



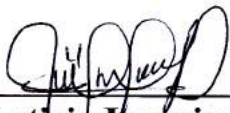
**Esparta Atlántida 10 de Mayo del 2021**

**Sr. Juan Ariel Gamez Sandoval**  
Oficial de Comunicación  
Su Oficina

Estimado sr. Gamez

Por medio de la presente remito los reportes de liquidaciones compras realizadas correspondientes al mes de **ABRIL** 2021.

Atentamente.

  
**Juana Leticia Izaguirre Perdomo**  
Tesorera Municipal



*Esparta con Valores y Desarrollo*



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 13/04/2021

Hora : 12:30 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4808

L.: 23,295.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4680

Fecha de Emisión: 13/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV

Id/RTN: 05019995159167

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa LAZARUS Y LAZARUS 1 barril de KURAD 7 cajas de 55 libras SEALTINGHT164 para ser usado en el seguimiento de la construcción de pavimento en el Barrio Lempira de esta Cabecera Municipal

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                              | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 14 01 018 000 001 47210 15-013-01 | Pavimentación de calles, B° Lempira y B° El Tránsito | 23,295.91 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|------------------------------------------------------|-------|
|        | Monto Total:                                         | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 23,295.91 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 23,295.91 |

|                                                                              |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto<br><br>CONTADOR MUNICIPAL<br>ESPARTA, ATLANTIDA | Firma y Sello de Tesorería<br><br>TESORERÍA<br>ESPARTA, ATLANTIDA |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05IISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixultnNTvs  
+m/nYyLeThlfX4vY5cwgPrqCBDCIQrVEQnGUTfRpU=







**Lazarus & Lazarus**

www.lazarushn.com

R.T.N. 05019995159167

contabilidad@lazarus.hn

Bº. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle

200 Mts. al Este de la Caseta de Peaje,  
Boulevard del Sur, San Pedro Sula

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

**Lazarus & Lazarus, S. A. de C. V.**

OFICINA TEGUCIGALPA  
Complejo de Bodegas El Rincón  
500 Mts. al Norte de la AMDC  
Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC  
Tel: 2221-4119, 2221-4121, 2221-4375

TIENDA 105 BRIGADA, S.P.S.  
5ta Calle B, Ave. Circunvalación,  
Zona Militar Local # 1  
Frente a la 105 Brigada  
Tel: 2570-7780

TIENDA MIRAMONTES, TGU.  
Cód. Miramontes, Calle Principal  
Fte Comercial Pina, Contiguo Larach  
Local # 2 Tel: 2239-0147 / 2239-0148

TIENDA TONCONTIN, TGU  
Complejo Comercial Aeropuerto, Blvd.  
Aeropuerto, Contiguo a Aduana Toncontin  
Atras de Cafe Espresso Americano  
Tel: 2239-9880 / 2291-0414

TIENDA SUYAPA, TGU.  
Blvd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana, contiguo  
a Edif. de Prevision del Periodista,  
Local # 5  
Tel: 2239-0310 / 2239-0305

TIENDA COMAYAGUA.  
Barrio Cabeñas, plaza Santa Mónica,  
Contiguo a dunkin donuts, Honduras.  
Tel: 2765-7600

TIENDA PRADO ALTO.  
10 Ave. 17 Calle S.O., No. 171  
Ave. Circunvalación, Cód. Prado Alto,  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.  
Tel: 2570-7750



SC-CER77300-1

LL-CM-R-04 Ver.12

**ORIGINAL**

CAI: 35138B-5D5284-C5449A-6D317E-1B0E71-0A

|                                      |                        |                        |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| VENDIDO A:                           | FACTURA                | 000-001-01-00034243    |
| ALCALDIA MUNICIPAL ESPARTA ATLANTIDA | FECHA DOCUMENTO        | 14/abril/2021 09:52 AM |
| RTN: 01039995009598                  | VENCIMIENTO            | 14/abril/2021          |
| , , HN, 9620-7339,                   | TERMINOS               | Contado                |
| DIRECCION ENTREGA:                   | Nº REGISTRO O/C EXENTA |                        |
| HONDURAS                             | Nº REGISTRO EXONERADOS |                        |
|                                      | Nº REGISTRO SAG        |                        |

| CUENTA No. | O/C CLIENTE | VENDEDOR    | SC No. | O/C NUESTRA |
|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 001-09289  |             | Heidy Mejia | -      | -           |

| CODIGO    | PRODUCTO                       | CANT. | UNID.  | PRECIO      | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL        |
|-----------|--------------------------------|-------|--------|-------------|----------------------|--------------|
| 002-00030 | KURAD (Barril)                 | 1.00  | BARRIL | L. 4,778.00 |                      | L. 4,778.00  |
| 003-00049 | SEALTIGHT 164 (Caja de 55Lbs.) | 7.00  | CAJA   | L. 2,211.33 |                      | L. 15,479.31 |



Basado en Ofertas de ventas 83841.

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| DESCUENTO Y REBAJAS L.  | 0.00      |
| SUBTOTAL EXONERADO L.   | 0.00      |
| SUBTOTAL EXENTO L.      | 0.00      |
| SUBTOTAL GRAVADO 15% L. | 20,257.31 |
| SUBTOTAL GRAVADO 18% L. | 0.00      |
| 15% ISV L.              | 3,038.60  |
| 18% ISV L.              | 0.00      |
| TOTAL L.                | 23,295.91 |

**TOTAL EN LETRAS:** VeintiTres Mil Doscientos Noventa y Cinco Lempiras Con 91/100 Centavos

Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retencion del 1%, ya que Lazarus & Lazarus S.A. de C.V. se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

www.lazarusenlinea.com

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.  
SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS.  
GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

|           |              |                |                 |
|-----------|--------------|----------------|-----------------|
| Bani Cruz |              |                |                 |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |

Rango Autorizado del 000-001-01-00033001 al 000-001-01-00036000

Fecha Limite de Emision 09/01/2022

REF-SAP 1300034243

Original: Cliente; y Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA

Copia: Bodega Copia: Contabilidad

Página 1 de 1



# Lazarus & Lazarus S.A. de C.V.

Bo. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle  
200 mts al Este Peaje Sur  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras  
+504-2570-7730

LL-CM-R-03 Ver.06



## COTIZACIÓN No. 13987

### CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL ESPARTA ATLANTIDA  
Atención a: Geovany Lobo

Fecha: 05-04-2021 04:06 PM

Cotización Válida Hasta:

Referencia: Kurad-sello juntas

Ejecutivo de Ventas: Heidy Mejía

No Cotización SAP: 83841

| Artículo & Descripción#                  | Precio de Lista | Cantidad | Importe       | ISV 15%      | Total         |
|------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|--------------|---------------|
| 002-00030 KURAD (Barril)                 | HNL 4,778.00    | 1        | HNL 4,778.00  | HNL 716.70   | HNL 5,494.70  |
| 003-00049 SEALTIGHT 164 (Caja de 55Lbs.) | HNL 2,211.33    | 7        | HNL 15,479.31 | HNL 2,321.90 | HNL 17,801.21 |

Sub Total  
ISV 15%

HNL 20,257.31  
HNL 3,038.60

**TOTAL**

**HNL 23,295.91**

Tiempo de Entrega: Inmediata

Términos de Crédito:

Términos y Condiciones Adicionales:

Comentarios:





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 13/04/2021

Hora : 10:48 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4805

L.: 26,806.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4677

Fecha de Emisión: 13/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CORPORACION DE ING Y MAQUI SA DE CV

Id/RTN: 08019995332760

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa CORIMSA 63 metros cúbicos de grava triturada de 3/4 a Lps.425.50 cada metro para el seguimiento del proyecto de pavimentación Barrio Lempira de esta cabera Municipal

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                              | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 14 01 018 000 001 47210 15-013-01 | Pavimentación de calles, B° Lempira y B° El Tránsito | 26,806.50 |

| CODIGO | RETENCIONES | DESCRIPCION           | MONTO |
|--------|-------------|-----------------------|-------|
|        |             | Total de retenciones: | 0.00  |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION  | MONTO |
|--------|---------------------------------------|--------------|-------|
|        |                                       | Monto Total: | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 26,806.50 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 26,806.50 |

|                                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto                     | Firma y Sello de Tesorería                                |
| <br><br>CONTADOR MUNICIPAL<br>ESPARTA, ATLANTIDA | <br><br>TESORERÍA<br>ESPARTA, ATLANTIDA<br>HONDURAS, C.A. |

Recibido por: #

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05llSECOwjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixultnNTvs+m/nYyLeThlfx4vY5cqwgPrqCBDCIQRVEQnGUTffRpU=



## ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 02

FECHA: 13 de Abril del 2021

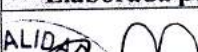
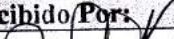
SR(ES) CORIMSA

SR(ES) CDR MSA  
 Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: Seguimiento Pavimentación Bº Limpia

|                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborada por:                                                                                                                        | Autorizado Por:                                                                                                             | Entregado Por:                                                                                                             | Recibido Por:                                                                                                                                                |
| <br>Juanita Leticia<br>Aguirre Perdomo<br>Tesorera | <br>Edgardo Ramirez<br>Romero<br>Alcalde | <br>Juan Carlos<br>Izaguirre<br>Cargo: | Firma: <br>Nombre: Juan Carlos Izaguirre<br>0103198800372<br>Identidad: |





CORPORACION DE INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V

"CORIMSA"

Blvd. Fuerzas Armadas, frente Col. San Ángel, Edificio del Canal 45, 2<sup>da</sup> Planta  
Calle Principal, contiguo a Hondumotor.  
Francisco Morazán D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: 2228-7236/37 - Celular: 9985-3299 - E mail: corimsa@hotmail.com

R.T.N. 08019995332760

CAI: 7F161C-E3BE4E-2443BC-DE671C-42D47D-DA

**FACTURA N° 000-001-01- 00002361**

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 13  | 04  | 2021 |

Nombre del cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Dirección: \_\_\_\_\_

RTN del Cliente: 01039995009596

Teléfono: \_\_\_\_\_

Entregar en: PLANTEL SANTA ANA

Forma de Pago: ☒ Contado ☐ Crédito

DATOS DEL  
ADQUIRIENTE  
EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

| Unidad         | Detalle             | Cantidad | Precio Unitario | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS<br>OTORGADOS | Total     |
|----------------|---------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| M <sup>3</sup> | GRAVA TRITURADA 3/4 | 63       | 370.00          |                                      | 23,310.00 |

**Son:** VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS  
CON 50/100

Fecha Límite Emisión: 29/01/2022

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

Rango Autorizado 000-001-01-00002351 a la 000-001-01-00002450

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| IMPORTE EXONERADO    | L.                  |
| IMPORTE EXENTO       | L.                  |
| IMPORTE GRAVADO      | L. 23,310.00        |
| 15% ISV.             | L. 3,496.50         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>L. 26,806.50</b> |

Modalidad: Impresión por Imprenta

Firma y Sello Cliente





Colonia San Ángel, Blvd. De Las Fuerzas Armadas  
Contigo a Ferretería Intermark, AP. No. 3929  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
Cel: (504) 3156-6209, 9769-4212  
E-mail: [corimsalaceiba@yahoo.com](mailto:corimsalaceiba@yahoo.com)  
RTN: 08019995332760

## COTIZACIÓN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA  
R.T.N.: 01039995009598

FECHA: 10/ABRIL/2021

| ÍTEMS        | MATERIAL            | UNIDAD | CANTIDAD (M3) | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|--------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|------------|
| 1            | GRAVA TRITURADA 3/4 | m3     | 63            | L370.00         | L23,310.00 |
| SUB-TOTAL    |                     |        |               |                 | L23,310.00 |
| I.S.V. (15%) |                     |        |               |                 | L3,496.50  |
| TOTAL        |                     |        |               |                 | L26,806.50 |

NOTA: ESTA COTIZACIÓN ES VALIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN.

  
ING. ELDER MENCIA  
PROYECTOS

CEL: 3156-6209





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2021

Hora : 07:54 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4821

L.: 67,176.94

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4693

Fecha de Emisión: 15/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV

Id/RTN: 01019013601640

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa DIRGEN varios materiales de ofician y limpieza para ser usado en el aseo de la Municipalidad y materiales de oficina para el desarrollo de las actividades administrativas de la Municipalidad y oficina auxiliar Brisas de América

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 03 00 000 005 000 39200 11-001-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 49,133.35 |
| 03 00 000 005 000 39100 11-001-01 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal     | 18,043.59 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 67,176.94 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 67,176.94 |

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestoario | Firma y Sello de Tesorero |
|                                  |                           |
| Firma y Sello de Aprobación (ca) |                           |
|                                  |                           |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd34hzH28ZpKEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05llSECOVjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbma8jWenoE28DixultnNTvs  
+m/nYyLeThifx4vY5oqwgPrqCBDCIQRVEQnGUTfRpU=





Municipalidad de Esparta  
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email muniesparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



## ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 03

FECHA: 15 de Abril del 2021

SR(ES) DRG EN

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

| item |          | Descripción                  | Precio Unitario | Valor Total |
|------|----------|------------------------------|-----------------|-------------|
| No   | Cantidad |                              |                 |             |
| 1    | 50       | Resma papel bon T/c.         | 75.65           | 3,782.50    |
| 2    | 10       | Resma papel bon T/L          | 102.61          | 1,026.10    |
| 3    | 2        | Clips Jumbo a color (Carp)   | 19.13           | 38.26       |
| 4    | 3        | " pequeños color             | 7.83            | 23.49       |
| 5    | 2        | Cajas Forma Continua 9.5x5.5 | 1,043.48        | 2,086.96    |
| 6    | 500      | Sobres blanco T/O            | 0.70            | 350.00      |
| 7    | 15       | Archivadores leitz C/L       | 173.91          | 2,608.65    |
| 8    | 15       | " " " T/O                    | 204.35          | 3,065.25    |
| 9    | 200      | Folder T/c                   | 1.16            | 232.00      |
| 10   | 3        | Caja Folder legal            | 243.48          | 730.44      |
| 11   | 300      | Folder manila T/O            | 1.48            | 444.00      |
| 12   | 20       | sobres manila T/c 9x12       | 1.96            | 39.20       |
| 13   | 20       | " " " 10x13 T/O              | 2.09            | 41.80       |
| 14   | 20       | " " " 10x15 legal            | 2.83            | 56.60       |
| 15   | 10       | " " Radiografía              | 5.22            | 52.20       |

PARA USO DE: actividades administrativas Municipales.

|                                                 |                                       |                          |                                                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Elaborada por:                                  | Autorizado Por:                       | Entregado Por:           | Recibido Por:                                                    |
| <br>Juana Leticia Izaguirre Perdomo<br>Tesorera | <br>Edgardo Ramírez Romero<br>Alcalde | <br>Juan Diego<br>Cargos | <br>Juan Diego<br>Nombre: Juan Diego<br>Identidad: D103198800372 |





**Municipalidad de Esparta**  
**Departamento de Atlántida**

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email [municipia2017@gmail.com](mailto:municipia2017@gmail.com) RTN:01039995009598



## ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 04

FECHA: 15 de Abril del 2021

SR(ES) DIRECEN.

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

| item |          | Descripción                      | Precio Unitario | Valor Total |
|------|----------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| No   | Cantidad |                                  |                 |             |
| 16   | 20       | Sobres manila 12X15              | 3.30            | 66.00       |
| 17   | 10       | " " 7X10                         | 1.22            | 12.20       |
| 18   | 2        | UPS regulador de voltaje cap     | 1200            | 2,400.00    |
| 19   | 96       | bolígrafos negro bic             | 4.00            | 384.00      |
| 20   | 36       | Lapiz grafita                    | 4.50            | 162.00      |
| 21   | 1        | bolsa hule #18                   | 17.39           | 17.39       |
| 22   | 3        | Almohadilla para sello sintético | 22.61           | 67.83       |
| 23   | 12       | Marcador acrílico magistro       | 18.00           | 216.00      |
| 24   | 125      | Cartulina T.C. opalina 150       | 1.70            | 212.50      |
| 25   | 4        | botes Silicones 250 ml           | 40.87           | 163.48      |
| 26   | 5        | " Pegamentos Vivo 250g           | 17.39           | 86.95       |
| 27   | 5        | Cuaderno unico largo 400 forrado | 130.00          | 650.00      |
| 28   | 5        | " " " Corto Forrado              | 63.00           | 315.00      |
| 29   | 6        | Libreta taquigrafica             | 12.00           | 72.00       |
| 30   | 1        | Caja pendo fter T/L              | 208.70          | 208.70      |

PARA USO DE: Actividades administrativas Municipales

| Elaborada por:                                         | Autorizado Por:                              | Entregado Por:                              | Recibido Por:                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Juana Leticia Izaguirre Perdomo</b><br>Tesorera | <br><b>Edgardo Ramirez Romero</b><br>Alcalde | <br><b>Edgardo Ramirez Romero</b><br>Cargos | <br><b>Firma:</b><br><b>Nombre: Juan Izaguirre</b><br><b>01031988003726</b><br><b>Identidad:</b> |





**Municipalidad de Esparta**  
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email [muniesparta2017@gmail.com](mailto:muniesparta2017@gmail.com) RTN:01039995009598



## ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 05

FECHA: 15 de Abril 2021

SR(ES) DIRGEN

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐ Contado ☒

| item |          | Descripción                       | Precio Unitario          | Valor Total      |
|------|----------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| No   | Cantidad |                                   |                          |                  |
| 31   | 2        | Memorias USB 32GB                 | 165.22                   | 330.44           |
| 32   | 1        | Toner Impresión 78A               | 2,565.22                 | 2,565.22         |
| 33   | 1        | Botella tinta Epson Rosa          | 278.26                   | 278.26           |
| 34   | 4        | " " " " Negro                     | 278.26                   | 1,113.04         |
| 35   | 2        | Tinta Canon Color y negro 210-211 | 1,347.82                 | 1,347.82         |
| 36   | 4        | tinta hp Negro 122                | 434.78                   | 1,739.12         |
| 37   | 4        | " " Color 122                     | 513.04                   | 2,052.16         |
| 38   | 3        | Toner Canon GPR S2 Vlc            | 3,217.39                 | 9,652.17         |
| 39   | 1        | Toner " " S2 Negro                | 1,739.13                 | 1,739.13         |
| 40   | 1        | Estante 5 niveles                 | 2,134.83                 | 2,134.83         |
| 41   | 3        | Cajas graficas 2318-              | 29.57                    | 88.71            |
| 42   | 3        | " " " 2310                        | 31.30                    | 93.90            |
|      |          |                                   | <b>Sub total</b>         | <b>42,959.30</b> |
|      |          |                                   | <b>Exento</b>            | <b>1,799.00</b>  |
|      |          |                                   | <b>Sub-total gravado</b> | <b>41,160.30</b> |

ISV 15% 6,174.05

PARA USO DE:

**Total** 49,133.35

| Elaborada por:                                         | Autorizado Por:                              | Entregado Por:                                                                                                                    | Recibido Por:                                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Juana Leticia Izaguirre Perdomo</b><br>Tesorera | <br><b>Edgardo Ramirez Romero</b><br>Alcalde | <br><b>DIRGEN S de R.L. de C.V.</b><br>R.T.N. 01019013001640<br>C.R.L. 2442-0462<br>2440-2756<br>C.A. DE INICIATIVA HONDURAS C.A. | <br><b>Firma:</b><br><b>Nombre:</b> Juana Izaguirre<br><b>Identidad:</b> 0103198800372 |







**Municipalidad de Esparta**  
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email [municipia2017@gmail.com](mailto:municipia2017@gmail.com) RTN:01039995009598



## ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 07

FECHA: 15 de Abril del 2021

SR(ES) DIRGEN

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

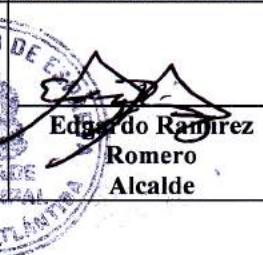
Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

| item |          | Descripción                 | Precio Unitario | Valor Total |
|------|----------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| No   | Cantidad |                             |                 |             |
| 16   | 20       | Rollos bolsa 1/2 barril     | 46              | 920.00      |
| 17   | 20       | Rollos bolsa T.barril 36x58 | 42              | 840.00      |
| 18   | 12       | Rollos bolsa 18x14          | 19              | 228.00      |
| 19   | 12       | galones desinfectantes      | 75              | 900.00      |
| 20   | 5        | Bolsa detergente sin aroma  | 105             | 525.00      |
| 21   | 5        | bolsa detergente surf 1.5K. | 65              | 325.00      |
| 22   | 5        | barra jabon enba Verde      | 18              | 90.00       |
| 23   | 5        | Mechas Trapiador No 14      | 46              | 230.00      |
| 24   | 5        | papa jabon limpior 425g     | 27              | 135.00      |
| 25   | 5        | pastes verdes scotch        | 17              | 85.00       |
| 26   | 8        | botes windix MR musculo     | 130             | 1,040.00    |
| 27   | 5        | escobas                     | 48              | 240.00      |
| 28   | 6        | Toallas amarillas limpior   | 30              | 180.00      |
| 29   | 1        | evchillo metal              | 140             | 140.00      |
| 30   | 3        | botes brillo madera         | 146             | 438.00      |

PARA USO DE: Limpieza General del palacio upal y ofic. auxiliar

| Elaborada por:                                         | Autorizado Por:                              | Entregado Por:                      | Recibido Por:                                                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Juana Leticia Izaguirre Perdomo</b><br>Tesorera | <br><b>Edgardo Ramirez Romero</b><br>Alcalde | <br><b>Juan Izaguirre</b><br>Cargo: | <b>Firma:</b><br><b>Nombre:</b> Juan Izaguirre<br><b>Identidad:</b> 0103198800372 |







**Municipalidad de Esparta**  
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email muniesparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



## ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 06

FECHA: 15 de Abril del 2021

SR(ES) DIRGEN

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

| item |          | Descripción                    | Precio Unitario | Valor Total |
|------|----------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| No   | Cantidad |                                |                 |             |
| 1    | 10       | paquete platos #6              | 20              | 200.00      |
| 2    | 80       | pag. de vasos termicos #6      | 19              | 1520.00     |
| 3    | 10       | " " platos #7                  | 30              | 300.00      |
| 4    | 10       | " " " " #9                     | 46              | 460.00      |
| 5    | 80       | pag. de vasos #10              | 19              | 1520.00     |
| 6    | 10       | pag. cucheras plastica 25x1    | 7.5             | 75.00       |
| 7    | 20       | pag. Servilleta, 100x1         | 17              | 340.00      |
| 8    | 12       | Lbs Cafe 0.60                  | 52              | 624.00      |
| 9    | 10       | bolsa Azúcar 4 Lb              | 54              | 540.00      |
| 10   | 10       | bolsa Cremora familiar 1kg.    | 145             | 1450.00     |
| 11   | 24       | pag. papel higienico Scott 9x1 | 75              | 1800.00     |
| 12   | 12       | gal. Cloro mag. blanca         | 78              | 936.00      |
| 13   | 15       | desodorante ambiental          | 90              | 1350.00     |
| 14   | 8        | blad. caro solido campo lavado | 56.01           | 448.08      |
| 15   | 15       | pastillas sanitaria superaseo  | 10.99           | 164.85      |

PARA USO DE: Limpieza general del palacio Municipal y oficina auxiliar

| Elaborada por:                            | Autorizado Por:                       | Entregado Por:                                             | Recibido Por:                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Leticia Izaguirre Perdomo<br>Tesorera | <br>Edgardo Ramirez Romero<br>Alcalde | <br>Juan Carlos Diaz<br>CARGO: TEL: 2442-0462<br>2440-2756 | <br>Firma: Juan Carlos Diaz<br>Nombre: Juan Carlos Diaz<br>01031988003726<br>Identidad: |





Distribuciones y Representaciones Generales S. de  
R.L. de C.V. DIRGEN

Bo. Solaras Nuevos Ave. La República contiguo a Campo Victoria  
La Ceiba, Atlántida.

Factura : 000-006-01-00012531

Fecha: 15/04/2021

Vence en 30 Dias

Hora: 04:17:39

Vendedor : MARICEL

Teléfono : 2442-0462/2440-2756/  
9478-9367

Factura al : Crédito

RTN: 01019013601640

No. Orden de Compra: 1

CAI: 160F49-98852B-274F86-7248DA-C742AF-1C

E-Mail : dirgen17@yahoo.es

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Dirección: ESPARTA ATLANTIDA

RTN: 01039995009598

Teléfono:

| Código        | Descripción                          | Cantidad | Precio Unitario | Total       |
|---------------|--------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 7426500802150 | RESMA DE PAPEL B.-20 BRIO T/C        | 50       | L. 75.65        | L. 3,782.50 |
| 7891191002552 | RESMA DE PAPEL B.20 T.L MAGNUM       | 10       | L. 102.61       | L. 1,026.10 |
| 7453000908341 | CLIPS JUMBO A COLOR FORCE            | 2        | L. 19.13        | L. 38.26    |
| 7426500820406 | CAJA CLIP PEQUEÑOS A COLORES         | 3        | L. 7.83         | L. 23.49    |
| 7416501931133 | CAJA PAPEL FORMA CONTINUA 9.5X5.5 3P | 2        | L. 1,043.48     | L. 2,086.96 |
| 1750152371740 | SOBRE BLANCO T.O USA/PAPIRO          | 500      | L. 0.70         | L. 350.00   |
| 4002432366200 | ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA LEITZ        | 15       | L. 173.91       | L. 2,608.65 |
| 4002432366217 | ARCHIVADOR LEITZ T.O                 | 15       | L. 204.35       | L. 3,065.25 |
| 7416501955030 | FOLDER T.C                           | 200      | L. 1.16         | L. 232.00   |
| 7416501900153 | CAJA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL          | 3        | L. 243.48       | L. 730.44   |
| 7426500888185 | FOLDER MANILA T.O                    | 300      | L. 1.48         | L. 444.00   |
| 7501523718425 | SOBRE MANILA T.C 9X12                | 20       | L. 1.96         | L. 39.20    |
| 1740116810044 | SOBRE MANILA 10X13 T.O               | 20       | L. 2.09         | L. 41.80    |
| SMANILA 10X15 | SOBRE DE MANILA 10X15 TAMAÑO LEGAL   | 20       | L. 2.83         | L. 56.60    |
| 7428602206034 | SOBRE DE MANILA RADIOGRAFIA          | 10       | L. 5.22         | L. 52.20    |
| 7428602206010 | SOBRE DE MANILA 12X15                | 20       | L. 3.30         | L. 66.00    |
| 00040         | SOBRE MANILA 7X10                    | 10       | L. 1.22         | L. 12.20    |
| 879071000307  | UPS REGULADOR DE VOLTAJE CDP 750VA   | 2        | L. 1,200.00     | L. 2,400.00 |
| 7501014511023 | *BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO         | 96       | L. 4.00         | L. 384.00   |
| 3154148517214 | *LAPIZ GRAFITO MAPED HB-2 BLACK PEPS | 36       | L. 4.50         | L. 162.00   |
| 7453000937549 | HULES FORCE N.O 18                   | 1        | L. 17.39        | L. 17.39    |
| 7501449717366 | ALMOHADILLA PARA SELLO SIN TINTA     | 3        | L. 22.61        | L. 67.83    |
| 7501428724101 | *MARCADOR ACRILICO MAGISTRAL NEGRO   | 12       | L. 18.00        | L. 216.00   |
| 7501126331069 | CARTULINA T.C OPALINA LISO           | 125      | L. 1.70         | L. 212.50   |
| 7453000943137 | BOTE DE SILICON 250 ML FORCE         | 4        | L. 40.87        | L. 163.48   |
| 7426500810643 | BOTE DE PEGAMENTO VIVO DE 250 GR     | 5        | L. 17.39        | L. 86.95    |
| 7426500840725 | *CUADERNO UNICO LARGO 400 FORRADO    | 5        | L. 130.00       | L. 650.00   |
| 7426500840428 | *CUADERNO UNICO CORTO FORRADO        | 5        | L. 63.00        | L. 315.00   |
| 7426500845027 | *LIBRETA DE TAQUIGRAFIA EXECUTIVE    | 6        | L. 12.00        | L. 72.00    |
| 7453000956335 | CAJA PENDAFLEX T/L FORCE             | 1        | L. 208.70       | L. 208.70   |
| 4713435791912 | MEMORIA USB DE 32GB NEGRO            | 2        | L. 165.22       | L. 330.44   |
| 884420588702  | TONER DE IMPRESION N.78A             | 1        | L. 2,565.22     | L. 2,565.22 |
| 010343885318  | BOTE DE TINTA EPSON L210/220/365     | 1        | L. 278.26       | L. 278.26   |
| 010343885295  | BOTE DE TINTA EPSON L210/355/365/375 | 4        | L. 278.26       | L. 1,113.04 |
| 013803215014  | TINTA CANON 210 NEGRO                | 1        | L. 591.30       | L. 591.30   |
| 013803215038  | CARTUCHO CANON 211 A COLORES         | 1        | L. 756.52       | L. 756.52   |
| 884962983546  | CARTUCHO DE TINTA HP.N-122 NEGRO     | 4        | L. 434.78       | L. 1,739.12 |
| 884962983553  | CARTUCHO DE TINTA HP.N-122 COLOR     | 4        | L. 513.04       | L. 2,052.16 |
| 808736839174  | TONER DE IMPRESION CANON GPR 52 V/C  | 3        | L. 3,217.39     | L. 9,652.17 |
| 37988478439   | TONER CANON GPR 52 NEGRO             | 1        | L. 1,739.13     | L. 1,739.13 |
| 0711155       | ESTANTE 5 NIVELES FORCE              | 1        | L. 2,347.83     | L. 2,347.83 |
| 4714218000108 | CAJA DE GRAPA KWIRIO 23/8 30-50H     | 3        | L. 29.57        | L. 88.71    |
| 4714218000139 | CAJA DE GRAPA KWTRIO 23/10           | 3        | L. 31.30        | L. 93.90    |



Son: L. CUARENTA-Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 35/100

Rango Autorizado 000-006-01-00012001 000-006-01-00014000

Fecha Limite de Emision 04/01/2022

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma de Cliente

Numero de Orden Exonerada:

Constancia Registro Exonerados:

Identificativo Registro S.A.G.

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Sub-Total : L.            | 42,959.30        |
| Sub-Total Exonerado : L.  | 0.00             |
| Sub-Total Exento : L.     | 1,799.00         |
| Sub-Total 15V 15% : L.    | 41,160.30        |
| Sub-Total 15V 18% : L.    | 0.00             |
| Descuentos y Rebajas : L. | 0.00             |
| 15V% 15 : L.              | 6,174.05         |
| 15V% 18 : L.              | 0.00             |
| Flete : L.                | 0.00             |
| <b>Total: L.</b>          | <b>49,133.35</b> |



|               |                                     |     |         |         |
|---------------|-------------------------------------|-----|---------|---------|
| 000010000305  | LOS RECEPTORES DE LOGITECH CON 120W | 3   | 1500.00 | 4500.00 |
| 00040         | BOITE WINDY 3X70                    | 10  | 133     | 1330    |
| 0000003300010 | BOITE DE WINDY TEXTE                | 30  | 330     | 9900    |
| 0000003300034 | BOITE DE WINDY RADIOGRAPHY          | 10  | 233     | 2330    |
| 0000003300034 | BOITE DE WINDY TEXTE 10W            | 30  | 333     | 9990    |
| 0000003300034 | BOITE WINDY TEXTE 10                | 30  | 333     | 9990    |
| 0000003300034 | BOITE WINDY 10C 3X70                | 30  | 133     | 3990    |
| 0000003300034 | BOITE WINDY 10                      | 300 | 148     | 44400   |
| 0000003300034 | CAJA DE LOGITECH 10W                | 3   | 343.48  | 1030.44 |
| 0000003300034 | LOGITECH 10C                        | 300 | 132     | 39600   |
| 0000003300034 | RECEPTOR DE LOGITECH 10             | 12  | 304.32  | 3651.84 |
| 0000003300034 | RECEPTOR DE LOGITECH 10             | 12  | 133.31  | 1599.72 |
| 0000003300034 | BOITE WINDY 10C 3X70                | 200 | 0.10    | 20.00   |
| 0000003300034 | CAJA WINDY LOGITECH 10W             | 3   | 1043.48 | 3130.44 |
| 0000003300034 | CAJA WINDY LOGITECH 10W             | 3   | 133     | 3990    |
| 0000003300034 | CAJA WINDY LOGITECH 10W             | 3   | 133     | 3990    |
| 0000003300034 | RECEPTOR DE LOGITECH 10             | 10  | 103.91  | 1039.10 |
| 0000003300034 | RECEPTOR DE LOGITECH 10             | 20  | 12.02   | 240.40  |

| Numero        | Descripcion                         | Cantidad | Precio Unitario | Total   |
|---------------|-------------------------------------|----------|-----------------|---------|
| 0000003300034 | LOS RECEPTORES DE LOGITECH CON 120W | 3        | 1500.00         | 4500.00 |
| 00040         | BOITE WINDY 3X70                    | 10       | 133             | 1330    |
| 0000003300010 | BOITE DE WINDY TEXTE                | 30       | 330             | 9900    |
| 0000003300034 | BOITE DE WINDY RADIOGRAPHY          | 10       | 233             | 2330    |
| 0000003300034 | BOITE DE WINDY TEXTE 10W            | 30       | 333             | 9990    |
| 0000003300034 | BOITE WINDY TEXTE 10                | 30       | 333             | 9990    |
| 0000003300034 | BOITE WINDY 10C 3X70                | 30       | 133             | 3990    |
| 0000003300034 | BOITE WINDY 10                      | 300      | 148             | 44400   |
| 0000003300034 | CAJA DE LOGITECH 10W                | 3        | 343.48          | 1030.44 |
| 0000003300034 | LOGITECH 10C                        | 300      | 132             | 39600   |
| 0000003300034 | RECEPTOR DE LOGITECH 10             | 12       | 304.32          | 3651.84 |
| 0000003300034 | RECEPTOR DE LOGITECH 10             | 12       | 133.31          | 1599.72 |
| 0000003300034 | BOITE WINDY 10C 3X70                | 200      | 0.10            | 20.00   |
| 0000003300034 | CAJA WINDY LOGITECH 10W             | 3        | 1043.48         | 3130.44 |
| 0000003300034 | CAJA WINDY LOGITECH 10W             | 3        | 133             | 3990    |
| 0000003300034 | CAJA WINDY LOGITECH 10W             | 3        | 133             | 3990    |
| 0000003300034 | RECEPTOR DE LOGITECH 10             | 10       | 103.91          | 1039.10 |
| 0000003300034 | RECEPTOR DE LOGITECH 10             | 20       | 12.02           | 240.40  |





Distribuciones y Representaciones Generales S. de  
R.L. de C.V. DIRGEN

Bo. Solares Nuevos Ave. La República contiguo a Campo Victoria  
La Ceiba, Atlántida.

Factura: 000-006-01-00012532

Fecha: 15/04/2021

Vence en 30 Días

Hora: 04:20:40

CAI: 160F49-9BB528-274F86-7248DA-C742AF-1C

E-Mail: dirgen17@yahoo.es

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Dirección: ESPARTA ATLANTIDA

RTN: 01039995009598

Teléfono:

Vendedor: MARICEL

Teléfono: 2442-0462/2440-2756/  
9478-9367

Factura al: Crédito

RTN: 01019013601640

No. Orden de Compra: 1

| Código        | Descripción                           | Cantidad | Precio Unitario | Total    |
|---------------|---------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| 764245001245  | PAQ PLATO N.6 PLASTICO DINAPLAST /    | 10       | 17.39 L.        | 173.90   |
| 041594200063  | PAQ DE VASOS TERMICOS AMERICANO 6     | 80       | 16.52 L.        | 1,321.60 |
| 763910003072  | PAQ DE PLATOS No.7 DINAPACK 25X1      | 10       | 26.09 L.        | 260.90   |
| 763910003096  | PAQUETE PLATO N. 9 PLASTICO DINAPACK  | 10       | 40.00 L.        | 400.00   |
| 7427300100101 | PAQUETE DE VASO N.10 PLASTIVAL 25X1   | 80       | 16.52 L.        | 1,321.60 |
| 7427900700350 | PAQUETE DE CUCHARA PLASTICA 25X1      | 10       | 6.52 L.         | 65.20    |
| 7404004200955 | SERVILLETA JAPPYKLUB 100X1            | 20       | 14.78 L.        | 295.60   |
| 7421800100029 | *LIBRA DE CAFE ORO                    | 12       | 52.00 L.        | 624.00   |
| 7429905700175 | *BOLSA DE AZUCAR DE 4 LIBRAS          | 10       | 54.00 L.        | 540.00   |
| 050700003542  | BOTE DE CREMORA FAMILIAR 1 KG         | 10       | 126.09 L.       | 1,260.90 |
| 7441008169314 | PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1  | 24       | 65.22 L.        | 1,565.28 |
| 7401002001805 | *GALON DE CLORO MAGIA BLANCA          | 12       | 78.00 L.        | 936.00   |
| 7501032916176 | BOTE DE DESODORANTE GLADE PARAISO     | 4        | 78.26 L.        | 313.04   |
| 7501032907280 | BOTE DE DESODORANTE GLADE DELEITE     | 4        | 78.26 L.        | 313.04   |
| 7501032938215 | BOTE DE DESODORANTE GLADE CAMPOS      | 4        | 78.26 L.        | 313.04   |
| 7501032913687 | BOTE DESODORANTE GLADE ABRAZOS DE     | 3        | 78.26 L.        | 234.78   |
| 7501032909864 | GLADE CONO SOLIDO CAMPOS DE           | 8        | 48.70 L.        | 389.60   |
| 721310002248  | PASTILLA SANITARIA SUPER ASEO 65G     | 15       | 9.56 L.         | 143.40   |
| 7429901000057 | ROLLO DE BOLSA 1/2 BARRIL VANG 23X32  | 20       | 40.00 L.        | 800.00   |
| 7429901000231 | ROLLO DE BOLSA T.BARRIL 36X58 VANG.   | 20       | 36.52 L.        | 730.40   |
| 7429901000040 | ROLLO DE BOLSA 18X19                  | 12       | 16.52 L.        | 198.24   |
| NR02          | GALON DE DESINFECTANTE NUEVO REINO    | 12       | 65.22 L.        | 782.64   |
| BDSA-0101     | BOLSA DE DETERGENTE SIN AROMA 2.5K    | 5        | 91.30 L.        | 456.50   |
| 7411000382479 | BOLSA DE DETERGENTE SURF 1.5KG FLORES | 5        | 56.52 L.        | 282.60   |
| 7411000385340 | JABON EXTRA VERDE                     | 5        | 15.65 L.        | 78.25    |
| 755329805002  | MECHA DE TRAPEADOR NO.16 KLINTEX      | 5        | 40.00 L.        | 200.00   |
| 7421001641444 | PANITA DE JABON LIMPIOX GR.425G       | 5        | 23.48 L.        | 117.40   |
| 680530-8      | PASTE VERDE SCOTCH BRITE SENCILLO     | 5        | 14.78 L.        | 73.90    |
| 7501032908157 | BOTE DE WINDEX MR.MUSCULO             | 8        | 113.04 L.       | 904.32   |
| 75936492133-8 | ESCOBA KALY SUPER NENA                | 5        | 41.74 L.        | 208.70   |
| 607766778008  | TOALLA AMARILLA PARA LIMPIEZA         | 6        | 26.09 L.        | 156.54   |
| CUCHILLO      | CUCHILLO DE METAL                     | 1        | 121.74 L.       | 121.74   |
| 7501032915155 | BOTE DE PLEDGE LIMP,PROT,BRILLO       | 3        | 126.96 L.       | 380.88   |

Señal: L. DIECISIETE MIL CUARENTA Y TRES CON 59/100

Rango: 000-006-01-00012001 000-006-01-00014000

Fecha Límite de Emisión 04/01/2022

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**No se aceptan devoluciones**

Número de Orden Exonerada:

Constancia Registro Exonerados:

Identificación Registro S.A.G.

Firma de Cliente

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Sub-Total : L.            | 15,963.99 |
| Sub-Total Exonerado : L.  | 0.00      |
| Sub-Total Exento : L.     | 2,100.00  |
| Sub-Total ISV 15% : L.    | 13,863.99 |
| Sub-Total ISV 18% : L.    | 0.00      |
| Descuentos y Rebajas : L. | 0.00      |
| ISV% 15 : L.              | 2,079.60  |
| ISV% 18 : L.              | 0.00      |
| Flota : L.                | 0.00      |
| Total: L.                 | 18,043.59 |





**Bo. SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA  
CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA**

TELEFAX: 2442-0462 Y 2440-2756

CAI: 9A89F1-3E7701-234CB4-6F5F7C-72FF95-2E

**COTIZACION**

**CLIENTE**

Nombre: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

R.T.N: 1039995009598

Ciudad: La Ceiba, Atlántida Estado: Si

Teléfono:

Fecha: 13/04/2021

Fecha Vence : 21/04/2021

Nº Cotización : 00013852

Representante: MARICEL

**RTN: 01019013601640**

| Codigo         | CANT. | Descripción                              | Precio unitario | I.S.V.% | Total    |
|----------------|-------|------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
| 7426500802150  | 50    | RESMA DE PAPEL B.-20 BRIO T/C            | 75.65           | 15.00%  | 3,782.50 |
| 7891191002552  | 10    | RESMA DE PAPEL B.20 T.L MAGNUM           | 102.61          | 15.00%  | 1,026.10 |
| 7453000908341  | 2     | CLIPS JUMBO A COLOR FORCE                | 19.13           | 15.00%  | 38.26    |
| 7426500820406  | 3     | CAJA CLIP PEQUEÑOS A COLORES EXECUTIVE   | 7.83            | 15.00%  | 23.49    |
| 7416501931133  | 2     | CAJA PAPEL FORMA CONTINUA 9.5X5.5 3P PC  | 1,043.48        | 15.00%  | 2,086.96 |
| 17501523717401 | 500   | SOBRE BLANCO T.O USA/PAPIRO              | 0.70            | 15.00%  | 350.00   |
| 4002432366200  | 15    | ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA LEITZ            | 173.91          | 15.00%  | 2,608.65 |
| 4002432366217  | 15    | ARCHIVADOR LEITZ T.O                     | 204.35          | 15.00%  | 3,065.25 |
| 7416501955030  | 200   | FOLDER T.C                               | 1.16            | 15.00%  | 232.00   |
| 7416501900153  | 3     | CAJA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL              | 243.48          | 15.00%  | 730.44   |
| 7426500888185  | 300   | FOLDER MANILA T.O                        | 1.48            | 15.00%  | 444.00   |
| 7501523718425  | 20    | SOBRE MANILA T.C 9X12                    | 1.96            | 15.00%  | 39.20    |
| 17401168100442 | 20    | SOBRE MANILA 10X13 T.O                   | 2.09            | 15.00%  | 41.80    |
| SMANILA10X15   | 20    | SOBRE DE MANILA 10X15 TAMAÑO LEGAL       | 2.83            | 15.00%  | 56.60    |
| 7428602206034  | 10    | SOBRE DE MANILA RADIOGRAFIA              | 5.22            | 15.00%  | 52.20    |
| 7428602206010  | 20    | SOBRE DE MANILA 12X15                    | 3.30            | 15.00%  | 66.00    |
| 00040          | 10    | SOBRE MANILA 7X10                        | 1.22            | 15.00%  | 12.20    |
| 879071000307   | 2     | UPS REGULADOR DE VOLTAJE CDP 750VA 8 SAL | 1,200.00        | 15.00%  | 2,400.00 |
| 7501014511023  | 96    | *BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO             | 4.00            | 0.00%   | 384.00   |
| 3154148517214  | 36    | *LAPIZ GRAFITO MAPED HB-2 BLACK PEPS     | 4.50            | 0.00%   | 162.00   |
| 7453000937549  | 1     | HULES FORCE N.O 18                       | 17.39           | 15.00%  | 17.39    |
| 7501449717366  | 3     | ALMOHADILLA PARA SELLO SIN TINTA STAFFOR | 22.61           | 15.00%  | 67.83    |
| 7501428724101  | 12    | *MARCADOR ACRILICO MAGISTRAL NEGRO       | 18.00           | 0.00%   | 216.00   |
| 7501126331069  | 125   | CARTULINA T.C OPALINA LISO               | 1.70            | 15.00%  | 212.50   |
| 7453000943137  | 4     | BOTE DE SILICON 250 ML FORCE             | 40.87           | 15.00%  | 163.48   |
| 7426500810643  | 5     | BOTE DE PEGAMENTO VIVO DE 250 GR         | 17.39           | 15.00%  | 86.95    |
| 7426500840725  | 5     | *CUADERNO UNICO LARGO 400 FORRADO STUDIO | 130.00          | 0.00%   | 650.00   |
| 7426500840428  | 5     | *CUADERNO UNICO CORTO FORRADO            | 63.00           | 0.00%   | 315.00   |
| 7426500845027  | 6     | *LIBRETA DE TAQUIGRAFIA EXECUTIVE        | 12.00           | 0.00%   | 72.00    |
| 7453000956335  | 1     | CAJA PENDAFLEX T/L FORCE                 | 208.70          | 15.00%  | 208.70   |

# COTIZACION

| Codigo        | CANT. | Descripción                              | Precio   | Total  |          |
|---------------|-------|------------------------------------------|----------|--------|----------|
| 4713435791912 | 2     | MEMORIA USB DE 32GB NEGRO                | 165.22   | 15.00% | 330.44   |
| 884420588702  | 1     | TONER DE IMPRESION N.78A                 | 2,565.22 | 15.00% | 2,565.22 |
| 010343885318  | 1     | BOTE DE TINTA EPSON L210/220/365 MAGENTA | 278.26   | 15.00% | 278.26   |
| 010343885295  | 4     | BOTE DE TINTA EPSON L210/355/365/375 NEG | 278.26   | 15.00% | 1,113.04 |
| 013803215014  | 1     | TINTA CANON 210 NEGRO                    | 591.30   | 15.00% | 591.30   |
| 013803215038  | 1     | CARTUCHO CANON 211 A COLORES             | 756.52   | 15.00% | 756.52   |
| 884962983546  | 4     | CARTUCHO DE TINTA HP.N-122 NEGRO         | 434.78   | 15.00% | 1,739.12 |
| 884962983553  | 4     | CARTUCHO DE TINTAHP.N-122 COLOR          | 513.04   | 15.00% | 2,052.16 |
| 808736839174  | 3     | TONER DE IMPRESION CANON GPR 52 V/C      | 3,217.39 | 15.00% | 9,652.17 |
| 37988478439   | 1     | TONER CANON GPR 52 NEGRO                 | 1,739.13 | 15.00% | 1,739.13 |
| 0711155       | 1     | ESTANTE 5 NIVELES FORCE                  | 2,347.83 | 15.00% | 2,347.83 |
| 4714218000108 | 3     | CAJA DE GRAPA KWRIIO 23/8 30-50H         | 29.57    | 15.00% | 88.71    |
| 4714218000139 | 3     | CAJA DE GRAPA KWTRIO 23/10               | 31.30    | 15.00% | 93.90    |

No. Orden de Compra Exenta:  
 Constancia de Registro de Exonerados:  
 Registro SAG:

  
**FIRMA**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Subtotal                     | L. 42,959.30        |
| Subtotal Imp. Exonerado:     | L. 0.00             |
| Sub-total Imp Exento         | L. 1,799.00         |
| Sub-total Imp. Grav. ISV 15% | L. 41,160.30        |
| Sub-total Imp. Grav. ISV 18% | L. 0.00             |
| Descuentos y Rebajas         | L. 0.00             |
| ISV 15%                      | L. 6,174.05         |
| ISV 18%                      | L. 0.00             |
| <b>Total</b>                 | <b>L. 49,133.35</b> |





## IMPORTADORA DEL CARIBE S.de R.L.De C.V

Ave. San Isidro edificio Fernandez  
La Ceiba Atlántida, Honduras C.A  
9984-2563

Cliente : MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

Dirección:

Fecha : 13/4/2021

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                             | P.UNITARIO | TOTAL       |
|-------|--------|-----------------------------------------|------------|-------------|
| 50    |        | RESMA DE PAPEL B.20 BRIO CARTA          | 82.00      | L. 4,100.00 |
| 10    |        | RESMA DE PAPEL B.20 LEGAL               | 112.00     | L. 1,120.00 |
| 2     |        | CAJA DE CLIP JUMBO A COLORES            | 25.00      | L. 50.00    |
| 3     |        | CAJA DE CLIP PEQUEÑOS A COLORES         | 12.00      | L. 36.00    |
| 2     |        | CAJA DE PAPEL CONTINUO 9.5X5.5 3 TANTOS | 1,120.00   | L. 2,240.00 |
| 500   |        | SOBRE BLANCO T.O                        | 1.00       | L. 500.00   |
| 15    |        | ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA LEITZ           | 195.00     | L. 2,925.00 |
| 15    |        | ARCHIVADOR LEITZ T.O                    | 212.00     | L. 3,180.00 |
| 200   |        | FOLDER T.C                              | 2.00       | L. 400.00   |
| 3     |        | RESMA DE FOLDER LEGAL                   | 255.00     | L. 765.00   |
| 300   |        | FOLDER MANILA T.O                       | 2.50       | L. 750.00   |
| 20    |        | SOBRE MANILA T.C 9X12                   | 2.60       | L. 52.00    |
| 20    |        | SOBRE MANILA 10X13 T.O                  | 3.00       | L. 60.00    |
| 20    |        | SOBRE MANILA 10X15 LEGAL                | 4.00       | L. 80.00    |
| 10    |        | SOBRE MANILA RADIOGRAFIA                | 7.00       | L. 70.00    |
| 20    |        | SOBRE MANILA 12X15                      | 4.50       | L. 90.00    |
| 10    |        | SOBRE MANILA 7X10                       | 2.00       | L. 20.00    |
| 2     |        | UPS REGULADOR CDP 750 VA                | 1,400.00   | L. 2,800.00 |
| 96    |        | *BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO            | 5.00       | L. 480.00   |
| 36    |        | *LAPIZ GRAFITO MAPED HB-2               | 5.50       | L. 198.00   |
| 3     |        | CAJA DE GRAPA KWRIO 23/8 30-50H         | 42.00      | L. 126.00   |
| 3     |        | CAJA DE GRAPA KWRIO 23/10 30-50H        | 42.00      | L. 126.00   |
|       |        |                                         |            | VA.....     |

PROVEEDOR





## IMPORTADORA DEL CARIBE S.de R.L.De C.V

Ave. San Isidro edificio Fernandez  
La Ceiba Atlántida, Honduras C.A  
9984-2563

Cliente : MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

Dirección:

Fecha : 13/4/2021

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                            | P.UNITARIO | TOTAL        |
|-------|--------|----------------------------------------|------------|--------------|
| 1     |        | HULES FORCE N.O 18                     | L. 22.00   | L. 22.00     |
| 3     |        | ALMOHADILLA PARA SELLO S/TINTA STAFFOR | L. 35.00   | L. 105.00    |
| 12    |        | *MARCADOR ACRILICO MAGISTRAL NEGRO     | L. 22.00   | L. 264.00    |
| 125   |        | CARTULINA T.C OPALINA LISO             | 2.50       | L. 312.50    |
| 4     |        | BOTE DE SILICON 250 ML FORCE           | 50.00      | L. 200.00    |
| 5     |        | BOTE DE PEGAMENTO VIVO 250 GR          | 22.00      | L. 110.00    |
| 5     |        | * CUADERNO UNICO LARGO FORRADO         | 150.00     | L. 750.00    |
| 5     |        | *CUADERNO UNICO CORTO FORRADO          | 75.00      | L. 375.00    |
| 6     |        | *LIBRETA DE TAQUIGRAFICA EXECUTIVE     | 16.00      | L. 96.00     |
| 1     |        | CAJA DE PENDAFLEX T/L                  | 230.00     | L. 230.00    |
| 2     |        | MEMORIA USB DE 32 GB                   | 200.00     | L. 400.00    |
| 1     |        | TONER DE IMPRESIÓN N.78 A              | 2700.00    | L. 2,700.00  |
| 1     |        | BOTE DE TINTA EPSON 664 MAGENTA        | 300.00     | L. 300.00    |
| 4     |        | BOTE DE TINTA EPSON 664 NEGRA          | 300.00     | L. 1,200.00  |
| 1     |        | TINTA CANON 210 NEGRA                  | 620.00     | L. 620.00    |
| 1     |        | TINTA CANON 211 COLOR                  | 800.00     | L. 800.00    |
| 4     |        | CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRA         | 480.00     | L. 1,920.00  |
| 4     |        | CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR         | 530.00     | L. 2,120.00  |
| 3     |        | TONER CANON GPR 52 V/C                 | 3,350.00   | L. 10,050.00 |
| 1     |        | TONER CANON GPR 52 NEGRA               | 2,000.00   | L. 2,000.00  |
| 1     |        | ESTANTE 5 NIVELES FORCE                | 2,800.00   | L. 2,800.00  |
|       |        |                                        | SUB-TOTAL  | L. 45,379.50 |
|       |        | RTN 01019014690705                     | EXECTO     | 2,163.00     |
|       |        |                                        | I.S.V      | L. 6,806.93  |
|       |        |                                        | GRAN TOTAL | L. 54,349.43 |

  
PROVEEDOR







# COPY PRINT

**Precios Especiales Garantizados**

## COTIZACION

Día Mes Año  
13/4/2021

Señor :

Dirección: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

| Cantidad | Descripcion                             | P. Unitario       | Total          |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|
| 50       | RESMA DE PAPEL B.20 BRIO CARTA          | 84.00             | 4,200.00       |
| 10       | RESMA DE PAPEL B.20 LEGAL               | 114.00            | 1,140.00       |
| 2        | CAJA DE CLIP JUMBO A COLORES            | 25.00             | 50.00          |
| 3        | CAJA DE CLIP PEQUEÑOS A COLORES         | 14.00             | 42.00          |
| 2        | CAJA DE PAPEL CONTINUO 9.5X5.5 3 TANTOS | 1,200.00          | 2,400.00       |
| 500      | SOBRE BLANCO T.O                        | 1.50              | 750.00         |
| 15       | ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA LEITZ           | 200.00            | 3,000.00       |
| 15       | ARCHIVADOR LEITZ T.O                    | 214.00            | 3,210.00       |
| 200      | FOLDER T.C                              | 2.50              | 500.00         |
| 3        | RESMA DE FOLDER LEGAL                   | 260.00            | 780.00         |
| 300      | FOLDER MANILA T.O                       | 2.50              | 750.00         |
| 20       | SOBRE MANILA T.C 9X12                   | 2.60              | 52.00          |
| 20       | SOBRE MANILA 10X13 T.O                  | 3.50              | 70.00          |
| 20       | SOBRE MANILA 10X15 LEGAL                | 4.50              | 90.00          |
| 10       | SOBRE MANILA RADIOGRAFIA                | 6.50              | 65.00          |
| 20       | SOBRE MANILA 12X15                      | 4.00              | 80.00          |
| 10       | SOBRE MANILA 7X10                       | 2.50              | 25.00          |
| 2        | UPS REGULADOR CDP 750 VA                | 1,390.00          | 2,780.00       |
| 96       | *BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO            | 6.00              | 576.00         |
| 36       | *LAPIZ GRAFITO MAPED HB-2               | 6.50              | 234.00         |
| 3        | CAJA DE GRAPA KWRIO 23/8 30-50H         | 45.00             | 135.00         |
| 3        | CAJA DE GRAPA KWRIO 23/10 30-50H        | 45.00             | 135.00         |
|          |                                         | <b>SUB-TOTAL</b>  |                |
|          |                                         | <b>EXENTO</b>     |                |
|          |                                         | <b>I.S.V.</b>     |                |
|          |                                         | <b>GRAN TOTAL</b> | <b>va.....</b> |

Nuestro lema es Brindarle La Mejor Calidad, Precio y Servicio.

Forma de Pago:

Tiempo de entrega:

Validez de la Oferta:

Copy Print "Calle del D'antony Contiguo a Funeraria San José. Tel. 2440-1277

La Ceiba, Atlantida Honduras C.A

RTN: 01011975018760

*Sonia Durón*

**Firma Autorizada.**





### Precios Especiales Garantizados

## COTIZACION

**Señor :        MUNICIPALIDAD DE ESPARTA**

**Direccion:** **ESPARTA**

RTN: 01039995009598

**Día**      **Mes**      **Año**  
13/4/2021

| Cantidad | Descripcion                            | P. Unitario | Total     |
|----------|----------------------------------------|-------------|-----------|
| 1        | HULES FORCE N.O 18                     | L. 25.00    | 25.00     |
| 3        | ALMOHADILLA PARA SELLO S/TINTA STAFFOR | L. 40.00    | 120.00    |
| 12       | *MARCADOR ACRILICO MAGISTRAL NEGRO     | L. 24.00    | 288.00    |
| 125      | CARTULINA T.C OPALINA LISO             | 3.00        | 375.00    |
| 4        | BOTE DE SILICON 250 ML FORCE           | 55.00       | 220.00    |
| 5        | BOTE DE PEGAMENTO VIVO 250 GR          | 26.00       | 130.00    |
| 5        | * CUADERNO UNICO LARGO FORRADO         | 165.00      | 825.00    |
| 5        | *CUADERNO UNICO CORTO FORRADO          | 80.00       | 400.00    |
| 6        | *LIBRETA DE TAQUIGRAFICA EXECUTIVE     | 18.00       | 108.00    |
| 1        | CAJA DE PENDAFLEX T/L                  | 240.00      | 240.00    |
| 2        | MEMORIA USB DE 32 GB                   | 205.00      | 410.00    |
| 1        | TONER DE IMPRESIÓN N.78 A              | 2712.00     | 2,712.00  |
| 1        | BOTE DE TINTA EPSON 664 MAGENTA        | 305.00      | 305.00    |
| 4        | BOTE DE TINTA EPSON 664 NEGRA          | 305.00      | 1,220.00  |
| 1        | TINTA CANON 210 NEGRA                  | 640.00      | 640.00    |
| 1        | TINTA CANON 211 COLOR                  | 850.00      | 850.00    |
| 4        | CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRA         | 500.00      | 2,000.00  |
| 4        | CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR         | 540.00      | 2,160.00  |
| 3        | TONER CANON GPR 52 V/C                 | 3,370.00    | 10,110.00 |
| 1        | TONER CANON GPR 52 NEGRA               | 2,010.00    | 2,010.00  |
| 1        | ESTANTE 5 NIVELES FORCE                | 3,000.00    | 3,000.00  |
|          |                                        |             |           |
|          |                                        |             |           |
|          | SUB-TOTAL                              |             | 46,781.00 |
|          | EXENTO                                 |             | 2,431.00  |
|          | I.S.V.                                 |             | 7017.15   |
|          | GRAN TOTAL                             |             | 56,229.15 |

**Nuestro lema es Brindarle La Mejor Calidad, Precio y Servicio.**

Forma de Pago:

Tiempo de entrega:

**Validez de la Oferta:**

Copy Print "Calle del D´antony Contiguo a Funeraria San José. Tel. 2440-1277

La Ceiba, Atlantida Honduras C.A

**Firma Autorizada.**







**Bo. SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA  
CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA**

TELEFAX: 2442-0462 Y 2440-2756

CAI: 9A89F1-3E7701-234CB4-6F5F7C-72FF95-2E

**COTIZACION**

**CLIENTE**

Nombre: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

R.T.N: 1039995009598

Ciudad: La Ceiba, Atlantida Estado: Si

Telefono:

Fecha: 13/04/2021

Fecha Vence : 21/04/2021

Nº Cotización : 00013853

Representante: MARICEL

**RTN: 01019013601640**

| Codigo        | CANT. | Descripción                              | Precio unitario | I.S.V.% | Total    |
|---------------|-------|------------------------------------------|-----------------|---------|----------|
| 764245001245  | 10    | PAQ PLATO N.6 PLASTICO DINAPLAST / CONGA | 17.39           | 15.00%  | 173.90   |
| 041594200063  | 80    | PAQ DE VASOS TERMICOS AMERICANO 6 ONZ    | 16.52           | 15.00%  | 1,321.60 |
| 763910003072  | 10    | PAQ DE PLATOS No.7 DINAPACK 25X1         | 26.09           | 15.00%  | 260.90   |
| 763910003096  | 10    | PAQUETE PLATO N. 9 PLASTICO DINAPACK     | 40.00           | 15.00%  | 400.00   |
| 7427300100101 | 80    | PAQUETE DE VASO N.10 PLASTIVAL 25X1      | 16.52           | 15.00%  | 1,321.60 |
| 7427900700350 | 10    | PAQUETE DE CUCHARA PLASTICA 25X1         | 6.52            | 15.00%  | 65.20    |
| 7404004200955 | 20    | SERVILLETA JAPPYKLUB 100X1               | 14.78           | 15.00%  | 295.60   |
| 7421800100029 | 12    | *LIBRA DE CAFE ORO                       | 52.00           | 0.00%   | 624.00   |
| 7429905700175 | 10    | *BOLSA DE AZUCAR DE 4 LIBRAS             | 54.00           | 0.00%   | 540.00   |
| 050700003542  | 10    | BOTE DE CREMORA FAMILIAR 1 KG            | 126.09          | 15.00%  | 1,260.90 |
| 7441008169314 | 24    | PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1     | 65.22           | 15.00%  | 1,565.28 |
| 7401002001805 | 12    | *GALON DE CLORO MAGIA BLANCA             | 78.00           | 0.00%   | 936.00   |
| 7501032916176 | 4     | BOTE DE DESODORANTE GLADE PARAISO AZUL   | 78.26           | 15.00%  | 313.04   |
| 7501032907280 | 4     | BOTE DE DESODORANTE GLADE DELEITE FLORAL | 78.26           | 15.00%  | 313.04   |
| 7501032938215 | 4     | BOTE DE DESODORANTE GLADE CAMPOS         | 78.26           | 15.00%  | 313.04   |
| 7501032913687 | 3     | BOTE DESODORANTE GLADE ABRAZOS DE VAINIL | 78.26           | 15.00%  | 234.78   |
| 7501032909864 | 8     | GLADE CONO SOLIDO CAMPOS DE LAVANDA      | 48.70           | 15.00%  | 389.60   |
| 721310002248  | 15    | PASTILLA SANITARIA SUPER ASEO 65G        | 9.56            | 15.00%  | 143.40   |
| 7429901000057 | 20    | ROLLO DE BOLSA 1/2 BARRIL VANG 23X32     | 40.00           | 15.00%  | 800.00   |
| 7429901000231 | 20    | ROLLO DE BOLSA T.BARRIL 36X58 VANG.      | 36.52           | 15.00%  | 730.40   |
| 7429901000040 | 12    | ROLLO DE BOLSA 18X19                     | 16.52           | 15.00%  | 198.24   |
| NR02          | 12    | GALON DE DESINFECTANTE NUEVO REINO       | 65.22           | 15.00%  | 782.64   |
| BDSA-0101     | 5     | BOLSA DE DETERGENTE SIN AROMA 2.5K       | 91.30           | 15.00%  | 456.50   |
| 7411000382479 | 5     | BOLSA DE DETRGENTE SURF 1.5KG FLORES     | 56.52           | 15.00%  | 282.60   |
| 7411000385340 | 5     | JABON EXTRA VERDE                        | 15.65           | 15.00%  | 78.25    |
| 755329805002  | 5     | MECHA DE TRAPEADOR NO.16 KLINTEX 400G    | 40.00           | 15.00%  | 200.00   |
| 7421001641444 | 5     | PANITA DE JABON LIMPIOX GR.425G          | 23.48           | 15.00%  | 117.40   |
| 680530-B      | 5     | PASTE VERDE SCOTCH BRITE SENCILLO        | 14.78           | 15.00%  | 73.90    |
| 7501032908157 | 8     | BOTE DE WINDEX MR.MUSCULO                | 113.04          | 15.00%  | 904.32   |
| 75936492133-8 | 5     | ESCOBA KALY SUPER NENA                   | 41.74           | 15.00%  | 208.70   |

# COTIZACION

| Codigo        | CANT. | Descripción                            | Precio | Total  |        |
|---------------|-------|----------------------------------------|--------|--------|--------|
| 607766778008  | 6     | TOALLA AMARILLA PARA LIMPIEZA          | 26.09  | 15.00% | 156.54 |
| CUCHILLO      | 1     | CUCHILLO DE METAL                      | 121.74 | 15.00% | 121.74 |
| 7501032915155 | 3     | BOTE DE PLEDGE LIMP,PROT,BRILLO MADERA | 126.96 | 15.00% | 380.88 |

No. Orden de Compra Exenta:  
 Constancia de Registro de Exonerados:  
 Registro SAG:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Subtotal                     | L. 15,963.99        |
| Subtotal Imp. Exonerado:     | L. 0.00             |
| Sub-total Imp Exento         | L. 2,100.00         |
| Sub-total Imp. Grav. ISV 15% | L. 13,863.99        |
| Sub-total Imp. Grav. ISV 18% | L. 0.00             |
| Descuentos y Rebajas         | L. 0.00             |
| ISV 15%                      | L. 2,079.60         |
| ISV 18%                      | L. 0.00             |
| <b>Total</b>                 | <b>L. 18,043.59</b> |







# IMPORTADORA DEL CARIBE S. de R. L. De C. V

Ave. San Isidro edificio Fernandez  
La Ceiba Atlántida, Honduras C.A  
9984-2563

**Cliente :** MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

**RTN:** 01039995009598

**Dirección:**

**Fecha :** 13/4/2021

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                          | P.UNITARIO | TOTAL       |
|-------|--------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 10    |        | PAQ. PLATO N.6 PLASTICO              | L. 23.00   | L. 230.00   |
| 80    |        | PAQ. DE VASO TERMICO AMERICANO 6 ONZ | L. 22.00   | L. 1,760.00 |
| 10    |        | PAQ. DE PLATO N.7 25X1               | L. 30.00   | L. 300.00   |
| 10    |        | PAQ.PLATO N.9 PLASTICO               | L. 45.00   | L. 450.00   |
| 80    |        | PAQUETE DE VASO N.10 25X1            | L. 22.00   | L. 1,760.00 |
| 10    |        | PAQUETE DE CUCHARA PLASTICA 25X1     | L. 12.00   | L. 120.00   |
| 20    |        | SERVILETA JAPPYKLUB 100X1            | L. 22.00   | L. 440.00   |
| 12    |        | *LIBRA DE CAFE ORO                   | L. 60.00   | L. 720.00   |
| 10    |        | *BOLSA DE AZUCAR DE 4 LIBRAS         | L. 62.00   | L. 620.00   |
| 10    |        | BOTE DE CREMORA FAMILIAR 1KG         | L. 140.00  | L. 1,400.00 |
| 24    |        | PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1 | L. 75.00   | L. 1,800.00 |
| 12    |        | *GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA       | L. 85.00   | L. 1,020.00 |
| 4     |        | BOTE DE DESODORANTE GLADE PARAISO    | L. 84.00   | L. 336.00   |
| 4     |        | BOTE DE DESODORANTE GLADE DELEITE    | L. 84.00   | L. 336.00   |
| 4     |        | BOTE DE DESODORANTE GLADE CAMPOS     | L. 84.00   | L. 336.00   |
| 3     |        | BOTE DE DESODORANTE GLADE ABRAZOS    | L. 84.00   | L. 252.00   |
| 8     |        | GLADE CONO SOLIDO CAMPOS LAVANDA     | L. 60.00   | L. 480.00   |
| 15    |        | PASTILLA DANITARIA SUPER ASEO        | L. 20.00   | L. 300.00   |
| 20    |        | ROLLO DE BOLSA 1/2 BARRIL VANG       | L. 48.00   | L. 960.00   |
| 20    |        | ROLLO DE BOLSA BARRIL VANG           | L. 48.00   | L. 960.00   |
| 12    |        | ROLLO DE BOLSA 18X19                 | L. 22.00   | L. 264.00   |
| 12    |        | GALON DE DESINFECTANTE NUEVO REINO   | L. 75.00   | L. 900.00   |
|       |        | RTN 01019014690705                   |            | va.....     |

**PROVEEDOR**









# COPY PRINT

**Precios Especiales Garantizados**

## COTIZACION

Señor : MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Dirección:

RTN: 01039995009598

Día Mes Año  
13/4/2021

| Cantidad                                                  | Descripción                          | P. Unitario | Total    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|
| 10                                                        | PAQ. PLATO N.6 PLASTICO              | L. 22.00    | 220.00   |
| 80                                                        | PAQ. DE VASO TERMICO AMERICANO 6 ONZ | L. 21.00    | 1,680.00 |
| 10                                                        | PAQ. DE PLATO N.7 25X1               | L. 29.00    | 290.00   |
| 10                                                        | PAQ. PLATO N.9 PLASTICO              | L. 44.00    | 440.00   |
| 80                                                        | PAQUETE DE VASO N.10 25X1            | L. 23.00    | 1,840.00 |
| 10                                                        | PAQUETE DE CUCHARA PLASTICA 25X1     | L. 13.00    | 130.00   |
| 20                                                        | SERVILLETA JAPPYKLUB 100X1           | L. 23.00    | 460.00   |
| 12                                                        | *LIBRA DE CAFE ORO                   | L. 58.00    | 696.00   |
| 10                                                        | *BOLSA DE AZUCAR DE 4 LIBRAS         | L. 60.00    | 600.00   |
| 10                                                        | BOTE DE CREMORA FAMILIAR 1KG         | L. 142.00   | 1,420.00 |
| 24                                                        | PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1 | L. 78.00    | 1,872.00 |
| 12                                                        | *GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA       | L. 88.00    | 1,056.00 |
| 4                                                         | BOTE DE DESODORANTE GLADE PARAISO    | L. 85.00    | 340.00   |
| 4                                                         | BOTE DE DESODORANTE GLADE DELEITE    | L. 85.00    | 340.00   |
| 4                                                         | BOTE DE DESODORANTE GLADE CAMPOS     | L. 85.00    | 340.00   |
| 3                                                         | BOTE DE DESODORANTE GLADE ABRAZOS    | L. 85.00    | 255.00   |
| 8                                                         | GLADE CONO SOLIDO CAMPOS LAVANDA     | L. 62.00    | 496.00   |
| 15                                                        | PASTILLA DANITARIA SUPER ASEO        | L. 21.00    | 315.00   |
| 20                                                        | ROLLO DE BOLSA 1/2 BARRIL VANG       | L. 47.00    | 940.00   |
| 20                                                        | ROLLO DE BOLSA BARRIL VANG           | L. 48.00    | 960.00   |
| 12                                                        | ROLLO DE BOLSA 18X19                 | L. 23.00    | 276.00   |
| 12                                                        | GALON DE DESINFECTANTE NUEVO REINO   | L. 78.00    | 936.00   |
| SUB-TOTAL GRAV. ISV 15%<br>EXECTO<br>I.S.V.<br>GRAN TOTAL |                                      |             | VA...    |

Nuestro lema es Brindarle La Mejor Calidad, Precio y Servicio.

Forma de Pago:

Tiempo de entrega:

Validez de la Oferta:

Copy Print "Calle del D'antony Contiguo a Funeraria San José. Tel. 2440-1277

La Ceiba, Atlantida Honduras C.A

RTN: 01011975018760

Firma Autorizada.





### Precios Especiales Garantizados

## COTIZACION

**Señor :        MUNICIPALIDAD DE ESPARTA**

**Dirección:**

RTN: 01039995009598

**Dia**                      **Mes**                      **Año**  
**13/**                      **04 /2021**

| Cantidad | Descripcion                             | P. Unitario | Total     |
|----------|-----------------------------------------|-------------|-----------|
| 5        | BOLSA DE DETERGENTE SIN AROMA 2.5 K     | L. 105.00   | 525.00    |
| 5        | BOLSA DE DETERGENTE SURF 1.5KG FLORES   | L. 66.00    | 330.00    |
| 5        | BARRA DE JABON EXTRA                    | L. 24.00    | 120.00    |
| 5        | MECHA DE TRAPEADOR N.16JLINTEX          | 50.00       | 250.00    |
| 5        | PANITA DE JABON LIMPIOX GR.425          | 34.00       | 170.00    |
| 5        | PASTE VERDE SCOTCH BRITE SENCILLO       | 24.00       | 120.00    |
| 8        | BOTE DE WINDEX MR.MUSCULO               | 125.00      | 1,000.00  |
| 5        | ESCOBA KALY SUPER NEMA                  | 55.00       | 275.00    |
| 6        | TOALLA AMARILLA PARA LIMPIEZA           | 40.00       | 240.00    |
| 1        | CUCHILLO DE METAL                       | 140.00      | 140.00    |
| 3        | BOTES DE PLEDGE LIMP,PROT,BRILLO MADERA | 145.00      | 435.00    |
|          |                                         |             |           |
|          |                                         |             |           |
|          |                                         |             |           |
|          |                                         |             |           |
|          |                                         |             |           |
|          |                                         |             |           |
|          |                                         |             |           |
|          |                                         |             |           |
|          | SUB-TOTAL                               |             | 17,155.00 |
|          | SUB-TOTAL GRAV. ISV 15%                 |             | 2,352.00  |
|          | EXENTO                                  |             | I.S.V.    |
|          |                                         | L.          | 2,573.25  |
|          | GRAN TOTAL                              |             | 22,080.25 |

**Nuestro lema es Brindarle La Mejor Calidad, Precio y Servicio.**

Forma de Pago:

Tiempo de entrega:

**Validez de la Oferta:**

Copy Print "Calle del D´antony Contiguo a Funeraria San José. Tel. 2440-1277

La Ceiba, Atlantida Honduras C.A

RTN: 01011975018760

Sonia Plascón

**Firma Autorizada.**







Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2021

Hora : 07:54 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4822

L.: 1,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4694

Fecha de Emisión: 15/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

Id/RTN: 0101199201721

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a GRAFICAS CEIBENAS 100 impresión caratulas para entrega de dominio plenos solicitado por el departamento de Secretaria

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                              | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 005 000 25300 15-013-01 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 1,380.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|------------------------------------------------------|-------|
|        | Monto Total:                                         | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,380.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 1,380.00 |

|                                         |                                        |                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestado:<br><br> | Firma y Sello de Autorización:<br><br> | Firma y Sello de Aprobación:<br><br> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|

Recibido por: Gabriela Chandiá  
 Identidad No.: 1807-198501367

**GRAFICAS CEIBENA**  
 Tel: 2442-4070 / Pbx: 2440-3565  
 B° Potrerillos, La Ceiba, Atlántida

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/im03uNsSquOK48HAze05IIECOVjeSCFPduT+AU4b3cPAmvWqinGABjUleBtNurZcRbmaf8jWenoE28DixultnNTvs  
 +m/nYyLeThifx4vY5cqwgPrqCBDCIQrVEQnGUTfRPU=





## ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 09

FECHA: 15 de Abril 2021

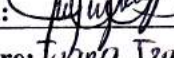
SR(ES) Gráfica Ceibena

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: Entrega de Dominios Ofic. Secretaría

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborada por:                                                                                                                            | Autorizado Por:                                                                                                                 | Entregado Por:                                                                                | Recibido Por:                                                                                                                                                        |
| <br><b>Juana Leticia Izaguirre Perdomo</b><br>Tesorera | <br><b>Esgardo Ramirez Romero</b><br>Alcalde | <br>Cargo: | Firma: <br>Nombre: <b>Juanito Izaguirre</b><br>Identidad: <b>01031988000372</b> |

**GRÁFICAS CEIBEÑA**

**Tel: 2443-4078 / Fax: 2440-3565**  
**B° Petreritos, La Ceiba, Atlántida**





☐ (504) 8991-2844 E-mail: ocaris2002@yahoo.es

CAI: BC099A-6F5918-124C8C-7938BB-0026C4-CF

Fecha 15 de Abril del 2021

R.T.N.:

**Cliente:**

**Dirección:**

Numero de orden de compra exenta

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Numero registro de la SAG

Imprenta La Proveedora R.T.N.: 06051970001772 Tel.: 9955-0423  
10 trip PJO #-14351- Cert N° 9231-19-10500-61 -12/02/2021

Original. Cliente Copia1. Obligado tributario emisor Copia2. Contabilidad Fecha Limite de Emisión: 11/02/2022  
Rango de Emisión: del 000-001-01-00014351 al 000-001-01-00014850



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2021

Hora : 10:24 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4835

L.: 207,843.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4707

Fecha de Emisión: 21/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERROCENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01059009258426

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a Ferreteria FERROCENTER varios materiales de construcción como ser alambre de amarre varias 3/8 legítimas corrugadas varillas 1/2 legítima corrugadas canaletas 2\*6 galv. clavos cemento bijao tablas 1\*8\*12 rustica para ser usado en el seguimiento de la construcción de pavimento Barrio el Tránsito de esta Cabecera Municipal

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                              | MONTO      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 14 01 018 000 001 47210 15-013-01 | Pavimentación de calles, B° Lempira y B° El Tránsito | 207,843.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 207,843.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00       |
| TOTAL                       | 207,843.00 |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto | Firma y Sello de Tesorería |
|                              |                            |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSocK4BBA2ed5IISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixultnNTvs  
+m/nYyLeThlf4vY5cqwGPrqCBDCIQRVEQnGUT#RPU=





## ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 10

FECHA: 21 de Abril 2021

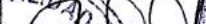
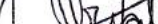
SR(ES) FERROCENTER -

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: Seguimiento Construcción y Mantenimiento: 110-Transitor

|                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborada por:                                                                                                                        | Autorizado Por:                                                                                                             | Entregado Por:                                                                                                       | Recibido Por:                                                                                                                                       |
| <br>Juana Leticia<br>Izaguirre Perdomo<br>Tesorera | <br>Edgardo Ramirez<br>Romero<br>Alcalde | <br>Jefe Administrativo<br>Cargo: | Firma: <br>Nombre: Juan Izagamp<br>0103198800372<br>Identidad: |



# Ferrocenter S. de R. L.

Res. Villa real, segunda calle, edificio cartagena, San Juan Pueblo

La Masica, Atlántida R.T.N.: 01059009258426

Tel.: 2436-2929 / 9798-2416 e-mail: ferrocenter1@yahoo.es

CAI: 3302F2-5EDE6F-E74388-81DB1F-E981CE-90

**FACTURA N° 000-002-01-Q0 009260**

Fecha 21 de Abril del 20 21  
Cliente: Municipalidad de Esparta  
R.T.N.: 0103 9995 0095 98

Dirección: \_\_\_\_\_

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado  
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

| CANT. | DESCRIPCION           | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL     |
|-------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 11    | Lb amalle             | 20.00           |                                | 220.00    |
| 28    | Varillas 3/8 leguilla | 125.00          |                                | 3500.00   |
| 37    | Varillas 1/2 leguilla | 235.00          |                                | 8695.00   |
| 12    | Canaletas 2x1/2 gal   | 450.00          |                                | 5400.00   |
| 60    | clavo acero 2"        | 1.00            |                                | 60.00     |
| 12    | Lb clavo 2 1/2        | 20.00           |                                | 240.00    |
| 940   | Bol cemento Bipao     | 200.00          |                                | 188000.00 |
| 8     | Tablas 1x8x12         | 216.00          |                                | 1728.00   |

CONTADO ( )  
CREDITO ( )

Original: cliente  
Cepes: Obligado tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2022  
Rango de Emisión: del 000-002-01-00009251 al 000-002-01-00009750



Firma del Cliente  
**La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA".**

**TOTAL**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L.   |           |
| Importe Exento L.      |           |
| Importe Gravado 15% L. | 180733.04 |
| Importe Gravado 18% L. |           |
| I.S.V. 15% L.          | 27,109.96 |
| I.S.V. 18% L.          |           |
| TOTAL A PAGAR L.       | 207843.00 |

Total En Letras:

Doscientos siete mil ochocientos cuarenta y tres





## FERROCENTER S. de R.L

SAN JUAN PUEBLO, ATLANTIDA RESID. VILLA REAL, SALIDA A LA CEIBA.

TEL. 2436-2929

RTN:01059009258426

Nombre: Municipalidad de Esparta

Fecha:10 ABRIL 2021

### COTIZACION

| No. | DESCRIPCION                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|-----|----------------------------|----------|-----------------|------------|
| 1   | Libras de amarre           | 11       | 20.00           | 220.00     |
| 2   | Varilla 3/8 leg corrugada  | 28       | 125.00          | 3,500.00   |
| 3   | Varillas 1/2 Leg corrugada | 37       | 235.00          | 8,695.00   |
| 4   | Canaletas 2x6 leg galv     | 12       | 450.00          | 5,400.00   |
| 5   | Clavos acero 2             | 60       | 1.00            | 60.00      |
| 6   | Libras clavo 2 1/2         | 12       | 20.00           | 240.00     |
| 7   | Bolsas de cemento bijao    | 940      | 200.00          | 188,000.00 |
| 8   | Tablas 1x8x12              | 8        | 216.00          | 1,728.00   |
| 9   |                            |          |                 | -          |
|     |                            |          |                 |            |
|     |                            |          |                 | 207,843.00 |

ADMINISTRACION





RTN: 01019004012942

Nombre: Municipalidad de Esparta Fecha: 08 abril 2021

| Cantidad | Descripción                | Unidad | Precio Unitario | Total                |
|----------|----------------------------|--------|-----------------|----------------------|
| 940      | bolsas de cemento          | bls.   | 202.00          | L. 189,880.00        |
| 28       | Varilla 3/8 leg corrugada  | uni    | 130.00          | L. 3,640.00          |
| 37       | Varillas 1/2 Leg corrugada | uni    | 240.00          | L. 8,880.00          |
| 12       | Canaletas 2x6 leg galv     | uni    | 460.00          | L. 5,520.00          |
| 60       | Clavos acero 2             | uni    | 1.50            | L. 90.00             |
| 12       | Libras clavo 2 1/2         | uni    | 22.00           | L. 264.00            |
| 8        | Tablas 1x8x12              | uni    | 220.00          | L. 1,760.00          |
| 11       | Libras de amarre           | lbs.   | 21.00           | L. 231.00            |
|          |                            |        |                 |                      |
|          |                            |        | <b>TotalL.</b>  | <b>L. 210,265.00</b> |





**FERRETERIA Y COMERCIO S.A**  
**(FERRECOMSA)**

Frente a Centro Modelo Francisco Morazan, San Juan Pueblo

Telefonos: 2436 3605/ 2436 3604

RTN: 01019008195467

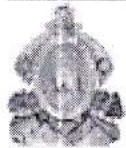
Fecha: 08 de abril 2021

**COTIZACION**

Cliente: Municipalidad de Esparta

| CANTIDAD | DESCRIPCION                | P/UNIDAD | TOTAL                |
|----------|----------------------------|----------|----------------------|
| 940      | Bolsas de cemento          | 203.00   | L. 190,820.00        |
| 28       | Varilla 3/8 leg corrugada  | 132.00   | L. 3,696.00          |
| 37       | Varillas 1/2 Leg corrugada | 240.00   | L. 8,880.00          |
| 12       | Canaletas 2x6 leg galv     | 470.00   | L. 5,640.00          |
| 60       | Clavos acero 2             | 2.00     | L. 120.00            |
| 12       | Libras clavo 2 1/2         | 22.00    | L. 264.00            |
| 8        | Tablas 1x8x12              | 225.00   | L. 1,800.00          |
| 11       | Libras de amarre           | 22       | L. 242.00            |
|          | <b>Total</b>               |          | <b>L. 211,462.00</b> |





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2021

Hora : 09:10 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4908

L.: 980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4778

Fecha de Emisión: 29/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NESTOR GABRIEL FINO HERNANDEZ

Id/RTN: 0101199201378

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa FINOS GRAPHIC baner lona de visibilidad para ser usado en las en predio Municipal y palacio Municipal

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                              | MONTO  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| 03 00 000 005 000 25300 11-001-01 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 980.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |        |
|-----------------------------|--------|
| SUBTOTAL                    | 980.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00   |
| TOTAL                       | 980.00 |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Firma y Sello de Presupuesto</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><b>MUNICIPALIDAD DE ESPARTA</b><br/>CONTADOR MUNICIPAL<br/>ESPARTA, ATLANTIDA</p> | <p>Firma y Sello de Tesoreria</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><b>MUNICIPALIDAD DE ESPARTA</b><br/>TESORERA<br/>ESPARTA, ATLANTIDA</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Recibido por: Gabriel fino

Identidad No.:

**SAN JUAN PUEBLO**

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixultnNTvs  
+m/nYyLeThlf4vY5cqwgPrqCBDCIQRVEQnGUTfRpU=





**Municipalidad de Esparta**  
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email [uniesparta2017@gmail.com](mailto:uniesparta2017@gmail.com) RTN:01039995009598



## ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 11

**FECHA:** 28 de Abril 2021

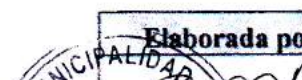
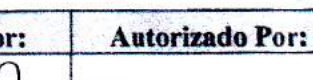
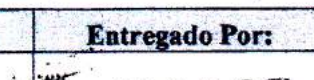
SR(ES) Finos Graphic / Nestor Gabriel Finos

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: Visibilidad predios Municipales

|                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborada por:                                                                                                                      | Autorizado Por:                                                                                                          | Entregado Por:                                                                                                                      | Recibido Por:                                                                                                                                         |
| <br>Juana Aleticia Izaguirre Perdomo<br>Tesorera | <br>Esgardo Ramirez Romero<br>Alcalde | <br>Gabriel Flores<br>SAN JUAN PUEBLO<br>Cargo: | Firma: <br>Nombre: Juan Izaguirre<br>0103198800372<br>Identidad: |







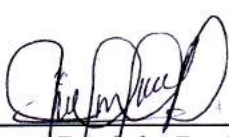
**Esparta Atlántida 10 de Mayo del año 2021**

### **A quien corresponda**

Nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente para informarles que esta Municipalidad de Esparta durante el Mes de **ABRIL 2021** realizo compras por cotizaciones; no se utilizó el proceso de HonduCompras debido a varias razones y factores, nuestro Municipio se encuentra alejado a 22 kilómetros de la CA-13, esta Municipalidad anteriormente compraba dentro del catálogo electrónico del sistema HonduCompras y ha tenido experiencia de la mala calidad del producto que publican no le ofrecen variedades y marcas, si se le compra las empresas no llevan el producto hasta el lugar que se les solicita, las empresas no brindar el servicio si la compra es muy baja, los oferentes no se interesan por compras menores debido a la distancia, hemos socializado el proceso de HonduCompras con proveedores las empresas pequeñas no llenan los requisitos para ingresar al sistema debido a obstáculos que se les imponen y las empresas más lucrativas son las de la ciudades grandes Tegucigalpa San Pedro Sula etc. La Municipalidad llego en un consenso con la corporación de apoyar a los pequeños emprendedores de la zona y en especial los de nuestro Municipio realizando compras directas y por cotizaciones fuera del sistema

Y a partir de este año 2021 en la disposiciones generales del Presupuesto en los artículos donde reza del sistema de **ONCAE** existe un párrafo que dice se exceptúa de estas disposiciones las Municipalidades; sin embargo ciertas compras siempre se publican en el portal de HonduCompras y nunca se ha presentado ofertas a la Municipalidad.

Atentamente.

  
**Juana Leticia Izaguirre**  
Tesorera Municipal



*Esparta con Valores y Desarrollo*