



**MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
COMAYAGUA, HONDURAS, CA.**

TELEFONO 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com

<u>Nº</u>	<u>PROPIETARIO</u>	<u>CASA COMERCIAL</u>	<u>RTN</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>ORDEN COMPRA</u>	<u>FECHA</u>	<u>TOTAL</u>
		<u>INVERSIONES LD S DE RL DE CV</u>	<u>08019017963877</u>	<u>COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS COMAYAGUA APOYO AL SECTOR AGRICOLA. APOYO A SEGURIDAD. APOYO A EDUCACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO</u>	<u>10657</u>	<u>19/02/2021</u>	<u>L.15,499.62</u>
	<u>JOSE MANUEL CHICAS RIVERA</u>	<u>FERRETERIA EMANUEL</u>	<u>03011993018333</u>	<u>COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CASCO URBANO ESQUIAS.</u>	<u>11040</u>	<u>16/02/2021</u>	<u>L.9,935.00</u>
		<u>TRACOMA S.A DE CV</u>	<u>080190002278401</u>	<u>COMPRA DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS MUNICIPALES</u>	<u>11034</u>	<u>10/02/2021</u>	<u>L.11,787.50</u>
	<u>JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME</u>	<u>TRANSPORTES LAVAIRE</u>	<u>0816197400036</u>	<u>COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS Y BODEGA MUNICIPAL</u>	<u>11023</u>	<u>08/02/2021</u>	<u>L.115,504.00</u>



**MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
COMAYAGUA, HONDURAS, CA.**

TELEFONO 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com

DENYS ALFREDO MARQUEZ SOTO	AUTO MOTO REPUESTOS	03161980001488	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTES	11032 11033	10/02/2021	L. 4,680.00
JOSE MANUEL CHICAS RIVERA	FERRETERIA EMANUEL	03011993018333	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS AYUDA SOCIAL	11045 11046 11047	17/02/2021	L. 4,280.80
SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE	SEHESEL	08011982009634	COMPRA DE LAMPARAS DE 50 WATT TIPO LED. PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	11049	23/02/2021	L. 268,467.50
	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	05019995108892	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA DE ESQUIAS COMAYAGUA.	10652 10654	15/02/2021	L. 132,931.99

HEIDI JEANNETTE CANALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tel. 98339124 RTN: 0301199301833

Email: comferremmanuel@gmail.com

Fecha: 10/02/21

[illegible]


FIRMA





Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RESUMEN DE OFERTAS

17 DE FEBRERO DEL 2021.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

Nº	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD			
			<u>FERRETERIA EMANUEL</u>			
			P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL
1	TUBOS DRENAJE PVC 4"	15	L.295.00	L.4,425.00		
2	TUBOS DRENAJE PVC 3"	15	210.00	3,150.00		
3	CAMISA DE 4" DRENAJE	10	20.00	200.00		
4	CAMISAS DE 3" DRENAJE	10	15.00	150.00		
5	SEGUETA CON MARCO	1	210.00	210.00		
6	TUBOS PVC PRESION 4"	2	880.00	1,760.00		
7	PAR DE GUANTES LATEX	1	40.00	40.00		
	SUB TOTAL			L.8,639.13		
	15% ISV			1,295.86		
	TOTAL			L.9,935.00		

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para compra de materiales para mantenimiento de guas residuales en casco urbano Esquías.

Obteniendo una única cotización por parte de FERRETERIA EMANUEL

Por lo tanto; La compra se le adjudica a FERRETERIA EMANUEL según las disposiciones generales del presupuesto 2021, la ley de contratación del estado y demás leyes aplicables las compras de L.0.01 hasta L.10,000.00 solo nos faculta una cotización



Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com

municipalidaddeesquias.com



RTN: 08019002278401

TALANGA, FRANCISCO MORAZAN.

OFICINA PRINCIPAL: KM. 1 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

TELS: 2236-9923, 2236-9903, 2236-9906, FAX 2236-9903

PLANTEL: KM. 51 CARRETERA HACIA OLANCHO, TEL: 2775-8043/44, CEL: 95115032

VENTA DE MADERA: 10 AVE, 24 CALLE, S.O. COL. PRADO ALTO, SAN PEDRO SULA,
TEL: 2556-8788, FAX: 2556-9355

COTIZACION NO. 077

NOMBRE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
DIRECCION CLIENTE: ESQUIAS, COMAYAGUA.A:
TEL:

FECHA: martes 09 de febrero de 2021

EMAIL:

MEDIDAS			PIEZAS	P.T	P.L MOLIMURAS	PRECIO POR P.T.	TOTAL
Peso X	Ancho X	Largo					
MADERA RUSTICA SIN TRATAR HUMEDA							
1	X	12 X 10	50	500		L 20.50	L 10.250
TOTAL			50	500	G		

Sub Total	L	10.250
Impuesto Sobre Ventas 15%	L	1.537
Total	L	11.787

TA:

TERMINOS DE PAGO: Anticipado

PRECIOS NO INCLUYE FLETE

FECHA DE ENTREGA: Una vez confirmado el pedido y realizado el pago, la fecha

proximada de entrega seria de 25-35 días hábiles

Precios Sujetos a cambio sin previo aviso

DEPOSITO EN CTAL. DE CHEQUES	
Nombre de la cuenta: TRACOMA	L. 11,787.50
Cuenta de cheques: En Lempiras	
Numero de la cuenta en Banco DAVIVIENDA: 1071026958	valor a depositar
Numero de la cuenta en BAC: 730139951	
Numero de la cuenta en BANCO ATLANTIDA 010111005509	

ATENDIO: ABRAHAM





SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS S.A. DE C.V., Contiguo al campo AGAFAM
Tels: (504) 2271-3438, 9453-0222, 9510-0776. Horario de L-V de 8:00 am a 4:00pm, Sab. de 8:00am a 12:00pm

ventas@sermadurawood.com o visitarnos en www.sermahn.com

otización

69958

9 Febr 2021

LCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS

96819643

	Total Piezas	Pies Tablares	IPrecio	Total Piezas	Pies lineal	Precio	Valor
a Sin Curar 1 x 12 x 10	50	500.00'	21.70				10,850.00

50 Total Piezas L

500 Total Pies L

**Precio sujeto a cambio
sin previo aviso**

Sub - Total

Lps10,850.00

Impuesto

1,627.50

Valor Neto

Lps12,477.50

PARA ORDENAR PEDIDO CANCELAR 50% DE ANTICIPO EN EFECTIVO O CHEQUE. CERTIFICADO
AL FIRMAR Y SELLAR PRESENTE COTIZACION, ACEPTA PRODUCTOS, PRECIOS Y
CONDICIONES ESTABLECIDOS, POR LO QUE ESTA DOCUMENTO SE CONVIERTE EN UNA ORDEN
DE COMPRA.



Asesoría
Técnica



Disponibilidad
Inmediata



Staff de
Profesionales

Unicos con secado al horno que garantiza su durabilidad
No se deje engañar por maderas bañadas en pilas
Exija en su proyecto DuraWood



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RESUMEN DE OFERTAS

10 DE FEBRERO DEL 2021.

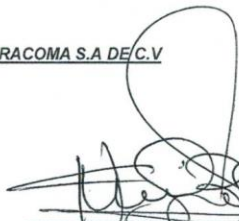
La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD			
			TRACOMA S.A DE C.V		SERMA	
			P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL
1	1x12x10	500	L.20.50	L.10,250.00	L.21.70	L.10,850.00
2						
	SUB-TOTAL			L.10,250.00		L.10,850.00
	15% ISV			1,537.50		1,627.50
	TOTAL			11,787.50		12,477.50

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para compra de madera para mejoramiento de oficinas y bodega municipal de la Alcaldía de Esquías.

TRACOMA S.A DE C.V oferto la cotización con los precios más bajos y disponibilidad de lo solicitado.

Por lo tanto; la compra se le adjudica a **TRACOMA S.A DE C.V**



UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y

Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com

municipalidaddeesquias.com



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RESUMEN DE OFERTAS

09 DE FEBRERO DEL 2021.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD					
			TRANSPORTES LAVAIRE		ALUTECH		FERRETERIA EL JORDAN	
			P. UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL
1	Lamina arquiteja de 16"	20	L.944.00	L.18,880	L.1,088.0	L.21,760	L.928.00	L.18,560
2	Lamina arquiteja de 12"	28	708.00	19,824.00	816.00	22,848.00	696.00	19,488.00
3	Lamina arquiteja de 9"	20	531.00	10,620.00	612.00	12,240.00	522.00	10,440.00
4	Lamina arquiteja de 21"	10	1,239.00	12,390.00	1,428.00	14,280.00	1,218.00	12,180.00
5	Canaleta 2x4 galvanizada 1.20	150	290.00	43,500.00	305.00	45,750.00	290.00	43,500.00
6	Mts. Capote arquiteja	34	160.00	5,440.00	55.00	6,160.00	185.00	5,180.00
7	Caja de electrodos 60.11	1	550.00	550.00	1,276.00	1,276.00	32.00	352.00
8	Caja electrodo 60.13	1	550.00	550.00	0.00	0.00	43.00	473.00
9	Dicos de corte de 7"	10	75.00	750.00	0.00	0.00	75.00	750.00
10	Tornillos de 2 1/2	200	1.50	3,000.00	1.17	2,340.00	1.40	2,800.00
11	FLETE	1	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	4,000.00	4,400.00
	SUB-TOTAL					126,654		102,367.83
	15% ISV					18,998.10		15,355.17
	TOTAL			L.115,504.0		L.147,252.10		L.117,723.00

Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com

municipalidad0304hn.com



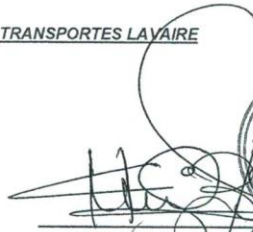
Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para compra de materiales para mejoramiento de edificios y bodega municipal.

TRANSPORTES LAVAIRE oferto la cotización con los precios más bajos y disponibilidad de lo solicitado.

Por lo tanto; la compra se le adjudica a **TRANSPORTES LAVAIRE**



UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS

Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com

municipalidaddeesquias.com



SAN LUIS, COMAYAGUA

CELULAR

97998681

RTN

03161974000365

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Esquías, Comayagua

PROYECTO:

FECHA: 27 / ENERO / 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Lamina arquiteja de 16'	944.00	18,880.00
28	Lamina arquiteja de 12'	701.00	19,824.00
20	Lamina arquiteja de 9'	531.00	10,620.00
10	Lamina arquiteja de 21'	1,239.00	12,390.00
150	canaleta 2x4 galvanizada 1-20	290.00	43,500.00
34	mts capote arquiteja	160.00	5,440.00
1	caja de Electrodo 60.11	550.00	550.00
1	caja de Electrodo 60.13	550.00	550.00
10	Discos de corte de 7'	75.00	750.00
2,000	Tornillos de 2 1/2"	1.50	3,000.00
		SUB.TOTAL	
		15% ISV	
		TOTAL	115,564.00

NOTA:CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVAIRE PANCHAME

[Handwritten signature]



COTIZACIÓN

Nº. 1

Fecha 27/01/2021

Cliente: Alcaldía de Esquias

Atención: Heidy Canata

Proyecto:

Tel:

Dirección: Esquias

Email:

Moneda

Exento:



#1 en Techos y Construcción

TIENDACOMAYAGUA

Enfrente Hospital Santa Teresa

Boulevard Centenario

+504-27195113

Alutech S.A. de C.V.

RTN: 05019013990009

www.alutech.hn

Cantidad	Unidad	Producto	Precio Pie	PU	Total
20	Lamina	TEJA CATALANA 16 PIES	L. 68.00	L. 1088.00	L. 21760.00
28	Lamina	TEJA CATALANA 12 PIES	L. 68.00	L. 816.00	L. 22648.00
20	Lamina	TEJA CATALANA 9 PIES	L. 68.00	L. 612.00	L. 12240.00
10	Lamina	TEJA CATALANA 21 PIES	L. 68.00	L. 1428.00	L. 14280.00
112	Lamina	CAPOTE	L. 55.00	L. 55.00	L. 6160.00
150	Canaleta	CANAleta 1.20 GALV	L. 305.00	L. 305.00	L. 45750.00
1	caja	ELECTRODO 6011 1.8 KCL	L. 1276.00	L. 1276.00	L. 1276.00
2000	Unidad	TORNILLO 2 1/2 P.B	L. 1.17	L. 1.17	L. 2340.00

FAVOR EMITIR CHEQUES Y ORDENES DE COMPRA A NOMBRE DE

ALUTECH S.A. DE C.V.

Sub-total	L. 126654.00
ISV 15%	L. 18998.10
Flete	L. 1600.00
Total	L. 147252.10
Moneda	L.
Pago	Contado

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Entrega Medida Standard

Entrega Medida Especial

DIAS

DIAS

Vendedor: OMAR ALCERRO 94391151



Ferretería El Jordán S.A.
Boulevard 4to. centenario contiguo a la Cruz Roja Hondureña
Comayagua, Honduras

Pbx: (504) 2772-5046

Fax: (504) 2772-0804

CLIENTE : ALCALDIA ESQUIAS

Fecha: 27/01/2021

VENDEDOR: EVER MEJIA

RTN: 00000000000000

97334950

COTIZACION

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	LAMINA COLONIAL ROJA PIE	1046	L. 58.00	L. 60,668.00
2	CANAleta GALV. SEMILEGITIMA	150	L. 290.00	L. 43,500.00
3	CAPOTE LAMINA COLONIAL	28	L. 185.00	L. 5,180.00
4	ELECTRODO 6011X1/8 KISWEL	11	L. 32.00	L. 352.00
5	ELECTRODO 6013X1/8 LIMCOL	11	L. 43.00	L. 473.00
6	DISCO CORTE METABO 7	10	L. 75.00	L. 750.00
7	TORNILLO LAM. HEXAGONAL 2 1/2	2000	L. 1.40	L. 2,800.00
8	TRANSPORTE ESQUIAS	1	L. 4,000.00	L. 4,000.00
9				L. 0.00
16			SUB TOTAL	L. 102,367.83
17			15% ISV	L. 15,355.17
18			TOTAL	L. 117,723.00



Alcaldía Municipal de Esquíes
Comayagua, Honduras, C.A.



REQUISICION DE MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

Oficina Solicitante: Departamento De Infraestructura Y Servicios Públicos

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
20	laminas arquiteja de 16'
28	laminas de arquiteja de 12'
20	laminas de arquiteja de 9'
10	laminas de arquiteja de 21'
150	lanatetas 2x4 galvanizadas 1-20
34	mts de capote de arquiteja
1	Caja de electrodos 60/11
1	Caja de electrodos 60/13
10	Discos de corte de 7"
2,000	Tomillos de 2 1/2 pulg.
1	Servicio de transporte hasta Esquíes.

Proyecto o Aplicación: Mejoramiento de Edificios y bodega Municipales

Fecha: 22/01/21

Consulta Presupuesto: _____



Unidad de Bienes, Compras Y
Suministros

[Signature]
Firma/Nombre del solicitante

Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquíes, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-1175

municipalidaddesquis@gmail.com

municipalidaddesquis.com



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RESUMEN DE OFERTAS

11 DE FEBRERO DEL 2021.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

Nº	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD			
			AUTO MOTO REPUESTOS			
			P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL
1	BATERIA 12 N 15 313	1	L.490.00	L.490.00		
2	LLANTA #18	1	870.00	870.00		
3	LLANTA #21	1	720.00	720.00		
4	NEUMATICOS #18,21	2	100.00	200.00		
5	BALINERAS DELANTERAS	2	50.00	100.00		
6	CABLE VELOCIMETRO	1	75.00	75.00		
7	TRACCION	1	450.00	450.00		
8	KIT BUJES XTZ	1	600.00	600.00		
9	KIT CUNAS TIMON	1	300.00	300.00		
10	PASTILLA DELANTERA	1	100.00	100.00		
11	ZAPATA TRASERA	1	150.00	150.00		
12	CABLE CLOSH XTZ	1	75.00	75.00		
13	PANA DE GRASA	1	145.00	145.00		
14	17/4 ACEITE YAMALUBRE	1	145.00	145.00		
15	FILTRO XTZ	1	75.00	75.00		
16	BUFIA H4 LED	1	160.00	160.00		
17	FRANELA	1	25.00	25.00		
	TOTAL			L.4,680.00		

Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com

municipalidaddeesquias.com



REQUISICION DE MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

Oficina Solicitante: Departamento De Infraestructura Y Servicios Públicos

[illegible]**Proyecto o Aplicación:**

Fecha:

Consulta a Presunção

Unidad de Bienes, Compras y Suministros

Firma/Nombre del solicitante

Cotización COFEMA

Barrio Arriba, A una cuadra del Parque Central San Luis

Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Email: comferremanuel@gmail.com



Cliente: Municipalidad de Esquias

Fecha: 19/01/21

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Sifones de 3" cromo	65	195
1	Tee de 2" semipresion pvc	55	55
2	Codos de 4" drenaje	33	66
1	Pasta PVC de 25g	25	25
9	Laminas de zinc de 12ft	168	1,512
2	Capotes de 10ft natural cal 26	240	480
70	Tacofisher.plástico s8	0.80	56
70	Tornillos 10x2 PAU	1.5	105
2	Libras de Clavos de 1"	23	46
5	Libras de Clavos de 4"	19	95
100	Tacofisher s10	1.20	120
100	Tornillos flat 14x4	3.5	350
18	Clavos acerados de 4"	2.8	50.40
12	Clavos acerados de 3"	2.2	26.40
2	Libras de clavos 2" p/madera	23	46
1	Valvula de ¼ PVC	75	75
1	Llave de ½ PVC Vikingo	35	35
2	Tubos de ½ PVC	65	130
10	Codos de ½ pvc	5	50
5	Tee de ½ pvc	6	30
4	Conectores macho de ½	5	20
2	Conectores hembra de ½	5	10
1	Pegamento PVC de 1/32g	90	90
3	Rollos de teflón ½ pvc truper	6	18
		SUB-TOTAL	3,205.04
		IMP/VENTAS	480.76
		TOTAL	3,685.80


FIRMA



Tel. 98339124 RTN 0301199301833

Cliente: Municipalidad de Esquias

Fecha: / /

[illegible]

FIRMA





Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RESUMEN DE OFERTAS

22 DE FEBRERO DEL 2021.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD			
			FERRETERIA EMANUEL			
			P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL
1	SIFONES DE 3"	3	L.65.00	L.195.00		
2	TEE DE 2" SEMI PRESION PVC	1	55.00	55.00		
3	CODOS DE 4" DRENAJE	2	33.00	66.00		
4	PASTA PVC DE 25 G	1	25.00	25.00		
5	LAMINAS DE ZINC DE 12 FT	9	168.00	1,512.00		
6	CAPOTES 10 FT CAL.26	2	240.00	480.00		
7	TACOFISHER PLASTICO 58	70	0.80	56.00		
8	TORNILLOS 10X2 PAU	70	1.50	105.00		
9	LIBRAS DE CLAVOS DE 1"	2	23.00	46.00		
10	LIBRS DE CLAVOS DE 4"	5	19.00	95.00		
11	TACOFISHER 510	100	1.20	120.00		
12	TORNILLO 14X4	100	3.50	350.00		
13	CLAVOS ACERADO DE 4"	18	2.80	50.40		
14	CLAVOS ACERADO DE 3"	12	2.20	26.40		
15	LIBRAS DE CLAVOS 2" P MADERA	2	23.00	46.00		
16	VALVULA ¾ PVC	1	75.00	75.00		
17	LLAVE ½ PVC	1	35.00	35.00		
18	TUBOS DE ½ PVC	2	65.00	130.00		
19	CODOS DE ½ PVC	10	5.00	50.00		
20	TEE DE ½ PVC	5	6.00	30.00		
21	CONECTORES MACHO DE ½	4	5.00	20.00		

Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com

municipalidaddeesquias.com



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



22	CONECTORES HEMBRA DE 1/2	2	5.00	10.00		
23	PEGAMENTO PVC DE 1/32 G	1	90.00	90.00		
24	ROLLOS DE TEFLON 1/2 PVC	3	6.00	18.00		
25	CODO DE 3" DRENAJE	1	23.00	23.00		
26	TEE DE 3" DRENAJE	3	25.00	75.00		
27	CODOS DE 2" DRENAJE	2	12.00	24.00		
28	REDUCCIONES DE 3 A 2 PVC	2	18.00	36.00		
29	SIFON DE 2" ALUMINIO	1	55.00	55.00		
30	VALVULA DE ABASTO DE 1/2	1	95.00	95.00		
31	VALVULA DICA 1/2 METAL	2	125.00	250.00		
32	TEE DE 2" DRENAJE	1	12.00	12.00		
33	SIFON DE PITA ALUMINIO	1	25.00	25.00		
	SUB TOTAL					
	15% ISV					
	TOTAL			L.4,280.80		

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para compra de materiales para construcción de viviendas (asistencia social)

Obteniendo una única cotización por parte de FERRETERIA EMANUEL

Por lo tanto; el contrato se le adjudica a FERRETERIA EMANUEL según las disposiciones generales del presupuesto 2021, la ley de contratación del estado y demás leyes aplicables las compras de L.0.01 hasta L.10,000.00 solo nos faculta una cotización


UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS

📍 Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

☎ (+504) 2754-3176

✉ municipalidad0304hn@gmail.com

🌐 municipalidaddeesquias.com



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



REQUISICION DE MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

Oficina Solicitante: Departamento De Infraestructura Y Servicios Públicos

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
3	Sifones de 3" Cromo
1	Tee de 2" Semi-presión Pvc
2	Codos de 4" drenaje
1	Pasta Pvc de 25g
9	laminas de zinc de 12 ft
2	Cables de 10ft natural cal 26
70	Tacofisher Plastico s 8
70	Remillos 10x2 PAU
2	libras de clavos de 1"
5	libras de clavos de 4"
100	Tacofisher s 10
100	Remillos flat 14x4
18	clavos acerados de 4"
12	clavos acerados de 3"
2	libras de clavos 2" P/madera.
1	Valvula de 3/4 PVC

Proyecto o Aplicación: Construcción de viviendas Asistencia Social

Fecha: 19/01/21

Consulta a Presupuesto

Unidad de Bienes, Compras y
Suministros

Firma/Nombre del solicitante

Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

☎ (+504) 2754-3176

✉ municipalidad204th@gmail.com

🌐 municipalidad204th.esquias.com



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



REQUISICION DE MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

Oficina Solicitante: Departamento De Infraestructura Y Servicios Públicos

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
1	llave de 1/2 Pvc
2	Tubos de 1/2 Pvc
10	Codos de 1/2 pvc
5	Tee de 1/2 Pvc
4	Conectores macho de 1/2
2	Conectores hembra de 1/2
1	Pegamento Pvc de 1/32 g
3	rollos de teflon 1/2 Pvc
1	Codo de 3" drenaje
3	Tee de 3" drenaje
2	Codos de 2" drenaje
2	Reducciones de 3 a 2 Pvc
1	Sifón de 2" Aluminio
1	Valvula de abasto de 1/2 de inodoro
2	Valvula Pica de 1/2 metal
1	Tee de 2" drenaje

Proyecto o Aplicación: Construcción de viviendas Asistencia Social

Fecha: 19/01/21

Consulta a Presupuesto: [Firma]

Unidad de Bienes, Compras y
Suministros

Firma/Nombre del solicitante

Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

(+5014) 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com

municipalidaddesquias.com



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RESUMEN DE OFERTAS

23 DE FEBRERO DEL 2021.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD					
			<u>SEHESEL</u>		<u>FERCONS</u>		<u>CYME</u>	
			P. UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL
1	LAMPARAS DE 50 WATT TIPO LED	161	1,667.50	268,467.50	2,000.00	322,000.00	2,105.26	338,947.31
	SUB-TOTAL					322,000.00		338,947.31
	15% ISV					48,300.00		50,842.11
	TOTAL			L.268,467.50		370,300.00		389,789.42

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para compra de lámparas de 50 watt tipo led, para mantenimiento de alumbrado público.

SEHESEL oferto la cotización con los precios más bajos y disponibilidad de lo solicitado.

Por lo tanto; la compra se le adjudica a SEHESEL


UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS



Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com

municipalidaddeesquias.com

**"Servicio Hondureño Especialista en Electricidad
SEHESEL"**

Servicio Nahum Rodríguez Melate
 Colonia Nueva Synapsis 8 Estación, casa 01, Teguapalpa
 Tel.: 2267-3779 Cel.: 9826-6886 E-mail: nahumfonsi@yahoo.com
R.T.N. 08011982009634

COTIZACIÓN N° 0026

Cliente: Municipalidad de Esquíes, Comaequea.

Dirección: Esquias, Comayagua.

Fecha: 19-02-2024

Telefone:

RTN: 03049011343450

[illegible][illegible]

Letras: Docientos sesenta y ocho mil
cuatrocientos sesenta y siete con sesenta centes

Firma Recibido Cliente

SUB TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPOSTO GRAVADO 15% L.

IMPORTE ENVASEO 10% 2.

1000 1000 1000 1000

1.5% 18% 1.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L. 268,467.50

FERCONS**FERCONS**
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOSBARRIO GUANACASTE AVENIDA GUITEMBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel: 2222-7891-2203-7 Email: ferreteriaconstruccionesh@gmail.com
CA: 25DEC17E910F3E4856-EE17-06E13446Fecha Limite Emision: 18/12/2019
Rango Autorizado: 00002201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356**COTIZACION****040896**Id: 67047 MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS COMAYAGUA R.T.N. Cliente: 03049011345890 Condicion: CONTADO
Ciudad: ESQUIAS Depto: COMAYAGUA
Dirección: PALACIO MUNICIPAL
Idoc: LUIS Fecha: 19 FEBRERO 2021 Impreso: 22/02/2021 08:09:56

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

DIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
AMPARA TIPO CO	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	161	2.000.00	322.000.00



Fecha de Impresion: 22/02/2021 08:09:56

Sub-Total	L.	322,000.00
15% Impuesto	L.	48,300.00
NETO A PAGAR	L.	370,300.00



e-mail: info@cyrex.in R.7.34 - 08012002240170

COT 2066567

NOMBRE MUNICIPALIDAD DE ESQUERAS COMAYAGUA

DIA	MES	AÑO
19	2	2021

[illegible]

4432



15% Temp w/V	50.842 11
Total	789.789 4



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RESUMEN DE OFERTAS

15 DE FEBRERO DEL 2021.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

Nº	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD					
			ACOSA		SYCOM		TORRES COMPUTER	
			P. UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL IMPRE/COPI/ESCA	5	5,058.26	L.25,291.30	8,430.43	42,152.15	8,399.35	41,996.75
2	DK DELL	3	19,680.87	59,042.61	23,391.30	68,068.68	17,290.00	51,870.00
3	UPS/REG APC 600VA 7SAL	6	1,411.30	8,467.80	1,130.43	6,240.00	4,256.52	25,539.12
4	TECLADOS	10	226.09	2,260.90	139.13	1,280.00	326.09	3,260.90
5	MOUSE	10	INCLUIDO EN TECLADOS	INCLUIDO EN TECLADOS	104.35	939.10	228.26	2,282.60
6	UPS REG APC 1500VA 10SAL	3	4,331.30	12,993.90	3,173.91	8,760.00	4,513.00	13,539.00
7	MONITORES DELL	3	2,512.17	7,536.51	2,391.30	7,173.90	2,199.70	6,599.10
SUB-TOTAL				L.115,593.02		L.134,613.80		L.145,087.47
15% ISV				17,338.97		20,192.00		21,763.12
TOTAL				L.132,931.99		L.154,805.90		L.166,850.59

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para compra de impresoras multifuncional, teclados, ups apc, monitores, para mantenimiento de equipo de las diferentes oficinas de la Alcaldía Municipal de Esquías

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. oferto la cotización con los precios más bajos y disponibilidad de lo solicitado.

Por lo tanto; la compra se le adjudica a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A



Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-3176

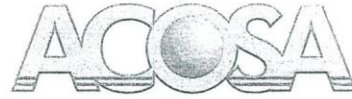
municipalidad0304hn@gmail.com

municipalidad0304hn.com

COTIZACION

ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE
PBX: 239-4036/37

85410



CLIENTE:

FECHA: 29/01/2021

ATENCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS COMAYAGU VENCE: 05/02/2021

TELEFONO:

ASESOR Kevin Velásquez

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A57601	MULTIFUNCIONAL BROTHER T710W WIFI FLUJO CONTINUO+ADF 20HOJAS,IMP/COP/SCAN 10COLOR/27PPM	5	5,058.26	25,291.30
CN0210	DK C17,DELL,8GB,1TB,3.0GHz,W10PRO,DVD+/-RW,TECL,MOU,9700,OPTIPLEX 3070 SFF DT	3	19,680.87	59,042.61
A47360	UPS/REG APC 600VA 120V 7SAL USB	6	1,411.30	8,467.80
A48470	TECLADO + MOUSE KLIPX ESPAÑOL USB KCK-251S NEGRO	10	226.09	2,260.90
A50467	UPS/REG APC 1500VA 120V 10SAL	3	4,331.30	12,993.90
A61240	MONITOR DELL 19.5" LED VGA 1600X900 E2020H	3	2,512.17	7,536.51

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



Kevin velasquez

OBSERVACIONES

3222-0534

SUB TOTAL 115,593.02
IMPUESTO 17,338.97
TOTAL 132,931.99

1



Bulevar Morazan, Plaza Criolla
Tel. 2217-0124
www.sycomhn.com
R.T.N 05019002074321
SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

Cotización No. **00265819**

Fecha: 29/01/2021

Hora: 10:59 a.m.

Cliente: ALCALDIA MINUCIPAL DE ESQUIAS COMAYAGUA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
OPTIPLEX 3070	Compu Dell Optiplex 3070 SFF i7-9700/8GB/1TB/W10P 12M	3	23,391.30	701.74	68,068.68
DELL 19	Monitor LED 18.5" DELL E1920H DP/VGA 1366x768 12MG	3	2,391.30	0.00	7,173.90
EPSON L5190	Impresora Epson L5190 Multifuncional EcoTank Wifi/ADF	5	8,430.43	0.00	42,152.15
TEC XTECH XTK	Teclado Desktop USB Xtech XTK-092S	10	139.13	11.13	1,280.00
VM-160BK	Mouse USB Vottek VM-160 Negro 3MG	10	104.35	10.44	939.10
UPS VORTTEK	UPS Vorttek VK1500 1500VA 24MG	3	3,173.91	253.91	8,760.00
UPS	UPS Vorttek VK600 600VA / 360W 24MG	6	1,130.43	90.43	6,240.00
VENTAS-4	SYCOM TEGUCIGALPA: Gina Andrews 2217-0124 Ext:3103 Whatsapp: 3329-0383 Email: ventas10@sycomhn.com Skype: ventas10@sycomhn.com	1	0.00	0.00	0.00

Gina Andrews

Cotización válida únicamente por 5 días hábiles
Correo electrónico: ventas.tgu@sycomhn.com

Operador: ventasteg

Peso Total 0.00

Total Neto:	Lps.	134,613.8
I.S.V.:	Lps.	20,192.0
Total Operación:	Lps.	154,805.9



Cotización
19726



9564-0788 / 3335-0318 - Email: carlosmarctorres@gmail.c RTN

Cliete ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS COMAYAGUA
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS COMAYAGUA
Dirección
Ciudad COMAYAGUA
Teléfono

Fecha 11/02/2021
RTN 0714198100904

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
10	TECLADO DELL KB216/ CABLE USB/ ESPAÑOL ALAMBRICO	326.09	3,260.90
10	MOUSE DELL MS116/ USB OPTICAL ALAM	228.26	2,282.60
6	UPS TRIPP LITE SMARTPRO 1.5KVA, 10 SALIDAS, 900W, LCD USB, TORRE, AVR	4,256.52	25,539.12
3	UPS APC BACK-UPS PRO/1.5KVA/10 SALIDAS/ 900W/120V/AVR/LCD/USB	4,513.00	13,539.00
3	MONITOR DELL E1920H/ 18.5" / VGA & DP PORT/ 3Y	2,199.70	6,599.10
Subtotal			L. 51,220.72
Envío			
Medio de pago Cheque			
Impuestos 15.00%			L. 7,683.11
TOTAL			L. 58,903.83

NOTA: Cotización valida hasta agotar existencia.

Los productos consumibles no gozan de ninguna garantía

Gracias por preferirnos, Dios le Bendiga



Cotización
19724



9564-0788 / 3335-0318 - Email: carlosmarctorres@gmail.c.RTN

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS COMAYAGUA
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS COMAYAGUA
Dirección
Ciudad COMAYAGUA
Teléfono

Fecha 11/02/2021
RTN 0714198100904

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
5	 MULTIFUNCIONAL EPSON LS190 / IMPRIME / COPIA/ ESCANEA/WIFI DIRECT/ USB/ADF 33 ppm negro 15 ppm color La multifuncional inalámbrica EcoTank LS190 INALÁMBRICA I IMPRIME I COPIA I ESCANEA Tamaño de la gota de tinta: 3 picolitros Resolución Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel Velocidad de Impresión Máxima Negro 33 ppm y Color 15 ppm Normal Negro 10.5 ISO ppm y Color 5 ISO ppm IMPRESIÓN Y ESCANEO INALÁMBRICO Epson Connect™ Solutions4: Epson iPrint™ App (iOS, Android™), Epson Email Print, Remote Print Driver Otros: Google Cloud Print, Mopria Print Service COPIAS Velocidad de copias†† 7.7 ISO cpm (negro), 3.8 ISO cpm (color) Calidad Color, blanco/negro, borrador/normal Cantidad 1-20 copias (sin PC) Tamaño A4, carta CONECTIVIDAD Conectividad estándar Hi-Speed USB, Wireless 802.11 b/g/n5, Wi-Fi Direct™6 Compatibilidad Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows Server® 2003 SP2 – Windows Server® 20167, Mac OS X 10. TINTA Botellas de reemplazo de tinta original Epson 1 botella con tinta Negra: Rinde hasta 7.500 páginas1 TS04120-AL 3 Botellas a color (Cian, Magenta, Amarillo) Rinde hasta 6.000 páginas1 TS04220-AL/TS04320-AL/TS04420-AL Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar el mejor rendimiento y calidad de impresión y no arriesgar la garantía limitada.	8,399.35	41,996.75
		Subtotal	L. 41,996.75
		Envío	
		Impuestos 15.00%	L. 6,299.51
		TOTAL	L. 48,296.26

NOTA: Cotización válida hasta agotar existencia.

Los productos consumibles no gozan de ninguna garantía

Gracias por preferirnos, Dios le Bendiga



Cotización

19725



9564-0788 / 3335-0318 - Email: carlosmartorres@gmail.c RTN

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS COMAYAGUA
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS COMAYAGUA
Dirección
Ciudad COMAYAGUA
Teléfono

Fecha 11/02/2021
RTN 0714198100904

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
3	DESKTOP DELL OPTIPLEX 3070 SFF /CORE I5-9500 /4GB /1TB /W10 PRO Desktop Dell Optiplex 3070 SFF i5-9500 Procesador Intel® Core™ i5-9500 (6 núcleos/9 MB/6 T/4.4 GHz a 4.4 GHz/65 W) Memoria RAM: 4 GB de memoria DDR4 a 2666MHz máximo 32 GB Memorias Expandibles Kingston: 4GB KCP426NS6/4 / 8GB KCP426NS6/8 / 16GB KCP426NS6/16 Disco Duro: Unidad de disco duro SATA de 3.5" 1 TB y 7200 RPM Slot M.2 PCIe para expansión de almacenamiento SSD Sistema operativo: Windows 10 Pro, 64 bits, Inglés, francés, español Unidad de disco óptica DVD+/RW 8x, 9.5 mm Teclado Dell Multimedia KB216, negro, Español Mouse con cable Dell MS116 color negro Gráficos Integrados Intel® Tarjeta de red integrada Realtek RTL8111HSD-CG Gigabit Ethernet LAN10/100/1000 PUERTOS 4 USB 2.0, 4 USB 3.1 Gen 1, Entrada universal de audio, DisplayPort, HDMI 1.4 (UMA), RJ-45, Color: Negro Dimensiones: Altura: 29.0 cm (11.4") x ancho: 9.26 cm (3.7") x profundidad: 29.2 cm (11.5") Peso: 5.26 kg (11.57 lb) Garantía 3 años de servicio de hardware con servicio in situ/en el hogar luego del diagnóstico remoto. MEMORIA KINGSTON 4GB DDR4 2666MHz / PARA SFF/MT Compatible con: Dell - OptiPlex 3060 SFF / Tower, OptiPlex 3070 SFF / Tower Dell - Vostro 3470 Small Desktop / Dell - Vostro 3670 Dell - Inspiron 3670 Desktop HP/Compaq - ENVY Desktop 795-0037 db /HP/Compaq - Pavilion S90-p00xx /HP/Compaq - ProDesk 400 G5 MT/SFF /HP/Compaq - ProDesk 600 G4 Series MT/SFF Lenovo - ThinkCentre M720 (SFF/Tower) /Lenovo - ThinkCentre M725 (SFF) /Lenovo - ThinkCentre M920 (SFF/Tower)	17,290.00	51,870.00
		Subtotal	L. 51,870.00
		Envío	
		Impuestos 15.00%	L. 7,780.50
		TOTAL	L. 59,650.50

Medio de pago Cheque

NOTA: Cotización valida hasta agotar existencia.

Los productos consumibles no gozan de ninguna garantía

Gracias por preferirnos, Dios le Bendiga



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUIAS
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA**

DICTAMEN TECNICO N° 002-2021

PARA: Departamento Administrativo, Alcaldía Municipal de Esquias, Comayagua.
DE: Soporte Técnico.
FECHA: 15 de febrero de 2021.
ASUNTO: Renovación y compra de equipo informático.

La Actualización de los equipos informáticos de una empresa, debería de ser una de sus prioridades debido al perjuicio que puede tener trabajar con equipos desactualizados. Con el paso del tiempo, es inevitable que el equipo informático de la empresa se quede obsoleto y que no sea compatible con las nuevas tecnologías. Para poder seguir ofreciendo el mejor servicio al cliente y poder operar dentro de la empresa con una agilidad que se necesita, hace falta renovar los equipos informáticos cada cierto tiempo.

Si disponemos de un equipo antiguo, es bastante probable que no podamos trabajar con software de nueva generación. Además, aparte de no poder trabajar con software nuevo, tampoco podremos actualizar el software que estaremos empleando, lo cual puede tener consecuencias como pérdida de productividad en la empresa y por supuesto, fallas en el sistema de seguridad.

De cara a poder ser más eficientes y poder ofrecer la mejor calidad y servicio en comparación con otras oficinas administrativas de nuestro rubro, disponer de los equipos actualizados es completamente necesario.

Después de dos años continuos en el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de computación de la Alcaldía, y solventar una gama de problemas relacionados con el uso regular de las computadoras e impresoras es imprescindible renovar el equipo de computación e



impresión para evitar atrasos y pérdida de la productividad de los empleados.

Acompañando al departamento administrativo en la gestión de cotizaciones y recomendaciones para equipos nuevos, se determina la necesidad de Adquirir el siguiente Hardware:

1. 3 Equipos de Escritorio de Alta Gama que funcionen como Servidores de los sistemas Locales que la alcaldía requiere para funcionar, debido a los altos volúmenes de información que se almacenan en las bases de datos, y la importancia que los equipos tienen.
2. 5 impresoras de multifunción y de inyección de tinta con ADF, para la comodidad y rapidez en el procesamiento de trabajos de impresión y escáner.
3. Teclados y Mouse
4. Protectores de Voltaje con respaldo de batería

Durante la segunda quincena del mes de enero se procedió a cotizar con los proveedores más reconocidos del país y con mucha experiencia en la venta de equipos informáticos

Recomendación:

Por la alta demanda del hardware informático, los equipos de impresión con ADF, han sufrido una alta demanda y por ende escasez de disponibilidad en el mercado nacional, por lo que se recomienda abrirse a otras marcas similares, que ofrezcan servicios de impresión con alta calidad y con respaldo garantizado.

Sin más que agregar.

Juan Rafael Flores.
Soporte Técnico Alcaldía de Esquías.



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITANTE: UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS
SOLICITANTE; GESTION ADMINISTRATIVA

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
<u>5</u>	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL IMPRESORA/COPIADORA/ESCÁNER
<u>3</u>	DK DELL
<u>6</u>	UPS/REG APC 600VA 7SAL
<u>10</u>	TECLADOS
<u>3</u>	UPS REG APC 1500VA 10SAL
<u>3</u>	MONITORES DELL
Para mantenimiento de equipo de las oficinas de la Alcaldía Municipal de Esquías.	

FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2021.

PROYECTO O APLICACIÓN: _____

CONSULTA AL PRESUPUESTO: L. _____



UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS



SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00015155
C.A.I. D31705-268A16-B54DB5-F3B55D-E1A2
61-4F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: OCC-001-00015001
Factura Final: OCC-001-01-00031000
Fecha limite de emisión: 01-01-2022

Fecha de emisión: 19-01-2021 Hora: 11:32
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: PM-281
No. ORDEN COMPRA: AHE173

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.380	DIESEL		
Surtidor: 2		19.75 L	600.00 L
	Rebaja o Descuento	7.90 L	
	SubTotal Exento	592.10 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	592.10 L	
	Pago	592.10 L	
	Cambio	0.00 L	

Quinientos noventa y dos Lempiras
10/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº AME 173

Responsable Hinner Gonzales.

Marca ISUZU Modelo Dimax Placa PN-284

Propósito del viaje Acompañamiento técnico de la
UMA, para inspección de Beneficios Café
en Vallealto, Guamas y Netopa. Atención

Cantidad L.600.00 / a denuncias

Fecha 19, Enero /2021

Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE


UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co
#

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00015411
C.A.I. D31705-268A16-B54DPF-
61-4F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00015001
Factura Final: 000-001-01-00030000
Fecha limite de emisión: 01-01-2022

Fecha de emisión: 26-01-2021 Hora: 13:51
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: PN-281
No ORDEN COMPRA: AME184

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.262	DIESEL		
Surridor: 1		19.87 L	800.00 L

Rebaja o Descuento	10.47 L
SubTotal Exento	789.53 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	789.53 L
Pago	789.53 L
Cambio	0.00 L

Setecientos ochenta y nueve Lempiras c
on 53/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
12 /

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

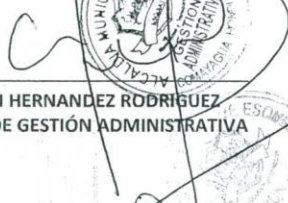


Responsable Jonas Medina N° AME 184
Marca ISUZU Modelo Dimax Placa PN-281
Propósito del viaje Apoyo a Seguridad, para
realizar patrullaje El Comal y atención
0 denuncias Concepcion de la laguna.
Cantidad L.800.00,
Fecha 26, Enero /2021

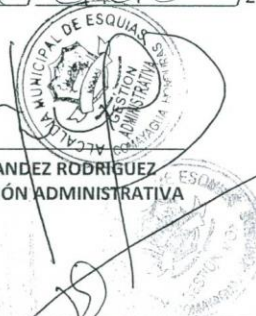
Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE


UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel:3175-2115
RTN:08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00015154
C.A.I. D31705-268A16-B54DB5-F3B55D-E1A2
61-4F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00015001
Factura Final: 000-001-01-00030000
Fecha límite de emisión: 01-01-2022

Fecha de emisión: 19-01-2021 Hora:11:28
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MH4964
No ORDEN COMPRA: AME172

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.168	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		23.84 L	600.00 L
	Rebaja o Descuento		6.54 L
	SubTotal Exento		593.46 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		593.46 L
	Pago		593.46 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos noventa y tres Lempiras con
46/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº AME 172

Responsable Hinner Gonzales
Marca YAMAHA Modelo DT-175 Placa MN4964
Propósito del viaje Apoyo a posta policial
Asignada a Rancho Grande, para
brindar Operativos de Seguridad
Cantidad 6.000.00
Fecha 19, Enero /2021

Diésel ☐ Gasolina ☒

LUBRICANTES

ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00004131
C.A.I. 196567-SE56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 03-01-2021 Hora: 10:02
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESBUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MOTO. RNCHO
No ORDEN COMPRA: PATRULLA 281

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

12.998	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		23.08 L	300.00 L

12.998	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		23.08 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	6.76 L
SubTotal Exento	593.24 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	593.24 L
Pago	593.24 L
Cambio	0.00 L

Quinientos noventa y tres Lempiras con
24/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

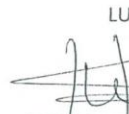
MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Jonas Medina N° AME 167
Marca YAMAHA Modelo DT 175 Placa MN49164
Propósito del viaje Apoyo a posta policial
asignada a Rancho Grande
para realizar operativos en el Sector.
Cantidad L.600.00
Fecha 02, Enero /2021 Diésel ☐ Gasolina ☒


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS



DEPARTAMENTO SOLICITANTE



UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co
m

Tel:3175-2115
RTN:00019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00004068
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 01-01-2021 Hora:15:30
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: PN-281
No ORDEN COMPRA: AHE-162

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.136	DIESEL		
Surtidor: 1		19.27 L	600.00 L
	Rebaja o Descuento	8.10 L	
	SubTotal Exento	591.90 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	591.90 L	
	Pago	591.90 L	
	Cambio	0.00 L	

Quinientos noventa y uno Lempiras con
90/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Ronny Medina Moran

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Jonas Medina N° AME162

Marca ISUZU Modelo Dimax Placa PN-287

Propósito del viaje Apoyo con operativos de Seguridad en el Municipio

Cantidad L. 6000.00

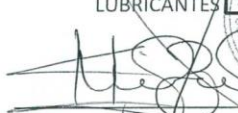
Fecha 29, Diciembre /2020

Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTH: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00003767
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-000000
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha limite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 23-12-2020, Hora: 09:28
Cajero: Turno A

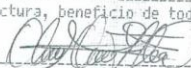
Ciente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTH: 03049011343990
PLACA: MN4964
No ORDEN COMPRA: AHE-151

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.339	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		22.78 L	600.00 L
	Rebaja o Descuento	6.85 L	
	SubTotal Exento	593.15 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	593.15 L	
	Pago	593.15 L	
	Cambio	0.00 L	

Quinientos noventa y tres Lempiras con
15/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
"Gracias por tu preferencia"

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Hinner Conzoles N° AME751
Marca YAMAHA Modelo DT-175 Placa MN4964
Propósito del viaje Apoyo a posta policial asignada
a Rancho Grande, para operativos
en la Comunidad.
Cantidad 6.600.00 /
Fecha 23, Diciembre /2020

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐



ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS



DEPARTAMENTO SOLICITANTE



UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00003944
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-0000
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 29-12-2020 Hora: 06:19
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: N12777
No ORDEN COMPRA: AME158

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.678	DIESEL		
Surtidor: 1		19.27	L1,150.00 L
	Rebaja o Descuento	15.52	L
	SubTotal Exento	1134.48	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1134.48	L
	Pago	1134.48	L
	Cambio	0.00	L

Un mil ciento treinta y cuatro Lempiras
con 48/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: _____
"Gracias por su preferencia"

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Nº AME138

Responsable David Bueso

Marca NISSAN 03 Modelo Frontier Placa N12777

Propósito del viaje Traslado de bono tecnológico y Entrega de Documentación a la Ciudad Tegucigalpa.

Cantidad 1,150.00 / -

Fecha 29, Diciembre /2020

Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☒

ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00003920
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha limite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 28-12-2020 Hora: 11:37
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: TRACTOR AGRICOL
No ORDEN COMPRA: AME155

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
122.314	DIESEL		
Surtidor: 3		19.27	12,357.00 L
	Rebaja o Descuento		31.80 L
	SubTotal Exento		2325.20 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		2325.20 L
	Pago		2325.20 L
	Cambio		0.00 L

Dos mil trescientos veinticinco Lempiras
s con 20/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, Beneficio de todos: EXIITALA

Firma: _____
"Gracias por tu preferencia"

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Nº AME155

Responsable Osman Dchoa
Marca John Deere Modelo 4350 Placa Tractor Agrícola
Propósito del viaje Trabajos de mecanización Agrícola
en Rio de Esquias y la Comunidad
San Nicolas
Cantidad L. 2,357.00 /
Fecha 28, Diciembre /2020

Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐

ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA

HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
Factura Inicial: 000-001-01-00015129
C.A.I. D31705-268A16-B54DB5-F3B550-E1A2
61-4F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00015001
Factura Final: 000-001-01-00030000
Fecha límite de emisión: 01-01-2022

Fecha de emisión: 18-01-2021 Hora: 16:44
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: PDK0015
No ORDEN COMPRA: AÑE-170

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.779	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		23.84 L	400.00 L
Rebaja o Descuento		4.36 L	
SubTotal Exento		395.64 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		395.64 L	
Pago		395.64 L	
Cambio		0.00 L	

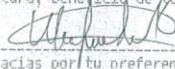
Trescientos noventa y cinco Lempiras c
on 64/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 

"Gracias por tu preferencia"

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

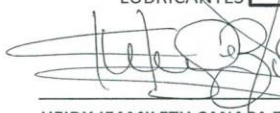
ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



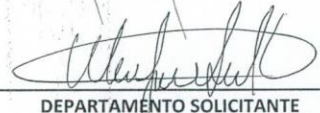
Responsable Wilmer Joel N° AME-170
Marca Hyndai Modelo Santa Fe Placa PDK0015
Propósito del viaje Supervision de proyecto
de Infraestructura Escolar y
proyecto FEI H (Apoyo a Educación)
Cantidad L. 400.00,
Fecha 18, Enero /2021 Diésel ☐ Gasolina ☐



ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00004476
C.A.I. 196567-SE56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 12-01-2021 Hora: 19:46
Cajero: Turno B

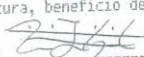
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: N12526
No ORDEN COMPRA: LUBRICANTE

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
1.000 AB LIOTIM HID12	60.00 L	60.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	0.00 L	
SubTotal ISV 15%	52.17 L	
SubTotal ISV 18%	0.00 L	
ISV 15%	7.83 L	
ISV 18%	0.00 L	
Exonerado	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	60.00 L	
Pago	60.00 L	
Cambio	0.00 L	

Sesenta Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00004475
C.A.I. 196567-SE56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 12-01-2021 Hora: 19:44
Cajero: Turno B

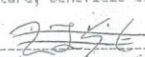
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: N12526
No ORDEN COMPRA: .

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
25.154 DIESEL	19.48 L	490.00 L
Surtidor: 3		
Rebaja o Descuento	6.54 L	
SubTotal Exento	483.46 L	
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 18%	0.00 L	
ISV 15%	0.00 L	
ISV 18%	0.00 L	
Exonerado	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	483.46 L	
Pago	483.46 L	
Cambio	0.00 L	

Cuatrocientos ochenta y tres Lempiras
con 46/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
"Gracias por tu preferencia"

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA
ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable LEONARDO SUAZO

No

Marca NISSAN Modelo MP300 Placa N 12777

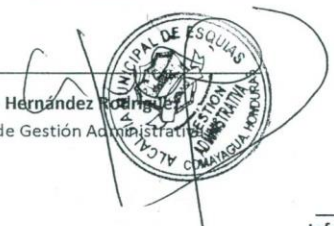
Concepto TRASLADO MATERIAL
EDUCATIVO

Cantidad _____ DIESEL ☒

GASOLINA ☐

1/4 POWER STEER
ACEITE ☒ HIDRAULIC

Fecha 13 de 01 de 21


Allan Hernández Rodríguez
Jefe de Gestión Administrativa

Heidy J. Canaca Z
Unidad Bienes Compras y Suministros.

Jefe de Departamento Solicitante

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00004214
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha limite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 05-01-2021 Hora: 16:06
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: HH4964
No ORDEN COMPRA: AME164

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.595	GAS, SUPER		
Surtidor: 3		23.27 L	200.00 L
1.000	ACTEVO 20W501/4		
		145.00 L	145.00 L
	Rebaja o Descuento	2.23 L	
	SubTotal Exento	197.77 L	
	SubTotal ISV 15%	126.09 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	18.91 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	342.77 L	
	Pago	342.77 L	
	Cambio	0.00 L	

Trescientos cuarenta y dos Lempiras con 77/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia de todos los beneficios

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Nº AMF-164

Responsable Ramon Medina
Marca YAMAHA Modelo Xtz 125 Placa MN4964
Propósito del viaje Medicion y Evaluo de
terrenos en la Comunidad de
Calpules Zona El Oro.
Cantidad L. 200.00, 1/4 aceite activo 20w50
Fecha 05 Enero /2021 Diésel ☐ Gasolina ☒


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00015216
C.A.I. D31705-268A16-B54DB5-F3B550-E1A2
61-4F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00015001
Factura Final: 000-001-01-00030000
Fecha límite de emisión: 01-01-2022

Fecha de emisión: 21-01-2021 Hora: 10:45
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MH4965
No ORDEN COMPRA: AME-176

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.389	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		23.84 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento	2.18 L	
	SubTotal Exento	197.82 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	197.82 L	
	Pago	197.82 L	
	Cambio	0.00 L	

Ciento noventa y siete Lempiras con 82
/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Nº AME 176

Responsable Ramon Medina
Marca YAMAHA Modelo XTZ 125 Placa MN4965
Propósito del viaje Medicion y Evaluo de
terrenos en la Comunidad de
Coyolitas
Cantidad L. 200.00,
Fecha 21, Enero /2021

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE


UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00004317
C.A.I. 196567-SE56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 08-01-2021 Hora: 18:08
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: Q3049011343990
PLACA: N12526
No ORDEN COMPRA: TRASHI MUNICIP

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.496	DIESEL		
Surtidor: 3		19.43	L1,020.00 L
	Rebaja o Descuento		13.65 L
	SubTotal Exento		1006.35 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1006.35 L
	Pago		1006.35 L
	Cambio		0.00 L

Un mil seis Leapiras con 35/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA
ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable JAIRO CASTILLO

No 304 HN

Marca NISSAN Modelo NP 300 Placa N12526

Concepto TRAMITES MUNICIPALES

EN

Cantidad 1020 DIESEL ☒

ACEITE ☐

Fecha 08 de ENE 20 21


Jairo Hernández Rodríguez
Jefe de Gestión Administrativa

Heidy J. Canaca Z
Unidad Bienes Compras y Suministros.

Jefe de Departamento Solicitante

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
Factura: 000-001-01-00004233
C.A.I. 196567-SE56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 06-01-2021 Hora: 10:35
Cajero: Turno A

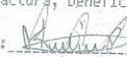
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: H12777
No ORDEN COMPRA: AME-165

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
65.363	DIESEL		
Surtidor: 1		19.43	L1,270.00 L
	Rebaja o Descuento	16.99	L
	SubTotal Exento	1253.01	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1253.01	L
	Pago	1253.01	L
	Cambio	0.00	L

Un mil doscientos cincuenta y tres Lemp
iras con 01/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
"Revisar por la empresa"

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Kevin Pacheco N° AME165
Marca Nissan Q3 Modelo Frontier Placa N12777
Propósito del viaje Entrega de materiales y
Supervisión de proyectos en la
Másica, Construcción CEB
Cantidad L. 1270 IPS,
Fecha 06, Enero /2021

Diésel ☐ Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE


UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
email: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00015231
C.A.I. D31705-268A16-B54DB5-F3B550-E1A2
61-4F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00015001
Factura Final: 000-001-01-00030000
Fecha limite de emisión: 01-01-2022

Fecha de emisión: 21-01-2021 Hora: 17:47
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: M12526
No ORDEN COMPRA: AME-180

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.658	DIESEL		
Surtidor: 4		19.75 L	724.00 L
	Rebaja o Descuento	9.53 L	
	SubTotal Exento	714.47 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	714.47 L	
	Pago	714.47 L	
	Cambio	0.00 L	

Setecientos catorce Lempiras con 47/100

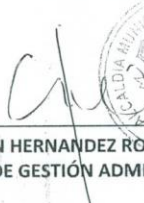
No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
Firma: 
"Gracias por tu preferencia"

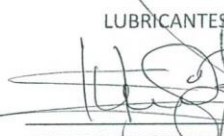
MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Jairo Castillo Nº AME180
Marca Nissan 02 Modelo Frontier NP300 Placa N12526
Propósito del viaje Mantenimiento de Vehículo en
la Ciudad de Tegucigalpa
Cantidad L. 724,
Fecha 21 Enero /2021 Diésel ☒ Gasolina ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS



ESTACIÓN SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel:3175-2115
RTN:08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00015227
C.A.I. D31705-268A16-B54DB5-F3B55D-E1A2
61-4F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00015001
Factura Final: 000-001-01-00030000
Fecha limite de emisión: 01-01-2022

Fecha de emisión: 21-01-2021 Hora:16:42
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: BAG-4650
No ORDEN COMPRA: AME-179

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.389	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		23.84 L	200.00 L
1.000	ACTEVO 20WS01/4		
		145.00 L	145.00 L
	Rebaja o Descuento	2.18 L	
	SubTotal Exento	197.82 L	
	SubTotal ISV 15%	126.09 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	18.91 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	342.82 L	
	Pago	342.82 L	
	Cambio	0.00 L	

Trescientos cuarenta y dos Lempiras con 82/100

No.Orden de Compras Exentas:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Nº AME179

Responsable Kevin Pacheco
Marca YAMAHA Modelo FZ150 Placa BAG4650
Propósito del viaje Supervisión de maquinaria
Zona El Oro, La Mora

Cantidad L. 200.00, 1/4 ACEITE 20W50
Fecha 21, Enero /2021

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☒


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



DEPARTAMENTO SOLICITANTE


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS



UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co
m

Tel:3175-2115
RTN:08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00015343
C.A.I. D31705-268A16-B54DB5-F3B55D-E1A2
61-4F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00015001
Factura Final: 000-001-01-00030000
Fecha limite de emisión: 01-01-2022

Fecha de emisión: 24-01-2021 Hora:13:59
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESRUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: N-12777
No ORDEN COMPRA: TRSL.DE MADERA

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
25.316 DIESEL		
Surtidor: 2	19.75 L	500.00 L
Rebaja o Descuento		6.58 L
SubTotal Exento		493.42 L
SubTotal ISV 15%		0.00 L
SubTotal ISV 18%		0.00 L
ISV 15%		0.00 L
ISV 18%		0.00 L
Exonerado		0.00 L
TOTAL A PAGAR		493.42 L
Pago		493.42 L
Cambio		0.00 L

Cuatrocientos noventa y tres Lempiras
con 42/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firmar

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Wilmer Joel Soler N° AME-102
Marca Nissan 03 Modelo Frontier Placa N12777
Propósito del viaje Supervisión de proyectos y
Entrega de materiales de construcción
de viviendas. La Masica y Rancho Grande.
Cantidad L. 500.00
Fecha 25, Enero /2021

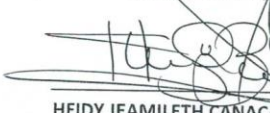
Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☒


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE


HEIDY JEAMILETH CAÑACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00015164
C.A.I. D31705-268A16-B54DB5-F3B55D-E1A2
61-4F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00015001
Factura Final: 000-001-01-00030000
Fecha límite de emisión: 01-01-2022

Fecha de emisión: 19-01-2021 Hora: 14:23
Cajero: Turno B

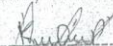
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: BAG4650
No ORDEN COMPRA: AME-174

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.292	GAS. SUPER		
Burtidor: 1		23.84 L	150.00 L
	Rebaja o Descuento	1.64 L	
	SubTotal Exento	148.36 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	148.36 L	
	Pago	148.36 L	
	Cambio	0.00 L	

Ciento cuarenta y ocho Lempiras con 36
/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
"Gracias por tu preferencia"

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Kevin Pacheco N° AME174
Marca YAMAHA Modelo FZ- 150 Placa BAG4650
Propósito del viaje Supervision de proyectos,
en Construcción casas ayuda Social
El Junco, El Naranjal.
Cantidad L.150.00 ,
Fecha 19, Enero /2021

Diésel ☐ Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA



DEPARTAMENTO SOLICITANTE


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


ASISTENTE DE INGENIERIA
UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co
m

Tel:3175-2115
RTN:08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00004192
C.A.I. 196567-SE56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 04-01-2021 Hora:18:04
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: N12526
No ORDEN COMPRA: AME-163

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.334	DIESEL		
Surtidor: 4		19.43	L1,114.00 L
	Rebaja o Descuento	14.91	L
	SubTotal Exento	1099.09	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1099.09	L
	Pago	1099.09	L
	Cambio	0.00	L

Un mil noventa y nueve Lempiras con 09
/100

No.Orden de Compras Exenta:-----
No.Const.Registro Exonerados:-----
No. Registro S.A.B.:-----
La Factura, Beneficio de todos:EXIJALA

Firma:-----
"Gracias por tu preferencia"

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Jairo Castillo N° PME163

Marca Nissan 02 Modelo Frontier Placa N12526

Propósito del viaje Tramites Municipales en
Casco Urbano Esquias

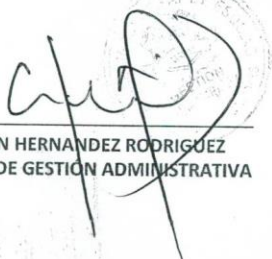
Cantidad L. 2124

Fecha 04 Enero /2021

Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☒


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00004237
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

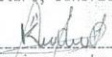
Fecha de emisión: 06-01-2021 Hora: 12:14
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MN4966
No ORDEN COMPRA: AME-166

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.595	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		23.27 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento	2.23 L	
	SubTotal Exento	197.77 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	197.77 L	
	Pago	197.77 L	
	Cambio	0.00 L	

Ciento noventa y siete Lempiras con 77
/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No. Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
Firma: 
"Gracias por tu preferencia"

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

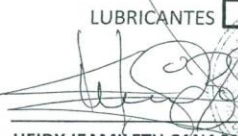


Responsable Kevin Pacheco N° AME160
Marca YAMAHA Modelo Xtz-125 Placa MW4966
Propósito del viaje Pago a jornales en actividades
realizadas y Supervision proyecto
Comunidad El Naranjal
Cantidad L. 200.00,
Fecha 06 / Enero / 2021

Diésel ☐ Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE


UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel:3175-2115
RTN:08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00004255
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 07-01-2021 Hora:08:15
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: N 12526
No ORDEN COMPRA: .

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.085	DIESEL		
Surtidor: 4		19.43 L	740.00 L
Rebaja o Descuento			
			9.90 L
SubTotal Exento			730.10 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			730.10 L
Pago			730.10 L
Cambio			0.00 L

Setecientos treinta Lempiras con 10/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA
Firma:_____

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Jairo Castillo N° AME168

Marca Nissan 02 Modelo Frontier Placa N12526

Propósito del viaje Tramites bancarios para depositos de Compras, y traslado de papeleria y llantas de la Alcaldia Municipal de Esquias.

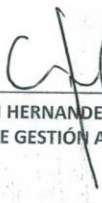
Cantidad L.740.00 /

Fecha 07, Enero /2021

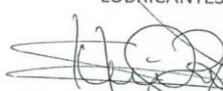
Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA




HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS



ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00003775
C.A.I. 196567-5E56EC-394F98-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 23-12-2020 Hora: 10:47
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MDF6214
No ORDEN COMPRA: AME-153

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.390	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		22.78 L	100.00 L
	Rebaja o Descuento		1.14 L
	SubTotal Exento		98.86 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		98.86 L
	Pago		98.86 L
	Cambio		0.00 L

Noventa y ocho Lempiras con 86/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: _____
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Roman Antonio Medina Nº AME153
Marca YAMAHA Modelo xtz125 Placa MDF6214
Propósito del viaje Compra de material para
reparación de porton principal en el
edificio Tecnico de la Municipalidad
Cantidad L.100.00,
Fecha 23, Diciembre 2020



ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Diésel ☐ Gasolina ☒
LUBRICANTES ☐



HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00003772
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha limite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 23-12-2020 Hora: 10:27
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: Q3049011343990
PLACA: MN4965
No ORDEN COMPRA: AHE-152

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.941	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		22.78 L	180.90 L
Rebaja o Descuento			2.06 L
SubTotal Exento			178.84 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			178.84 L
Pago			178.84 L
Cambio			0.00 L

Ciento setenta y ocho Lempiras con 84/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: Manuel S
"Gracias por tu preferencia"

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA
ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Jose Manuel Flores N° AME152
Marca YAMAHA Modelo xtz-125 Placa MN4965
Propósito del viaje Busca de firmas pendientes
para completar expedientes
administrativos, Sector El Oro.
Cantidad L. 180.90
Fecha 23, Diciembre 2020

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☒


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE


UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel:3175-2115
RTN:08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00003787
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha limite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 23-12-2020 Hora:17:30
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: BAG-4650
No ORDEN COMPRA: AHE-146

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.780	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		22.78 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento		2.28 L
	SubTotal Exento		197.72 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		197.72 L
	Pago		197.72 L
	Cambio		0.00 L

Ciento noventa y siete Lempiras con 72
/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: K. J. J. J.
"Firma por su conformidad"

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Kevin Pacheco N° AME-146

Marca YAMAHA Modelo FZ-125 Placa BAG64650

Propósito del viaje Supervision de maquinaria
zona El Oro, y Rancho Grande

Cantidad 1.200.00,

Fecha 21 Diciembre 2020

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00003972
C.A.I. 196567-SE56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha limite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 29-12-2020 Hora: 18:04
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MAS0989
No ORDEN COMPRA: AME-160

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.499	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		23.08 L	150.00 L
Rebaja o Descuento			1.69 L
SubTotal Exento			148.31 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			148.31 L
Pago			148.31 L
Cambio			0.00 L

Ciento cuarenta y ocho Lempiras con 31 /100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
"Gracias por tu preferencia"

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº ANE 760

Responsable Kevin Suarez

Marca YAMAHA Modelo YBR-125 Placa MAS0989

Propósito del viaje Busca de documentación
Pendiente para expedientes administrativos
en apoyo a la UDS. Perapirito, LA MASICA

Cantidad 1.750.00,

Fecha 29, Diciembre /2020

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

UNIDAD SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00003970
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha limite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 29-12-2020 Hora: 17:01
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: BAG-4650
No ORDEN COMPRA: AME-159

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.666	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		23.08 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento		2.25 L
	SubTotal Exento		197.75 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		197.75 L
	Pago		197.75 L
	Cambio		0.00 L

Ciento noventa y siete Lempiras con 75
/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
"Gracias por tu preferencia"

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Responsable Kevin Pacheco N° AME 159
Marca YAMAHA Modelo FZ-125 Placa BAG646SD
Propósito del viaje Supervisión de maquineros
Ocosingo a Rancho Grande

Cantidad L. 200.00 /

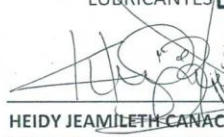
Fecha 29, Diciembre /2020

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE


UNIDAD SOLICITANTE