



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A

Esquina del Parque Central, Tel. (504)2657-7033 (504)2657-3349
Mails: munisannicolassb@yahoo.com

OFICION 05-2021

PARA: **Luis Edgardo Enamorado Palacios**
Oficial de información Pública

DE: **Idbela Yonaly Vallecillo Guzmán**
Tesorera Municipal

ASUNTO: **COMPRAS**

FECHA: **07 de junio de 2021**

Por medio de la presente le estoy dando respuesta al Oficio 05-2021 donde se le detalla las compras que se realizaron en el mes de mayo 2021.

No de Cheque	Fecha	Proveedor	Concepto	Total
7504	20/05/21	FERRECON	Pago por la compra de materiales para el mejoramiento de vivienda de la zona 7 y 3.	L.20,896.00
7463	07/05/21	Nidia Koripsa Sagastume Barahona	Pago por la compra de pintura para el pintado de bordillos de las diferentes calles urbanas del casco urbano.	L.80,354.00
7499	19/05/21	José Marcial Cardona	Pago por la compra de una puerta de vidrio para colocarla en el edificio municipal.	L.9,200.00





SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2021
Hora : 04:04 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5410

L.: 20,896.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4153

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 7 Y ZONA 3

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 007 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda ZONA 7 (Compra de otros Materiales, Techos Dignos y Pisos Saludables, Letrinas, Eco-fogones y Pilas) Aldea Rural Linderos, Las Flores, Buenos Aires, Resumidero y Quebrada Grande.	16,000.00
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda ZONA 3 (Compra de otros Materiales, Techos Dignos y Pisos Saludables, Letrinas, Eco-fogones y Pilas) Barrio Urbanos Los Angeles, San Jose, Las Lajas, Brizas del Manzano y El Caserio del Barro	4,896.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,896.00
Monto Total:		20,896.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

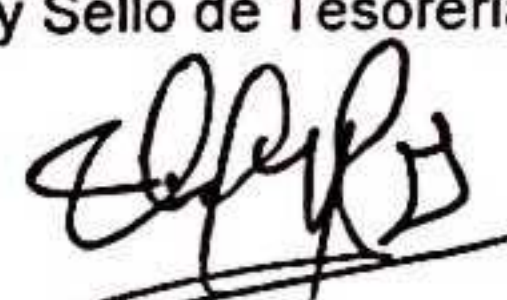
**SAMI**

Emisión: 20/05/2021

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: ESARMIENTO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,896.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,896.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROK5SR9UQE+YzYDux5hZx7iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2KY2Qk4tmUKJW6qNjGIEZwoUHqXSnrR3IJd+/HQ
CW+VIEy+tJkB962yLwtENCL8hwHAp5Y64soOSqcTS7PRdu8



"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: DFF378-1D04C8-1E4AA9-E4C372-2A208E-1C

San Nicolás, S. B. 20 de Mayo de 2021

Cliente: Municipalidad San Nicolas R.T.N.

Dirección: San Nicolás S.B.

[illegible]

F A C T U R A () CONTADO

000-001-01-00

№ 004504

() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 C. P. 23010 - Sta. Barbara - B. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00004,201 - 000-001-01-00004,800 - Fech. Recepción - 05/01/2021 - Limite. Emisión - 05/01/2022

12Td. 000-001-01-00004,201 - 000-001-01-00004,300 - Fecha: Recepción: 03/01/2022 Emisión: 03/01/2022

Son: Veinte Mil Ochocientos Noventa y
Seis Con 00/100.

**NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.
No aceptar con borrones o tachaduras.**



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00007463

San Nicolas, 07 - Mayo - 2021

Lugar y Fecha

Nidia Koripso Sagastume Barahona

80,354.00

Páguese a la orden de

Ochenta Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



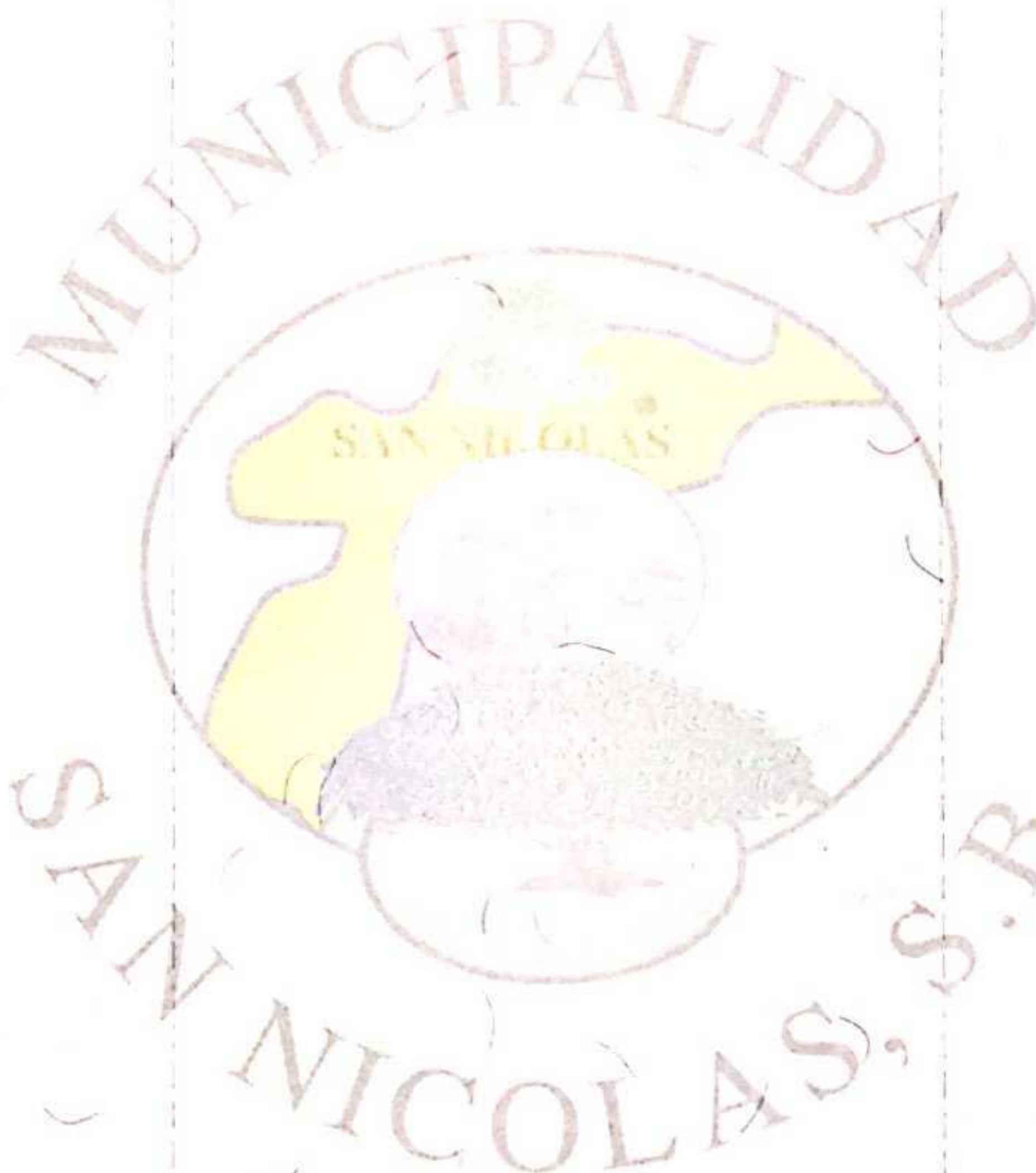
Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



10120907900011209000478700007463

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0770, /CR (06-20) * 123057-10 * EV012006004HN



CHEQUE NO.

00007463

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

Pinturas Americanas

RTN: 16011978009082

Nidia Koripso Sagastume Barahona

Nidia Koripso Sagastume Barahona

No. DE IDENTIDAD 1601-1978-00908

No. SOLVENCIA

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 14/05/2021

Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 5400

L.: 80,354.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1277

Fecha de Emisión: 7/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL PINTADO DE BORDILLOS DE LAS DIFERENTES CALLES URBANAS DEL CASCO URBANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 005 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles Urbanas (Barrios)	80,354.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,354.00
Monto Total:		80,354.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,354.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,354.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

Nidia Koripsa Sagastume
1601 - 1978 - 00908

FERRETERIA SANTA BARBARA

Cotización

Santa Bárbara ,SB. 7

De : OS

Del : 2021

Cliente :

RTN

Dirección :

Municipalidad de San Nicolas

San Nicolas

Producto	Presentación	Cantidad	Valor unitario	Total
Pintura Tribco	Lateta	20	3195.00	L. 63,900.-
Pintura Amarilla	Lateta	3	2995.00	L. 8,985.-
Pintura Verde fuerte	Lateta	3	2995.00	L. 8,985.-
Diluyente	Galón	10	299.00	L. 2,990.-
Brochas 3"	Unidad	10	60.00	L. 600.00
Brochas 1 1/2"	Unidad	4	35.00	L. 140.00
Set	Unidad	5	65.00	L. 325.00
Bundju 3 Piezas	Unidad	2	155.00	L. 310.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
TOTAL				L. 86,235.00

FIRMA

La mejor Pintura al Alcance de su Manos

Tienda # 1 Barrio Arriba

Avenida La Hoya 1/2 cuadra ,Atrás del Mercado

2643-1163

3390-2619



Cotización

Santa Bárbara ,SB. 7

De : 5

Del : 2021

Cliente :

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

RTN

Dirección :

SAN NICOLAS SANTA BARBARA

Producto	Presentación	Cantidad	Valor unitario	Total
PA-T-AM-M	CUBETA	20	L. 2,995.00	L. 59,900.00
PL-AM-FT-ST	CUBETA	3	L. 2,799.00	L. 8,397.00
PL-VD-FT-ST	CUBETA	3	L. 2,799.00	L. 8,397.00
TH-IX	GALON	10	L. 250.00	L. 2,500.00
B-T-3	UNIDAD	10	L. 50.00	L. 500.00
B-TRP-1 1/2	UNIDAD	4	L. 35.00	L. 140.00
SET-T-2PCS	UNIDAD	5	L. 50.00	L. 250.00
BA-T-3PCS	UNIDAD	2	L. 135.00	L. 270.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
			TOTAL	L. 80,354.00

BELKIN FUENTES

FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00007499

19 de mayo de 2021

SAN NICOLAS

Lugar y Fecha

JOSE MARCIAL CARDONA

9,200.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



00120907900011209000478700007499

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA PUERTA DE VIVDRIO PARA LA COLOCARLA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL

7498

112090004787

JOSE MARCIAL CARDONA

16221961001522

19 de mayo de 2021

4149

9,200.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

00007499

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2021
Hora : 10:29 a.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 5405

L.: 9,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4149

Fecha de Emisión: 19/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE MARCIAL CARDONA

Id/RTN: 16221961001522

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE UNA PUERTA DE VIVDRIO PARA LA COLOCARLA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	9,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,200.00
Monto Total:		9,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+is/i9JmcuEQiQM+elA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROK5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2kY2Qk4tmUKJW6qNjGIEZwoUHqXSnrR3IJd+/HQ
CW+VtE+uKp062yLvtENCL2HwHAp5Y64coOSqc7S7PIRdu8=

R.T.N.: 16221961001522

E-mail: cardonajose79@yahoo.com

Tel.: 9751-3167 Prop. José Marcial Cardona

CAI: 602744-345BCD-03488A-35D969-DFE56A-EE

Fecha:

de

del 20 21

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

Valor en Letras

4 Tal. Rango Autorizado: 000-002-01-00000601 - 000-002-01-00000800

Original: Cliente - Copia: Obrigado Tributario Emisor

FIRMA

**VCRA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.
No aceptar con borrones o tachaduras.**