



Esparta Atlántida 08 de Junio 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 **MAYO** 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)



Emisión: 07/05/2021

Hora : 01:35 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4943

L.: 92,140.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4810

Fecha de Emisión: 7/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA CON SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra a la Empresa SEL varios materiales de electricidad para ser usado en la ampliación al sistema de Electrificación de la comunidad Paris de Lean

CODIGO	PROYECTO / OBJETO/GASTO	MONTO
12 05 024 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento a sistema de electrificación e iluminación, Sector 03 (Nueva Esperanza, Tarraloza, Ceibita Way, Paris de Lean, Flores de Leán, Jazmín)	92,140.07

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	92,140.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	92,140.07

 CONTADOR MUNICIPAL ESPARTA, ATLANTIDA	 ALCALDE MUNICIPAL ESPARTA, ATLANTIDA	 TESORERÍA ESPARTA, ATLANTIDA, Honduras, C.A.
--	---	---

Recibido por:

Identidad No.:

9102198 SUMINISTROS EL

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzt9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05IISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixultnNTvs
+m/nYyLeThlf4vY5cqwgPrqCBDCIQRVEQnGUTffRpU=



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 8

FECHA: 07 de Mayo 2021

SR(ES) Suministros Electricos SEL

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	1	Poste de madera 40ft clase 5	8,528.38	8,528.38
2	4	Poste de madera 35ft clase 5	5,867.52	23,470.08
3	1	Poste de madera 30ft clase 5	4,681.54	4,681.54
4	1247	Cable aluminio S/F ACSR 2	6.72	8,374.14
5	1247	Cable aluminio S/F ACSR 1/0	9.49	11,835.82
6	900	Cable aluminio Triplex 3x6	5.87	5,283.78
7	2	Grapa línea recta Ame 2/0	193.63	387.25
8	2	Tuerca de qto 5/8	47.76	95.51
9	6	Aisladores suspensión ANSI 52-9	174.61	1,047.68
10	2	Cruce de madera 4x10x96 (8')	574.18	1,148.37
11	4	LM platina tirante 1/4x1	92.40	369.60
12	3	Espiga para cruce 34.5KV	231.15	693.45
13	6	Aislador espiga ANSI 56-3 34.5KV	238.84	1,433.02
14	11	Aislador Carrete Porc 53-2	12.11	133.20
15	3	Espiga punta para poste 34.5KV	263.32	789.97

PARA USO DE: Ampliación al sistema eléctrico Comunidad Paris de Leon

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Maguillere Perdomo Tesorera	 Eduardo Ramirez Romero Alcalde	 SEL SUMINISTROS ELECTRICOS Sirviendo con Energía	 Firma: Juana J. Nombre: Juana J. Identidad: 01031988003726



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email: murdesparta2017@gmail.com RTN: 01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 8-1

FECHA: 07 de Mayo del 2021

SR(ES) Suministros Electricos SEL

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	1	Pararrayo 27KV 100AMP	1,726.55	1,726.55
17	2	Certificado LBU 27KV 100A.	5,111.21	10,222.41
18	8	Protector para retenida	716.83	934.65
19	10	Aislador retenida 54-4	81.35	813.51
20	20	Preformado retenida 1/4	40.14	802.75
21	200	Cable retenida 1/4	4.44	888.03
22	2	Fusible de mecha 3.0A tipo K	47.31	94.62
23	2	Fusible de mecha 2.0A tipo K	47.34	94.67
24	4	Tuercas de d. 5/8	48.84	195.36
25	1	Varilla polo tierra cobre 5/8x8	156.94	156.94
26	1	Grapa polo tierra 1/2-5/8		21.33
27	2	Penn Union Conector Pin (16)	1153.95	307.90
28	1	Penn Union Conector Pin (2)		83.75
29	60	Alambre Cobre desnudo 66 (50x6)	17.80	1,068.12
30	100	Cable Thhn 66 7H negro (5.000 pie)	19.21	1,920.96

PARA USO DE: Ampliación al sistema eléctrico Comunità Paris de Leon

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramírez Romero Alcalde	 SEL SUMINISTROS ELECTRICOS Suministro con Energía	 Firma: Juana S. Nombre: Juana S.
		Cargo:	Identidad: 01039988003746



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 802

FECHA: 07 de Mayo del 2021

SR(ES) Suministros Electrico SEL

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	40	LM Arandela Cuadrado Cal 2x2x3/16	8.51	340.40
32	1	Luminaria Canasta c/ Bombillo Led	1,676.76	1,676.76
33	1	LM brazo Plamp T/ canasta	245.97	245.97
34	15	Cable TSJ 2x12	11.08	166.59
35	6	Conector aluminio plampara	7.18	43.06
36	30	Conector aluminio Cal.44 A44 1/0	16.74	502.32
37	4	Conector aluminio CL. 38 A38 4-2	10.58	42.32
38	40	Alambre d'Aluminio para amarrar 04	3.79	151.52
39	50	Alambre Aluminio para Amarrar 06	2.43	121.61
40	7	Preformado Aluminio 9 hilos 1/0	135.97	951.77
41	1	Cinta Aislante 3M scott 33 super	187.99	187.99
42	7	Conector Aluminio KO	15.20	106.42

PARA USO DE: Ampliación al sistema eléctrico Comunidad Paris de Leon

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	Eduardo Ramirez Romero Alcalde	SEL SUMINISTROS ELECTRICOS Serviendo con Energía	Firma: Nombre: <u>Juana L</u>
	Cargo:		Identidad: <u>01051988003726</u>



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1800111293

Fecha: 07/05/2021 HF: 5:03PM

FACTURA N° 012-002-01-00111293

C.A.I:	08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión:	19/12/2021	Rango autorizado desde 012-002-01-00109001 hasta 012-002-01-00122000
CLIENTE: CBA100001 Municipalidad De Esparta				Original
DIRECCIÓN:				
RTN CLIENTE: 01039995009598		Registro SAG:		
Registro De Exonerados:		Carnet Diplomático:		
Orden de Compra Exenta:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	7,415.98	0.00	7,415.98
106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	4	5,102.19	0.00	20,408.76
106468	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	1	4,070.90	0.00	4,070.90
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,247	5.84	0.00	7,281.86
101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	1,247	8.25	0.00	10,292.02
101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	900	5.11	0.00	4,594.59
104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	2	168.37	0.00	336.74
108210	TUERCA DE OJO 5/8	2	41.53	0.00	83.05
100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	6	151.84	0.00	911.03
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	2	499.29	0.00	998.58
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2"	4	80.34	0.00	321.39
104327	ESPIGA PARA CRUZETE 34.5KVA 15'R-647	3	201.01	0.00	603.00
100224	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	6	207.68	0.00	1,246.10
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	11	10.53	0.00	115.83
104331	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	3	228.98	0.00	686.93
106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	1,501.35	0.00	1,501.35
103489	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A POLIMERO USO LITORAL ATLANTICO	2	4,444.52	0.00	8,889.05
106518	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	8	101.59	0.00	812.74
136462	AISLADOR RETENIDA 54-4	10	70.74	0.00	707.40
106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	20	34.90	0.00	698.04
101073	CABLE RETENIDA 1/4	200	3.86	0.00	772.20
104490	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	2	41.14	0.00	82.28
104487	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	2	41.16	0.00	82.32
108210	TUERCA DE OJO 5/8	4	42.47	0.00	169.88
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	136.47	0.00	136.47
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	18.55	0.00	18.55
106289	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-04 - 2-1/4 (1/0)	2	133.87	0.00	267.74
109874	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-14 - 2-1/4 (2)	1	72.83	0.00	72.83
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	60	15.48	0.00	928.80
158940	CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R) PHELPS DODGE	100	16.70	0.00	1,670.40

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1800111293

Fecha: 07/05/2021 HF: 5:03PM

FACTURA N° 012-002-01-00111293

C.A.I:	08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión:	19/12/2021	Rango autorizado desde 012-002-01-00109001 hasta 012-002-01-00122000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CBA100001 Municipalidad De Esparta

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 01039995009598

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	40	7.40	0.00	296.00
159986	LUMINARIA CANASTA C/BOMBILLO LED E40 40W/50W C/FOTOCELDA L	1	1,458.05	0.00	1,458.05
108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C- 2.5)	1	213.89	0.00	213.89
101286	CABLE TSJ 2X12	15	9.66	0.00	144.86
103173	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	6	6.24	0.00	37.44
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	30	14.56	0.00	436.80
103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	4	9.20	0.00	36.80
100229	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 04 (50kg=2840')(25Kg=1420' Pie)	40	3.29	0.00	131.76
100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550 pie) (25kg=2328' pie)	50	2.12	0.00	105.75
106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	7	118.23	0.00	827.63
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	1	163.47	0.00	163.47
103154	CONECTOR ALUMINIO KO-R06 (A-B: 2-6) YHO-1 (CAH 35A35)	7	13.22	0.00	92.54

U.L.

Pedido #: 3050424	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Elmer Castellon		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: PARIS			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	80,121.80
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	12,018.27
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	92,140.07

Identidad

Recibí conforme

Noventa y dos mil ciento cuarenta
Lempiras con 07/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

PAGO

To CBA100001 Municipalidad De Esparta/Paris De I

Sales Employee: CBA Elmer Castellon

Correo electronico: ecastellon@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	7,415.98	7,415.98
2	106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	4	5,102.19	20,408.76
3	106468	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	1	4,070.90	4,070.94
4	101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,247	5.84	7,281.76
5	101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	1,247	8.25	10,292.11
6	101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	900	5.11	4,594.59
7	104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	2	168.37	336.74
8	108210	TUERCA DE OJO 5/8	2	41.53	83.05
9	100228	AI SLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	6	151.84	911.03
10	103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	2	499.29	998.58
11	110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	4	80.34	321.37
12	104327	ESPIGA PARA CRUZETE 34.5KVA 15'R-647	3	201.01	603.02
13	100224	AI SLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	6	207.68	1,246.07
14	100218	AI SLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	11	10.53	115.83
15	104331	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	3	228.98	686.93
16	106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	1,501.35	1,501.35
17	103489	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A POLIMERO USO LITORAL ATLANTICO Y2JCBNQA12 ABB	2	4,444.52	8,889.05
18	106518	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	8	101.59	812.74
19	136462	AI SLADOR RETENIDA 54-4	10	70.74	707.40
20	106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	20	34.90	698.04
21	101073	CABLE RETENIDA 1/4	200	3.86	772.20
22	104490	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	2	41.14	82.28
23	104487	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	2	41.16	82.32
24	108210	TUERCA DE OJO 5/8	4	42.47	169.88
25	108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	136.47	136.47
26	104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	18.55	18.55
27	106289	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-04 - 2-1/4 (1/0)	2	133.87	267.74
28	109874	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-14 - 2-1/4 (2)	1	72.83	72.83
29	100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	60	15.48	928.80
30	158940	CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R) PHELPS DODGE	100	16.70	1,670.40
31	100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	40	7.40	296.00
32	159986	LUMINARIA CANASTA C/BOMBILLO LED E40 40W/50W C/FOTOCELDA LIGHT-TEC	1	1,458.05	1,458.05
33	108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	1	213.89	213.89
34	101286	CABLE TSJ 2X12	15	9.66	144.86
35	103173	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	6	6.24	37.44
36	103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A: 1/0 B: 1/0	30	14.56	436.80
37	103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	4	9.20	36.80
38	100229	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 04 (50kg=2840')(25Kg=1420' Pie)	40	3.29	131.76
39	100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550 pie) (25kg=2328' pie)	50	2.12	105.75
40	106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	7	118.23	827.63



Cotización

Hora: 3:06PM

Fecha: 04/05/2021

Cotización No.: 3045710

Copia

Continuar

RTN: 05019995092273

To CBA100001 Municipalidad De Esparta/Paris De l

Sales Employee: CBA Elmer Castellon

Correo electronico: ecastellon@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
41	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	1	163.47	163.47
42	103154	CONECTOR ALUMINIO KO-R06 (A-B: 2-6) YHO-1 (CAH 35A35)	7	13.22	92.54

12212121

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.

Total

L.	80,121.80
L.	12,018.27
L.	92,140.07



RTN: 05019010317936
Cotización No. 11359007
Sr. Municipalidad de Esparta.
Proyecto: Paris De Lean.
Vendedor: Melvin Suazo
Fecha: 06/05/2021

ITEM	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	LPS 7,786.78	LPS 7,786.78
2	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	4	LPS 5,357.30	LPS 21,429.20
3	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	1	LPS 4,264.76	LPS 4,264.76
4	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1247	LPS 6.18	LPS 7,710.20
5	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	1247	LPS 8.74	LPS 10,897.53
6	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	900	LPS 5.44	LPS 4,892.94
7	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 AD:	2	LPS 177.94	LPS 355.87
8	TUERCA DE OJO 5/8	2	LPS 43.89	LPS 87.77
9	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	6	LPS 161.35	LPS 968.07
10	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	2	LPS 527.34	LPS 1,054.68
11	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	4	LPS 84.83	LPS 339.30
12	ESPIGA PARA CRUZETE 34.5KVA 15'R-647	3	LPS 214.10	LPS 642.30
13	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	6	LPS 219.24	LPS 1,315.45
14	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	11	LPS 11.06	LPS 121.62
15	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	3	LPS 241.99	LPS 725.96
16	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	LPS 1,586.65	LPS 1,586.65
17	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A POLIMERO USO LITORAL /	2	LPS 4,691.44	LPS 9,382.88
18	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	8	LPS 107.24	LPS 857.89
19	AISLADOR RETENIDA 54-4	10	LPS 74.28	LPS 742.77
20	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14	20	LPS 36.84	LPS 736.82
21	CABLE RETENIDA 1/4	200	LPS 4.08	LPS 815.10
22	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	2	LPS 43.20	LPS 86.39
23	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	2	LPS 43.22	LPS 86.44
24	TUERCA DE OJO 5/8	4	LPS 44.83	LPS 179.32
25	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	LPS 144.05	LPS 144.05
26	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	LPS 19.48	LPS 19.48
27	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-04 - 2-1/4 (1/0)	2	LPS 140.56	LPS 281.13
28	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-14 - 2-1/4 (2)	1	LPS 76.47	LPS 76.47
29	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	60	LPS 16.34	LPS 980.40
30	CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R) PHELPS DODGE	100	LPS 17.63	LPS 1,763.20

RTN: 05019010317936
Cotización No. 11359007
Sr. Municipalidad de Esparta.
Proyecto: Paris De Lean.
Vendedor: Melvin Suazo
Fecha: 06/05/2021

31 LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16	40 LPS 7.77	LPS 310.80
32 LUMINARIA CANASTA C/BOMBILLO LED E40 40W/50W C/F	1 LPS 1,539.05	LPS 1,539.05
33 LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C- 2	1 LPS 225.78	LPS 225.78
34 CABLE TSJ 2X12	15 LPS 10.19	LPS 152.90
35 CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	6 LPS 6.76	LPS 40.56
36 CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	30 LPS 15.29	LPS 458.64
37 CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	4 LPS 9.66	LPS 38.64
38 ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 04 (50kg=2840')(25K	40 LPS 3.48	LPS 139.08
39 ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550 pie) (2	50 LPS 2.23	LPS 111.63
40 PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	7 LPS 124.80	LPS 873.61
41 CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	1 LPS 172.55	LPS 172.55
42 CONECTOR ALUMINIO KO-R06 (A-B: 2-6) YHO-1 (CAH 35A3.	7 LPS 13.88	LPS 97.17

Sub-Total	LPS 84,491.83
I.S.V	LPS 12,673.77
TOTAL	LPS 97,165.60





RTN EMPRESARIAL: 05019012506108

Fecha

06/05/2021

COTIZACION No. 514368313

VENDEDOR:

Carlos Castellanos

SRES. Municipalidad de Esparta

RTN CLIENTE:

PROYECTO: Paris de Lean

#	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	POSTE DE MADERA 40FT	1	LPS 8,009.26	LPS 8,009.26
2	POSTE DE MADERA 35FT	4	LPS 5,510.37	LPS 22,041.46
3	POSTE DE MADERA 30FT	1	LPS 4,381.07	LPS 4,381.07
4	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1247	LPS 6.39	LPS 7,967.21
5	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	1247	LPS 9.03	LPS 11,260.78
6	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	900	LPS 5.64	LPS 5,071.95
7	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1	2	LPS 183.68	LPS 367.35
8	TUERCA DE OJO 5/8	2	LPS 45.30	LPS 90.60
9	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	6	LPS 166.55	LPS 999.30
10	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	2	LPS 544.17	LPS 1,088.34
11	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO	4	LPS 87.50	LPS 350.02
12	ESPIGA PARA CRUZETE 34.5KVA 15'R-647	3	LPS 220.86	LPS 662.59
13	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	6	LPS 226.16	LPS 1,356.99
14	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	11	LPS 11.37	LPS 125.10
15	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	3	LPS 249.79	LPS 749.38
16	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTR	1	LPS 1,637.84	LPS 1,637.84
17	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A POLIMERO USO	2	LPS 4,839.59	LPS 9,679.19
18	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	8	LPS 110.62	LPS 884.98
19	AISLADOR RETENIDA 54-4	10	LPS 76.40	LPS 763.99
20	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-01	20	LPS 38.00	LPS 760.09
21	CABLE RETENIDA 1/4	200	LPS 4.20	LPS 840.84
22	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	2	LPS 44.43	LPS 88.86
23	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	2	LPS 44.45	LPS 88.91
24	TUERCA DE OJO 5/8	4	LPS 46.25	LPS 184.98
25	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	LPS 148.60	LPS 148.60
26	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	LPS 20.03	LPS 20.03
27	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-04 - 2-1/4 (1/	2	LPS 144.58	LPS 289.16
28	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-14 - 2-1/4 (2)	1	LPS 78.66	LPS 78.66
29	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	60	LPS 16.86	LPS 1,011.36
30	CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R) PHE	100	LPS 18.19	LPS 1,818.88





RTN EMPRESARIAL: 05019012506108

COTIZACION No. 514368313

SRES. Municipalidad de Esparta

PROYECTO: París de Lean

Fecha

06/05/2021

VENDEDOR:

Carlos Castellanos

RTN CLIENTE:

31	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 1/4	40	LPS 7.99	LPS 319.68
32	LUMINARIA CANASTA C/BOMBILLO LED E40 40W	1	LPS 1,587.65	LPS 1,587.65
33	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/2)	1	LPS 232.91	LPS 232.91
34	CABLE TSJ 2X12	15	LPS 10.52	LPS 157.73
35	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPAR	6	LPS 6.95	LPS 41.67
36	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/2	30	LPS 15.72	LPS 471.74
37	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2	4	LPS 9.94	LPS 39.74
38	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 04 (50kg=2	40	LPS 3.59	LPS 143.47
39	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=45	50	LPS 2.30	LPS 115.15
40	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	7	LPS 128.74	LPS 901.20
41	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT	1	LPS 178.00	LPS 178.00
42	CONECTOR ALUMINIO KO-R06 (A-B: 2-6) YHO-1 (	7	LPS 14.28	LPS 99.94



SUB-TOTAL	LPS 87,106.65
I.S.V.	LPS 13,066.00
TOTAL	LPS 100,172.65



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2021

Hora : 01:36 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4944

L.: 118,276.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4811

Fecha de Emisión: 7/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Compra a la Empresa SEL varios materiales de electricidad para ser usado en la ampliación al sistema de Electrificación de la colonia El Manantial Comunidad Lombardia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 030 000 001 47210 15-013-01	Ampliación del proyecto de electrificación, Colonia Manantial	100,000.00
12 05 025 000 001 47210 11-001-01	Ampliación del proyecto de electrificación, Colonia Manantial	18,276.30

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	118,276.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	118,276.30

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcáide (sa)	Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 0102198130011

0s+js/j9Jmd34hzhH28ZpKEvztS9Edm03uNei5ayOK4837A720015321W453gyAM8MOqfHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixultnNTvs
+m/nYyLeThlfx4vY5cqwgPrqCBDCIQRVEQnGUTffRpU=



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email: municipia2017@gmail.com RTN: 01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 9

FECHA: 07 de Mayo del 2021

SR(ES) Suministros Electricos SEL

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	4	Postes de madera 35 FT clase 5	5,867.52	23,470.07
2	1	poste de madera 25 FT clase 5	3,239.49	3,239.49
3	1	Transf aceite 250KVA.	42,863.41	42,863.41
4	2	Cortacircuito LB 27KV.	5,111.21	10,222.41
5	1	Pararrayo 27KV 100AMP.	1,569.59	1,569.59
6	1	Truceto de madera (8')	529.02	529.02
7	2	LM Platina tirante 1/4x1 3/8	84.21	168.42
8	525	Cable Aluminio str 1/0	9.49	4,983.05
9	700	Cable Aluminio Triplex 3x6	6.03	4,220.09
10	525	Cable Aluminio S/F ACSR 2	6.72	3,525.66
11	4	Corapa linea recta MPR 2/0	198.03	792.11
12	12	Aislado. suspensión S2-9	179.56	2,154.74
13	4	Tuerca de opo 5/8	48.84	195.36
14	2	Espiga punta para poste 34SK	269.31	538.61
15	2	Aislador espiga ANSI S6-3 34SK	238.86	477.71

PARA USO DE: Ampliacion al sistema de electrificación Col El Manantial

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Juan Carlos Izaguirre Cargado	 Juan Carlos Izaguirre Cargado
Municipalidad de Esparta, Atlántida		Municipalidad de Esparta, Atlántida	
CARGO:		CARGO:	
Identidad:		Identidad:	



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 9.1

FECHA: 07 de Mayo del 2021

SR(ES) Suministros Electricos SEL

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	350	Cable retenida 1/4	4.44	1.554.05
17	7	Perno de retenida Curvo 5/8x12	88.40	618.79
18	10	Aislador retenida 544	81.35	813.51
19	7	LM Ando retenida x14 pequeña	209.98	1469.86
20	7	Varilla Pl retenida 5/8x6 seneillas	242.51	1697.57
21	40	Preformado retenida 1/4	40.14	1605.49
22	7	protectores para retenida tipo tubo	116.83	817.81
23	2	Preformado Aluminio 9 hilos 1/0	135.97	271.94
24	4	bastidor de 1 linea galv. c/base	63.36	253.45
25	7	LM bastidor de 3 Linea galv. c/base	258.29	1808.00
26	20	perno Maquina 5/8x12	36.96	739.20
27	40	LM Arandela Cuadrada Cal 212x3/4 80S1	8.51	340.40
28	1	Luminario Canasto (bombillos Led	1,676.76	1,676.76
29	1	lb brazo Plamp. T/Canasto 3/4" tubo	232.31	232.31
30	2	Conector Linea Viva 1/0	185.41	370.81

PARA USO DE: Ampliación al sistema de Electrificación Col. El Manantial

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	Edgardo Ramirez Alcalde	SEL SUMINISTROS ELECTRICOS Sirviendo con Energía	Nombre: Juan Izaguirre
	Cargo:		Identidad: 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 9.2

FECHA: 07 de Mayo del 2021

SR(ES) Suministro Electricos SEL

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	Conector estribo el tornillo	387.087	775.74
32	2	Conector aterrizaje	88.058	176.76
33	50	Alambre cobre desnudo	16.81	840.65
34	60	Cable Thhn 66 7H Negro (5,000 pie)	18.14	1,088.54
35	2	Perno rosca Corrida 5/8 x 18	57.85	115.70
36	2	Perno rosca Corrida 5/8 x 16 2-8862	56.32	112.63
37	6	Perno Maquina 5/8 x 10	32.08	192.49
38	10	Conector Aluminio Cal 38A38	10.58	105.80
39	15	Conector Aluminio Cal 49A49	14.74	221.16
40	2	Perno goloso 1/2 x 4	17.68	35.35
41	2	Perno Carroja 3/8 x 5	11.15	22.29
42	1	Varilla Polo Tierra Cobre 5/8 x 8	156.94	156.94
43	1	Grafo polo tierra 1/2 - 5/8	21.33	21.33
44	1	Perno Maquina 5/8 x 20	52.81	52.81
45	4	Perno Rosca Corrida 5/8 x 14	52.81	211.22

PARA USO DE: Ampliación al sistema de electrificación Col. El Monontial

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juan Leticia Aguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Firma: Juan Izaguel SUMINISTROS ELECTRICOS SEL Serviendo con Energía	 Firma: Juan Izaguel Nombre: Juan Izaguel 0103198800372 Identidad:
		Cargo:	







FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1800111294

Fecha: 07/05/2021 HF: 5:05PM

FACTURA N° 012-002-01-00111294

C.A.I:	08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión:	19/12/2021	Rango autorizado desde 012-002-01-00109001 hasta 012-002-01-00122000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CBA100001 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 01039995009598

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	4	5,102.19	0.00	20,408.76
106464	POSTE DE MADERA 25FT CLASE 5	1	2,816.95	0.00	2,816.95
107809	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V ECUATRAN	1	37,272.53	0.00	37,272.53
103489	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A POLIMERO USO LITORAL ATLANTICO	2	4,444.52	0.00	8,889.05
106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	1,364.86	0.00	1,364.86
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	460.02	0.00	460.02
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	73.23	0.00	146.45
101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	525	8.25	0.00	4,333.09
101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	700	5.24	0.00	3,669.64
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	525	5.84	0.00	3,065.79
104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	4	172.20	0.00	688.79
100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	12	156.14	0.00	1,873.69
108210	TUERCA DE OJO 5/8	4	42.47	0.00	169.88
104331	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	2	234.18	0.00	468.36
100224	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	2	207.70	0.00	415.40
101073	CABLE RETENIDA 1/4	350	3.86	0.00	1,351.35
106335	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	7	76.87	0.00	538.08
136462	AISLADOR RETENIDA 54-4	10	70.74	0.00	707.40
138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	7	182.59	0.00	1,278.14
108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	7	210.88	0.00	1,476.15
106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0105 GGI	40	34.90	0.00	1,396.08
106518	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	7	101.59	0.00	711.14
106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	2	118.23	0.00	236.47
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	4	55.10	0.00	220.39
100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	7	224.60	0.00	1,572.17
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	20	32.14	0.00	642.78
100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	40	7.40	0.00	296.00
159986	LUMINARIA CANASTA C/BOMBILLO LED E40 40W/50W C/FOTOCELDA L	1	1,458.05	0.00	1,458.05
108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	1	202.01	0.00	202.01
103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	161.22	0.00	322.44

Página 1 de 3

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

LA CEIBA
Carretera La Ceiba-Colon, col. Lempira.
Contiguo a Iglesia de los Mormones
Tels: (504) 2442-8661, 2442-8663 al 70

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1800111294

Fecha: 07/05/2021 HF: 5:05PM

FACTURA N° 012-002-01-00111294

C.A.I:	08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión:	19/12/2021	Rango autorizado desde 012-002-01-00109001 hasta 012-002-01-00122000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CBA100001 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 01039995009598

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	337.28	0.00	674.56
103176	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	76.85	0.00	153.70
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	50	14.62	0.00	731.00
158940	CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R) PHELPS DODGE	60	15.78	0.00	946.56
106383	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	2	50.30	0.00	100.61
106382	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	2	48.97	0.00	97.94
106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	6	27.90	0.00	167.38
103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	10	9.20	0.00	92.00
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	15	14.56	0.00	218.40
106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	15.37	0.00	30.74
106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	2	9.69	0.00	19.38
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	136.47	0.00	136.47
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	18.55	0.00	18.55
106370	PERNO MAQUINA 5/8X20	1	45.92	0.00	45.92
106381	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	4	45.92	0.00	183.67
104492	FUSIBLE DE MECHA 4.0A TIPO K	2	41.16	0.00	82.32
104490	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	2	41.14	0.00	82.28
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	8	10.53	0.00	84.24
103157	CONECTOR ALUMINIO KO-R24 (YPC26R8U)P/LAMPARA	12	6.24	0.00	74.88
101286	CABLE TSJ 2X12	12	9.66	0.00	115.88
106289	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-04 - 2-1/4 (1/0)	2	133.87	0.00	267.74

PA
ENTREGADO



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1800111294

Fecha: 07/05/2021 HF: 5:05PM

FACTURA N° 012-002-01-00111294

C.A.I:	08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión:	19/12/2021	Rango autorizado desde 012-002-01-00109001 hasta 012-002-01-00122000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CBA100001 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 01039995009598

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
109874	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-14 - 2-1/4 (2)	1	72.83	0.00	72.83

U.L.

Pedido #: 3050425	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Elmer Castellon		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: Col Manantial Piedra De Afilar			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	102,848.96
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	15,427.34
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	118,276.30

Identidad

Recibí conforme

Ciento dieciocho mil doscientos setenta y seis Lempiras con 30/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



RTN: 05019995092273

To CBA100001 Municipalidad De Esparta/Col Mana

Sales Employee: CBA Elmer Castellon

Correo electronico: ecastellon@selhn.com

Copia

Continuar

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
41	106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	2	9.69	19.38
42	108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	136.47	136.47
43	104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	18.55	18.55
44	106370	PERNO MAQUINA 5/8X20	1	45.92	45.92
45	106381	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	4	45.92	183.67
46	104492	FUSIBLE DE MECHA 4.0A TIPO K	2	41.16	82.32
47	104490	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	2	41.14	82.28
48	100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	8	10.53	84.24
49	103157	CONECTOR ALUMINIO KO-R24 (YPC26R8U)P/LAMPARA	12	6.24	74.88
50	101286	CABLE TSJ 2X12	12	9.66	115.88
51	106289	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-04 - 2-1/4 (1/0)	2	133.87	267.74
52	109874	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-14 - 2-1/4 (2)	1	72.83	72.83

REF CATI 3045078

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.
Total

L.	102,848.96
L.	15,427.34
L.	118,276.30



RTN: 05019995092273

Copia

To CBA100001 Municipalidad De Esparta/Col Mana

Sales Employee: CBA Elmer Castellon

Correo electronico: ecastellon@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	4	5,102.19	20,408.76
2	106464	POSTE DE MADERA 25FT CLASE 5	1	2,816.95	2,816.95
3	107809	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V ECUATRAN	1	37,272.53	37,272.53
4	103489	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A POLIMERO USO LITORAL ATLANTICO Y2JCBNQA12 ABB	2	4,444.52	8,889.05
5	106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	1,364.86	1,364.86
6	103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	460.02	460.02
7	110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	73.23	146.46
8	101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	525	8.25	4,333.09
9	101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	700	5.24	3,669.68
10	101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	525	5.84	3,065.74
11	104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	4	172.20	688.79
12	100228	AI SLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	12	156.14	1,873.69
13	108210	TUERCA DE OJO 5/8	4	42.47	169.88
14	104331	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	2	234.18	468.36
15	100224	AI SLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	2	207.70	415.40
16	101073	CABLE RETENIDA 1/4	350	3.86	1,351.35
17	106335	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	7	76.87	538.08
18	136462	AI SLADOR RETENIDA 54-4	10	70.74	707.40
19	138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	7	182.59	1,278.14
20	108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	7	210.88	1,476.15
21	106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	40	34.90	1,396.08
22	106518	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	7	101.59	711.14
23	106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	2	118.23	236.47
24	100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	4	55.10	220.39
25	100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	7	224.60	1,572.17
26	106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	20	32.14	642.78
27	100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	40	7.40	296.00
28	159986	LUMINARIA CANASTA C/BOMBILLO LED E40 40W/50W C/FOTOCELDA LIGHT-TEC	1	1,458.05	1,458.05
29	108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C- 2.5)	1	202.01	202.01
30	103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	161.22	322.44
31	103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	337.28	674.56
32	103176	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	76.85	153.70
33	100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	50	14.62	731.00
34	158940	CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R) PHELPS DODGE	60	15.78	946.56
35	106383	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	2	50.30	100.61
36	106382	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	2	48.97	97.94
37	106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	6	27.90	167.38
38	103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	10	9.20	92.00
39	103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	15	14.56	218.40
40	106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	15.37	30.74



RTN: 05019010317936
Cotización No. 11359008
Sr. Municipalidad de Esparta.
Proyecto: Col Manantial Piedra De Afilar.
Vendedor: Melvin Suazo
Fecha: 06/05/2021

31 CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2 LPS 357.12	LPS 714.24
32 CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2 LPS 81.37	LPS 162.74
33 ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	50 LPS 15.48	LPS 774.00
34 CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R) PHELPS DODGE	60 LPS 16.70	LPS 1,002.24
35 PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	2 LPS 53.26	LPS 106.52
36 PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	2 LPS 51.85	LPS 103.70
37 PERNO MAQUINA 5/8X10	6 LPS 29.54	LPS 177.23
38 CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	10 LPS 9.66	LPS 96.60
39 CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	15 LPS 15.29	LPS 229.32
40 PERNO GOLOSQ 1/2X4	2 LPS 16.14	LPS 32.28
41 PERNO CARRUAJE 3/8X5	2 LPS 10.17	LPS 20.35
42 VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1 LPS 144.05	LPS 144.05
43 GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1 LPS 19.48	LPS 19.48
44 PERNO MAQUINA 5/8X20	1 LPS 48.47	LPS 48.47
45 PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	4 LPS 48.47	LPS 193.88
46 FUSIBLE DE MECHA 4.0A TIPO K	2 LPS 43.22	LPS 86.44
47 FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	2 LPS 43.20	LPS 86.39
48 AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	8 LPS 11.06	LPS 88.45
49 CONECTOR ALUMINIO KO-R24 (YPC26R8U)P/LAMPARA	12 LPS 6.55	LPS 78.62
50 CABLE TSJ 2X12	12 LPS 10.19	LPS 122.32
51 PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-04 - 2-1/4 (1/0)	2 LPS 140.56	LPS 281.13
52 PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-14 - 2-1/4 (2)	1 LPS 76.47	LPS 76.47

Sub-Total	LPS 108,716.36
I.S.V	LPS 16,307.45
TOTAL	LPS 125,023.81

RTN: 05019010317936
Cotización No. 11359008
Sr. Municipalidad de Esparta.
Proyecto: Col Manantial Piedra De Afilar.
Vendedor: Melvin Suazo
Fecha: 06/05/2021

ITEM	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	4	LPS 5,357.30	LPS 21,429.20
2	POSTE DE MADERA 25FT CLASE 5	1	LPS 2,957.80	LPS 2,957.80
3	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V ECUATRAN	1	LPS 39,517.86	LPS 39,517.86
4	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A POLIMERO USO LITORAL	2	LPS 4,691.44	LPS 9,382.88
5	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	LPS 1,450.17	LPS 1,450.17
6	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	LPS 488.07	LPS 488.07
7	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	LPS 77.68	LPS 155.36
8	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	525	LPS 8.74	LPS 4,587.98
9	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	700	LPS 5.64	LPS 3,944.85
10	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	525	LPS 6.18	LPS 3,246.08
11	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 AD:	4	LPS 181.76	LPS 727.05
12	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	12	LPS 164.82	LPS 1,977.79
13	TUERCA DE OJO 5/8	4	LPS 44.83	LPS 179.32
14	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	2	LPS 247.19	LPS 494.38
15	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	2	LPS 219.24	LPS 438.48
16	CABLE RETENIDA 1/4	350	LPS 4.08	LPS 1,426.43
17	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	7	LPS 81.14	LPS 567.98
18	AISLADOR RETENIDA 54-4	10	LPS 74.28	LPS 742.77
19	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	7	LPS 192.74	LPS 1,349.15
20	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	7	LPS 222.59	LPS 1,558.16
21	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14	40	LPS 36.84	LPS 1,473.64
22	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	7	LPS 107.24	LPS 750.65
23	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	2	LPS 124.80	LPS 249.60
24	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	4	LPS 58.16	LPS 232.64
25	BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	7	LPS 237.07	LPS 1,659.51
26	PERNO MAQUINA 5/8X12	20	LPS 33.92	LPS 678.49
27	LM BASTIDOR DE LA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16	40	LPS 7.77	LPS 310.80
28	LUMINARIA CANASTA C/BOMBILLO LED E40 40W/50W C/F	1	LPS 1,539.05	LPS 1,539.05
29	LM BASTIDOR 1/2 AMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2	1	LPS 213.89	LPS 213.89
30	CONECTOR LINEA RETENIDA 1/0 S1520	2	LPS 170.70	LPS 341.41



RTN EMPRESARIAL: 05019012506108

COTIZACION No. 514368314

SRES. Municipalidad de Esparta

PROYECTO: Colonia Manantial Piedra De Afilar

Fecha

06/05/2021

VENDEDOR:

Carlos Castellanos

RTN CLIENTE:

31	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1	2	LPS 369.02	LPS 738.05
32	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	LPS 84.08	LPS 168.16
33	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	50	LPS 16.00	LPS 799.80
34	CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R) PHE	60	LPS 17.26	LPS 1,035.65
35	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	2	LPS 55.04	LPS 110.07
36	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	2	LPS 53.58	LPS 107.15
37	PERNO MAQUINA 5/8X10	6	LPS 30.52	LPS 183.14
38	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2	10	LPS 9.94	LPS 99.36
39	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/	15	LPS 15.72	LPS 235.87
40	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	LPS 16.60	LPS 33.20
41	PERNO CARRUAJE 3/8X5	2	LPS 10.47	LPS 20.93
42	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	LPS 148.60	LPS 148.60
43	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	LPS 20.03	LPS 20.03
44	PERNO MAQUINA 5/8X20	1	LPS 50.00	LPS 50.00
45	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	4	LPS 50.00	LPS 200.00
46	FUSIBLE DE MECHA 4.0A TIPO K	2	LPS 44.45	LPS 88.91
47	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	2	LPS 44.43	LPS 88.86
48	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	8	LPS 11.37	LPS 90.98
49	CONECTOR ALUMINIO KO-R24 (YPC26R8U)P/LAN	12	LPS 6.74	LPS 80.87
50	CABLE TSJ 2X12	12	LPS 10.52	LPS 126.18
51	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-04 - 2-1/4 (1/	2	LPS 144.58	LPS 289.16
52	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-14 - 2-1/4 (2)	1	LPS 78.66	LPS 78.66



SUB-TOTAL	LPS 112,210.92
I.S.V.	LPS 16,831.64
TOTAL	LPS 129,042.56



RTN EMPRESARIAL: 05019012506108

Fecha

06/05/2021

COTIZACION No. 514368314

VENDEDOR:

Carlos Castellanos

SRES. Municipalidad de Esparta

RTN CLIENTE:

PROYECTO: Colonia Manantial Piedra De Afilar

#	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	POSTE DE MADERA 35FT	4	LPS 5,510.37	LPS 22,041.46
2	POSTE DE MADERA 25FT	1	LPS 3,042.31	LPS 3,042.31
3	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V ECUATRA	1	LPS 40,865.06	LPS 40,865.06
4	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A POLIMERO USO	2	LPS 4,839.59	LPS 9,679.19
5	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTR	1	LPS 1,501.35	LPS 1,501.35
6	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	LPS 504.90	LPS 504.90
7	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO	2	LPS 80.36	LPS 160.72
8	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	525	LPS 9.03	LPS 4,740.91
9	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	700	LPS 5.83	LPS 4,084.08
10	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	525	LPS 6.39	LPS 3,354.28
11	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1	4	LPS 187.50	LPS 750.01
12	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	12	LPS 170.02	LPS 2,040.24
13	TUERCA DE OJO 5/8	4	LPS 46.25	LPS 184.98
14	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	2	LPS 255.00	LPS 509.99
15	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	2	LPS 226.16	LPS 452.33
16	CABLE RETENIDA 1/4	350	LPS 4.20	LPS 1,471.47
17	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	7	LPS 83.70	LPS 585.91
18	AISLADOR RETENIDA 54-4	10	LPS 76.40	LPS 763.99
19	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTA	7	LPS 198.82	LPS 1,391.76
20	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U74	7	LPS 229.62	LPS 1,607.37
21	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-01	40	LPS 38.00	LPS 1,520.18
22	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	7	LPS 110.62	LPS 774.36
23	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	2	LPS 128.74	LPS 257.49
24	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	4	LPS 60.00	LPS 239.98
25	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	7	LPS 244.56	LPS 1,711.91
26	PERNO MAQUINA 5/8X12	20	LPS 35.00	LPS 699.92
27	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5	40	LPS 7.99	LPS 319.68
28	LUMINARIA CANASTA C/BOMBILLO LED E40 40W	1	LPS 1,587.65	LPS 1,587.65
29	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1	1	LPS 221.02	LPS 221.02
30	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	1	LPS 352.79	LPS 352.79





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2021

Hora : 05:13 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4948

L.: 121,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4815

Fecha de Emisión: 10/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA FERROSER

Id/RTN: 01019019151953

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra a la Ferreteria FERROSER varios materiales de construcción como ser cemento varilla grava para ser utilizados en mejoras de saneamiento básico en hogares de familias del municipio de escasos recursos económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 007 000 001 41240 15-013-01	Proyecto Saneamiento básico (Pilas, letrinas, pozos sépticos, aguas hervidas y Rastro Público), Sector 02 (B° Nuevo, B° El Tránsito, B° Fuerzas Unidas, B° Lempira, Col. Las Palmas, El Embarcadero, Agua Caliente, San José, Cerritos, Verdún)	121,500.00

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	121,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	121,500.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Tatiana Mateo

Identidad No.: 0103-1991-00077

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzt9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05IIESECOWjeSCFPduT+AU4af53pAMMoQ...NaF1ziBTQbma8jWenoE28DixultnNTvs
+m/nYyLeThlfx4vY5cqwgPrqCBDCIQrVEQnGUTffRpU=



Ferretería Ferroser

Casa Matriz
Fuerzas unidas, frente a la Municipalidad, Esparta, Atlántida.
Cel.: 9593-0580 / Email: tony_lobodelcid@hotmail.com

Inversiones Lobo Delcid

Sucursala

Bo. El Transito, en la entrada, frente al centro de acopio, Esparta, Atlántida. / Cel.: 3171-4814 / Email: tony_lobodelcid@hotmail.com

Fecha 10 de Mayo del 2021

Señor (a): Municipalidad de Esparto

R.T.N.: 01039995009598 Dirección: España

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

[illegible]

R.T.N.: 01019019151953

CAI: BA60E1-C0CE12-0D4D94-2A5F83-074F62-0B

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor P/Q

FACTURA

001-001-01-00 000918

Fecha limite de Emisión: 18/02/2022

5 T/D • Rango Autorizado: 001-001-01-00000801 AL 001-001-01-00001050

"La factura es beneficio de todos, exijala"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
-----------------------------------	----

TOTAL VENTA EXONERADA	L.
-----------------------	----

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO	

SUB-TOTAL IMPORTE	L.
GRAVADO 15%	

15% I.S.V.	L.
------------	----

TOTAL A PAGAR	L.
---------------	----

Cant.

en Letras Ciento veinte y un mil quinientos



**Ferretería
FERROSER**

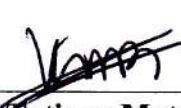
Teléfono: 9593-0580/3171-4814
Barrio El Transito, Esparta, Atlántida
RTN: 01019019151953

Fecha: 07 de Mayo de 2021.

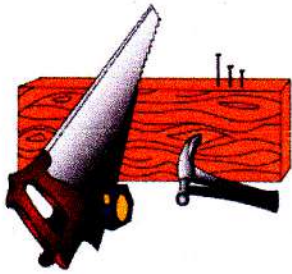
Cotización

Cliente: Municipalidad de Esparta, Atlántida.
RTN: 01039995009598

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total Exento	Total Gravado
1	Cemento portland tipo 1	Bolsa	250	L. 205.00		L. 51,250.00
2	Varilla de Hierro corrugada #3 leg (3/8 pulg.)	Lance	250	L. 135.00		L. 33,750.00
3	Grava de rio Colada	M3	125	L. 292.00		L. 36,500.00
					Exonerado	L.0.00
					Gravado 15%	L.105,652.17
					15% I.S.V	L.15,847.83
Total a Pagar						Lps.121,500.00


Karin Tatiana Mateo Ramos
Administración





FERRETERIA LA COLONIA
PROP: JULIO CESAR GUILLEN VELIZ
R.T.N. 34141985000436

Col. Cabañas, calle principal, casa#01, Arizona, Atlántida
E-Mail: mleticia2007@hotmail.com
Cel. 9990-8325, 9912-5829, 9971-5215

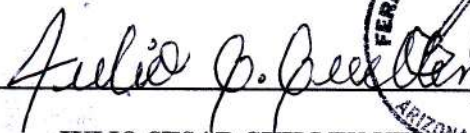
COTIZACION

Municipalidad de Esparta, Atlántida.

RTN: 01039995009598

Fecha: 07/05/2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	PRECIO TOTAL
250	Cemento	207.00	L. 51,750.00
250	Varillas corrugadas de 3/8 leg	136.00	34,000.00
125	M3 de Grava de rio Colada	295.00	36,875.00
		TOTAL:	L. 122,625.00


JULIO CESAR GUILLEN VELIZ



FERRETERIA "EL CHELE"

Propietario: Lic. Ernesto Beltrán Hércules

R.T.N. 13181964000047

Bo. La Pimienta, Carretera La Ceiba

Arizona, Atlántida, Honduras. C.A

6Tel.9571-1376

E-Mail:ebeltranhercules@yahoo.com

COTIZACIÓN

Municipalidad de Esparta, Atlántida.

RTN: 01039995009598

Fecha: 07/05/2021

Cantidad	Descripción	V. unitario	Total
250	Bolsa cemento	L. 210.00	L. 52,500.00
250	Varillas 3/8 leg	L. 136.00	L. 34,000.00
125 m3	Grava de rio	L. 300.00	L. 37,500.00
		TOTAL	L.124,000.00



ERNESTO BELTRAN

Ernesto Beltrán Hércules



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 12/05/2021

Hora : 07:41 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4955

L.: 252,022.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4822

Fecha de Emisión: 12/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Id/RTN: 01019008195467

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa FERRECOMSA 7,500 pies de aluzin calibre 28 para entrega a las familia de escasos recursos económicos de la zona 2 del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 003 000 001 41230 15-013-01	Mejoramiento y reparación de Viviendas populares (Techos y Pisos saludables), Sector 02 (B° Nuevo, B° El Tránsito, B° Fuerzas Unidas, B° Lempira, Col. Las Palmas, El Embarcadero, Agua Caliente, San José, Cerritos, Verdún)	200,000.00
14 01 003 000 001 41230 11-001-01	Mejoramiento y reparación de Viviendas populares (Techos y Pisos saludables), Sector 02 (B° Nuevo, B° El Tránsito, B° Fuerzas Unidas, B° Lempira, Col. Las Palmas, El Embarcadero, Agua Caliente, San José, Cerritos, Verdún)	52,022.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 12/05/2021

Hora : 07:41 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	252,022.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	252,022.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd34zhzHZ8ZpKEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK46H4ze05llSECOVjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixltnNTvs
+m/nYyLeThlfx4vY5cqwgPrqCBDCIQRVEQnGUfrrRpU=



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 11

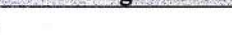
FECHA: 12 de Mayo 2021

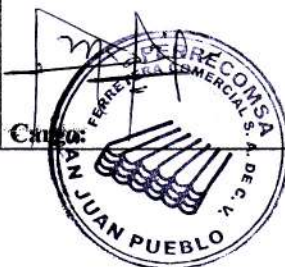
SR(ES) Ferretera Comercial Sociedad Anonima de Capital Variable
 Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el
 recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: Entrego a Familias de escasos recursos economicos del Municipio
Zona 2.

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 	 Firma: Nombre: <u>Duany Jz.</u> 010319880003726 Identidad:



FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Frente a Centro Modelo Francisco Morazan, San Juan Pueblo
Teléfonos: 2436-3605/2436-3604
RTN:01019008195467 Correo:ferreteracomercial@yahoo.com
Principal:Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida
Teléfonos: 2440-5807/2240-5809 Fax: 2440-5819

ORIGINAL

Fecha: 12-05-2021
Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA
RTN 0103-9995-009598
Vendedor Karen Garcia

CAI:872476-036F62-CB428B-9ED546-2C7369-13

Términos: CONTADO
Vence: 27-05-2021

FAC. NO. 002-001-01-00075400

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
625	12	7,500.00	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	B5	15	0.00	L29.22	L219,150.00



Observaciones

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTIDOS LEMPIRAS 50/100.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días después de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.

Subtotal Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L219,150.00
Subtotal Exento	L0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L219,150.00
Impuesto 15%	L32,872.50
Gran Total	L252,022.50

FECHA LIMITE DE EMISION 19/02/2022

RANGO: 002-001-01-00073001 AL 002-001-01-00085000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:

COTIZACIÓN FERRECOMSA



LA CEIBA: Res. Los Olivos Frte a Gasolinera UNO

TOCOA: Bo. El Centro, Blv. Adan Funez, Contig a Gasolinera TEXACO

San Juan Pueblo: Carretera Ceiba-Tela, Fte a Centro Modelo Fco. Morazan

Telefono: 2440-5807 | 2440-5809 | 2444-4427 | 2444-4428

Fax: 2440-5819

RTN: 01019008195467

Email: ferrecomsa@yahoo.com

Email: ferrecomsatocoa@hotmail.com

COT-177830

Pag:

Fecha: 11-05-2021

Cliente 010109 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Direccion:

Telefono: 4312122

Vendedor:

Nota1:

Nota2:

Terminos CONTADO

Ref Int:

Ref Ext:

UNID	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
625	12	7500.0	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	29.22	219,150.00

**Cotización sujeta a cambios sin
previo aviso**



SubTotal	219,150.00
Descuento	0.00
Impuesto	32,872.50
Flete	0.00
Total	252,022.50

Monto en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTIDOS LEMPIRAS 50/100.

Autorizado por:

Nombre

Firma

Cedula

12-05-2021 09:08:58

**ferreteria
flores****Fecha:** 11 DE MAYO DEL 2021[illegible]

Autorizado por:

Eduardo Flores





Ferretería

FERROSER

Teléfono: 9967-8514/9839-5983
Barrio El Tránsito, Esparta, Atlántida
RTN: 01019019151953

Fecha: 11 de Mayo de 2021.

Cotización

Cliente: Municipalidad de Esparta, Atlántida.

RTN: 01039995009598

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total Exento	Total Gravado
1	Aluzinc Cal. 28 (625 láminas de 12 pies)	Pie	7,500	L. 35.00		L. 265,500.00
					Exonerado	L.0.00
					Gravado 15%	L.228,260.87
					15% L.S.V	L.37,239.13
Total a Pagar						Lps.265,500.00


Karin Tatiana Mateo Ramos
Administración





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2021

Hora : 07:37 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4972

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4839

Fecha de Emisión: 18/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 aire acondicionado de 18000 BTU par ser instalado en la oficina de Justicia Municipal como acondicionamiento de la Oficina y atención al cliente

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	11,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/m03uNsiSquOK48HAze05IISBCOVjsSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixultnNTvs
+m/nYyLeThfx4vY5cqwgPrqCBDCIQRVEQnGUTfRPU=





ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 12.

FECHA: 18 de Mayo del 2021

SR(ES) FRIDPARTES S.A DE C.V

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: Acondicionamiento Oficina Justicia Municipal

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Aguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Carlos J. Lopez Cargo:	Firma:  Nombre: Juan Carlos Lopez Identidad: 0123456789

FRIOPARTES PAGADO

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz:

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San
Pedro Sula, Cortés. PBX: 2509-3700, Fax:
2557-1533

05019995132520

representante.legal@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

Sucursal La Ceiba

Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle, Frente a Maxi
Despensa. Telf: 2443-6800/01/02 9516-7203

FACTURA

001-001-01-00219226

Referencia: 3208731
Fecha: 18/05/2021 Hora: 1:08PM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Alex Felipe Palma (Facturas) 9514
CE-046788 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA
ATLANTIDA
RTN: 01039995009598
Dirección: ESPARTA, ATLANTIDA

Código		Descuentos y Rebajas Cargados	Total
Cant.	Precio		

1AAC-EV-MDE60
EVAPORADOR WHISPER-AIRE 18,000BTU, 1
1.0 2,989.57 2,989.57

1AAC-CO-MD60
CONDENSADOR WHISPER-AIRE 18,000BTU,
1.0 6,391.30 6,391.30

5SOP-MS-0002
BRACKETS P/COND V:46cms, H:46cms
1.0 184.35 184.35

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE.
TRES (3) MESES DE GARANTIA POR
DESPERFECTOS DE FABRICACION
UNICAMENTE.

NO SOMOS RESPONSABLES SI ES
INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA
SU CAPACIDAD.

Sub-Total L.: 9,565.22

Exonerado L.:

Exento L.:

Gravado 15% L.: 9,565.22

Gravado 18% L.:

Impuesto 15% L.: 1,434.78

Impuesto 18% L.:

Total L.: 11,000.00

Valor en letras: Once mil Lempiras con 00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos, (EXIJALA)
Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art.
614 del Código de Comercio.

Original: Cliente: Copia: Obligado

C.A.T.
4D9628-5354CB-0340B4-1477B1-13FFD5-93

Rango Autorizado:

001-001-01-00210001 - 001-001-01-00245000

Fecha Límite de Emisión:

24/02/2022

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:



FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Sucursal La Ceiba
Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle,
Frente a Maxi Despensa, Telf:
2443-6900 al 6904

R.T.N.: 05019995132520
sac@friopartes.com.hn

COTIZACION

No. 217867

Fecha: 13/05/2021 4:48PM

Válido hasta el: 13/06/2021

Cond. de Pago: CONTADO

Cliente: CE-046768 - MUNICIPALIDAD DE ESPARTA ATLANTIDA
Dirección: ESPARTA, ATLANTIDA
Atención:

R.T.N.: 05019995132520
Teléfono Clien 405-1908



Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
1AAC-EV-MDE60	EVAPORADOR WHISPER-AIRE 18,000BTU, 13SEER	1	Lps 9,565.2174	Lps 9,565.2174

MINI SPLIT DE 18,000 BTU SEER-13 R410 ECOLOGICO DE ALTO RENDIMIENTO

**NOTA: RECOMENDAMOS MONITOR ELECTRONICO DE ALTAS Y BAJAS DE VOLTAJES
PARA PROTEGER SU EQUIPO A L. 3,000.00 CADA UNO**

Subtotal	Lps 9,565.22
Imp. S/Ventas	Lps 1,434.78
Total	Lps 11,000.00

- GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES EXPRESADAS EN NUESTRO CONTRATO DE GARANTIA
- EXTENSION DE GARANTIA A 1 AÑO, BAJO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
- EN TODA LLAMADA POR SERVICIO TECNICO SE COBRARA VIATICOS, ESTE LA UNIDAD EN GARANTIA O NO.
- PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
- DE NO TENER LISTO EL CIRCUITO ELECTRICO EN EL MOMENTO DE LA INSTALACION DEL EQUIPO, EL CLIENTE PAGARA UN RECARGO DE LPS. 900.00 POR SEGUNDA VISITA (ENCENDIDO DE UNIDAD)

ESTA COTIZACION NO INCLUYE:

- INSTALACION DE LA UNIDAD
- NO INCLUYE ENCHUFE PARA TOMACORRIENTE 220V

COMENTARIOS ADICIONALES:

CEL-9861-8493
(14/05/21) la otra semana vienen

FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA

Página: 1



Alex Feline Palma (Facturas) 9514-3177
felipe.palma@friopartes.com.hn

FRIOPARTES S.A. DE C.V.



FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Sucursal La Ceiba
Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle,
Frente a Maxi Despensa, Telf:
2443-6900 al 6904

R.T.N.: 05019995132520
sac@friopartes.com.hn

COTIZACION

No. 217867

Fecha: 13/05/2021 4:48PM

Válido hasta el: 13/06/2021

Cond. de Pago: CONTADO

Cliente: CE-046768 - MUNICIPALIDAD DE ESPARTA ATLANTIDA
Dirección: ESPARTA, ATLANTIDA
Atención:

R.T.N.: 05019995132520
Teléfono Clien 405-1908



Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
1AAC-EV-MDE60	EVAPORADOR WHISPER-AIRE 18,000BTU, 13SEER	1	Lps 9,565.2174	Lps 9,565.2174

MINI SPLIT DE 18,000 BTU SEER-13 R410 ECOLOGICO DE ALTO RENDIMIENTO

NOTA: RECOMENDAMOS MONITOR ELECTRONICO DE ALTAS Y BAJAS DE VOLTAJES PARA PROTEGER SU EQUIPO A L. 3,000.00 CADA UNO	Subtotal	Lps 9,565.22
	Imp. S/Ventas	Lps 1,434.78
	Total	Lps 11,000.00

- GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES EXPRESADAS EN NUESTRO CONTRATO DE GARANTIA
- EXTENSION DE GARANTIA A 1 AÑO, BAJO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
- EN TODA LLAMADA POR SERVICIO TECNICO SE COBRARA VIATICOS, ESTE LA UNIDAD EN GARANTIA O NO.
- PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
- DE NO TENER LISTO EL CIRCUITO ELECTRICO EN EL MOMENTO DE LA INSTALACION DEL EQUIPO, EL CLIENTE PAGARA UN RECARGO DE LPS. 900.00 POR SEGUNDA VISITA (ENCENDIDO DE UNIDAD)

ESTA COTIZACION NO INCLUYE:

- INSTALACION DE LA UNIDAD
- NO INCLUYE ENCHUFE PARA TOMACORRIENTE 220V

COMENTARIOS ADICIONALES:

CEL-9861-8493
(14/05/21) la otra semana vienen

FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA
Página: 1



Alex Feline Palma (Facturas) 9514-3177
felipe.palma@friopartes.com.hn
FRIOPARTES S.A. DE C.V.



Oficina Principal

1 y 2 calle 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: +504 2509-3700 Fax: 2557-1533
Móvil: 9761-6516

La Ceiba, Atlántida
25 de Mayo del 2,021

Señores
Municipalidad De Esparta, Atlántida

Estimados señores:

Por medio de la presente hacemos Constar que la Marca **WHISPER AIRE** es
Exclusiva de **Friopartes S.A. de C. V .**

Muy Atentamente,

Dario Ramos
Ventas La Ceiba
Tel. 2443-6900/01





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2021

Hora : 07:38 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4973

L.: 52,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4840

Fecha de Emisión: 18/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la Empresa TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS 2 CPU corel i5 para el acondicionamiento y desarrollo de las actividades administrativas del departamento de Catastro Tributacion y compra de 1 impresora EPSON L3110 para el desarrollo de las actividades del departamento de la UMA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	52,770.00

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	52,770.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,770.00

Firma y Sello del Contador Municipal	Firma y Sello del Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixultnNTvs
+m/nYyLeThlfx4vY5cqwqPrqCBDCIQRVEQnGUTfRPU=



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email municsparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 13

FECHA: 18 de Mayo del 2021

SR(ES) TECHNO'S DESIGN COMPUTADORA

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: Oficina de Catastro y Oficina OMA (Impresora)

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Diana Leticia Quirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Ramon Diaz	 Firma: Nombre: Ramon Diaz Identidad: 6103198800372



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz:
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento:
BO ALVARADO, AVE 14 DE JULIO,
EDIFICIO TECHNOS DESIGN
La Ceiba, Atlántida 31101,
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710

FACTURA

Documento #: 000-015-01-00046241

Transacción: 354121
RTN: 01039995009598
Empresa: Municipalidad De
Esparta
Fecha: 18/5/2021
Hora: 10:31:51
Cajer@: Nora
Artículos: 7 Caja #: 6
Vendedor: Fermin Diaz

RTN: C.F.
MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Description	Importe
=====	=====
3F55F-Dell Optiplex 3070 SFF Desktop Intel Core i5- 9500 9th Generacion 4GB Ram/ 1TB Disco Duro/ DVD RW Black Win 10 Pro- 12M S/N: 4520R53 1 X L19,995.00	L19,995.00
3F55F-Dell Optiplex 3070 SFF Desktop Intel Core i5- 9500 9th Generacion 4GB Ram/ 1TB Disco Duro/ DVD RW Black Win 10 Pro- 12M S/N: 4001R53 1 X L19,995.00	L19,995.00
MD4GSD4266BL-PNY Memoria Ram 4GB DDR4 2666 Desktop - 12M S/N: A02438520240000628 1 X L715.00	L715.00
M280CS3030-500-RB-PNY Disco Solido Interno 599GB M.2 2280 Interfaz PCIe Gen3x4 NVMe, M280CS3030-500-RB-6M S/N: PNY4220229583040342D 1 X L2,850.00	L2,850.00
MD4GSD4266BL-PNY Memoria Ram 4GB DDR4 2666 Desktop - 12M S/N: A02585420400000977 1 X L715.00	L715.00
M280CS3030-500-RB-PNY Disco Solido Interno 599GB	L2,850.00

2000
 Desktop -12M
 S/N: A02438520240000628
 1 X L715.00
 M280CS3030-500-RB-PNY L2,850.00
 Disco Solido Interno 599GB
 M.2 2280 Interfaz PCIe
 Gen3x4 NVMe,
 M280CS3030-500-RB-6M
 S/N:
 PNY4220229583040342D
 1 X L2,850.00
 MD4GSD42666BL-PNY L715.00
 Memoria Ram 4GB DDR4
 2666
 Desktop -12M
 S/N: A02585420400000977
 1 X L715.00
 M280CS3030-500-RB-PNY L2,850.00
 Disco Solido Interno 599GB
 M.2 2280 Interfaz PCIe
 Gen3x4 NVMe,
 M280CS3030-500-RB-6M
 S/N:
 PNY4420229731020808E
 1 X L2,850.00
 Description Importe
 C11CG87301-Epson L5,650.00
 Impresora L3110 AIO
 Scanner Copiadora E
 Impresora
 Con sistema de Tanque
 Refill de fabrica.
 (reemplazo L380)-12MW15000
 Impresiones
 S/N: X0544751798
 1 X L5,650.00

Importe Exonerado	L0.00
Descontos y rebajas	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Gravado 15%	L45,896.96
Imppto 15%	L6,883.04
Gran Total	L52,770.00
DEPOSITO recibido	L52,770.00
Cambio	L0.00

Blanca - Original - Cliente
 Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Cincuenta y dos mil setecientos setenta
 Lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/1/2022
 Rango Autorizado: 000-015-01-00030001 al
 000-015-01-00062000
 C.A.I.
 AEE3DA55612D-E54786-2A7869-D78D86-
 C6

Numero Orden de Compra Exenta: _____
 Constancia del Reg de Exonerados: _____
 No de Registro de la S.A.G.: _____

**Todo reclamo por garantía de
 computadoras portátiles, podría
 tardar hasta un máximo de 90
 días.**

Gracias por su Compra!!
 (Estimado Cliente para ser Efectiva la Garantía debes
 de Presentar la Factura al Momento de hacer el
 Reclamo)
 Si compras la Garantía Extendida no necesitas
 presentar Factura.
 Lo esperamos pronto!!

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

BO ALVARADO, AVE 14 DE JULIO,

EDIFICIO TECHNOS DESIGN

La Ceiba, Atlántida 01

Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710

RTN: 01019008202272

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Cotización

Cotización No.: 101255
 Cliente #: CONTADO
 Pagina: 1 de 1
 Fecha: 12/05/2021
 Hora: 1:00 PM
 Vendedor: Fermin Diaz
 Telefono Vendedor: 8884-2868

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
3F55F	Dell Optiplex 3070 SFF i5-9500 Dell Optiplex 3070 SFF Desktop Intel Core i5-9500 9th Generacion 4GB Ram/ 1TB Disco Duro/ DVDRW Black Win 10 Pro	1	L 17,386.96	S	L 17,386.96
3F55F	Dell Optiplex 3070 SFF i5-9500 Dell Optiplex 3070 SFF Desktop Intel Core i5-9500 9th Generacion 4GB Ram/ 1TB Disco Duro/ DVDRW Black Win 10 Pro	1	L 17,386.96	S	L 17,386.96
MD4GSD4266 6BL	PNY Memoria Ram 4GB DDR4 Dktop PNY Memoria Ram 4GB DDR4 2666 Desktop	1	L 621.74	S	L 621.74
MD4GSD4266 6BL	PNY Memoria Ram 4GB DDR4 Dktop PNY Memoria Ram 4GB DDR4 2666 Desktop	1	L 621.74	S	L 621.74
M280CS3030-500-RB	PNY Disco Solido 500GB M.2 PNY Disco Solido Interno 599GB M.2 2280 Interfaz PCIe Gen3x4 NVMe, M280CS3030-500-RB	1	L 2,478.26	S	L 2,478.26
M280CS3030-500-RB	PNY Disco Solido 500GB M.2 PNY Disco Solido Interno 599GB M.2 2280 Interfaz PCIe Gen3x4 NVMe, M280CS3030-500-RB	1	L 2,478.26	S	L 2,478.26
C11CG87301	Epson Impresora L3110 AIO Epson Impresora L3110 AIO Scanner Copiadora E Impresora Con sistema de Tanque Refill de fabrica. (reemplazo L380)	1	L 4,913.04	S	L 4,913.04



****VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
 3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

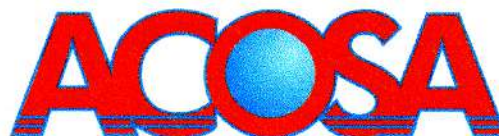
101255

Sub Total L 45,886.96
 I.S.V L 6,883.04
Total L 52,770.00

Visitanos en la web www.technosdesign.com

COTIZACION

16590



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

FECHA: 12/05/2021

ATENCION:

VENCE: 17/05/2021

TELEFONO:

ASESOR: ALLAN REINALDO ALFARO I

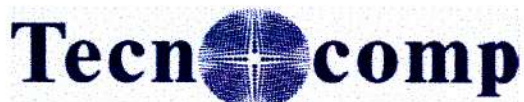
ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
CA010	DK C15 DELL,8GB,256GB SSD,3.1GHZ,WIN10P,DVD-ROM,TECL,MOU,10500,OPTIPLEX	1	23,760.87	23,760.87
***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****				



OBSERVACIONES

RTN ACOSA: 05019995108892

SUB TOTAL	23,760.87
IMPUESTO	3,564.13
TOTAL	27,325.00



TECNOCOMP - UNIPLAZA

UNIPLAZA CBA - Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La Ceiba

Tels. (504) 2443-8520/21

Cotización # 00000802

Fecha: 17/05/2021

Válida por: 7 días

Vendedor: JUAN JOSE ARDON MARADIAGA

Tel. 3323-3795

Email: computojuan@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Código	Descripción	Cant	Precio	Total
90NA0007US	LENOVO 5 14IMB05 TOWER CORE™ I5-10400 2.9GHZ 1TB+256GB SSD 12GB DVD-RW BT WIN10 SILVER KEYBO 90NA0007US	1.00	L19,565.22	L19,565.22
E1920H	MONITOR DELL E1920H 18.5IN VGA DPMNTR 3Y	1.00	L2,695.65	L2,695.65

Subtotal	L	22,260.87
ISV	L	3,339.13
TOTAL	L	25,600.00

Hora Registro: 05/17/2021 11:20:04

VENTAS

Elaborado por

Autorizado por

Solicitado por



Inversiones Tecnológicas Corporativas S. de R.L. de C.V.
ID # 1 – Plaza Premier, contiguo a Cines Premiere, local D-3 Tel. 2443-8404
ID #2 – Plaza Las Américas Local #8 Avenida San Isidro, Tel. 2442-0467
La Ceiba, Atlántida, Honduras
R.T.N. 01019012479073

Cotizacion No.	C13347
----------------	--------

Fecha	14/05/2021
-------	------------

Cliente	Municipalidad de Esparta
---------	--------------------------

Direcccion

Orden No.	Terminos	Vendedor
-----------	----------	----------

Contado Jenny

Codigo	Cantidad	Descripcion	Valor	Total
COMPUTADORAS	1	CPU DELL OPTIPLEX 3080 SFF SPA CORE I5-10500T 8GB MEMORIA RAM DDR4 256GB DISCO ESTADO SOLIDO WIN10 PRO + TECLADO + MOUSE	20,852.17391	20,852.17
		IMPUESTO SOBRE VENTAS	15.00%	3,127.83

Nota: Cotizacion valida por 7 Dias

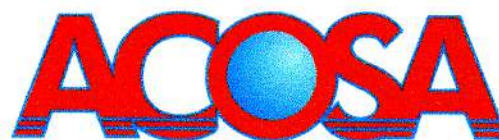
Total

L.23,980.00

Firma

COTIZACION

16591



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

FECHA: 12/05/2021

ATENCION:

VENCE: 17/05/2021

TELEFONO:

ASESOR: ALLAN REINALDO ALFARO I

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A53700	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN 15COLOR/33PPM	1	5,250.43	5,250.43

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



OBSERVACIONES

RTN ACOSA: 05019995108892

SUB TOTAL	5,250.43
IMPUESTO	787.56
TOTAL	6,037.99



**Importadores
Directos**

IMPORTADORES DIRECTOS

Inversiones Tecnologicas Corporativas S. de R.L. de C.V.
ID # 1 - Plaza Premier, contiguo a Cines Premiere, local ID-3 Tel. 2443-8404
ID #2 - Plaza Las Américas Local #8 Avenida San Isidro, Tel. 2442-0467
La Ceiba, Atlantida, Honduras
R.T.N. 01019012479073

Cotizacion

Cotizacion No. C13343

Fecha 12/05/2021

Cliente Municipalidad de Esparta

Direccion

Orden No. Terminos Vendedor

Contado Angel

Codigo	Cantidad	Descripcion	Valor	Total
010343943704	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (IMPRIME,COPIA,SCANE) EPSON L3150 WIFI IMPUESTO SOBRE VENTAS	5,730.43478 15.00%	5,730.43 859.56

Nota: Cotizacion valida por 7 Dias


Firma

Total L.6,589.99



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2021

Hora : 07:40 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4974

L.: 1,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4841

Fecha de Emisión: 18/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECNO COMP SA DE CV

Id/RTN: 05019999182040

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a TECNOCOMP 1 disco duro de 1 tera marca DATA para ser usado en la oficina de Desarrollo Comunitario

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	1,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,900.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05HSE00WjeSCFPdU+AU4af53gyAM8MOqfHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixltnNTvs
+m/nYyLeThlfx4vY5cqwgPrqCBDCIQrVEQnGUTfRPU=



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 14

FECHA: 18 de Mayo del 2021

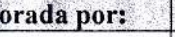
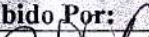
SR(ES) TECNOCOMP S.A DE C.V

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: Almacenamiento informacion Ofic. Desarrollo Comunitario

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Eduardo Ramirez Romero Alcalde	 Hacer Ramirez Cargo:	 Firma: Nombre: Juana Iz. 01031988003722 Identidad:

TECNOCOMP - UNIPLAZA

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La Ceiba

RTN: 05019999182040

Tels. (504) 2443-8520/21

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: 245ED7-9B5942-AD4D99-65F783-A5C2E4-CE

Factura # 005-001-0100031577

Fecha: 18/05/2021

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN:01039995009598

Vendedor: HEBER OTONIEL RAMIREZ MARTINEZ

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
AHD680-1TU31-CBK	1	1,900.00
DISCO DURO EXTERNO ADATA AHD680 1TB U31 BK AHD680-1TU31-CBK NEGRO		
Serie(s):		
1L0820259597		

Subtotal Base:	L.	1,652.17
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	1,652.17
Subtotal:	L.	1,652.17
ISV 15%:	L.	247.83
TOTAL:	L.	1,900.00

Son: MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

CHEQUE	1,900.00
--------	----------

Cantidad Items: 1

No. Cons. Registro Exonerado: _____

No. Identificación Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 005-001-

0100031101 HASTA LA 00036100

Fecha Límite Emisión: 30/03/2022

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Recibi Conforme: _____

Firma y Sello: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

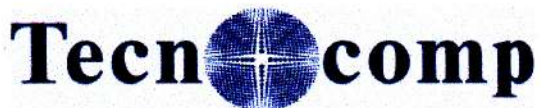
Amarilla: Contabilidad

Rosada: Archivo

TECNOMONEDAS: 16

- Saldo Actual: 275

Dirección Fiscal: Avenida Circunvalación,
5ta calle Contiguo a Parqueo de
Comisariato Los Andes, San Pedro Sula



TECNOCOMP - UNIPLAZA

UNIPLAZA CBA - Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La Ceiba

Tels. (504) 2443-8520/21

Cotización # 00000806

Fecha: 18/05/2021

Válida por: 7 días

Vendedor: HEBER OTONIEL RAMIREZ MARTINI

Tel. 32538206

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA (RTN:01039995009598)

Tel. 9861-8493

Código	Descripción	Cant	Precio	Total
AHD680-1TU31-C	DISCO DURO EXTERNO ADATA AHD680 1TB U31 BK AHD680-1TU31-CBK NEGRO	1.00	L1,652.17	L1,652.17

Subtotal	L	1,652.17
ISV	L	247.83
TOTAL	L	1,900.00

Hora Registro: 05/18/2021 11:59:06

VENTAS



Señalado por



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2021

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4978

L.: 4,418.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4845

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa Suministros Eléctricos SEL varios materiales de electricidad para ser usado en la continuidad de la ampliación del sistema eléctrico comunidad Paris de Lean

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 024 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento a sistema de electrificación e iluminación, Sector 03 (Nueva Esperanza, Tarralozza, Ceibita Way, Paris de Lean, Flores de Leán, Jazmín)	4,418.05

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	4,418.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,418.05

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 CONTADOR MUNICIPAL ESPARTA, ATLANTIDA	 TESORERÍA MUNICIPAL ESPARTA, ATLANTIDA

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/m03uNsiSquOK48HAze05IIESECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixultnNTvs+m/nYyLeThlfx4vY5cwgwPrqCBDCIqrVEQnGUTffRpU=



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 15

FECHA: 21 de Mayo del 2021

SR(ES) Suministros Electricos SEL.

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	2	LM ancla de retenido 116 pequeña	201.53	403.06
2	2	Varilla P/retenida 5/8x6 doble.	202.30	404.59
3	2	Perno de retenido Corvo 5/8x12	73.89	147.78
4	2	Aislador retenida 54-4	81.35	162.70
5	4	Perno rosca cerrida 5/8x18	55.81	223.23
6	4	Perno rosca cerrida 5/8x16 2-8866	54.33	217.30
7	5	LM bastidor de 1 Linea Galv. Cl/b	65.05	325.24
8	1	LM bastidor de 3 Linea galv Cl/b	228.86	228.86
9	32	Perno Macapina 5/8x10	30.95	990.38
10	2	Conector eskrbo c/tornillo	390.91	780.42
11	2	Conector linea Viva 1/0	178.86	357.72
12	2	Conector aterrizaje	88.38	176.76
				4,418.05

PARA USO DE: Ampliación del sistema eléctrico Comunidad Paris de Leon.

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Leticia Lequiritte Herdomo Tesorera	 Edgardo Romero Romero Alcalde	 CARGO:	 Firma: Nombre: <u>Jose I.</u> Identidad: <u>0103198800372</u>





FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1800111626

Fecha: 21/05/2021 HF: 2:57PM

FACTURA N° 012-002-01-00111626

C.A.I:	08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión:	19/12/2021	Rango autorizado desde 012-002-01-00109001 hasta 012-002-01-00122000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CBA100001 Municipalidad De Esparta

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 01039995009598

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	2	175.25	0.00	350.49
108306	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE	2	175.91	0.00	351.82
106335	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	2	64.25	0.00	128.50
136462	AISLADOR RETENIDA 54-4	2	70.74	0.00	141.48
106383	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	4	48.53	0.00	194.11
106382	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	4	47.24	0.00	188.96
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	5	56.56	0.00	282.82
100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	1	199.01	0.00	199.01
106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	32	26.91	0.00	861.20
103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	339.32	0.00	678.63
103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	155.53	0.00	311.06
103176	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	76.85	0.00	153.70

U.L.

Pedido #: 3050838	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Elmer Castellon		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	3,841.78
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	576.27
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	4,418.05

Identidad

Recibí conforme

Cuatro mil cuatrocientos dieciocho Lempiras con 05/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

Página 1 de 1

LA CEIBA
Carretera La Ceiba-Colon, col. Lempira.
Contiguo a Iglesia de los Mormones
Tels: (504) 2442-8661, 2442-8663 al 70

JUAN 14:27 - La paz os dejo, la paz os doy, como os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

To CBA100001 Municipalidad De Esparta

Sales Employee: CBA Elmer Castellon

Correo electronico: ecastellon@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	2	175.25	350.49
2	108306	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE	2	175.91	351.82
3	106335	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	2	64.25	128.50
4	136462	AISLADOR RETENIDA 54-4	2	70.74	141.48
5	106383	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	4	48.53	194.11
6	106382	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	4	47.24	188.96
7	100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	5	56.56	282.82
8	100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	1	199.01	199.01
9	106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	32	26.91	861.20
10	103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	339.32	678.63
11	103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	155.53	311.06
12	103176	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	76.85	153.70

21222121

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



**I. S. V.
Total**

L.	3,841.78
L.	576.27
L.	4,418.05



RTN EMPRESARIAL: 05019012506108
COTIZACION No. 514368323
SRES. Municipalidad de Esparta.
PROYECTO:

Fecha 21/05/2021
 VENDEDOR: Carlos Castellanos
 RTN CLIENTE:

#	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTA	2	LPS 192.14	LPS 384.27
2	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE	2	LPS 192.87	LPS 385.73
3	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	2	LPS 70.30	LPS 140.60
4	AISLADOR RETENIDA 54-4	2	LPS 76.40	LPS 152.80
5	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	4	LPS 53.26	LPS 213.05
6	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	4	LPS 51.85	LPS 207.40
7	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	5	LPS 62.08	LPS 310.41
8	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	1	LPS 218.43	LPS 218.43
9	PERNO MAQUINA 5/8X10	32	LPS 29.54	LPS 945.22
10	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1	2	LPS 372.42	LPS 744.84
11	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	LPS 170.70	LPS 341.41
12	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	LPS 84.08	LPS 168.16

SUB-TOTAL	LPS 4,212.32
I.S.V.	LPS 631.85
TOTAL	LPS 4,844.17





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2021

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4979

L.: 96,922.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4846

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa Suministros Eléctricos SEL varios materiales de electricidad para ser usado en la ampliación del sistema eléctrico comunidad Flores Italia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 029 000 001 47210 15-013-01	Ampliación del proyecto de electrificación, Flores de Italia	96,922.06

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESU / UESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	96,922.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	96,922.06

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIESECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfHGA4FpU!OsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixultnNTvs
+m/nYyLeThlf4vY5cqwgPrqCBDCIQrVEQnGUTffRpU=



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email: munesparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 14

FECHA: 21 de Mayo 2021

SR(ES) Suministro Electrico SEL

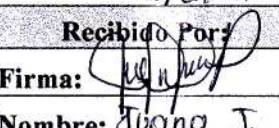
Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	1468	Cable aluminio S/F ACSR 1/0	11.77	21,975.67
2	1968	Cable aluminio S/F ACSR 2	6.32	12,438.55
3	12	Aislador suspensión ANSI-52-9	159.61	1,915.33
4	8	Aislador Espiga ANSI 56-3 34.5KV	212.32	1,698.54
5	8	Espiga punta para poste 34.5KV R.	233.40	1,867.20
6	1	Fusible de mecha 3.0 A tipo K.	47.31	47.31
7	1	Truceta de madera 04x05x96"(6')	548.38	548.38
8	2	LM Platina tirante 1/4x1-1/2x3 1/4"	80.09	160.18
9	12	Aislador Carrete Porc. ANSI 53-2	12.11	145.31
10	8	Aislador retenida SA-1	81.35	650.81
11	40	Preformado retenida 1/4	36.57	1462.78
12	320	Cable de retenida 1/4	3.8	1215.62
13	6	Preformado Aluminio 9 hilos 1/0 AR	113.31	679.85
14	50	Alambre Aluminio plomate 04	3.16	157.84
15	50	Alambre Aluminio plomate 06	2.03	101.35

PARA USO DE: Ampliación al sistema eléctrico Comunidad Flores
Itatun

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Tesorera	 Edgardo Ramírez Alcalde	 CARGO:	 Firma: Nombre: Juana I 003198800372- Identidad:





Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email: municesparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 16

FECHA: 21 de Mayo 2021

SR(ES) Suministro Electrico SEL

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

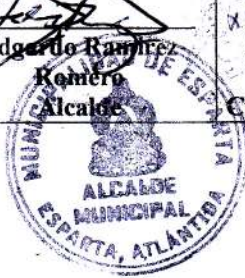
Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
16	60	Alambre cobre desnudo 50 kg	14.84	890.40
17	100	Cable T4HN 06 07 Negro 5 mil pie	16.01	1,600.80
18	1	Luminaria canasta El bombillo Led	1,639.49	1,639.49
19	1	LM brazo Plamp. T/canasta 36" tubo 1/4	204.99	204.99
20	15	Cable TSJ 2x12	9.25	138.75
21	4	Conector Aluminio plampara	10.65	42.60
22	20	Conector aluminio cal 4444	16.74	334.88
23	8	Conector aluminio cal 38A38	10.58	84.64
24	50	LM Arandelo cuadrado galv. 2x12x3/16	8.51	425.50
25	4	Perno carruaje 3/8x5	11.14	44.56
26	1	Pararrayo 27KV 100AMP polimero B	1,471.49	1,471.49
27	7	Postes de madera 35 FT clase 5	5,574.14	39,018.99
28	1	Varilla polo tierra cobre 5/8x8	139.50	139.50
29	1	Crafo polo tierra 1/2 - 5/8	21.33	21.33
30	1	Cinta aislante 3M scotell	156.65	156.65

PARA USO DE: Ampliación del sistema electrico Comunidad Flores Itahu

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Laguarda Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramírez Romero Alcalde	 Cargos:	 Firma: <u>Juan I</u> Nombre: <u>Juan I</u> 0103198800372 Identidad:





Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email maniesparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



No. DE ORDEN 16

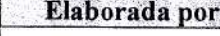
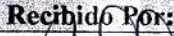
FECHA: 21 de Mayo 2021

SR(ES) Suministro Electrico S de RL

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: Ampliacion del sistema electrico Comunidad Flores Italia

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Ederardo Ramirez Romero Alcalde	 Cargo:	Firma:  Nombre: Juana L. I. Identidad: 01031988003726





FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1800111624

Fecha: 21/05/2021 HF: 2:54PM

FACTURA N° 012-002-01-00111624

C.A.I:	08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión:	19/12/2021	Rango autorizado desde 012-002-01-00109001 hasta 012-002-01-00122000
CLIENTE: CBA100001 Municipalidad De Esparta				Original
DIRECCIÓN:				
RTN CLIENTE: 01039995009598				
Registro De Exónerados:				
Orden de Compra Exenta:				
Registro SAG:				
Carnet Diplomático:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	1,968	9.71	0.00	19,109.28
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,968	5.50	0.00	10,816.13
100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	12	138.79	0.00	1,665.50
100224	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	8	184.62	0.00	1,476.99
104331	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	8	202.96	0.00	1,623.65
104490	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	1	41.14	0.00	41.14
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	476.85	0.00	476.85
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	69.65	0.00	139.29
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	12	10.53	0.00	126.36
136462	AISLADOR RETENIDA 54-4	8	70.74	0.00	565.92
106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	40	31.80	0.00	1,271.98
101073	CABLE RETENIDA 1/4	320	3.30	0.00	1,057.06
106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	6	98.53	0.00	591.17
100229	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 04 (50kg=2840')(25Kg=1420' Pie)	50	2.75	0.00	137.25
100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550 pie) (25kg=2328' pie)	50	1.76	0.00	88.13
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	60	12.90	0.00	774.00
158940	CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R) PHELPS DODGE	100	13.92	0.00	1,392.00
159986	LUMINARIA CANASTA C/BOMBILLO LED E40 40W/50W C/FOTOCELDA L	1	1,425.64	0.00	1,425.64
108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	1	178.25	0.00	178.25
101286	CABLE TSJ 2X12	15	8.05	0.00	120.71
103173	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	4	9.26	0.00	37.04
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	20	14.56	0.00	291.20
103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	8	9.20	0.00	73.60
100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	50	7.40	0.00	370.00
106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	4	9.69	0.00	38.76
106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	1,279.56	0.00	1,279.56
106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	7	4,847.08	0.00	33,929.56
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	121.30	0.00	121.30
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	18.55	0.00	18.55
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	1	136.22	0.00	136.22

Página 1 de 2

LA CEIBA
Carretera La Ceiba-Colon, col. Lempira.
Contiguo a Iglesia de los Mormones
Tels: (504) 2442-8661, 2442-8663 al 70

ENTREGADO

U. N. 14: 7 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

SUMINISTROS ELÉCTRICOS

SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1800111624

Fecha: 21/05/2021 HF: 2:54PM

FACTURA N° 012-002-01-00111624

C.A.I: 08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión: 19/12/2021	Rango autorizado desde 012-002-01-00109001 hasta 012-002-01-00122000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CBA100001 Municipalidad De Esparta

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 01039995009598

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	4	15.37	0.00	61.48
138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	8	158.36	0.00	1,266.84
108306	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE	8	158.96	0.00	1,271.64
104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	4	106.49	0.00	425.95
108210	TUERCA DE OJO 5/8	4	26.96	0.00	107.84
106382	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	4	46.09	0.00	184.35
106383	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	4	47.34	0.00	189.38
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	8	53.11	0.00	424.92
100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	1	186.88	0.00	186.88
106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	30	26.26	0.00	787.68

U.L.

Pedido #: 3050837	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Elmer Castellon		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: PRIMARIO/Flores De Italia			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	84,280.05
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	12,642.01
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	96,922.06

Identidad

Recibi conforme

Noventa y seis mil novecientos veintidós
Lempiras con 06/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



ENTREGADO

Página 2 de 2

LA CEIBA
Carretera La Ceiba-Colon, col. Lempira.
Contiguo a Iglesia de los Mormones
Tels: (504) 2442-8661, 2442-8663 al 70

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

To **CBA100001 Municipalidad De Esparta**

Sales Employee: CBA Elmer Castellon

Correo electronico: ecastellon@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	1,968	9.71	19,109.28
2	101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,968	5.50	10,816.13
3	100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	12	138.79	1,665.50
4	100224	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	8	184.62	1,476.99
5	104331	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	8	202.96	1,623.65
6	104490	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	1	41.14	41.14
7	103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	476.85	476.85
8	110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	69.65	139.29
9	100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	12	10.53	126.36
10	136462	AISLADOR RETENIDA 54-4	8	70.74	565.92
11	106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	40	31.80	1,271.98
12	101073	CABLE RETENIDA 1/4	320	3.30	1,057.06
13	106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	6	98.53	591.17
14	100229	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 04 (50kg=2840')(25Kg=1420' Pie)	50	2.75	137.25
15	100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550 pie) (25kg=2328' pie)	50	1.76	88.13
16	100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	60	12.90	774.00
17	158940	CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R) PHELPS DODGE	100	13.92	1,392.00
18	159986	LUMINARIA CANASTA C/BOMBILLO LED E40 40W/50W C/FOTOCELDA LIGHT-TEC	1	1,425.64	1,425.64
19	108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C- 2.5)	1	178.25	178.25
20	101286	CABLE TSJ 2X12	15	8.05	120.71
21	103173	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	4	9.26	37.04
22	103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	20	14.56	291.20
23	103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	8	9.20	73.60
24	100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	50	7.40	370.00
25	106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	4	9.69	38.76
26	106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	1,279.56	1,279.56
27	106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	7	4,847.08	33,929.56
28	108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	121.30	121.30
29	104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	18.55	18.55
30	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	1	136.22	136.22
31	106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	4	15.37	61.48
32	138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	8	158.36	1,266.84
33	108306	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE	8	158.96	1,271.64
34	104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	4	106.49	425.95
35	108210	TUERCA DE OJO 5/8	4	26.96	107.84
36	106382	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	4	46.09	184.35
37	106383	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	4	47.34	189.38
38	100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	8	53.11	424.92
39	100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	1	186.88	186.88



Cotización

Hora: 4:54PM

Fecha: 20/05/2021

Cotización No.: 3046033

Original

Continuar

RTN: 05019995092273

To CBA100001 Municipalidad De Esparta

Sales Employee: CBA Elmer Castellon

Correo electronico: ecastellon@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
40	106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	30	26.26	787.68

PRIMARIO/Flores De Italia REF COT 3045491

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.

Total

L.	84,280.05
L.	12,642.01
L.	96,922.06

RTN: 05019010317936
Cotización No. 11359010
Sr. Municipalidad De Esparta
Proyecto:
Vendedor: Melvin Suazo
Fecha: 20/05/2021

ITEM	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	1968 LPS	10.30	LPS 20,262.53
2	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1968 LPS	5.84	LPS 11,492.14
3	AI SLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	12 LPS	147.47	LPS 1,769.60
4	AI SLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	8 LPS	196.16	LPS 1,569.30
5	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	8 LPS	215.97	LPS 1,727.73
6	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	1 LPS	43.20	LPS 43.20
7	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1 LPS	504.90	LPS 504.90
8	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2 LPS	74.11	LPS 148.22
9	AI SLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	12 LPS	11.06	LPS 132.68
10	AI SLADOR RETENIDA 54-4	8 LPS	74.28	LPS 594.22
11	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14	40 LPS	33.74	LPS 1,349.54
12	CABLE RETENIDA 1/4	320 LPS	3.52	LPS 1,125.70
13	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	6 LPS	105.10	LPS 630.58
14	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 04 (50kg=2840')(25K	50 LPS	2.93	LPS 146.40
15	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550 pie) (2	50 LPS	1.88	LPS 94.00
16	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384")	60 LPS	13.76	LPS 825.60
17	CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R) PHELPS DODGE	100 LPS	14.85	LPS 1,484.80
18	LUMINARIA CANASTA C/BOMBILLO LED E40 40W/50W C/F	1 LPS	1,506.65	LPS 1,506.65
19	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C- 2	1 LPS	190.13	LPS 190.13
20	CABLE TSJ 2X12	15 LPS	8.58	LPS 128.76
21	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	4 LPS	9.72	LPS 38.89
22	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	20 LPS	15.29	LPS 305.76
23	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	8 LPS	9.66	LPS 77.28
24	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16	50 LPS	7.77	LPS 388.50
25	PERNO CARRUAJE 3/8X5	4 LPS	10.17	LPS 40.70
26	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1 LPS	1,364.86	LPS 1,364.86
27	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	7 LPS	5,102.19	LPS 35,715.33
28	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1 LPS	128.89	LPS 128.89
29	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1 LPS	19.48	LPS 19.48
30	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	1 LPS	145.30	LPS 145.30



RTN: 05019010317936
Cotización No. 11359010
Sr. Municipalidad De Esparta
Proyecto:
Vendedor: Melvin Suazo
Fecha: 20/05/2021

31 PERNO GOLOSO 1/2X4	4 LPS 16.14	LPS 64.55
32 LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	8 LPS 168.91	LPS 1,351.30
33 VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE	8 LPS 169.55	LPS 1,356.42
34 GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 AD:	4 LPS 113.14	LPS 452.57
35 TUERCA DE OJO 5/8	4 LPS 28.65	LPS 114.58
36 PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	4 LPS 48.97	LPS 195.87
37 PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	4 LPS 50.30	LPS 201.21
38 LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	8 LPS 56.56	LPS 452.51
39 LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	1 LPS 199.01	LPS 199.01
40 PERNO MAQUINA 5/8X10	30 LPS 27.90	LPS 836.91

Sub-Total	LPS 89,176.60
I.S.V	LPS 13,376.49
TOTAL	LPS 102,553.09





RTN EMPRESARIAL: 05019012506108
COTIZACION No. 514368322
SRES. Municipalidad de Esparta.
PROYECTO:

Fecha 20/05/2021
 VENDEDOR: Carlos Castellanos
 RTN CLIENTE:

#	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	1968	LPS 10.65	LPS 20,953.30
2	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1968	LPS 6.05	LPS 11,897.74
3	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	12	LPS 152.67	LPS 1,832.05
4	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	8	LPS 203.09	LPS 1,624.69
5	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	8	LPS 223.77	LPS 1,790.18
6	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	1	LPS 44.43	LPS 44.43
7	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	LPS 521.73	LPS 521.73
8	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO	2	LPS 76.79	LPS 153.58
9	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	12	LPS 11.37	LPS 136.47
10	AISLADOR RETENIDA 54-4	8	LPS 76.40	LPS 611.19
11	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-01	40	LPS 34.90	LPS 1,396.08
12	CABLE RETENIDA 1/4	320	LPS 3.65	LPS 1,166.88
13	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	6	LPS 109.04	LPS 654.22
14	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 04 (50kg=2	50	LPS 3.04	LPS 151.89
15	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=45	50	LPS 1.95	LPS 97.53
16	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	60	LPS 14.28	LPS 856.56
17	CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R) PHE	100	LPS 15.40	LPS 1,540.48
18	LUMINARIA CANASTA C/BOMBILLO LED E40 40W	1	LPS 1,555.25	LPS 1,555.25
19	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/2	1	LPS 197.26	LPS 197.26
20	CABLE TSJ 2X12	15	LPS 8.91	LPS 133.59
21	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPAR	4	LPS 10.00	LPS 40.00
22	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/	20	LPS 15.72	LPS 314.50
23	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2	8	LPS 9.94	LPS 79.49
24	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5	50	LPS 7.99	LPS 399.60
25	PERNO CARRUAJE 3/8X5	4	LPS 10.47	LPS 41.86
26	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTR	1	LPS 1,416.05	LPS 1,416.05
27	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	7	LPS 5,255.26	LPS 36,786.79
28	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	LPS 133.43	LPS 133.43
29	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	LPS 20.03	LPS 20.03
30	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66F	1	LPS 150.75	LPS 150.75



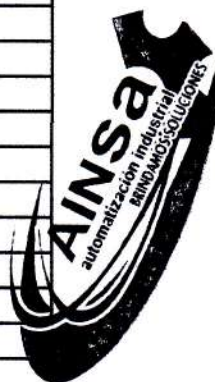


RTN EMPRESARIAL: 05019012506108
COTIZACION No. 514368322
SRES. Municipalidad de Esparta.
PROYECTO:

Fecha 20/05/2021
 VENDEDOR: Carlos Castellanos
 RTN CLIENTE:

31	PERNO GOLOSO 1/2X4	4	LPS 16.60	LPS 66.40
32	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTA	8	LPS 175.25	LPS 1,401.97
33	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE	8	LPS 175.91	LPS 1,407.28
34	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1	4	LPS 117.14	LPS 468.55
35	TUERCA DE OJO 5/8	4	LPS 29.66	LPS 118.62
36	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	4	LPS 50.70	LPS 202.79
37	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	4	LPS 52.08	LPS 208.31
38	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	8	LPS 58.63	LPS 469.06
39	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	1	LPS 206.30	LPS 206.30
40	PERNO MAQUINA 5/8X10	30	LPS 28.88	LPS 866.45

SUB-TOTAL	LPS 92,113.33
I.S.V.	LPS 13,817.00
TOTAL	LPS 105,930.33





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2021

Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5034

L.: 269,113.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4901

Fecha de Emisión: 26/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERROCENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01059009258426

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa FERROCENTER varios materiales de construcción como ser varilla cemento clavos angulo cemento disco de corte cajas de electrodos entre otros para ser utilizados en la construcción del puente comunidad Buenos Aires

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 021 000 001 47210 15-013-01	Construcción de puente vehicular (Una vía), Buenos Aires	269,113.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	269,113.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	269,113.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Jaime Amín Contagena Fuentes
1401 1981 01452

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIESECOWjeSCFPduT+AU4af63gyA8M0qHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixultnNTvs
+m/nYyLeThfx4vY5cqwgPrqCBDCIQRVEQnGUTfRpU=



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email municipalidad2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 17

FECHA: 26 de Mayo del 2021

SR(ES) FERROCENTER

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	22	Tabla rustica 1x12	324	7,128.00
2	10	Libras de clavos 3 1/2	20.00	200.00
3	128	bolsa Cemento gris	200.00	25,600.00
4	14	Varilla de 3/8 Leg Corrugada	145.00	2,030.00
5	13	Varilla de 1 pulg. Corrugada	1,095.00	14,235.00
6	15	Libra alambre de amarrar	20.00	300.00
7	10	batin de 2x2x10 rustico	81.00	810.00
8	3	Viga H 14x30lb x 40 ft	24,700	74,100.00
9	8	Channel de 8x2 pulg	5,650.00	45,200.00
10	25	Angulo 2x 1/4	7,190.00	29,750.00
11	5	Viga H 6x15lbs x 40 ft	13,300	66,500.00
12	2	Caja de electrodo 60-11	380	760.00
13	4	Caja de electrodo 70-18	395	1,580.00
14	8	Disco de 7 metros	90	720.00
15	10	Libro Clavos de 4	20	200.00

PARA USO DE: Construccion puente Buenos Aires 269,113.00

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edoardo Ramirez Romero Alcalde	 Juan Pablo Izaguirre Cargado	 Firma: Juan Pablo Izaguirre Nombre: Juan Pablo Izaguirre Identidad: 0103198800372





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° 000-002-01-00 009271

Fecha 26 de mayo del 2021
Cliente: Municipalidad de Esparta
R.T.N.: 01039995009598
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
22	Tablas 1X12X12			7128 00
10	Lb clavo 3 1/2			200 00
128	Bol. cemento			25600 00
14	Varilla 3/8 lcg corr			2030 00
13	Varilla 1" Pulg corr			14235 00
15	Lb amarré			300 00
10	Bafin 2X2X10			810 00
3	Viga H14X30LbX40			74100 00
8	Chanel 2X8 Hg			45200 00

CONTADO ()
CREDITO ()

Original: cliente
Copia: Obligado tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2022
Rango de Emisión: del 000-002-01-00009598
al 000-002-01-00009750

Firma del Cliente

**La Factura es Beneficio
de Todos "EXJALA".**

TOTAL

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 147480 86

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 22122 14

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 169603 00

Total En Letras: Ciento sesenta y nueve mil seiscientos tres



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° 000-002-01-00 009272

Fecha 26 de mayo del 2021
Cliente: Municipalidad de Esparta
R.T.N.: 01039995009598
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
25	Angulo 2x1/4			29750 00
5	Viga H6X15LbX40			66500 00
2	cable elec 60-11			760 00
4	cable elec 70-18			1580 00
8	Disco 7 metabo			720 00
10	Lb clavo 4"			200 00

CONTADO ()
CREDITO ()

Original: cliente
Copia: Obligado tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2022
Rango de Emisión: del 000-002-01-00009598
al 000-002-01-00009750



Firma del Cliente

**La Factura es Beneficio
de Todos "EXJALA".**

TOTAL

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 86530 43

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 12979 57

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 99510 00

Total En Letras: noventa y nueve mil quinientos diez



FERROCENTER S. de R.L

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

TEL. 2436-2929

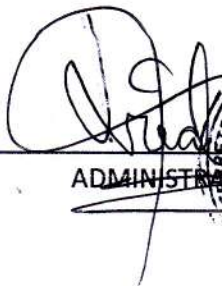
RTN:01059009258426

Nombre: Municipalidad de Esparta

Fecha: 24 DE MAYO 2021

COTIZACION

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tablas 1x12x12 rustica	22	324.00	7,128.00
2	Libras de clavo 3 1/2	10	20.00	200.00
3	Bolsas de cemento	128	200.00	25,600.00
4	Varillas de 3/8 Leg corrugada	14	145.00	2,030.00
5	Varillas de 1 pulg corrugada	13	1,095.00	14,235.00
6	Libras de amarre	15	20.00	300.00
7	Batin de 2x2x10 rustico	10	81.00	810.00
8	Viga H 14x30lbx40ft	3	24,700.00	74,100.00
9	Chanel de 8X2 PULG	8	5,650.00	45,200.00
10	Angulo 2x1/4	25	1,190.00	29,750.00
11	Viga H 6x15lbx40ft	5	13,300.00	66,500.00
12	Cajas electrodos 60-11	2	380.00	760.00
13	Cajas de electrodos 70-18	4	395.00	1,580.00
14	Disco de 7 metabo	8	90.00	720.00
15	Libras clavos 4	10	20.00	200.00
				269,113.00


ADMINISTRACION
FERRERIA FERROCENTER S. DE R.L
Ferro Center
ADMINISTRACION
TEL. 2436-2929
VILLA REAL, SAN JUAN, ATLANTIDA



RTN: 01019004012942

Nombre: Municipalidad de Esparta Fecha: 24 MAYO 2021

RTN: 01039995009598

Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio Unitario	Total
22	Tablas 1x12x12 rustica	uni	330.00	L. 7,260.00
10	Libras de clavo 3 1/2	Lbs	20.00	L. 200.00
128	Bolsas de cemento	uni	205.00	L. 26,240.00
14	Varillas de 3/8 Leg corrugada	uni	145.00	L. 2,030.00
13	Varillas de 1 pulg corrugada	uni	1,095.00	L. 14,235.00
15	Libras de amarre	Lbs	20.00	L. 300.00
10	Batin de 2x2x10 rustico	uni	90.00	L. 900.00
3	Viga H 14x30lxbx40ft	uni	25,000.00	L. 75,000.00
8	Chanel de 8	uni	5,700.00	L. 45,600.00
25	Angulo 2x1/4	uni	1,190.00	L. 29,750.00
5	Viga H 6x15lxbx40ft	uni	13,500.00	L. 67,500.00
2	Cajas electrodos 60-11	uni	380.00	L. 760.00
4	Cajas de electrodos 70-18	uni	400.00	L. 1,600.00
8	Disco de 7 metabo	uni	90.00	L. 720.00
10	Libras clavos 4	Lbs	20.00	L. 200.00
			Total.	L. 272,295.00



FERRETERIA Y COMERCIO S.A
(FERRECOMSA)

Frente a Centro Modelo Francisco Morazan, San Juan Pueblo

Telefonos: 2436 3605/ 2436 3604

RTN: 01019008195467

Fecha: 24 de mayo 2021

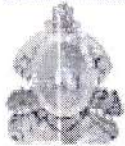
COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Esparta

RTN: 01039995009598

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNIDAD	TOTAL
22	Tablas 1x12x12 rustica	330.00	L. 7,260.00
10	Libras de clavo 3 1/2	20.00	L. 200.00
128	Bolsas de cemento	206.00	L. 26,368.00
14	Varillas de 3/8 Leg corrugada	145.00	L. 2,030.00
13	Varillas de 1 pulg corrugada	1,095.00	L. 14,235.00
15	Libras de amarre	25.00	L. 375.00
10	Batin de 2x2x10 rustico	95.00	L. 950.00
3	Viga H 14x30lxbx40ft	25,100.00	L. 75,300.00
8	Chanel de 8	5,720.00	L. 45,760.00
25	Angulo 2x1/4	1,200.00	L. 30,000.00
5	Viga H 6x15lbsx40ft	13,450.00	L. 67,250.00
2	Cajas electrodos 60-11	380.00	L. 760.00
4	Cajas de electrodos 70-18 •	400.00	L. 1,600.00
8	Disco de 7 metabo	90.00	L. 720.00
10	Libras clavos 4	20.00	L. 200.00
		Total	L. 273,008.00





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021

Hora : 01:14 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5049

L.: 4,245.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4916

Fecha de Emisión: 31/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA FERROSER

Id/RTN: 01019019151953

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa FERROSER varios materiales y accesorios de construcción como ser llavin, laminas panelit, manguera cable candado focos alambre galvanizado, grampa, clavo, alicate, para ser usado en el acondicionamiento del palacio Municipal, vivero Municipal, rastro publico

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	4,245.00

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	4,245.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,245.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 CONTADOR MUNICIPAL Esparta, Atlántida	 TESORERÍA Atlántida, Honduras, C.A.

Recibido por: Tatiana Mateo
 Identidad No.: _____

0s+js/9Jmd34hzhH28ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48Haze05IISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAImeMOnRgG74Fp0DsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixultnNTvs
 +m/nYyLeThfx4vY5cwgPrqCBDCIQRVEQnGUTffRpU=





Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email munesparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 18

FECHA: Mayo 2021

SR(ES) Ferretería FERROSER

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

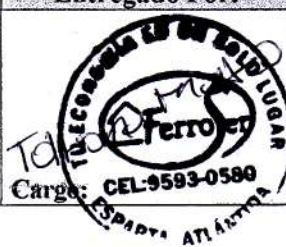
Condiciones: Crédito ☒

Contado ☐

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	1	llavin de pelota	170	170.00
2	2	Lamina panelit	75	150.00
3	1	Maniquera p/ lavamano	73	73.00
4	60	pie cable # 10	8	480.00
5	1	Cordado de 50 mm	270	270.00
6	1	Foco Voltech 235 w	218	218.00
7	48	alambre Galvanizado	50	2,400.00
8	2	Grampa Lb.	26	52.00
9	1	Clavo de 4 Lb	22	22.00
10	1	alicate	90	90.00
11	2	Rollo alambre calv.	85	170.00
12	1	Cinta de precaución	150	150.00
				4,245.00

PARA USO DE: Acordiconamiento Oficinas Municipales

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Leticia Izaguirre Berdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Juan I. Ferroser Carga: CEL-9593-0580	 Firma: Juan I. Ferroser Nombre: Juan I. Ferroser Identidad: 0103198800372



Ferretería Ferroser

Casa Matriz
Fuerzas unidas, frente a la Municipalidad, Esparta, Atlántida.
Cel.: 9593-0580 / Email: tony_lobodelcid@hotmail.com

Inversiones Lobo Delcid

Sucursal
Bo. El Tránsito, en la entrada, frente al centro de acopio, Esparta, Atlántida, / Cel.: 3171-4814 / Email: tony_lobodelcid@hotmail.com

Fecha 24 de Mayo del 20 21

Señor (a): Municipalidad de Esparta

R.T.N.: 01039995009598 Dirección: Esparta

Datos del Adquiriente Exonerado
No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
1	Uavin de patata	170			170.00
2	Laminas para l: t	75			150.00
1	Manguera pl lowman	73			73.00
60	Pie cable # 10	8			480.00
1	Cordado de 50mm	270			270.00
1	Foco voltech 235 w	218			218.00
48	# alambre galvanizado	50			2,400.00
2	# Coran po	26			52.00
1	# clavo de 4	22			22.00
1	alicate	90			90.00
2	Bollos alambre galv.	85			170.00
1	Cinta de preservación	150			150.00

R.T.N.: 01019019151953
CAI: BA60E1-C0CE12-0D4D94-2A5F83-074F62-0B
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor P/Q

FACTURA

001-001-01-00 **000953**

Fecha limite de Emisión: 18/02/2022

5 T/D • Rango Autorizado: 001-001-01-00000801 AL 001-001-01-00001050

"La factura es beneficio de todos, exijala"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,691.30
15% I.S.V.	L. 553.70
TOTAL A PAGAR	L. 4,245.00

Cant.

en Letras cuatro mil doscientos cuarenta y cinco



INVITACION A COTIZAR

PROYECTO: _____

Municipio de Esparta

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	llave de pelota	Unid	1	170	170.00
2	Lamina panelit		2	75	150.00
3	Manguera Alavamaro		1	73	73.00
4	pie cable #10	Long.	60	8	480.00
5	Candado de 50mm	unid	1	270	270.00
6	foco Voltech 235w	unid	1	218	218.00
7	alambre galvanizado		48	50	2,400.00
8	brampa	Lb	2	26	52.00
9	clavos de 4	Lb.	1	22	22.00
10	alicata	unid	1	90	90.00
11	rollo alambre galv.		2	85	170.00
12	Cinta de precaución		1	150	150.00

Lugar y Fecha: Barrio Fuerzas Unidas, Esparta Mayo 2021

Nombre del Proveedor: Ferretería Ferrosier

Firma y Sello



Identidad: 01019019151953

RTN: _____

"Esparta con Valores y Desarrollo"



Esparta Atlántida 08 de Junio del año 2021

A quien corresponda

Nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente para informarles que esta Municipalidad de Esparta durante el Mes de **MAYO 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 llevo 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