



COMPRAS Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024

NO.	NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	N.ORDEN	N. REFERENCIA	PROYECTO	LUGAR	TOTAL
1	SELVIN GEOVANY ESCOBAR LOPEZ	27/11/2024	000-001-04-00- 000007	11072	1004202	COMPRA DE ADORNOS DE BARRO SOLICITADOS POR LA OFICINA DE INVERSION SOCIAL LOS CUALES SERA INSTALADOS EN JARDINERAS Y AREAS VERDES DE LA REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL	SAN MANUEL, CORTES	L 13,570.00
2	JONY ANTON BENDECK BENDECK	26/12/2024	000-001-01-00- 036646	11168	ND/350944	COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO SOLICITADA POR LA COORDIENACION DEL CENTRO DE SALUD	EL PROGRESO, YORO	L 3,450.00
3	NELSON MONCADA AGUIRRE	16/12/2024	000-001-01-00- 000179	11148	1004361	PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL SOLICITADO POR LA OFICINA DE ARTE Y CULTURA PARA CUBRIR EVENTO DE INAUGURACION DE VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 13,800.00

4	IRIS ROSARIO MONTROYA BONILLA	19/12/2024	000-001-01-00- 002262	11158	1004417	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN NP300 COLOR AZUL ASIGNACION A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES EN CALIDAD DE PRESTAMO POR LA OABI	SAN MANUEL, CORTES	L 5,610.00
5	EQUIPOS INDUSTRIALES S. A DE C. V	26/12/2024	002-002-01- 00126507	11161	ND/350101	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO TECNICO MUNICIPAL PARA SER DONADOS A DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 17,307.50
6	O.D HONDURAS S. DE R. L.	20/12/2024	002-005-01- 02746721	11113	1004448	COMPRA DE IMPRESORA DE RECIBO DE AVALUO IMPRESORA EPSON LX 350 E IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA EPSON L 3250 SOLICITADA POR EL DEPARTEMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL QUE SERVIRA PARA AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 12,748.00

7	INVERSIONES Y ABARROTERIA MONTOYA	20/12/2024	000-001-01-00- 003656	11157	1004440	COMPRA DE ALIMENTOS EN GRANOS BASICOS (CANASTAS) SOLICITADA POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 9 PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL POLICIAL EN LA CENA NAVIDEÑA DE LA UNIDAD	SAN MANUEL, CORTES	L 12,000.00
8	INVERSIONES Y ABARROTERIA MONTOYA	20/12/2024	000-001-01-00- 003752	11163	1004441	COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS DE GRANOS BASICOS PARA SER DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L 14,000.00
9	JORGE ARNALDO PEÑA ORELLANA	11/10/2024	000-001-01-00- 002310	11097	1004172	COMPRA DE TAZAS PERSONALIZADAS SOLICITADAS PARA SER DONADAS EN REUINON PROGRAMADA POR LA OFICINA DE ARTE CULTURA Y DEPORTE MUNICIPAL	SAN MANUEL, CORTES	L 4,140.00

10	DANNA AMANDA VIDES POWELL	11/10/2024	000-001-01-00- 000439	11007	1004097	COMPRA DE ALIMENTACION SOLICITADA POR LA OFICINA DE ARTE Y CULTURA PARA CUBRIR EVENTO DE "PEQUEÑOS ARQUEOLOGOS" QUE SE LLEVARA A CABO CON ALUMNOS DE LA ESCUELA RAMON MARTINEZ ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SAN MANUEL, CORTES	L 7,038.00
11	JOSE TIMOTEO RIVERA MEJIA	26/12/2024	000-001-01-00- 000062	11174	1004469	COMPRA DE SHOW DE LUCES SOLICITADO POR LA OFICINA DE ARTE, CULTURA Y DEPORTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE VILLA NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL DE SAN MANUEL, CORTES.	SAN MANUEL, CORTES	L 8,000.00
TOTAL								L 111,663.50


Alba María Romero Reyes
 Jefe del Departamento de Compras y Suministros
 Municipalidad de San Manuel, Cortes



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-1265

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L13,570.00	TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

SELVIN GEOVANY ESCOBAR LOPEZ	0512-1991-009792
------------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

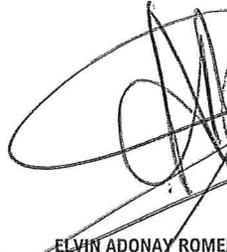
CS-OC-005

COMPRA DE ADORNOS DE BARRO SOLICITADOS POR LA OFICINA DE INVERSION SOCIAL LOS CUALES SERA INSTALADOS EN JARDINERAS Y AREAS VERDES DE LA REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	miércoles 11 de septiembre de 2024
---	------------------------------------

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	<p>SOLICITADO</p>   <p>ALBA MARIA ROMERO REYES</p>	<p>REVISADO</p>   <p>ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO</p>	<p>APROBADO</p>   <p>REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO</p>

MSMC-CS-1265CS-OC-005



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES,
221221 HND
+50426501287



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Orden de compra

PROVEEDOR
SELVIN GEOVANY ESCOBAR LOPEZ

ENVIARA
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES
221221 HND

ORDEN DE COMPRA
DA N.º
FECHA

CS-OC-11072
12/09/2024

	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12.06.03.11.23400 FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA:Mejoramiento de Areas Recreativas Aldea El Plan	COMPRA DE ADORNOS DE BARRO SOLICITADOS POR LA OFICINA DE INVERSION SOCIAL LOS CUALES SERA INSTALADOS EN JARDINERAS Y AREAS VERDES DE LA REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL	13,570.00
COMPRA DE ADORNOS DE BARRO SOLICITADOS POR LA OFICINA DE INVERSION SOCIAL LOS CUALES SERA INSTALADOS EN JARDINERAS Y AREAS VERDES DE LA REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL		TOTAL HNL13,570.00

Aprobado por

Fecha

ALBA MARÍA ROMERO REYES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES
AUDITOR MUNICIPAL



KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS
JEFE DE PRESUPUESTO



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
ALCALDE MUNICIPAL



COTIZACION

SELVIN GEOVANY ESCOBAR LOPEZ FACTURAR A



+504 3146-5578



RTN: 0512-1991-009792



BARRIO EL CENTRO, SAN MANUEL,

RTN: 0509-9995-151861

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

SAN MANUEL CORTES

Fecha de Cotización: viernes 30 de agosto de 2024

N.º de Cotización: 106

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio por Unidad	Totales
1	FUENTE DE BARRO	1	5,400.00	5,400.00
1	FUENTE BARRO JARRONES	1	4,000.00	4,000.00
1	POZO DE BARRO	1	1,860.00	1,800.00
1	JUEGO DE SAPITOS BARRO	2	600.00	600.00
				-
				-
				-
				11,800.00
				1,770.00
			TOTAL	13,570.00

Favor realizar confirmacion tres (3) dias de anticipacion

Gracias por su confianza


SELVIN GEOVANY ESCOBAR LOPEZ
CONTRATISTA

SELVIN GEOVANY ESCOBAR LOPEZ

Analista en Gestión y Organización

Col. Tacamiche, Calle Principal, Domicilio Familiar, 5 Casas después de
Pulpería El Chele, San Manuel, Cortés

E-mail: selvinescobar0809@gmail.com TEL. 3146-5578

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

RTN: 05121991009792

DIA	MES	AÑO
27	11	2024

Recibí de: Municipalidad de San Manuel, Cortés RTN: 05099995151861

La suma neta de: Trece mil quinientas setenta Lempiras

Por concepto de: Compra de adornos de barro

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



RANGO AUTORIZADO

FIRMA

000-001-04-00000001 AL 000-001-04-00000050

CAI: 1D0FA2-A1615E-B8AFE0-63BE03-0909B1-E8

TOTAL POR HONORARIOS L.: _____

RETENCIÓN L.: _____

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 13,570.00

000 - 001 - 04 - 00 N° 000007



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-1361

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L3,450.00	TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

JONY ANTON BENDECK BENDECK	0890-1976-017030
----------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

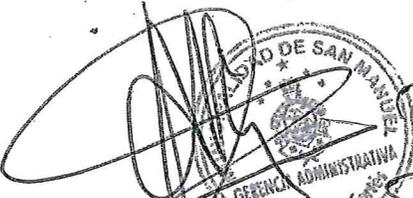
CS-GREP-09-2024

COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO SOLICITADA POR LA COORDINACION DEL CENTRO DE SALUD
--

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	Jueves 19 de diciembre de 2024
---	--------------------------------

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO	REVISADO	APROBADO
	 ALBA MARIA ROMERO REYES	 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-1361CS-GREP-09-2024



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES --
HND
+50426501287



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Orden de compra

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR
JONY ANTON BENDECK BENDECK

ENVIAR A
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES --
HND

OC N.º 11168
FECHA 19/12/2024

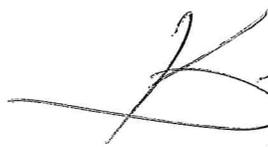
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11.02.01.11.54200 FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO:PROGRAMA MUNICIPAL DE SALUD.:Aportes al Sector Salud del Municipio	3,450.00
COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO SOLICITADA POR LA COORDINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD	
TOTAL	HNL3,450.00

Aprobado por

Fecha


ALBA MARIA ROMERO REYES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES
AUDITOR MUNICIPAL


KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS
JEFE DE PRESUPUESTO


REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
ALCALDE MUNICIPAL



INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.: 08901976017030

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.
TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325

Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com

FACTURA

000-001-01-00 N.º 036646

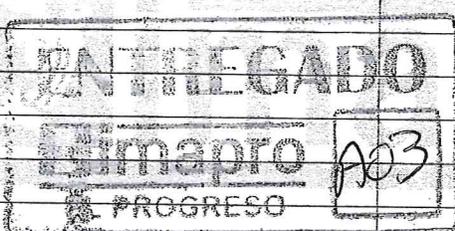
TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CRÉDITO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input type="checkbox"/>
		TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

CAI: 203A11-E0D335-2A34E0-63BE03-090934-20
Rango Autorizado del 000-001-01-00036051 / 000-001-01-00036800
Fecha limite de autorización: 21/05/2025
Fecha de Recepción: 21/08/2024

Fecha: 28 Diciembre 2024

NOMBRE: Municipalidad de San Manuel, Cortés

DIRECCION: R.T.N.: 05099995151861

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1		Placa Pergamino			3000.00
					
			TOTAL L.		

MULTI SERVICIO COPUS HERNANDEZ Tel 9597-6600
RTN. 18041974038032 • CERTIFICADO No 9231-23-10500-108

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil Cuatrocientos cincuenta Lempiras.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	450.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3450.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.

Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

Original-Cliente | Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarillo-Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo. Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-1341

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L13,800.00	TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

NELSON MONCADA AGUIRRE	1606-1971-004419
------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-ACD-006

PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL SOLICITADO POR LA OFICINA DE ARTE Y CULTURA PARA CUBRIR EVENTO DE INAUGURACION DE VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL	Actividades de Arte, Cultura y Deporte.
--	---

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	lunes 16 de diciembre de 2024
---	-------------------------------

Actividades de Arte, Cultura y Deporte.

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO	REVISADO	APROBADO
	 ALBA MARIA ROMERO REYES	 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-1341CS-ACD-006



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES --
HND
+50426501287



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Orden de compra

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR
NELSON MONCADA AGUIRRE

ENVIAR A
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES --
HND

OC N.º 11148
FECHA 16/12/2024

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12.01.01.15.23400 FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA:CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS POUBLICOS.:Mejoras y/o Mantenimiento de Espacios Públicos en Todo el Municipio FP	PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL SOLICITADO POR LA OFICINA DE ARTE Y CULTURA PARA CUBRIR EVENTO DE INAUGURACION DE VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL 13,800.00
PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL SOLICITADO POR LA OFICINA DE ARTE Y CULTURA PARA CUBRIR EVENTO DE INAUGURACION DE VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL	TOTAL HNL13,800.00

Aprobado por

Fecha

ALBA MARIA ROMERO REYES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS
JEFE DE PRESUPUESTO

JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES
AUDITOR MUNICIPAL

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
ALCALDE MUNICIPAL

"NELSON'S AGRUPACION"
DISCO MÓVIL POWER DIGITAL
Col. Villa Olímpica, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Cel. 9975-7009 / 3347-5991
Propietario: Nelson Moncada
RTN: 16061971004419
Email: nelmon51@hotmail.com

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Yo, NELSON MONCADA, mayor de edad, hondureño, con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, quien en calidad de Gerente Propietario de la Agrupación Musical "NELSON'S AGRUPACIÓN" y DISCO MÓVIL POWER DIGITAL quien se denominara el "CONTRATISTA"; y el señor Municipalidad San Manuel Cortes con identidad No. 05099995151861 con cargo de _____ de _____, quien para los efectos de este documento se denominara "EL CONTRATANTE", hemos convenido en celebrar el presente contrato bajo las clausulas siguientes: CLAUSULA # 1: "EL CONTRATANTE" por medio del presente documento solicita la prestación del siguiente servicio: Amenizar Fiesta Bailable en la fecha 13 de Dic del 2024 comenzando a las 7:00pm y finalizando a las 10:00pm dicha fiesta será efectuada en Parque San Manuel Cortes; CLAUSULA # 2: VALOR DEL CONTRATO: este será de Trece Mil ochocientos Lps 13,800.00; CLAUSULA # 3: FORMA DE PAGO: este será cancelado de la siguiente forma: 50% inicial y 50% al finalizar la fiesta; CLAUSULA # 4: DAÑOS O PERJUICIOS: "EL CONTRATANTE" cubrirá todo gasto en caso de existir los daños siguientes: 1.- Daños al Recurso humano o material del grupo musical "NELSON'S AGRUPACIÓN"; 2.- Fallas en las instalaciones eléctricas del local SI NO ; CLAUSULA # 5: VIÁTICOS O GASTOS: "EL CONTRATANTE", cubrirá los gastos de viáticos y alimentación de la agrupación durante el tiempo de estadía SI NO ; CLAUSULA # 6: CAUSAS DE RESOLUCIÓN: Este contrato podrá resolverse sin responsabilidad alguna para el "CONTRATISTA" por las causas siguientes:

1. Por voluntad de los contratantes;
2. Por mutuo acuerdo entre las partes;
3. Si los contratantes incurren en el incumplimiento de pago;

CLAUSULA # 7: EN CASO DE CANCELACIÓN DE CONTRATO; deberá justiciar sus motivos con quince días de anticipación al "CONTRATISTA" por escrito y firmado por "el contratante" de manera contraria deberá sujetarse a las clausulas antes descritas en este contrato; CLAUSULA # 8: JURISDICCIÓN LEGAL: LAS PARTES CONTRATANTES ACUERDAN: para los efectos o extrajudiciales a que diera lugar este contrato, reconocer o tener como domicilio la ciudad de San Pedro Sula; CLAUSULA # 9: ACEPTACIÓN: Tanto "EL CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", manifiestan estar de acuerdo con todas y cada una de las clausulas de este contrato y aceptan, en su totalidad el mismo, firmando para constancia en la ciudad de San Pedro Sula el día 10 del mes de Dic del año 2024.

CONTRATANTE

CONTRATISTA



NELSON MONCADA AGUIRRE

Bo. Aradita, Calle Principal, San Jose de Colinas,
 Santa Barbara, Honduras, CA.
 Cel: 9975-7009 Correo: nelmon51@hotmail.com

R.T.N.: 16061971004419
FACTURA
 CAI: 73E997-829689-9548B3-A1246E-32CE4E-4A
 No. 000-001-01-00
 000179

Nombre: *Municipalidad San Manuel corte*, Fecha: *13/12/24*
 Dirección: *San manuel corte*
 R.T.N *05099995151861*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	<i>Pago de Grupo Musical en Enarrazion de La Vinya navidena en Parque central de San Manuel corte con Nelson y su Agrupacion</i>		<i>12,000.00</i>
	<i>UL</i>		

Datos del Adquiriente Exonerado
 Orden de Compra Exenta: _____ Rango: No.000-001-01-00000176 al No.000-001-01-00000200
 Constancia de Registro Exonerada: _____ Fecha Limite de Emisión: 20/12/2024
 Registro Sector Agroindustrial: _____ *La Factura es beneficio de todos "Exijala"*

Son: Trece mil ochocientos Lepes Exactos

Fecha de Recepción: 20/12/2023 Original-Cliente Duplicado-Obligado Tributario Emisor
 Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 R.T.N.: 05011991064974 Certificación No. 9231-23-10500-81

Desc. y Rebajas Otorgado L.		
Importe Grabado 15% L.		
Importe Grabado 18% L.		
Importe Exentos L.		
Importe Exonerado L.		
Sub-Total L.	<i>12,000.00</i>	
15% Imp. S/Venta	<i>1,800.00</i>	
18% Imp. S/Venta		
TOTAL L.	<i>13,800.00</i>	



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-1352

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L5,610.00	CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

IRIS ROSARIO MONTOYA BONILLA	0107-1976-023524
------------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-MDV-21-2024

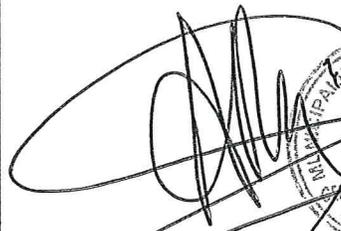
PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN NP300 COLOR AZUL ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES EN CALIDAD DE PRESTAMO POR LA OABI	Mantenimiento de Vehiculos
--	----------------------------

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	jueves 19 de diciembre de 2024
---	--------------------------------

Mantenimiento de Vehiculos

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	<p>SOLICITADO</p>  <p>ALBA MARÍA ROMERO REYES</p>	<p>REVISADO</p>  <p>ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO</p>	<p>APROBADO</p>  <p>REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO</p>

MSMC-CS-1352CS-MDV-21-2024

REVISADO 19 DIC. 2024

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES --
HND
+50426501287



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Orden de compra

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR
IRIS ROSARIO MONTOYABONILLA

ENVIAR A
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES --
HND

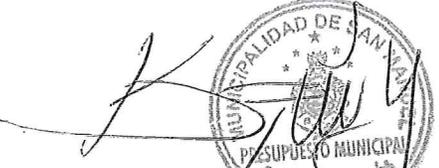
OC N.º 11158
FECHA 19/12/2024

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
01.08.10.15.23200 SERVICIOS PERSONALES:GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN NP300 COLOR AZUL ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES EN CALIDAD DE PRESTAMO POR LA OABI	5,610.00
TOTAL		HNL5,610.00

Aprobado por

Fecha


ALBA MARIA ROMERO REYES
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS
 JEFE DE PRESUPUESTO


JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES
 AUDITOR MUNICIPAL


REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
 ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-1355

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L17,307.50	DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE CV.	0801-9995-344765
----------------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

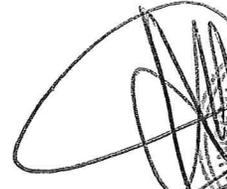
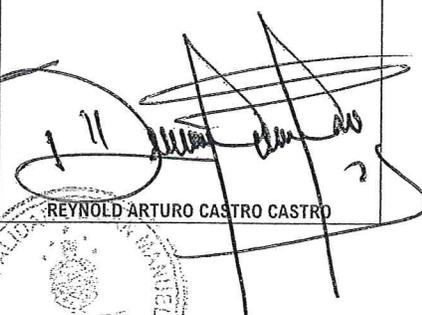
CS-AMC-71

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO TECNICO MUNICIPAL PARA SER DONADOS A DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
--

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	Jueves 19 de diciembre de 2024
---	--------------------------------

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO	REVISADO	APROBADO
	  ALBA MARIA ROMERO REYES	  ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	  REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-1355-CS-AMC-71

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES --
HND
+50426501287



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Orden de compra

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE CV.

ENVIAR A
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES --
HND

OC N.º 11161
FECHA 19/12/2024

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11.09.00.11.00000 FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO:ELECTRIFICACION	17,307.50
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO TECNICO MUNICIPAL PARA SER DONADOS A DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	
TOTAL	HNL17,307.50

Aprobado por

Fecha

ALBA MARIA ROMERO REYES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES
AUDITOR MUNICIPAL

KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS
JEFE DE PRESUPUESTO

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
ALCALDE MUNICIPAL



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
573770

Cliete: 504201
Nombre: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CORTES
Dirección: SAN PEDRO SULA
RTN: 05099995151861
Atención:
Teléfono:
Celular:
Email:

Término de Pago: Pago al contado
Fecha: 19.12.2024
Vendedor: Nidia Escobar
OC No.:
Tipo de pedido YBCO

Código	Uní.	Cant.	Descripción	Precio	Total
ILU.05.009	UND	100	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS 1000	125.00	12,500.00
CAB.06.054	UND	300	Conector De Compresion Luminaria 1/03/0- YPC26R8U 1100	8.50	2,550.00
Sub. Total: LPS					15,050.00
I.S.V.: LPS					2,257.50
Total: LPS					17,307.50

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX:(504)2561-1200,Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.com

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Comayagüela
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazan, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mis
adelante de gasolinera Uno
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL



No. DEL CLIENTE: 504201 RTN: 05099995151861
NOMBRE: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN MANUEL
CORTES
TELÉFONO:
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA
VENDEDOR: Nidia Escobar

FECHA: 26.12.2024
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 26.12.2024
REFERENCIA SAP: 90338960
PEDIDO SAP: 573770
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00126507

R.T.N.: 0801399534765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00117001 AL 002-002-01-00127000
C.A.I.: 5660B5-CCD295-8D4099-9F5EE5-D6FAF3-D7 Fecha limite de emisión: 18.06.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.05.009	100 UND	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS 1000	125.00	0.00	12,500.00
CAB.06.054	300 UND	Conector De Compresion Luminaria 1/03/0- YPC26R8U 1100	8.50	0.00	2,550.00
Observaciones: =====					
TOTAL					15,050.00

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO

Por Equipos Industriales S.P.S.

02-01-2025

DESPACHADO *Edwin Ayala*

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	15,050.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,257.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	17,307.50

SON: DIECISIETE MIL TRESIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS
Doc. Referencia: 0080604280,0080604281,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

*Después de cinco días
No se Aceptan
Devoluciones*

**PAGADO
CAJA SPS**



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-1306

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L12,748.00	DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

OFFICE DEPOT HONDURAS	0501-9005-474367
-----------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-MEO-19-2024

COMPRA DE IMPRESORA DE RECIBOS DE AVALUO IMPRESORA EPSON LX 350 E IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA EPSON L 3250 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL QUE SERVIRA PARA AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO	Mobiliario y Equipo de Oficina
--	--------------------------------

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	miércoles 04 de diciembre de 2024
---	-----------------------------------

Mobiliario y Equipo de Oficina

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO	REVISADO	APROBADO
	  ALBA MARIA ROMERO REYES	  ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	  REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-1306CS-MEO-19-2024

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES --
HND
+50426501287



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Orden de compra

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR

ENVIAR A
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES --
HND

OC N.º 11113
FECHA 29/10/2024

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14.06.01.11.42600 ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA:Adquisición de Equipo de Computación.	12,748.00
COMPRA DE IMPRESORA DE RECIBOS DE AVALUO IMPRESORA EPSON LX 350 E IMRESORA Y FOTOCOPIADORA EPSON L 3250 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL QUE SERVIRA PARAAGILIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO	
TOTAL	HNL12,748.00

Aprobado por

Fecha



[Signature]

ALBA MARIA ROMERO REYES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]

JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES
AUDITOR MUNICIPAL



[Signature]

KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS
JEFE DE PRESUPUESTO



[Signature]

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
ALCALDE MUNICIPAL

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 06019005474367
Sucursal: 651 SAN PEDRO SULA

Noi-Oeste Urbano La Mora calle 8A-9B Ave.-17
(+504) 2552-7540
San Pedro Sula, Cortes
Honduras

Factura: 002-005-01-02746721

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 320261 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
RTN: 06099996151661

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A6B-214F6E-C9074D-8C

651 SAN PEDRO SULA [1006 POS 651 CAJA 5][Turno Matutino]
[05/12/2024][2:05:35 pm]

Venta Normal Trans: ODHNSPS134900

4403000089 TARJETA DE REGALO OD L 600		
1x@L-695.65	695.65	
DESCUENTO AF GIFT CARD		
1x@L-695.65	-695.65	
4403000070 TARJETA DE REGALO OD L 1,200		
1x@L-1043.48	1043.48	
DESCUENTO AF GIFT CARD		
1x@L-1043.48	-1043.48	
1306000063 IMPRESORA EPSON LX-360 MATRIZ DE PUNTOS		
NS:Q75YJ31056		
1x@L-6607.83	6607.83	
DESCUENTO HONDURAS EPSON		
1x@L-904.35	-904.35	
1306000051 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 TANQUE		
DE TINTA (IMPRIME, COPIA Y ESCANEA)		
NS:XAGZA66425		
1x@L-6086.09	6086.09	
DESCUENTO HONDURAS EPSON		
1x@L-739.13	-739.13	

Venta Gravada 15%:	L 14433.05
Venta Exenta:	L 0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L 0.00
Total Ventas:	L 14433.05
ISV 15%:	L 1904.08
ISV 15% Exonerado:	L 0.00
ISV 18%:	L 0.00

Total Impuestos:	L 1,904.08
Total Factura:	L 12,708.00
Total Descuentos:	L 3382.61

HN CREDOMATIC CONTADO	L 12,708.00
Cambio	L 0.00

DOCE MIL SETECIENTOS OCHO CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:
CONST.REG. EX:
Reg SAG #:

E = Exentos

651 SAN PEDRO SULA [1006 POS 651 CAJA 5][Turno Matutino]
[05/12/2024][2:05:36 pm]
Gracias por su compra!
Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por teléfono: 2216-4960
Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:
Del: 002-005-01-02700001
Al: 002-005-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

¡EXIJALA!



DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 07-01-2025 R.T.N.: 08019995368674

CUENTA Nº: 20111020374

A NOMBRE DE: Municipalidad de San Manuel Cortes

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO: 40.00

CHEQUES CUANTOS: 0

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES: 40.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cuarento exactos

[Signature] NOMBRE Y FIRMA



250107080570 Certificación Cajero

07/01/2025 AGENCIA :LOFISA SAN MANUEL
11:47:30 CAJERO :8817 CUANTOS CHEQUES
CTA. 0002011020374 CORPORACION MUNICIPAL DEL
EFFECTIVO LPS*40.00 CHEQUES:LPS*0.00
TOTAL LPS*40.00 RFEC:
700 REF. JTeller/IBS :0066 STATUS : ONLINE

2100238 REV. 11-20 IMP. 12-2023 COPIA - CLIENTE

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 07-01-2025 R.T.N.: 08019995368674

CUENTA Nº: 20111020374

A NOMBRE DE: Municipalidad de San Manuel Cortes

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO: 40.00

CHEQUES CUANTOS: 0

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES: 40.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cuarento exactos

[Signature] NOMBRE Y FIRMA



250107080570 Certificación Cajero

07/01/2025 AGENCIA :LOFISA SAN MANUEL
11:47:30 CAJERO :8817 CUANTOS CHEQUES
CTA. 0002011020374 CORPORACION MUNICIPAL DEL
EFFECTIVO LPS*40.00 CHEQUES:LPS*0.00
TOTAL LPS*40.00 RFEC:
700 REF. JTeller/IBS :0066 STATUS : ONLINE

2100238 REV. 11-20 IMP. 12-2023 COPIA - CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-1351

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L12,000.00	DOCE MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---------------------------------------

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

INVERSIONES Y ABARROTERIA MONTOYA S. DE R.L.	0509-9021-253872
--	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-GAL-79

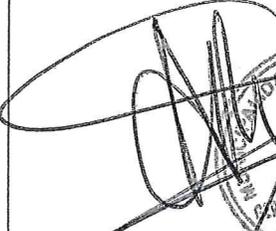
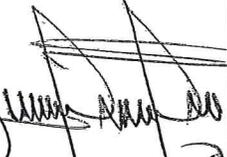
COMPRA DE ALIMENTOS EN GRANOS BASICOS (CANASTAS) SOLICITADA POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 9 PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL POLICIAL EN LA CENA NAVIDEÑA DE LA UNIDAD	Gastos de Alimentación a Personas.
--	------------------------------------

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	martes 17 de diciembre de 2024
---	--------------------------------

Gastos de Alimentación a Personas.

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO	REVISADO	APROBADO
	  ALBA MARIA ROMERO REYES	  ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	  REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-1351CS-GAL-79



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES --
HND
+50426501287



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Orden de compra

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR	ENVIAR A	OC N.º	11157
INVERSIONES Y ABARROTERIA MONTOYA S. DE R.L.	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	FECHA	17/12/2024
	BARRIO EL CENTRO		
	SAN MANUEL CORTES, CORTES --		
	HND		

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11.10.01.15.51220 FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO:SEGURIDAD ALIMENTARIA:Actividades de Seguridad Alimenticio en el Municipio FP	12,000.00
COMPRA DE ALIMENTOS EN GRANOS BASICOS (CANASTAS) SOLICITADA POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 9 PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL POLICIAL EN LA CENA NAVIDEÑA DE LA UNIDAD	
TOTAL	HNL12,000.00

Aprobado por

Fecha


ALBA MARIA ROMERO REYES
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES
 AUDITOR MUNICIPAL


KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS
 JEFE DE PRESUPUESTO


REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
 ALCALDE MUNICIPAL

ABARROTERIA MONTOYA

RTN: 05099021253872

Barrio las Delicias San Manuel, Coi Tel: 9820-2249

Fecha Solicitud	17/12/24
Comercial	
Número de Cliente	
Metodo de Pago	
Terminos de Pedido	

Solicitado por: Municipalidad San Manuel, Cortes

RTN: 0509 9995 151861

Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio total
1	30	Provisiones	400	12,000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Si tiene alguna duda sobre este presupuesto no dude en comunicarse con nosotros

Total

12,000


 Maria Aracely Montoya Tobias
 Telefono: 9820-2249





MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-1356

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L14,000.00	CATORCE MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

INVERSIONES Y ABARROTERIA MONTOYA S. DE R.L.	0509-9021-253872
--	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-GAL-80

COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS DE GRANOS BASICOS PARA SER DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Gastos de Alimentación a Personas.
---	------------------------------------

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	viernes 20 de diciembre de 2024
---	---------------------------------

Gastos de Alimentación a Personas.

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	<p>SOLICITADO</p>   <p>ALBA MARIA ROMERO REYES</p>	<p>REVISADO</p>   <p>ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO</p>	<p>APROBADO</p>   <p>REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO</p>

MSMC-CS-1356CS-GAL-80

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

BARRIO,EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES --
HND
+50426501287



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Orden de compra

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR
INVERSIONES Y ABARROTERIA MONTOYA S. DE R.L.

ENVIAR A
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES --
HND

OC N.º 11163
FECHA 20/12/2024

RTN / DNI DEL PROVEEDOR
05099021253872

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11.10.01.15.51220 FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO:SEGURIDAD ALIMENTARIA:Actividades de Seguridad Alimenticio en el Municipio FP	14,000.00
COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS DE GRANOS BASICOS PARA SER DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	
TOTAL	HNL14,000.00

Aprobado por

Fecha

ALBA MARIA ROMERO REYES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES
AUDITOR MUNICIPAL

KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS
JEFE DE PRESUPUESTO

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
ALCALDE MUNICIPAL

ABARROTERIA MONTOYA

RTN: 05099021253872

Barrio las Delicias San Manuel, Cor Tel: 9820-2249

Fecha Solicitud	20/12/24
Comercial	
Número de Cliente	
Método de Pago	
Términos de Pedido	

Solicitado por: Municipalidad San Manuel, Cortes
 RTN: 05099995 151861

Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio total
1	20	provisiones	700	14,000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Si tiene alguna duda sobre este presupuesto no dude en comunicarse con nosotros

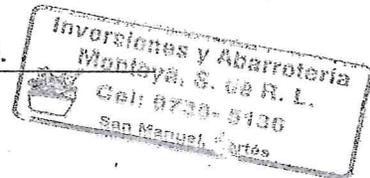
Total

14,000

Maria Montoya

Maria Aracely Montoya Tobías

Telefono: 9820-2249





MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-1289

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L4,140.00 ✓	CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

JORGE ARNALDO PEÑA ORELLANA	0509-1990-000186
-----------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-ACD-005

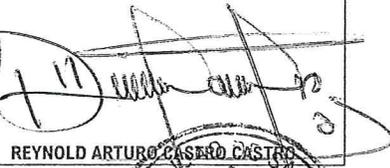
COMPRA DE TAZAS PERSONALIZADAS SOLICITADAS PARA SER DONADOS EN REUNION PROGRAMADA POR LA OFICINA DE ARTE CULTURA Y DEPORTE MUNICIPAL	Actividades de Arte, Cultura y Deporte.
--	---

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	martes 01 de octubre de 2024
---	------------------------------

Actividades de Arte, Cultura y Deporte.

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	<p>SOLICITADO</p>  <p>ALBA MARIA ROMERO REYES</p>	<p>REVISADO</p>  <p>ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO</p>	<p>APROBADO</p>  <p>REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO</p>

MSMC-CS-1289-CS-ACD-005



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES
221221 HND
+50426501287



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Orden de compra

PROVEEDOR
JORGE ARNALDO PEÑA ORELLANA

ENVIAR A
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES
221221 HND

ORDEN DE COMPRA
OC N°
PEÑA

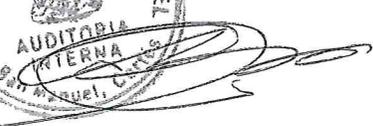
CS-OC-11097
11/10/2024

	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12.05.01.15.54200 FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA: PARTICIPACION CIUDADANA: Actividades de Participación Ciudadana-FP	COMPRA DE TAZAS PERSONALIZADAS SOLICITADAS PARA SER DONADOS EN REUNION PROGRAMADA POR LA OFICINA DE ARTE CULTURA Y DEPORTE MUNICIPAL	4,140.00
COMPRAS DE TAZAS PERSONALIZADAS SOLICITADAS PARA SER DONADOS EN REUNION PROGRAMADA POR LA OFICINA DE ARTE CULTURA Y DEPORTE MUNICIPAL		TOTAL
		HNL4,140.00

Aprobado por

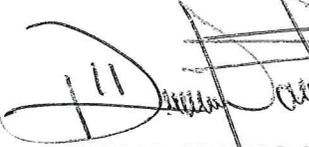
Fecha



ALBA MARIA ROMERO REYES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES
AUDITOR MUNICIPAL



KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS
JEFE DE PRESUPUESTO


REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
ALCALDE MUNICIPAL

FRITOS, CAFÉ Y SERVICIOS MULTIPLES

COTIZACION

Cliente. Municipalidad de San Manuel, Cortes

RTN. 0509 9995 151861

Fecha. 11 octubre año 2024

Tel. 9833-6024

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
1	40	TAZAS PERSONALIZADAS	4,140.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			L 4,140.00

Jorge Arnaldo Peña O.

Jorge Arnaldo Peña Orellana

Propietario

Direccion, Barrio El Centro a la par de la Municipalidad de San Manuel, Cortes



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-1202

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L7,038.00	SIETE MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

DANNA AMANDA VIDES POWELL	1103-1966-000843
---------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-GAL-45

COMPRA DE ALIMENTACION SOLICITADA POR LA OFICINA DE ARTE Y CULTURA PARA CUBRIR EVENTO "PEQUEÑOS ARQUEOLOGOS" QUE SE LLEVARA A CABO CON ALUMNOS DE LA ESCUELA RAMON MARTINEZ ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

Gastos de Alimentación a Personas.

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	miércoles 07 de agosto de 2024
---	--------------------------------

Gastos de Alimentación a Personas.

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	<p>SOLICITADO</p>  <p>ALBA MARIA ROMERO REYES</p>	<p>REVISADO</p>  <p>ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO</p>	<p>APROBADO</p>  <p>REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO</p>

MSMC-CS-1202CS-GAL-45



CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL

BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES
221221 HND
+50426501287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Orden de compra

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR
DANNAAMANDA VIDES POWELL
DANNAS PLACE

ENVIAR A
CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN
MANUEL
BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES
221221 HND

OC N.º 11007
FECHA 07/08/2024

TIPO DE CREDITO
Cuentas por Pagar

TIPO DE ORDEN
CREDITO

	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
31110 Suministros y materiales: Productos Alimenticios y Bebidas	COMPRA DE ALIMENTACION SOLICITADA POR LA OFICINA DE ARTE Y CULTURA PARA CUBRIR EVENTO "PEQUEÑOS ARQUEOLOGOS" QUE SE LLEVARA A CABO CON ALUMNOS DE LA ESCUELA RAMON MARTINEZ ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	7,038.00
TOTAL		HNL7,038.00

Aprobado por

Fecha



ALBA MARIA ROMERO REYES
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES
 AUDITOR MUNICIPAL



KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS
 JEFE DE PRESUPUESTO



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
 ALCALDE MUNICIPAL



RTN:11031966000843

Cel: 9912-2213

videsdanna@yahoo.com

6 agosto de 2024

COTIZACION

Descripción	cantidad	precio unitario	subtotal	15%	TOTAL
Meriendas	40	lps. 40.00	lps.1,600.00		
Almuerzos	40	100.00	4,000.00		
Refrescos	(6 coca colas 3 litros)	75.00	450.00		
Paquete vasos	2	35.00	70.00		
			<hr/>		
			Lps.6,120.00	lps. 918.00	lps.7,038.00



DANNA AMANDA VIDES POWELL

TEL: 9912-2213 / R.T.N. 11031966000843

Cazenave, 2 Calle, 2 Avenida, Frente a Pulpería Kenia
San Manuel, Cortés • e-mail: danna_vides2021@yahoo.com

San Manuel, Cortés 11 de Octubre del 2024

Cliente: Municipalidad San Manuel

Dirección: San Manuel Cortes R.T.N. 05099995151861

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL LEMPIRAS
40	Meriendas	lps 40 ⁰⁰	1,600 ⁰⁰
40	Almuerzos	100 ⁰⁰	4,000 ⁰⁰
6	Refrescos (3 litros)	75 ⁰⁰	450 ⁰⁰
2	Paquetes de vasos	35 ⁰⁰	70 ⁰⁰

IMPRESORIAS UNIDAS S. DE R.L. TEL: 2647-4304 R.T.N. 1804909228305, Cert. 9231-24-10500-3

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 09/07/2025 Fecha de Recepción: 09/07/2024

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450
CAI: 1CD7BE-96B0F5-3A43E0-63BE03-0909BB-26

Firma Autorizada: Danna Vides
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	6,120 ⁰⁰
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	918 ⁰⁰
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,038⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Escribir en Letras el Total a Pagar L. Siete mil treinta y ocho 00/100

FACTURA 000-001-01-00 N° 000439



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-1367

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L8,000.00	OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---------------------------------------

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

JOSE TIMOTEO RIVERA MEJIA	0509-1989-000841
---------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-ACD-007

COMPRA DE SHOW DE LUCES SOLICITADO POR LA OFICINA DE ARTE, CULTURA Y DEPORTE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN LA INAGURACION DE VILLA NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL DE SAN MANUEL CORTES	Actividades de Arte, Cultura y Deporte.
--	---

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	jueves 26 de diciembre de 2024
---	--------------------------------

Actividades de Arte, Cultura y Deporte.

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO	REVISADO	APROBADO
	 ALBA MARIA ROMERO REYES	 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-1367CS-ACD-007



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES --
HND
+50426501287



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Orden de compra

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR
JOSE TIMOTEO RIVERAMEJIA

ENVIAR A
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES --
HND

OC N.º 11174
FECHA 26/12/2024

RTN / DNI DEL PROVEEDOR
05091989000841

	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12.05.00.00.00000 FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA: PARTICIPACION CIUDADANA	COMPRA DE SHOW DE LUCES SOLICITADO POR LA OFICINA DE ARTE, CULTURA Y DEPORTE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN LA INAGURACION DE VILLA NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL DE SAN MANUEL CORTES	8,000.00
COMPRA DE SHOW DE LUCES SOLICITADO POR LA OFICINA DE ARTE, CULTURA Y DEPORTE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN LA INAGURACION DE VILLA NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL DE SAN MANUEL CORTES		TOTAL HNL8,000.00

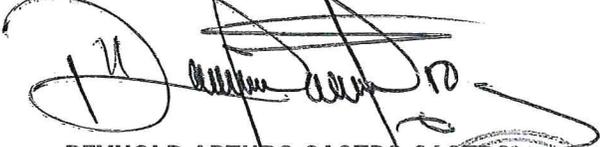
Aprobado por _____

Fecha _____


ALBA MARIA ROMERO REYES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES
AUDITOR MUNICIPAL


KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS
JEFE DE PRESUPUESTO


REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
ALCALDE MUNICIPAL



EL SHADDAI

INVERSIONES EL SHADDAI

Prop. Jose Timoteo Rivera Mejia

Cel.: 9545-4117 - E-mail: riveratimothy447@gmail.com

Bo. El Centro, Calle Principal, Domicilio Familiar, A La

Par De Cafeteria Yaser, San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05091989000841

Cliente: <i>Municipalidad De San Manuel, Cortés</i>	Fecha: <i>26 / 12 / 2024</i>
R.T.N. <i>05099495151861</i>	Tel.:
Dirección: <i>Barrio El Centro San Manuel, Cortés</i>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	<i>Pago de Compra de Show de Luces</i>		<i>8,000.00</i>
	<i>Para Encendido de Noel en el parque</i>		
	<i>Central de San Manuel, Cortés</i>		

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000062
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100

Nº de Orden de Compra Exenta: *1*
 Nº de Registro Exonerado: *1*
 Nº de Registro SAG:
 Fecha de Emisión: 03/07/2024
 Fecha límite de Emisión: 04/07/2025
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Jose Timoteo Rivera
 Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>8,000.00</i>

Son: _____

C.A.I. 1C6DA1-F094C7-8894E0-63BE03-0909DB-AF

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

INVERSIONES LA FE, R. T.N.: 05091974068047, CEL.: 9510-8231 / 9640-2339. Certificado: 9231-22-10500-100



EL SHADDAI

DIOS FUENTE INAGOTABLE
DE TODA BENDICIÓN

Inversiones" El Shaddai"
Prop. José Timoteo Rivera

RTN: 0509-1989-000841

E-mail: riveratimothy447@gmail.com

Barrio El Centro, San Manuel, Cortés

Cel.9545-4117

Cotización #0021

12 de diciembre de 2024

Municipalidad De San Manuel, Cortés

Lic. Reynold Arturo Castro

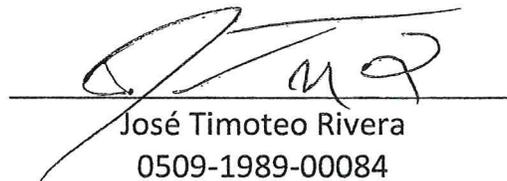
Alcalde Municipal

RTN: 05099995151861

Proyecto: 2 Show de luces artificiales en el parque central de San Manuel, Cortes.

Lugar	Actividad	Días	Precio	Total
En el parque central de San Manuel, Cortés.	2 Show de luces artificiales / 100 tiros cada uno	01	L. 4,000.00 x 2	L. 8,000.000
			TOTAL	L. 8,000.00

Forma de Pago: Por avances de obras



José Timoteo Rivera
0509-1989-00084
Contratista