



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021  
Hora : 04:01 p.m.  
USUARIO: NERSY.IGLESIAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18134

L.: 17,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15798

Fecha de Emisión: 8/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ

Id/RTN: 0401198500124

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Factura N| 003412 por la compra de 5 tubos HG 3 pulgadas para porterías del Campo de Fútbol en la Comunidad de Malcincal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	17,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>17,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 04011985-00124





MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA+A1:H35

[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)

TESORERIA



\*\*\*

ORDEN DE COMPRA

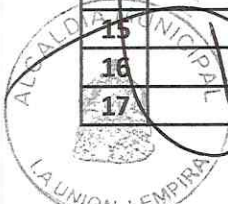
Proveedor	COMERCIALIZADORA KAIROS
Direccion:	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	05/04/2021
Entregar a:	integrantes de equipo de futbol Borussia Dortmund.

RTN: 0401-1985-001240

Nº 112-2021

Sírvase a suministrar los siguientes productos / servicios

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	5	TUBOS HG DE 3 PULGADAS POR 6 METROS.		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				



Erick Giovanni Reyes Carcamo  
Alcalde Municipal

Jose Eleodoro Castellanos Tejada  
Tesorero Municipal

Observaciones/Proyecto: Tubos para porteria del campo de futbol en la comunidad del malcincal, En el proyecto Como apoyo al deporte.

Recibido - Ever Hernandez.  
Recibido





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

munilaunionlempira@hotmail.com

EN LA UNIÓN ESTA LA FUERZA



COTIZACIÓN

Señores: Comercializadora Ferretera Kairos RTN: 04011985001240

Dirección: B° San Pedro La Unión
Teléfono: 94374973
Contacto: Usiris León

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detallan a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Table with 5 columns: N°, Cantidad, Descripción, Precio Unitario, Precio Total. Row 1: 5, Tubos #6 3 pulg., 3500., 17500.

Subtotal Lps. 15217.39
ISV (15%) 2282.61
Total Lps. 17500.00

Notas:

Nota: Esta cotización es valida por \_\_\_\_ días

Tiempo de entrega de los productos y servicios \_\_\_\_ días

Handwritten signature and stamp area for the provider.



Firma y Sello del Proveedor

Fecha



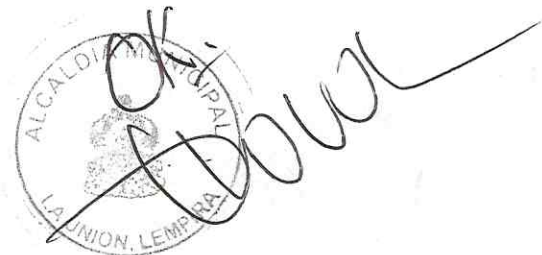
## SOLICITUD

Malcincal, La Unión, Lempira 12 de enero del 2021.

Erick Giovanni Reyes Cárcamo.

Sr: Alcalde Municipal de La Unión Lempira.

Su Oficina.



Deseándole éxitos en sus labores diarias y que Dios lo bendiga siempre he ilumine para que pueda seguir con su proyección para el desarrollo de este bello municipio y apoyando al futbol como siempre lo ha hecho.

El motivo de la presente es para solicitarle nos ayude con 5 tubos HG de 3 pulgadas por 6mts, para porterías del campo de futbol en nuestra comunidad, ya que las que tiene actualmente son de madera rolliza, se pudren y quiebran frecuentemente, sabemos de qué el futbol ayuda mucho a mantenernos saludables y alejados de los malos vicios, es por esa razón que le hacemos dicha solicitud.

Nos despedimos de usted sabiendo que es una persona que apoya mucho al futbol y con la fe que nos brindara una respuesta positiva a lo antes solicitado.

Atte.

CD. Borussia Dortmund.

Ever Adonay Hernandez

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Elmer Barrios

## RECIBO

Recibí de la Corporación Municipal la cantidad de:

- 5 tubos HG de 3 pulgadas por 6 mts.

En el proyecto Como apoyo al deporte.

Malcincal, La Unión, Lempira, 05 de abril del 2021.

Ever Adonay Hernandez

Ever Adonay Hernandez

1311-1995-00237

Orbin Geovanni Muñoz Pineda

Orbin Geovanni Muñoz Pineda

1311-1999-00428

Edgar Antonio Hernandez Juárez

Edgar Antonio Hernandez Juárez

1311-1999-00007

Elmer Mauricio Barrientos

Elmer Mauricio Barrientos

1311-1990-00019

054-0901-000009-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA  
BARRIO SAN PEDRO CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008815

Lugar y Fecha LA UNIÓN 8 de abril de 2021

Páguese a la orden de INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ L 17,500.00

Cantidad en letras DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten Signature]  
Firma(s)

⑆0 100 13 1 1⑆0 540 30 1000009 7⑆000088 15

183 Donatario de Honduras, S.A. de C.V.





Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021  
Hora : 04:07 p.m.  
USUARIO: NERSY.IGLESIAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18139

L.: 920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15803

Fecha de Emisión: 8/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALICIA MARQUEZ LOPEZ

Id/RTN: 1801197100488

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Factura N° 000251 por compra de 23 meriendas a L. 40.00 para reunión con adolescentes que participaron en Campeonato COPA-PEA con UNFPA en charla sobre prevención de embarazos, medidas de bioseguridad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	920.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	920.00
<b>Monto Total:</b>		<b>920.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	920.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>920.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	---	---

Recibido por: Alicia Marquez  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

**ALICIA MARQUEZ LOPEZ**

R. T. N. 18011971004885 - TEL. 97124014

Barrio San Pedro, 1 calle,

La Unión, Lempira, Honduras, C. A.

Email: lacocinadealicia1@gmail.com

CAI: E15ACC-16348E-0F4AB4-136E37-73E70B-2A

La Unión, Lempira, 05 de Abril del 2021  
Cliente: Municipalidad de la Unión Lempira  
R.T.N. 13119995434134  
Dirección: Barrio San Pedro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
23	Meriendas	40		920

<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 ( ) CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
<b>Nº 000251</b>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	920

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
ORDEN DE COMPRA EXENTA  
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
1Td. 000-001-01-00000251 - 000-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 19/03/2021 - Limite Emisión - 19/03/2022

Son: Novecientos Veinte Exactos.

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



## Solicitud

La Unión Lempira 15 de Marzo del 2021  
Sr Erick Giovanni Reyes Cárcamo  
Alcalde Municipal.  
Su Oficina.




Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus labores diarias

El motivo de la presente es para solicitarle 23 meriendas para impartir charla sobre prevención de embarazos en adolescentes, medidas de bioseguridad sobre pandemia COVID-19 y entrega de kits a las adolescentes que participaron en campeonato COPA-PEA 2019 con UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Dicha actividad se desarrollara en el salón de la Municipalidad.

Esperando de usted una respuesta Favorable.



  
Yessy Rossely Barrientos  
Coordinadora de la OMM





MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

munilaunionlempira@hotmail.com

EN LA UNIÓN ESTA LA FUERZA



COTIZACIÓN

Señores: Alicia Marquez Lopez RTN: 18011971004885

Dirección: Barrio San Pedro
Teléfono: 97124014
Contacto:

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detallan a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Table with 5 columns: Nº, Cantidad, Descripción, Precio Unitario, Precio Total. Includes rows for 'meriendas' and a summary section for Subtotal Lps., ISV (15%), and Total Lps.

Notas:

Nota: Esta cotización es válida por 30 días

Tiempo de entrega de los productos y servicios 15 días

Alicia Marquez Firma y Sello del Proveedor 24 Marzo 2021 Fecha



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
**TESORERIA**



**ORDEN DE COMPRA**

Proveedor	ALICIA MARQUEZ LOPEZ
Direccion:	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	30 DE MARZO DEL 2021
Entregar a:	YESSY ROSSELY BARRIENTOS MEJIA

RTN: 18011971004885

Nº 109-2021

Servase a suministrar los siguientes productos / servicios

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	23	MERIENDAS	40	920.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
				920.00



Erick Giovanni Reyes Carcamo  
Alcalde Municipal



Jose Eleodoro Castellanos Tejada  
Tesorero Municipal

Observaciones: PARA ENTREGA DE KITS A JOVENES ADOLESCENTES DE LA ESCUELA BILINGÜE.

*H. Mejia*

Recibido



CS-0301-000009-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA  
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008820

Lugar y Fecha LA UNION 8 de abril de 2021

Páguese a la orden de ALICIA MARQUEZ LOPEZ L 920.00

Cantidad en letras NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

1:0 100 13 1 1:0 540 30 1000009 7 000088 20





Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2021  
Hora : 02:33 p.m.  
USUARIO: NERSY.IGLESIAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18151

L.: 33,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15815

Fecha de Emisión: 9/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ

Id/RTN: 13111984001199

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Factura N° 004001 por 42 fletes de basura, desechos y otros a L. 800 cada flete, desde el Casco Urbano al Crematorio Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	33,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>33,600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>33,600.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 
---	--	--

Recibido por: Maria Martha Castellanos Juarez  
 Identidad No.: 13111984001199

# FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ

PROP. MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ

R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99297500

San Isidro, calle principal, La Unión Lempira, Honduras, C. A.

Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es

Venta de Materiales de Construcción

CAI: 88AF86-7DE76B-35448E-9BBB4E-3D6904-3D

La Unión, Lempira 9 de Abril de 2021				
Cliente: Municipalidad La Unión Lempira				
R.T.N. 13119993424134				
Dirección: B. San Pedro				
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
42	Fletes de basura	800.00	-	33,600

ENTREGADO

PAGADO

ARIANA PAOLA PONCE PAZ  
 FERRETERIA  
 La Unión, Lempira.  
 Tel. 9933-2690

<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO 000-001-01-00 ( ) CREDITO	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	33,600
Nº 004001	IMPORTE GRAVADO 15% L.	—
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
	15% IMP. S. / VTAS L.	—
	18% IMP. S. / VTAS L.	—
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>33,600</b>

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 12Td. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,500 - Fech. Recepción - 19/01/2021 - Limite. Emisión - 19/01/2022

Son: Treinta y tres mil Seiscientos Lempiras exactos Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
TESORERIA



**AUTORIZACIÓN PARA BOTAR BASURA**

Fecha: **01/03/2021**

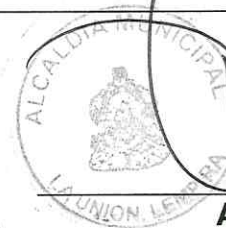
Señor/a Proveedor: **FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ**  
Sírvase a enviar los siguientes materiales para el

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
6	FLETES DE BASURA
	*****Ultima línea*****

Jefe personal de campo



*(Signature)*  
**Wilson Antonio Juárez Juárez**  
UTM



*(Signature)*  
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA  
[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)



\*\*\*

### INVITA A COTIZAR

Señores: FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ RTN:

Dirección: BARRIO SAN ISIDRO

Teléfono: 9783-8464

Contacto: MARIA MARTA CASTELLANOS

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	6	Fletes de basura	800.00	4,800
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Subtotal Lps.	
			ISV (15%)	
			Total Lps.	4,800

Nota: Esta cotización es válida máximo \_\_\_\_\_ días

Maria Marta Castellanos



Firma y Sello del Proveedor

01/03/2021

Fecha



**AUTORIZACIÓN PARA BOTAR BASURA**

Fecha: **29/03/2021**

Señor/a Proveedor: **FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ**  
Sírvese a enviar los siguientes materiales para el

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
7	FLETES DE BASURA

\*\*\*\*\*Ultima línea\*\*\*\*\*

Jefe personal de campo



**Wilson Antonio Juárez Juárez**  
UTM

Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)



\*\*\*

## INVITA A COTIZAR

Señores: FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ RTN:

Dirección: BARRIO SAN ISIDRO

Teléfono: 9783-8464

Contacto: MARIA MARTA CASTELLANOS

Se le ha considerado como posible proveedor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	7	Flejes de basura	800.00	\$,600
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Subtotal Lps.	
			ISV (15%)	
			Total Lps.	\$,600

Nota: Esta cotización es válida máximo \_\_\_\_\_ días

Maria Marta Castellanos

29/03/2021

Firma y Sello del Proveedor

Fecha







**AUTORIZACIÓN PARA BOTAR BASURA**

Fecha: **05/04/2021**

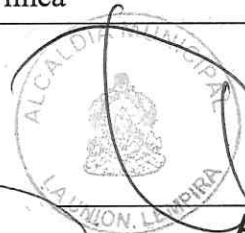
Señor/a Proveedor: **FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ**  
Sírvese a enviar los siguientes materiales para el

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
8	FLETES DE BASURA
	*****Ultima línea*****

Jefe personal de campo



**Wilson Antonio Juárez Juárez**  
UTM



Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA  
[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)



\*\*\*

INVITA A COTIZAR

Señores: FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ RTN:

Dirección: BARRIO SAN ISIDRO

Teléfono: 9783-8464

Contacto: MARIA MARTA CASTELLANOS

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	8	Fletes de madera	800.00	6,400
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Subtotal Lps.	
			ISV (15%)	
			Total Lps.	6,400

Nota: Esta cotización es válida máximo \_\_\_\_\_ días

Maria Marta Castellanos

Firma y Sello del Proveedor



10/04/2021

Fecha



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
TESORERIA



**AUTORIZACIÓN PARA BOTAR BASURA**

Fecha: **22/03/2021**

Señor/a Proveedor: **FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ**  
Sírvese a enviar los siguientes materiales para el

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
9	FLETES DE BASURA
*****Ultima línea*****	

Jefe personal de campo



*(Handwritten signature)*  
Wilson Antonio Juárez Juárez  
UTM

*(Handwritten signature)*  
ALCALDIA MUNICIPAL  
LA UNIÓN, LEMPIRA

Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA  
[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)



\*\*\*

INVITA A COTIZAR

Señores: FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ RTN:

Dirección: BARRIO SAN ISIDRO

Teléfono: 9783-8464

Contacto: MARIA MARTA CASTELLANOS

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	9	Fletes de basura	800.00	7,200
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Subtotal Lps.	
			ISV (15%)	
			Total Lps.	7,200

Nota: Esta cotización es válida máximo \_\_\_\_\_ días

*Maria Marta Castellanos*

*22/03/2021*

Firma y Sello del Proveedor

Fecha





**AUTORIZACIÓN PARA BOTAR BASURA**

Fecha: **15/03/2021**

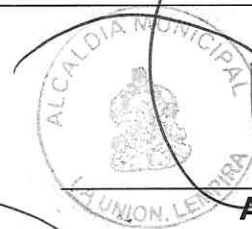
Señor/a Proveedor: **FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ**  
Sírvese a enviar los siguientes materiales para el

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
6	FLETES DE BASURA
	*****Ultima línea*****

Jefe personal de campo



**Wilson Antonio Juárez Juárez**  
UTM



Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)



\*\*\*

INVITA A COTIZAR

Señores: FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ RTN:

Dirección: BARRIO SAN ISIDRO

Teléfono: 9783-8464

Contacto: MARIA MARTA CASTELLANOS

Se le ha considerado como posible proveedor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	6	Flete de basura	800.00	4800
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Subtotal Lps.	
			ISV (15%)	
			Total Lps.	4800

Nota: Esta cotización es válida máximo \_\_\_\_\_ días

  
Maria Marta Castellanos

Firma y Sello del Proveedor

15/03/2021

Fecha





**AUTORIZACIÓN PARA BOTAR BASURA**

Fecha: **08/03/2021**

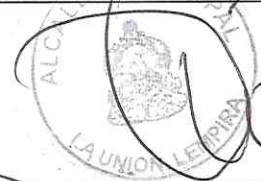
Señor/a Proveedor: **FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ**  
Sírvase a enviar los siguientes materiales para el

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
6	FLETES DE BASURA
	*****Ultima línea*****

Jefe personal de campo  
  
Wilson Antonio Juárez Juárez  
UTM



Alcalde Municipal  



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)



\*\*\*

### INVITA A COTIZAR

Señores: FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ RTN:

Dirección: BARRIO SAN ISIDRO  
Telefono: 9783-8464  
Contacto: MARIA MARTA CASTELLANOS

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	6	Fletes de materia	800.00	4,800
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Subtotal Lps.	
			ISV (15%)	
			Total Lps.	4,800

Nota: Esta cotización es válida máximo \_\_\_\_\_ días

Marta Martha Castellanos 10/03/2021  
Firma y Sello del Proveedor Fecha

034-0301-000009-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA  
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008832

Lugar y Fecha LA UNIÓN 9 de abril de 2021

Páguese a la orden de MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ L 33,600.00

Cantidad en letras TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten Signature]  
Firma(s)

⑆01001311⑆05403010000097⑆00008832

IRI Comercio de Honduras, S.A. de CV





Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2021  
Hora : 02:06 p.m.  
USUARIO: NERSY.IGLESIAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18149

L.: 12,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15813

Fecha de Emision: 9/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ

Id/RTN: 0401198500124

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Facturas N° 003418 y 003392 por la compra de materiales de construccion y materiales electricos para los señores Manuel de Jesus Hernandez, Alexis Ruber Ponce de Gualciras y Martir Miranda de la Comunidad de Lagunetas, en el Proyecto Mejoramiento de Viviendas sector Gualciras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	12,460.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,460.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,460.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,460.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,460.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 0401-1985-00124

# COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIRO'S

DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ  
 R. T. N. 04011985001240 - TEL. 94375973  
 BO. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL  
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.  
 Email: osirism1985@gmail.com

CAI: D12485-0B19F5-1042A0-36CEE0-9760F2-BA

La Unión, Lempira 09 de Abril del 2021  
 Cliente: Municipalidad de la Unión  
 R.T.N.  
 Dirección: La Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
565	Pies de alamb acometida	10		5650.00
120	Pies cable #12.	7		840.00
120	Pies cable #14	6		720.00
2	Bases Plcont a/Mufa.	170		340.00
2	Cuchillas	100		200.00
4	Rosetas	25		100.00
4	Focos	70		280.00
4	Interruptores	20		80.00
2	Toma corrientes.	35		70.00

**FACTURA** ( ) CONTADO

000-001-01-00 ( ) CREDITO

**Nº 003418**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	-	-
IMPORTE EXENTO L.	-	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7200.00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-	-
15% IMP. S. / VTAS L.	1080.00	
18% IMP. S. / VTAS L.	-	-
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>8280.00</b>	

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 12Td. 000-001-01-00003,301 - 000-001-01-00003,900 - Fech. Recepción - 28/12/2020 - Limite. Emisión - 28/12/2021

Son: Ocho mil docientos Ochenta.  
 Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)  
TESORERIA



\*\*\*

**ORDEN DE COMPRA**

Proveedor	COMERCIALIZADORA KAIROS
Dirección:	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	08/04/2021
Entregar a:	RUBERTH ADALID TEJADA

RTN: 0401-1985-001240

Nº 117-2021

Sírvase a suministrar los siguientes productos / servicios

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	565	PIES DE ALAMBRE ACOMETIDA	17	
2	120	PIES DE CABLE N° 12	2	
3	120	PIES DE CABLE N° 14	2	
4	2	BASES CON MUFAS	132	
5	2	CUCHILLAS	100	
6	4	ROSETAS	25	
7	4	FOCOS	20	
8	4	INTERRUPTORES	20	
9	2	TOMACORRIENTES	25	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Erick Giovanni Reyes Carcamo  
Alcalde Municipal

Jose Eleodoro Castellanos Tejada  
Tesorero Municipal

Observaciones/Proyecto: PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS VIVIENDAS DE LOS SEÑORES ALEXIS RUBER PONCE DE LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS Y MARTIR MIRANDA DE LA COMUNIDAD DE LAGUNETAS

# 8830

Recibido

12460.00





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)



\*\*\*

### INVITA A COTIZAR

Señores: FERRETERIA KAIROS RTN: 0401-1985001240

Dirección: BARRIO SAN PEDRO

Teléfono: 9437-5963

Contacto: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	565	PIES DE ALAMBRE ACOMETIDA	10	5650
2	120	PIES DE CABLE N° 12	7	840
3	120	PIES DE CABLE N° 14	6	720
4	2	BASES CON MUFAS	170	340
5	2	CUCHILLAS	100	200
6	4	ROSETAS	25	100
7	4	FOCOS	70	280
8	4	INTERRUPTORES	20	80
9	2	TOMACORRIENTES	35	70
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Subtotal Lps.	7200.00
			ISV (15%)	1080.00
			Total Lps.	8280.00

Nota: Esta cotización es válida máximo \_\_\_\_\_ días



Firma y Sello del Proveedor

07/04/2021

Fecha

# COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIRO'S

DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ  
 R. T. N. 04011985001240 - TEL. 94375973  
 BO. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL  
 LA UNIÓN, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.  
 Email: osirism1985@gmail.com

CAI: D12485-0B19F5-1042A0-36CEE0-9760F2-BA

La Unión, Lempira	6	de Abril	del 2021
Cliente: Municipalidad de La Unión			
R.T.N.			
Dirección: La Unión Lempira			

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Bolsas de Cemento.	210		2100.00
8	Canaletas	260		2080.00

**FACTURA** ( ) CONTADO  
 000-001-01-00 ( ) CREDITO  
**Nº 003392**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	-
IMPORTE EXENTO L.	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3634.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
15% IMP. S. / VTAS L.	545.22
18% IMP. S. / VTAS L.	-
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4180.00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 12Td. 000-001-01-00003,301 - 000-001-01-00003,900 - Fech. Recepción - 28/12/2020 - Limite. Emisión - 28/12/2021

Son: Cuatro mil ciento Ochenta.  
 Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
**TESORERIA**



\*\*\*

**ORDEN DE COMPRA**

Proveedor	FERRETERIA KAIROS
Direccion:	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	6 DE ABRIL DEL 2021
Entregar a:	MANUEL DE JESUS HERNANDEZ MEJIA

RTN: 04011985001240

Nº 114-2021

Servase a suministrar los siguientes productos / servicios

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	10	BOLSAS DE CEMENTO		
2	8	CANALETAS		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Erick Giovanni Reyes Carcamo  
Alcalde Municipal

Jose Eléodoro Castellanos Tejada  
Tesorero Municipal

Observaciones: ENTREGA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR MANUEL DE JESUS HERNANDEZ MEJIA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS

Manuel Hernandez

Recibido



054-0301-000009-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA  
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008830

LA UNIÓN

9 de abril de 2021

Lugar y Fecha

INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ

12,460.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

*[Handwritten signature]*

Firma(s)

⑆0 100 13 1 ⑆0 540 30 1000009 7 ⑆000088 30

107 Distribución de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2021  
Hora : 02:04 p.m.  
USUARIO: NERSY.IGLESIAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18148

L.: 18,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15812

Fecha de Emisión: 9/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JESLY MISILENIA CARBALLO MORENO

Id/RTN: 1311198100056

La Cantidad en Letras: Dieciocho mil cuatrocientos sesenta con cero centavos

Descripción:

Pago de Factura N° 000878 por la compra de alimentos para niños de bajo peso en las comunidades del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 009 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	18,460.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,460.00
<b>Monto Total:</b>		<b>18,460.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,460.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,460.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
---	---	---

Recibido por: Jesly Misilenia Carballo  
 Identidad No.: 13111981-00056

# ABARROTERIA ROCIO



De: Jesly Misilenia Carballo Moreno

R.T.N. 13111981000564 Cel. 97521200

Correo: castellanosaldanad@yahoo.com

Bº San Pedro 1/2 cuadra al Norte de la Escuela Teresa Madrid La Unión Lempira

Fecha: 09/10/2021 **FACTURA** CONTADO  CREDITO

Señor: Alcaldia Municipal: La Unión, Lempira

RTN: 13119495434134

Dirección: La Unión, Lempira

CAI:1388EA-55AD5E-8345B7-4625AB-E8DF2A-E6 Fecha Limite de Emisión:25/01/2022

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-001-01-00 **000878**

Imp. VIMASEL Gracias, Lempira Tel. 2636-0124 QJBC.13201984003031 9ª Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
54	Bolsas Avena Quaker	30 00	1,620 00	
54	Libras frijol soya	25 00	1,350 00	
54	Bolsas leche Anchor	90 00	4,860 00	
54	Cajas Leval Trigo-Miel	50 00		2,700 00
54	Bolsas Incoporino	40 00		2,160 00
14	latas NAN 2 tapa dorada	255 00		3,570 00
8	latas NAN 2 tapa dorada	250 00		2,000 00
40	Bolsas tamaño Jumbo	5 00		200 00

Elab. 01/21 300 Fact. del 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001100

**Datos del Adquiriente Exonerado**  
 Constancia de reg. exonerados N°:  
 Orden de compra exenta N°:  
 No. de registro S.A.G.:

Descuentos y Rebajas otorgados		
Importe Gravado L.	9,243.47	
Importe Exento/ ISV L.	7,830.00	
Importe exonerado L.		
15% I.S.V.	1,386.53	
18% I.S.V.		
<b>TOTAL L.</b>	<b>18,460.00</b>	

Cantidad en Letras: Dies y ocho Mil Cuatro Cientos Seenta Lempiras Exactas

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**





MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)

TESORERIA



\*\*\*

**ORDEN DE COMPRA**

Proveedor	ABARROTERIA ROCIO
Direccion:	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	06 DE ABRIL DEL 2021
Entregar a:	YESSY ROSSELY BARRIENTOS MEJIA

RTN: 13111981000564

Nº 115-2021

Servase a suministrar los siguientes productos / servicios

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	54	BOLSAS AVENA QUAKER	30	1,620.00
2	54	LIBRAS FRIJOL SOYA	25	1,350.00
3	54	BOLSAS LECHE ANCHOR	90	4,860.00
4	54	CAJAS CEREAL TRIGO MIEL	50	2,700.00
5	54	BOLSAS INCAPARINA	40	2,160.00
6	14	LATASNAN 1	255	3,570
7	8	LATAS NAN 2	250	2,000
8	40	BOLSAS TAMAÑO JUMBO	5	200
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Erick Giovanni Reyes Carcamo  
Alcalde Municipal

Jose Eleodoro Castellanos Tejada  
Tesorero Municipal

Observaciones: PARA NIÑOS BAJO PESO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

*Brumija*

Recibido

# 0029



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)

EN LA UNIÓN ESTA LA FUERZA



COTIZACIÓN

Señores: Aburreria Roco

RTN: 13111981000564

Dirección: La Unión, Lempira  
 Teléfono: 97521200  
 Contacto: Jesly Carballo

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detallan a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	54	Bobas Avena Quaker	30.00	1,620.00
2	54	Libras fíjol soya	25.00	1,350.00
3	54	Bobas Leche Anchoa	90.00	4,860.00
4	54	Cajas Cereal Trigo-Miel	50.00	2,700.00
5	54	Bobas Incaparina	40.00	2,160.00
6	14	Latas Leche NAN 2. Tapa dorada	255.00	3,570.00
7	8	Latas Leche NAN 2. Tapa dorada	250.00	2,000.00
8	40	Bolsas Tamaño Jumbo	5.00	200.00
9				
10				
11				
12				
13				
14				
			Subtotal Lps.	17,073.47
			ISV (15%)	1,386.53
			Total Lps.	18,640.00

Notas:

Nota: Esta cotización es válida por 30 días

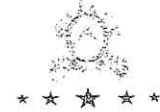
Tiempo de entrega de los productos y servicios 15 días

	Jesly Carballo <u>13111981-00056</u>	25 MARZO 2021
Firma y Sello del Proveedor		Fecha



# MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)



EN LA UNIÓN ESTA LA FUERZA

## COTIZACIÓN

Señores: Mercedito Ledesma RTN: 01041954-00397

Dirección: Craudo Lempira  
Teléfono: 2656-1342 97781016  
Contacto: Lidia Horkano Mejia

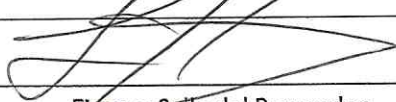
Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detallan a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	54	Bolsas Avena Quaker	32.00	1728.00
2	54	Libras Soya	27.00	1458.00
3	54	Bolsas leche Anchor	95.00	5130.00
4	54	Cajas cereal trigo miel	55.00	2970.00
5	54	Bolsa incaparina	45.00	2430.00
6	14	latas NAN 1. tapa dorada	266.00	3640.00
7	8	latas NAN 2. tapa dorada	255.00	2040.00
8	40	Bolsas tamaño Jumbo	6.00	240.00
9				
10				
11				
12				
13				
14				
			Subtotal Lps.	18,159.47
			ISV (15%)	1,476.53
			Total Lps.	19,636.00

### Notas:

Nota: Esta cotización es válida por 30 días

Tiempo de entrega de los productos y servicios 15 días

 Firma y Sello del Proveedor	25 Marzo 2021 Fecha
--	------------------------







Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPÍRA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2021  
Hora : 01:59 p.m.  
USUARIO: NERSY.IGLESIAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18146

L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15810

Fecha de Emision: 9/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALEX JAVIER CASTELLANOS GARCIA

Id/RTN: 1622198900371

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Factura N° 000059 por una volquetada de arena lavada a L. 3400.00 para el Proyecto ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN ANTONIO FRENTE A LA CASA DE MARCIO DERAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 07 002 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN ANTONIO	3,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 16221989-00371

# ALEX JAVIER CASTELLANOS GARCIA



SERVICIO DE TRANSPORTE ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

R.T. N. 16221989003717 Cel. 9741-8632

E-mail: alexjcastellanos@hotmail.com

Bo. San Isidro, una cuadra al sur del Polideportivo, La Union, Lempira.

DIA	MES	AÑO
09	04	2021

CAI: 2AFB51-FC8F48-2F4283-57B09E-9E7467-47

No. 000-001-01-00 **000059**

CONTADO

FACTURA

CREDITO

Señor: Alcaldia La Union, Lempira.

RTN: 13119995-434134

Dirección: Bo. San Pedro

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA.
2	Volquetadas Arena Lavada	170000		3,400 00

Elab. 12/01/2021 50 Facturas  
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000051  
al 000-001-01-00000100

Fecha limite de emisión 12/01/2022  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

15% I. S. V. L.

Sub-Total L.

18% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

2,956 52

443 48

-- --

-- --

3,400 00

Cantidad en Letras.

Tres mil cuatrocientos exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150





**AUTORIZACIÓN PARA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION**

Fecha: 06-04-2021

Señor/a Proveedor: Alex Javier Castellanos  
Sírvese a enviar los siguientes materiales para el  
Proyecto Alcantarillado sanitario Barrio San Antonio Frente  
a la casa del señor. Marcio Deras.

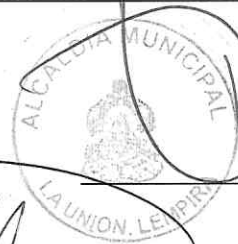
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
2.	volquetadas de arena lavada - L. 1700 cc c/v.
	*****Ultima línea*****



J. Arnaldo Juárez H.  
Jefe personal de campo



Wilson Antonio Juárez Juárez  
Unidad Técnica Municipal UTM



[Signature]  
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA  
[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)



INVITA A COTIZAR

Señores: ALEX JAVIER CASTELLANOS

RTN: 1622-1989-00371

Direccion: BARRIO SAN ISIDRO

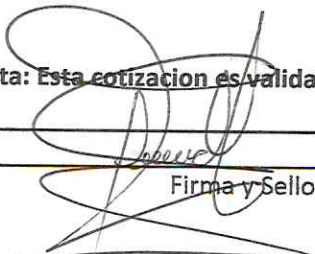
Telefono: 9741-8632

Contacto: ALEX JAVIER CASTELLANOS

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuacion, por lo que le agradece llenar la presente cotizacion con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	2	VIEJE DE ARENA	1,700.00	3,400.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L. 2,956.52
			<b>ISV15%</b>	L. 443.48
			<b>Total Lps.</b>	<b>3,400.00</b>

Nota: Esta cotizacion es valida maximo 5 dias

  
Firma y Sello del Proveedor

06/04/2021  
Fecha

054-0901-00008-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA  
BARRIO SAN PEDRO CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008827

Lugar y Fecha LA UNIÓN 9 de abril de 2021

Páguese a la orden de ALEX JAVIER CASTELLANOS GARCIA L 3,400.00  
Cantidad en letras TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Signature] [Signature]  
Firma(s)

⑆0 100 13 1 ⑆054030 10000097 ⑈000088 27

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A. de C.V.





Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2021  
Hora : 01:59 p.m.  
USUARIO: NERSY.IGLASIAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18145

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15809

Fecha de Emisión: 9/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALEX JAVIER CASTELLANOS GARCIA

Id/RTN: 1622198900371

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Factura N° 000062 por una volquetada de arena lavada a L. 2500.00 para el Proyecto CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA DE MALCINCAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL	2,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 102-1989-00371

# ALEX JAVIER CASTELLANOS GARCIA

SERVICIO DE TRANSPORTE ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION



R.T. N. 16221989003717 Cel. 9741-8632

E-mail: alexjcastellanos@hotmail.com

Bo. San Isidro, una cuadra al sur del Polideportivo, La Union, Lempira.

DIA	MES	AÑO
09	04	2021

CAI: 2AFB51-FC8F48-2F4283-57B09E-9E7467-47

No. 000-001-01-00 **000062**

CONTADO

FACTURA

CREDITO

Señor: Alcaldía la Unión

RTN: 1311 9995 4341 34

Dirección: Bo. San Pedro

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA.
1	Volquetada Arena Lavada	2500.00		2,500.00

Elab. 12/01/2021 50 Facturas  
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000051  
al 000-001-01-00000100

Fecha limite de emisión 12/01/2022  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

15% I. S. V. L.

Sub-Total L.

18% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

2,173 41

326 09

2,500 00

Cantidad en Letras. dos mil quinientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150









MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA  
[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)



INVITA A COTIZAR

Señores: ALEX JAVIER CASTELLANOS

RTN: 1622-1989-00371

Dirección: BARRIO SAN ISIDRO


Teléfono: 9741-8632

Contacto: ALEX JAVIER CASTELLANOS

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	VIEJE DE ARENA	2,500.00	2,500.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L. 2,173.91
			<b>ISV15%</b>	L. 326.09
			<b>Total Lps.</b>	<b>2,500.00</b>

Nota: Esta cotización es valida maximo 5 dias

  
Firma y Sello del Proveedor

01/04/2021  
Fecha



034-0301-000039-7  
ALCALDIA MUNICIPAL SA UNION LEMPIRA  
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL.

CHEQUE No. 00008826

Lugar y Fecha LA UNIÓN 9 de abril de 2021

Páguese a la orden de ALEX JAVIER CASTELLANOS GARCIA L 2.500.00

Cantidad en letras DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Signature]  
Firma(s)

⑈0 100 13 1 11:054030 10000097⑈000088 26



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021  
Hora : 02:52 p.m.  
USUARIO: NERSY.IGLESIAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18159

L.: 1,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15821

Fecha de Emisión: 13/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE REINALDO PONCE BAUTISTA

Id/RTN: 1311195800161

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda social como reembolso por la compra de un par de aros y lentes para su hijo ELKIN ALALIN PONCE HERNANDENZ DE 12 AÑOS DE EDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	1,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,750.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*

Recibido por:

*Reinaldo Ponce*

Identidad No.:

1311-1958-00161







MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
TESORERÍA



RECIBO

Recibí de la municipalidad de La Unión Lempira, la cantidad de **(1750.00) MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS** en concepto de ayuda social como reembolso por la compra de un par de aros y lentes para su hijo ELKIN ALALIN PONCE HERNANDEZ DE 12 AÑOS DE EDAD.

La Unión, Lempira, 13 de ABRIL del 2021

*Reinaldo Ponce*  
JOSE REINALDO PONCE BAUTISTA

1311-1958-00161

A 9837

054-0301-00009-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA  
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008837

Lugar y Fecha LA UNIÓN 13 de abril de 2021

Páguese a la orden de JOSE REINALDO PONCE BAUTISTA L 1,750.00

Cantidad en letras UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑆0 100 13 1 1⑆0 540 30 10000097⑈00008837







Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021  
Hora : 08:53 a.m.  
USUARIO: NERSY.IGLESIAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18158

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15820

Fecha de Emisión: 13/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALICIA MARQUEZ LOPEZ

Id/RTN: 1801197100488

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda social como reembolso por el traslado de su hermana SUYAPA MARQUEZ desde el Hospital Juan Manuel Gálvez de Gracias Lempira al darle de alta tras haberse recuperado de COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500.00</b>

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
---	--	---

Recibido por: Alicia Marquez  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

# ESTACION DE SERVICIO SANTA LUCIA

PROP. JOSUE FERNANDO DIAZ R.  
F. T. N. 13111982002842 // CEL. 9932-1757  
Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL, LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS  
Email: ferndjosue@gmail.com  
CAI: 4B49B9-05668F-3D4F94-F02EF4-2F38A3-98

La Unión, Lempira, 5 de 04 del 2021

Señor: *Municipalidad La Unión Lempira*

RTN

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL
	GALONES GASOLINA SUPER			
	GALONES DIESEL OIL			1500 <sup>00</sup>
	ACEITE DE MOTOR			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		IMPORTE EXENTO L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
<b>FACTURA</b> 002-001-01-00  <b>Nº 014343</b>		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% IMP. S. / VTAS L.	
		18% IMP. S. / VTAS L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1500 <sup>00</sup>
	<input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO		FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA**  
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-1910500-278 - Tel. 2643-1398  
12TL 002-001-01-00014,001 - 002-001-01-00014,600 - Fech. Recepción - 01/02/2021 - Limite. Emisión - 01/02/2022

Son: *Quinientos Lempiras*

OS4-0301-000009-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA  
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008836

Lugar y Fecha LA UNIÓN 13 de abril de 2021

Páguese a la orden de ALICIA MARQUEZ LOPEZ L 1,500.00

Cantidad en letras UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑆0 1001311⑆05403010000097⑆00008836







Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2021  
Hora : 01:55 p.m.  
USUARIO: NERSY.IGLESIAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18176

L.: 1,485.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15837

Fecha de Emisión: 20/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ

Id/RTN: 0401198500124

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Facturas N° 003430 por la compra de materiales para el Proyecto Alcantarillado Sanitario en el Barrio San Antonio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 07 002 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN ANTONIO	1,485.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,485.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,485.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,485.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,485.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



*[Handwritten signature]*

Firma y Sello de Tesoreria



*[Handwritten signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)



*[Handwritten signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten signature]*  
0401198500124

# COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIRO'S

DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ  
 R. T. N. 04011985001240 - TEL. 94375973  
 BO. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL  
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.  
 Email: osirism1985@gmail.com

CAI: D12485-0B19F5-1042A0-36CEE0-9760F2-BA

La Unión, Lempira 08 de Abril del 2021  
 Cliente: Municipalidad de la Unión  
 R.T.N.  
 Dirección: La Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Tornillos M6x30.	15		90.00
12	Arandelas Planas	2		24.00
14	Pegamento Amanco.	400		400.00
2	lances 4 drenaje	340		680.00
1	Tapon 1 1/2	35		35.00
1	Tapon 1/2	6		6.00
1	Almadana truper	250		250.00

<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO 000-001-01-00 ( ) CREDITO <b>Nº 003430</b> CONSTANCIA DE REG. EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXONERADO L.	-
	IMPORTE EXENTO L.	-
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	1291.30
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
	15% IMP. S. / VTAS L.	193.70
	18% IMP. S. / VTAS L.	-
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1485.00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 12Td. 000-001-01-00003,301 - 000-001-01-00003,900 - Fech. Recepción - 28/12/2020 - Limite. Emisión - 28/12/2021

Son: Mil cuatrocientos Ochenta y cinco  
 Lempiras





**AUTORIZACIÓN PARA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION**

Fecha: 08-04-2021

Señor/a Proveedor: \_\_\_\_\_  
Sírvese a enviar los siguientes materiales para el  
Proyecto Alcantarillado sanitario Barrio san Antonio


CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
6	Tornillos M6 X 30
12	arandelas planas
14	Pegamento amanco
7	Almadana Troper
2	bases 4" drenaje
1	Tapon de 1 1/2
1	Tapon de 1/2
	*****Ultima línea*****

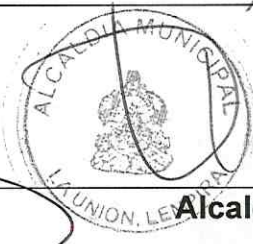
  
Fernando Juárez  
Jefe personal de campo



  
Wilson Antonio Juárez Juárez  
UTM



  
Alcalde Municipal







INVITA A COTIZAR

Señores: Comercializadora Ferretera Kairos RTN: 0401-1985001240

Dirección: B° San Pedro la Unión Lempira

Teléfono: 94375973

Contacto: Ingrid Osiris León Martínez

Se le ha considerado como posible proveedor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	6	Tornillos M6x30	15	90
2	12	grandelas Planas	2	24
3	14	Pegamento Amanco	400	400
4	2	lances y drenaje	340	680
5	1	Tapón 1/2	35	35
6	1	Tapón 1/2	6	6
7	1	Almadrana toupe	250	250
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
			Subtotal Lps.	1291.30
			ISV (15%)	193.70
			Total Lps.	1485.00

Nota: Esta cotización es válida máximo \_\_\_\_\_ días



Firma y Sello del Proveedor

1 08/04/2021

Fecha

054-0201-000009-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA  
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008853

Lugar y Fecha LA UNIÓN 20 de abril de 2021

Páguese a la orden de INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ L 1,485.00

Cantidad en letras UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

⑆0100131⑆05403010000097⑆00008853

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2021  
Hora : 01:56 p.m.  
USUARIO: NERSY.IGLESIAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18177

L.: 520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15839

Fecha de Emisión: 20/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ

Id/RTN: 0401198500124

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Factura N°003432 por la compra de 1 escubilla y 4 focos LED para uso de plaza centenario

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	520.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	520.00
<b>Monto Total:</b>		<b>520.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	520.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>520.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten signature]*  
0401-1985-00124









INVITA A COTIZAR

Señores: Comercializadora Ferraterra Kairos RTN: 0401-1985001240

Dirección: Bº San Pedro la Unión Lempira

Teléfono: 94375973

Contacto: Ingrid Osiris León

Se le ha considerado como posible proveedor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Escobilla Truper	180	180
2	4	Focos led.	85	340
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
			Subtotal Lps.	452.17
			ISV (15%)	67.83
			Total Lps.	520.00

Nota: Esta cotización es válida máximo \_\_\_\_\_ días



Firma y Sello del Proveedor

15/04/2021

Fecha



654-0501-000009-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA  
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008854

Lugar y Fecha LA UNIÓN 20 de abril de 2021

Páguese a la orden de INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ L 520.00

Cantidad en letras QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

0100131105403010000097000008854

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2021  
Hora : 01:56 p.m.  
USUARIO: NERSY.IGLESIAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18178

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15840

Fecha de Emisión: 20/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GERMAN CASTELLANOS BARRIENTOS

Id/RTN: 1311198500115

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso por la compra de 20 cajas de mascarillas quirúrgicas para uso de esta municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No..

131198500115







---

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
TESORERÍA



**RECIBO**

Recibí de la municipalidad de La Unión Lempira, la cantidad de **(2,000.00) DOS MIL LEMPIRAS** en concepto de reembolso por la compra de 20 cajas de mascarillas quirúrgicas para uso de esta municipalidad.

La Unión, Lempira, 20 de ABRIL del 2021

GERMAN CASTELLANOS

1311-1985-00115



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)

TESORERIA



\*\*\*

**ORDEN DE COMPRA**

Proveedor	MACDEL
Dirección:	SANTA BARBARA
Fecha de pedido	16/04/2021
Entregar a:	GERMAN CASTELLANOS

RTN: 1602-1979-00271

Nº 130-2021

Sírvase a suministrar los siguientes productos / servicios

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	20	CAJAS DE MASCARILLAS	100	2000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				2000

Erick Giovanni Reyes Carcamo  
Alcalde Municipal

Jose Eleodoro Castellanos Tejada  
Tesorero Municipal

Observaciones: PARA ENTREGA A EMPLEADOS MUNICIPALES

Recibido





154-0301-000009-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA  
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008855

Lugar y Fecha LA UNIÓN 20 de abril de 2021

Páguese a la orden de GERMAN CASTELLANOS BARRIENTOS L 2,000.00

Cantidad en letras DOS MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

*German Castellanos Barrientos*  
Firma(s)

⑆0⑆00⑆3⑆⑆⑆⑆054030⑆0000097⑆⑆00008855





Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2021  
Hora : 10:58 a.m.  
USUARIO: NERSY.IGLESIAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18197

L.: 2,334.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15857

Fecha de Emisión: 22/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ

Id/RTN: 0401198500124

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Factura N° 003435 por la compra de materiales para mejoramiento de sanitarios en el Centro de Triage de este Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,334.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,334.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,334.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,334.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,334.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:







**AUTORIZACIÓN PARA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION**

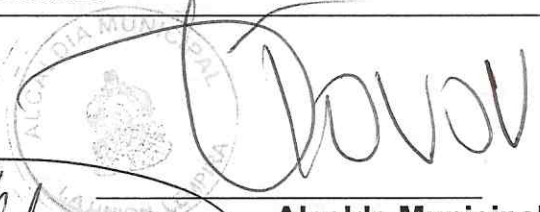
Fecha: 04-02-2021

Señor/a Proveedor: Comercializadora Ferretera Kairós  
Sirvase a enviar los siguientes materiales para el  
Proyecto trase la uníon lempira Barrisan isidro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
3	Focos Mundo: INTA
1	Foco de Mercurio
3	TOMAS BTicino
2	llaves para lavatrastos
1	Manguera para Lavabo
1	TUFlon Y2
1	Sifon para Lavabo
2	TUFlon de 3/4
2	cañado Boxer 50 MM
*****Ultima línea*****	

  
Ronaldo Juárez Htz  
Jefe personal de campo

  
Wilson Antonio Juárez Juárez  
UTM

  
Alcalde Municipal

# 8895 1



INVITA A COTIZAR

Señores: Comercializadora Ferretera Kairos. RTN: 0401-1985-0024

Dirección: Bº San Pedro la Unión Lempira

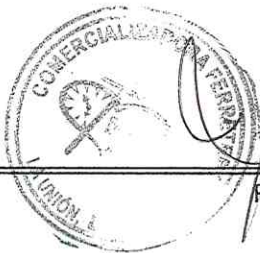
Teléfono: 94375973

Contacto: Ingrid Osiris León Martínez.

Se le ha considerado como posible proveedor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	Focos Mundi lite	60	180
2	1	Foco Mercurio	350	350
3	3	Toma Bricino	120	360
4	2	llaves para lavabastos	550	1100
5	1	Manguera P. lavabo.	90	90
6	1	Teflon 1/2.	10	10
7	2	Sifon para lavabo.	120	120
8	2	Teflon 3/4	12	24
9	1	Candado 50 MM.	100	100
10				
11				
12				
13				
14				
			Subtotal Lps.	2029.56
			ISV (15%)	304.44
			Total Lps.	2334.00

Nota: Esta cotización es válida máximo \_\_\_\_\_ días



*[Handwritten signature]*

Firma y Sello del Proveedor

104/02/2021

Fecha

034-0301-000009-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA  
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008895

Lugar y Fecha LA UNIÓN 22 de abril de 2021

Páguese a la orden de INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ L 2,334.00

Cantidad en letras DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑆0 100 13 1 1⑆054030 10000097⑈00008895

181 Directorio de Honduras, S.A. de C.V.





Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2021

Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18198

L.: 1,815.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15858

Fecha de Emisión: 22/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ

Id/RTN: 0401198500124

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

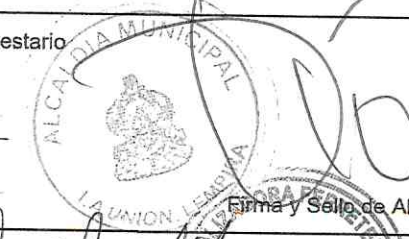
Pago de Factura N°003426 por la compra de materiales para el Estadio Municipal como ser Candados para los portones, aceite para la chapeadora y lances de PVC para el sistema de riego.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferrería	1,815.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,815.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,815.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,815.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,815.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	---	---

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 0401-1985-0036930

# COMERCIALIZADORA FERRETERA KAIRO'S

DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ  
 R. T. N. 04011985001240 - TEL. 94375973  
 BO. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL  
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.  
 Email: osirism1985@gmail.com

CAI: D12485-0B19F5-1042A0-36CEE0-9760F2-BA

La Unión, Lempira 15 de Abril del 20 21  
 Cliente: Municipalidad de La Unión  
 R.T.N.  
 Dirección: La Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Candados Hermex	125		375.00
2	Cuartos de aceite	120		240.00
8	lances pvc 1 pulg.	150		1200.00

<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO 000-001-01-00 ( ) CREDITO <b>Nº 003426</b>	IMPORTE EXONERADO L.	-
	IMPORTE EXENTO L.	-
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	1578.26
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
	15% IMP. S. / VTAS L.	236.74
	18% IMP. S. / VTAS L.	-
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1815.00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 12Td. 000-001-01-00003,301 - 000-001-01-00003,900 - Fech. Recepción - 28/12/2020 - Limite. Emisión - 28/12/2021

Son: Mil Ochocientos quince. Lempiras



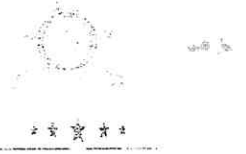






# MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)



## INVITA A COTIZAR

Señores: Comercializadora Ferretaria Kairos RTN: 0401198500124

Dirección: Bº San Pedro la Unión Lempira

Teléfono: 94375973

Contacto: Ingrid Osiris León Martínez

Se le ha considerado como posible proveedor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	Candados Hermex	125	375
2	2	Cuartos aceite.	120	240
3	8	Lances pre 1	150	1200
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
			Subtotal Lps.	1578.26
			ISV (15%)	236.74
			Total Lps.	1815.00

Nota: Esta cotización es válida máximo \_\_\_\_\_ días



*[Handwritten signature]*

Firma y Sello del Proveedor

15/04/2021

Fecha

084-0301-000009-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA  
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008896

Lugar y Fecha LA UNIÓN 22 de abril de 2021

Páguese a la orden de INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ L 1.815.00

Cantidad en letras UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑆0⑆00⑆3⑆1⑆⑆054030⑆0000097⑆⑆00008896

Ban. Desarrollo de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 01:40 p.m.

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18214

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15875

Fecha de Emisión: 23/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALEX JAVIER CASTELLANOS GARCIA

Id/RTN: 1622198900371

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura N° 000064 por 1 viaje de arena a L. 2500.00 para el Proyecto Construcción de Centro de Salud en la Comunidad de Malcincal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 1622-1989-00371



# ALEX JAVIER CASTELLANOS GARCIA

SERVICIO DE TRANSPORTE ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION



R.T. N. 16221989003717 Cel. 9741-8632

E-mail: alexjcastellanos@hotmail.com

Bo. San Isidro, una cuadra al sur del Polideportivo, La Union, Lempira.

DIA	MES	AÑO
21	04	2021

CAI: 2AFB51-FC8F48-2F4283-57B09E-9E7467-47

No. 000-001-01-00 **000064**

CONTADO

FACTURA

CREDITO

Señor: Alcaldia la Unión

RTN: 13119995 434134

Dirección: Bo. San Pedro

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA.
1	Viaje arena lavada Aldea Molincal	2,500.00		2,500.00

Elab. 12/01/2021 50 Facturas  
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000051  
al 000-001-01-00000100

Fecha limite de emisión 12/01/2022  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

15% I. S. V. L.

Sub-Total L.

18% I.S.V. L

TOTAL Lps.

2,500.00

Cantidad en Letras. dos mil quinientos exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150





MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA  
[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)



INVITA A COTIZAR

Señores: ALEX JAVIER CASTELLANOS

RTN: 1622-1989-003717

Dirección: BARRIO SAN ISIDRO

Teléfono: 9741-8632

Contacto: ALEX JAVIER CASTELLANOS

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	VOLQUETADAS DE ARENA	2,500.00	2,500.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L. 2,173.71
			<b>ISV15%</b>	L. 326.29
			<b>Total Lps.</b>	<b>2,500.00</b>

Nota: Esta cotización es válida máximo 5 días

  
Firma y Sello del Proveedor

21/04/2021

Fecha




**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

ALEX JAVIER / CASTELLANOS GARCIA




HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
 NACIO EL : 24 AGOSTO 1989  
 SEXO : MASCULINO  
 EMITIDA EL : 11 NOVIEMBRE 2014

1622-1989-00371
 
 11765792-01

054-0301-000009-7  
 ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA  
 BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008912

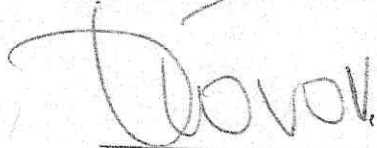
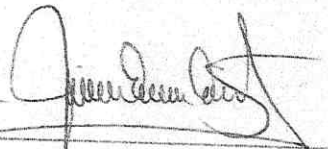
Lugar y Fecha LA UNIÓN 23 de abril de 2021

Páguese a la orden de ALEX JAVIER CASTELLANOS GARCIA L 2.500.00

Cantidad en letras DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.


  
 Firma(s)

⑆01001311⑆05403010000097⑆00008912

RNP Desarrollo de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18215

L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15876

Fecha de Emisión: 23/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALEX JAVIER CASTELLANOS GARCIA

Id/RTN: 1622198900371

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Factura N°000065 por 2 viajes de arena lavada a L. 1700.00 para el Proyecto ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR WILSON JUAREZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 07 002 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN ANTONIO	3,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	---	---

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: 1622-1989-00371

# ALEX JAVIER CASTELLANOS GARCIA

SERVICIO DE TRANSPORTE ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION



R.T. N. 16221989003717 Cel. 9741-8632

E-mail: alexjcastellanos@hotmail.com

Bo. San Isidro, una cuadra al sur del Polideportivo, La Union, Lempira.

DIA	MES	AÑO
11	04	2021

CAI: 2AFB51-FC8F48-2F4283-57B09E-9E7467-47

No. 000-001-01-00 **000065**

CONTADO

FACTURA

CREDITO

Señor: *Alcaldia La Union*

RTN: *13119995 434134*

Dirección: *Bo. San Pedro, la Union, Lempira*

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA.
<i>2</i>	<i>Viajes arena Lavada Bo. San Pedro.</i>	<i>1700.00</i>		<i>3,400.00</i>

Elab. 12/01/2021 50 Facturas  
Rango Autorizado Del 000-001-01-00000051  
al 000-001-01-00000100

Fecha limite de emisión 12/01/2022  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

15% I. S. V. L.

Sub-Total L.

18% I.S.V. L.

TOTAL Lps.

*2,956.52*

*443.48*

*3,400.00*

Cantidad en Letras. *Tres mil cuatrocientos.*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003023840 N° Certificación 9231-19-10500-150







MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA  
[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)



\*\*\*

INVITA A COTIZAR

Señores: ALEX JAVIER CASTELLANOS

RTN: 1622-1989-003717

Dirección: BARRIO SAN ISIDRO

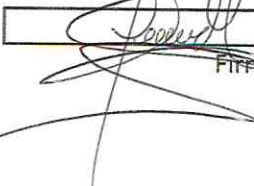
Teléfono: 9741-8632

Contacto: ALEX JAVIER CASTELLANOS

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	2	VOLQUETADAS DE ARENA	1,700.00	3,400.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L. 2,956.52
			<b>ISV15%</b>	L. 443.48
			<b>Total Lps.</b>	<b>3,400.00</b>

Nota: Esta cotización es válida máximo 5 días

	11/04/2021
Firma y Sello del Proveedor	Fecha


**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

ALEX JAVIER / CASTELLANOS GARCIA




HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
 NACIO EL : 24 AGOSTO 1989  
 SEXO : MASCULINO  
 EMITIDA EL : 11 NOVIEMBRE 2014

1622-1989-00371
 
 11765792-01

054-0301-000009-7  
 ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA  
 BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008913

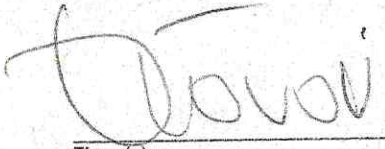
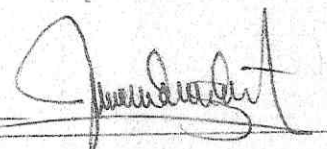
Lugar y Fecha LA UNION 23 de abril de 2021

Páguese a la orden de ALEX JAVIER CASTELLANOS GARCIA L 3,400.00

Cantidad en letras TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.


  
 Firma(s)

⑆0 100 13 1 1⑆0 540 30 10000097⑈00008913

RNP - Registro Nacional de las Personas, S.A. S.C.





Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021  
Hora : 01:41 p.m.  
USUARIO: NERSY.IGLESIAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18216

L.: 22,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15877

Fecha de Emision: 23/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALEX JAVIER CASTELLANOS GARCIA

Id/RTN: 1622198900371

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de factura #000-001-01-00-00063 por la compra de materiales de contruccion 10 volquetadas de arena para el proyecto construcción centro basico las peñas como contra parte municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 007 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CEB LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS CON FONDOS PROMINE KFW	22,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>22,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,000.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 
---	--	--

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 1611-1489-00371









MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
TESORERIA



**AUTORIZACIÓN PARA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION**

Fecha: 19-04-2021

Señor/a Proveedor: Alex Javier Castellanos  
Sírvese a enviar los siguientes materiales para el  
Proyecto Construcción Centro Basico Lucia Perez Estrada  
Aldea Las peñas.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
3,	viajes de arena lavada. L. 2200 cc clo.
4	
*****Ultima línea*****	



J. Aranda Suarez Hz  
Jefe personal de campo



Wilson Antonio Juárez Juárez  
UTM



[Signature]  
Alcalde Municipal



**AUTORIZACIÓN PARA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION**

Fecha: 20-04-2021

Señor/a Proveedor: Alex Javier Castellanos  
Sírvese a enviar los siguientes materiales para el  
Proyecto Construcción Centro Basico Lucia Perez Estrada  
Aldea Las Peñas.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
4.	viajes de arena lavada. L 2,200 <sup>oo</sup> clu
	*****Ultima línea*****



J. Alcalá de la Cruz H  
Jefe personal de campo



Wilson Antonio Juárez Juárez  
UTM



[Signature]  
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)



INVITA A COTIZAR

Señores: ALEX JAVIER CASTELLANOS

RTN: 1622-1989-003717

Dirección: BARRIO SAN ISIDRO

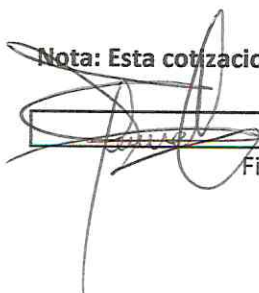
Teléfono: 9741-8632

Contacto: ALEX JAVIER CASTELLANOS

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	10	VOLQUETADAS DE ARENA	2,200.00	22,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			<b>IMPORTE GRAVADO</b>	L. 19,130.43
			<b>ISV15%</b>	L. 2,869.57
			<b>Total Lps.</b>	<b>22,000.00</b>

Nota: Esta cotización es válida máximo 5 días

  
Firma y Sello del Proveedor

19/04/2021

Fecha





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)



INVITA A COTIZAR

Señores: FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ

RTN: 1311-1984001199

Dirección: BARRIO SAN ISIDRO

Teléfono: 99297500

Contacto: MARTHA CASTELLANOS

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	10	VOLQUETADAS DE ARENA	2,200.00	22,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			IMPORTE GRAVADO	L. 19,130.43
			ISV15%	L. 2,869.57
			Total Lps.	22,000.00

Nota: Esta cotización es válida máximo 5 días

*Martha Castellanos* 19/04/2021

Firma y Sello del Proveedor

Fecha




**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

ALEX JAVIER / CASTELLANOS GARCIA




HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
 NACIO EL : 24 AGOSTO 1989  
 SEXO : MASCULINO  
 EMITIDA EL : 11 NOVIEMBRE 2014

1622-1989-00371  11765792-01

054-0301-000008-7  
 ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA  
 BARBIDO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008914

Lugar y Fecha LA UNION 23 de abril de 2021

Páguese a la orden de ALEX JAVIER CASTELLANOS GARCIA L 22,000.00

Cantidad en letras VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑆0100131⑆05403010000097⑆00008914

RRH Honduras de Honduras, S.A. de C.V.