



folio # 20

Municipalidad de Vallecillo
Departamento de Francisco Morazán

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Cometagua Col. Discos de Altamira. 07 de Abril de 2020
Señor (es): EDMAR. S de R.L de C.V.

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento. Los Materiales y/o Suministros le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado y con su respectiva credencial o gafete de esta Alcaldía Municipal.

Bienes y Suministros ☐ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

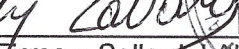
[illegible]

Vigencia del Pago: _____

Lugar de Entrega: _____

Observaciones:


 (Nombre, Firma y Sello del Alcalde Municipal)


 (Nombre, Firma y Sello del Tesorero Municipal)



Folio # 21

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349867 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-8366 9438-0001 9437-6066 9437-6098 9438-0006

Facturar a: ALCALDIA DE VALLECILLO N°2

RTN: 08269995429245

TIPO: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00532933

CAI: 95053F-2C8C0C-764EA5-477298-2F7CC8-50

Fecha límite de Emisión: 20/04/2020

Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00549000

Fecha/Hora: 07/04/2020 05:07:13 p.m.

Código	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
22	2700	54 de 50	---	MANTECA ISSIMA LB	L. 13.20	L. 35,840.00 E
15	2700	54 de 50	---	MANTECA CLOVER LB	L. 15.96	L. 43,092.00 E
122	912	38 de 48	---	CARACOLITO PEQ.	L. 7.21	L. 13,151.04 E
1939	1575	75 de 12	---	PAPEL CAREZZA MIL HOJAS PAQ	L. 35.00	L. 31,500.00 G

Peso Total: 78.87 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:

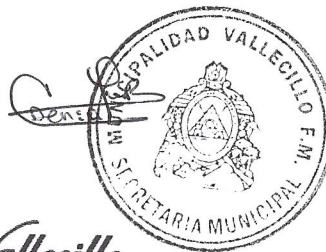


No se aceptan reclamos 3 días después de emitida la Factura
SON: CIENTO VEINTE Y TRES MIL TRECIENTOS OCHENTA Y
TRES LEMPIRAS CON 04/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Descuento:	L. 3,371.04
Venta Exenta:	L. 91,883.04
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 27,391.30
Impuesto 15%:	L. 4,108.70
Total Pagado:	L. 123,383.04

La factura es beneficio de todos, Exigala.

Página 1 de 1



Folio # 23

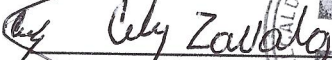
Lugar y Fecha: Comayagua, Col. Brisas de Altamira. 07 de Abril de 2020
Señor (es): EDMAR S de RL de C.V.

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento. Los Materiales y/o Suministros le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado y con su respectiva credencial o gafete de esta Alcaldía Municipal.

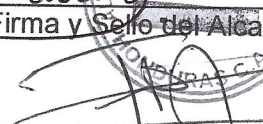
Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

[illegible]

Vigencia del Pago: _____
Lugar de Entrega: _____
Observaciones: _____




 (Nombre, Firma y Sello del Alcalde Municipal)




 (Nombre, Firma y Sello del Tesorero Municipal)



Folio # 24

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349887 Tel: 2772-9721/2772-9765 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-8308 9438-0001 9437-8008 9438-0008

Facturar a: ALCALDIA VALLECILLO # 2

RTN: 08289995413245

TIPO: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00532921

CAI: 85053F-2C6C0C-734EA5-477298-2F7CC8-89

Fecha límite de Emisión: 20/04/2020

Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00549000

Fecha/Hora: 07/04/2020 12:05:09 p.m.

Código	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit	Total
108	900	18 de 100	---	SARDINA PICA PICA (SICHILE)	L. 16.50	L. 29,700.00 G
172	900	18 de 100	---	SARDINA PICA POCO	L. 16.50	L. 29,700.00 G
80	3600	144 de 1	---	SAL GRUESA (20)	L. 22.00	L. 3,168.00 E
25	1800	75 de 24	---	MARGARINA CLOVER	L. 19.76	L. 35,560.00 G
379	2025	150 de 1	---	JABON UNOX	L. 217.00	L. 32,550.00 G
135	486.4	10 de 8	---	PASTA C/FRESCO DOC	L. 80.55	L. 12,243.00 G
137	486.4	10 de 8	---	KEFCHU C/FRESCO DOC.	L. 70.88	L. 10,773.76 G
138	486.4	10 de 8	---	SOFRITO C/FRESCO DOC	L. 78.72	L. 11,865.44 G
511	224	1 de 32	---	CUBITO DOÑA MARY (BOLSA)	L. 40.54	L. 9,080.96 G

Peso Total: 109.082 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.C.:

7-7-4-18

15-

No se aceptan reclamos 3 días después de emitida la Factura

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA

Y UN LEMPIRAS CON 28000 CTVS.

ORIGINAL CUENTE COPIA ARCHIVO

ROXANA PABILLA

Descuento:	L. 3,262.24
Venta Exenta:	L. 3,168.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 149,185.88
Impuesto 15%:	L. 22,377.88
Total Pagado:	L. 174,731.76

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Página 1 de



folio # 26

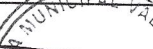
Lugar y Fecha: Comayagua, Col. Brisas de Altamira 07 de Abril de 2020
Señor (es): EDMAR S de R.L. de C.V.

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento. Los Materiales y/o Suministros le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado y con su respectiva credencial o gafete de esta Alcaldía Municipal.

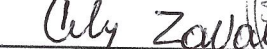
Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

[illegible]

Vigencia del Pago: _____
Lugar de Entrega: _____
Observaciones: _____

 (Nombre, Firma y Sello del Alcalde Municipal)




 (Nombre, Firma y Sello del Tesorero Municipal)



Folio # 27

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mailedmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349887 Tel: 2772-9727/2772-9785 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-6300 9436-0001 9437-8088 9437-8088 9436-0006
Facturar a: ALCALDIA VALLECILLO N°1

RTN: 08289995413245

CAI: 850B3F-2C8C0C-784EA5-477298-2F7CC8-59

Fecha límite de Emisión: 20/04/2020

TIPO: FACTURA*

Doc #: 000-001-01-00533030

Fecha/Hora: 07/04/2020 05:07:24 p.m.

Código	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
0150	15120	720 de 1		AZUCAR DE 820GR	L. 186.50	L. 133,560.00 E

Peso Total: 151.2 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:



No se aceptan reclamos 3 días después de emitida la Factura
SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA
LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CUENTE/COPIA ARCHIVO
ROXANA PADILLA

Descuento:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 133,560.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 133,560.00

la factura La factura es beneficio de todos, Exijala.

Página 1 de 1



Municipalidad de Vallecillo
Departamento de Francisco Morazán

Lugar y Fecha: Comayagua Col. Brissas de Altavilla. 07 de Abril de 2020
Señor (es): EDMAR S. DE R. L DE CV.

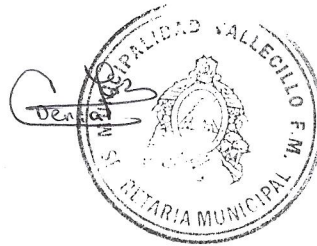
Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

[illegible]

Vigencia del Pago: _____
Lugar de Entrega: _____
Observaciones: _____

Cely Zavala
(Nombre, Firma y Sello del Alcalde Municipal)

[Signature]
(Nombre, Firma y Sello del Tesorero Municipal)



Folio # 29

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349887 Tel: 2772-9727/2772-9705 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-6066 9437-6066 9438-0006

Facturar a: ALCALDIA VALLECILLO

TIPO: FACTURA

RTN: 08289995413245

Doc #: 000-001-01-00532934

CAI: 85063F-2C6C0C-764EA5-477296-2F7CC8-58

Fecha/Hora: 07/04/2020 05:07:19 p.m.

Fecha límite de Emisión: 20/04/2020

Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00540000

Código	Peso	Cajas	Unidad	Descripción	Precio unit.	Total
31	7200	72 de 1	---	ARROZ CINTAZUL (QUINTAL)	L. 850.00	L. 61,200.00 E
58	7200	500 de 1	---	COMAL (LIBRA)	L. 158.00	L. 58,880.00 E
325	32.4	1 de 6	---	COLOR BOLSA M/B	L. 43.00	L. 258.00 E

Peso Total: 144,324 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:



No se aceptan reclamos 3 días después de emitida la Factura

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL TRECENTOS TREINTA Y OCHO

LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

ROXANA PADILLA

Descuento:	L. 15.00
Venta Exenta:	L. 118,338.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 118,338.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Página 1 de 1

619,552.80



Folio # 31

Lugar y Fecha: Comayagua, Col. Buissas de Altamira. 07 de Abril de 2020
Señor (es): EDMAR. S de RL. de C.V

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento. Los Materiales y/o Suministros le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado y con su respectiva credencial o gafete de esta Alcaldía Municipal.

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

[illegible]

Vigencia del Pago: _____
Lugar de Entrega: _____
Observaciones: _____

by Cely Zavala
(Nombre, Firma y Sello del Alcalde Municipal)

(Nombre, Firma y Sello del Tesorero Municipal)



Folio # 32

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05010011340007 Tel: 2772-9727/2772-9766 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-8366 9438-0001 9437-6066 9437-6098 9438-0006

Facturar a: ALCALDIA DE VALLECILLO N°3

TIPO: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00532935

Fecha Hora: 07/04/2020 05:11:22 p.m.

RTN: 08289905413245

CAI: 85083E-2C6C0C-784EA5-477298-2F7CC8-58

Fecha límite de Emisión: 20/04/2020

Rango Autorizado desde 000-001-01-00024001 hasta 000-001-01-00049000

Código	Peso	Unidad	Descripción	Precio unit.	Total
720	65	1 de 1	BOLSA 9X16 DE 1/2 (1X100)	L. 1,320.00	L. 1,320.00 G
01848	480	23 de 1	JABON ZIXX 4PACK 1X20 NARANJADO 425G	L. 379.00	L. 8,717.00 G
9283	480	23 de 1	JABON ZIXX 4PACK 1X20 ROJO 425	L. 379.00	L. 8,717.00 G
1847	480	23 de 1	JABON ZIXX 4PACK 1X20 AZUL 425G	L. 379.00	L. 8,717.00 G
1892	480	23 de 1	JABON ZIXX 4PACK 1X20 ROSADO 425GR	L. 379.00	L. 8,717.00 G
1848	440	22 de 1	JABON ZIXX 4PACK 1X20 VERDE 425	L. 379.00	L. 8,338.00 G
01848	440	22 de 1	JABON ZIXX 4PACK NENITOS 425 1°20	L. 379.00	L. 8,338.00 G
01847	440	22 de 1	JABON ZIXX 4PACK NEUTRO 425 1°20	L. 379.00	L. 8,338.00 G
1848	440	22 de 1	JABON ZIXX 4PACK 1X20 BLANCO 425GR	L. 379.00	L. 8,338.00 G

Peso Total: 36.65 QUINTALES

O.C. EXENTA:

No se aceptan reclamos 3 días después de emitida la factura

SON: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA

LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

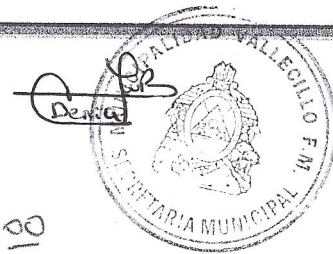
ORIGINAL CUENTE/COPIA ARCHIVO



Descuento:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 60,469.57
Impuesto 15%:	L. 9,070.43
Total Pagado:	L. 69,540.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Página 1 de 1



Folio # 35

RECIBO POR LPS: 58,900⁰⁰

RECIBI DE: la Tesorería Municipal de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán, **LA CANTIDAD DE:**

Dieciocho Mil Novecientos Lempiras
con 00/100 Centavos Exactos (Lps)

POR CONCEPTO DE:

Venta de 58 quintales de Fripoles
a L. 1,050⁰⁰ cada quintal, haciendo un
total recibido de L. 18,900 Lempiras
Exactos:

Y para los Fines que se estimen convenientes, se extiende el
Presente **RECIBO** en el Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán,
a los 53 días del Mes de Abril del año 2020

RECIBIDO POR: Santos Manuel Lambux

IDENTIDAD: 0304 - 1972 - 00054



Municipalidad de Vallecillo
Departamento de Francisco Morazán

Folio # 39

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Vallecillo Francisco Morazan 08 de Abril de 2020
Señor (es): R. C. V.

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento. Los Materiales y/o Suministros le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado y con su respectiva credencial o gafete de esta Alcaldía Municipal.

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

Nº	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Jabon Centella.	paquete.	12.	183.00	2,196.00
2	Montera Claver.	caja.	15.	772.00	11,580.00
3	Spaguetty.	fardos.	4.	320.00	1,280.00
4	Papel Igrenico	fardo.	5.	483.00	2,415.00
Sub. Total					
ISV 15%					
TOTAL					17,471.00

Vigencia del Pago: _____
Lugar de Entrega: _____
Observaciones: _____

(Nombre, Firma y Sello del Alcalde Municipal)

(Nombre, Firma y Sello del Tesorero Municipal)



Folio # 49

Municipalidad de Vallejo
Departamento de Francisco Morazán

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Vallejo Francisco Morazan. 16 de Abril de 2020
Señor (es): Celio Adriano Vaguedano

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento. Los Materiales y/o Suministros le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado y con su respectiva credencial o gafete de esta Alcaldía Municipal.

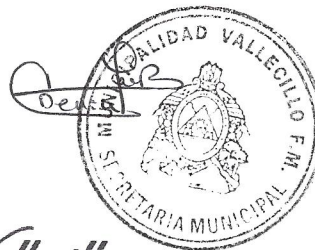
Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

[illegible]

Vigencia del Pago: _____
Lugar de Entrega: _____
Observaciones: _____

es City Zavala
(Nombre, Firma y Sello del Alcalde Municipal)

(Nombre, Firma y Sello del Tesorero Municipal)



Municipalidad de Vallecillo
Departamento de Francisco Morazán

Lugar y Fecha: Tulapita Vallejo Francisco Morazan 9 de Abril de 2020
Señor (es): Dici Sotapa Gonzalez Amador

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento. Los Materiales y/o Suministros le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado y con su respectiva credencial o gafete de esta Alcaldía Municipal.

[illegible]

Vigencia del Pago: _____
Lugar de Entrega: _____
Observaciones: _____


 (Nombre, Firma y Sello del Alcalde Municipal)


 (Nombre, Firma y Sello del Tesorero Municipal)



Folio # 55

Municipalidad de Vallecillo
Departamento de Francisco Morazán

ORDEN DE COMPRA

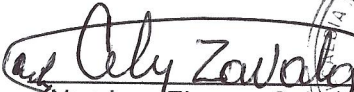
Lugar y Fecha: Vallejo Francisco Morazan. 16 de Abril. 2020.
Señor (es): Farmacia. Emanuel.

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento. Los Materiales y/o Suministros le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado y con su respectiva credencial o gafete de esta Alcaldía Municipal.

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

[illegible]

Vigencia del Pago: _____
Lugar de Entrega: _____
Observaciones: _____


(Nombre, Firma y Sello del Alcalde Municipal)



Folio # 58

Municipalidad de Vallejo
Departamento de Francisco Morazán

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Tulapita, Valle de Francisco Morazan. 13 de Abril de 2020
Señor (es): Dicci Surapa, Gonzales Amador.

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento. Los Materiales y/o Suministros le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado y con su respectiva credencial o gafete de esta Alcaldía Municipal.

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

[illegible]

Vigencia del Pago: _____
Lugar de Entrega: _____
Observaciones: _____

(Nombre, Firma y Sello del Alcalde Municipal)

(Nombre, Firma y Sello del Tesorero Municipal)



Folio # 74



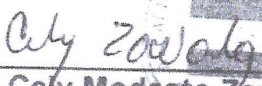
Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán

Correo: munivallecillofm@gmail.com

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la documentación de la Liquidación de Fondos del Programa Operación Honduras Solidaria COVID-19, **ACLARAMOS** que en el Folio N° 09 donde se detalla el Plan de Desembolso según facturas, se ejecutó un gasto de L. 723,545.55 (Setecientos Veintitrés Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 55/100), siendo lo asignado por el Gobierno de L. 723,500.00 (Setecientos Veintitrés Mil Quinientos Lempiras), existiendo una diferencia de L. 45.55 (Cuarenta y Cinco Lempiras con 55/100) en la ejecución del gasto, el cual lo cubre la Municipalidad de Vallecillo, como un aporte al gasto realizado.

Vallecillo, Francisco Morazán, 27 de Abril del año 2020.


Cely Modesto Zavala
Alcalde Municipal


Fátima Verónica Méndez
Tesorera Municipal