



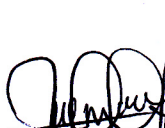
Esparta Atlántida 08 de Marzo del 2021

Sr. Juan Ariel Gamez Sandoval
Oficial de Comunicación
Su Oficina

Estimado sr. Gamez

Por medio de la presente remito los reportes de liquidación compras realizadas correspondientes al mes de Febrero 2021.

Atentamente.


Juana Leticia Izaguirre Perdomo
Tesorera Municipal

Esparta con Valores y Desarrollo



ITEM	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE INICIO	OBSERVACIONES	LINCK-HONDUCOMPRAS
1	4407	Compra a la empresa AMESYS 40 cajas de mascarillas de 50 unid	Lps. 10,000.00	AMESYS	11 de Febrero 2021	Compras por cotizaciones	
2	4430	Compra materiales de ferretería 50 ángulos 1 ½*1/8 16 ángulos 1 ½*3/16 80 ángulos 2 ½*1/4 para mejora iglesia católica Lombardía	Lps. 116,470.00	Ferretería FERROCENTER S DE RL	17 Febrero del 2021	Compras por cotizaciones	
3	4431	Compra materiales de ferretería 119 bolsa de cemento ,1746 pie aluzin cal.26, 1760 bloques de concreto, 1502 pie cuartón madre de pino, 1660 tablas madres d pino, 108 varilla corrug. Leg 3/8, 7 varillas lisa ¼, 15 lbs de calvos, 180 mts cubico de grava para reconstrucción de viviendas a familia de escasos recursos económicos	Lps. 238,297.00	Ferretería FERROSER	19 de Febrero 2021	Compra por cotizaciones	
4	4432	Compra materiales de ferretería 6,000 pie de aluzin cal.28 350 bolsa cemento gris	Lps. 238,000.00	Ferretería FERROCENTER S DE RL	19 de Febrero 2021	Compra por cotizaciones	
5	4477	Compra de varios materiales 30 pie d manguera poliducto, 1 carreta truper, 38 focos ahorativos, 3 lamina d panelit, 2 breake, 4 llavines, 4 candados	Lps. 6,375.00	Ferretería FERROSER	26 de Febrero 2021	Compra por cotizaciones	

TOTAL Lps. 609,142.00

Juana Leticia Izaguirre
Tesorera Municipal

Esparta con Valores y Desarrollo



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN

FECHA: 12 de Febrero 2021

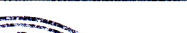
SR(ES) American Medical system and supplies s.a

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: combate y prevención Covid-19 del personal salud y Municipal

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Petición Izaguirre-Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramírez Romero Alcalde	 Cargo:	Firma:  Nombre: Juan Izaguirre D103198800372 Identidad:

LOGO COLOR



AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES, S.A.
 LA CEIBA, ATLÁNTIDA: Bº. SOLARES NUEVOS, ESQ. OPUESTA AL MINISTERIO PÚBLICO
 Teléfono: 2440-1307 Cel.: 9979-9214
 E-mail: amesys1@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
12	02	2021

AMESYS, S.A. R.T.N. 01019999016287

FACTURA: CREDITO ☐ CONTADO ☒

CLIENTE: Municipalidad de Esparta R.T.N. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Cajitas mascarillas Duche	250 =		10,000 -
NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE RECIBIDA LA MERCADERIA DE CONFORMIDAD AMESYS ENTREGADO FECHA: _____				
TOTAL L.				10,000 -

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 N. REGISTRO SAG: _____

CAI: 185301-6AF94B-3B4CB5-99CB75-AEB274-AB
 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/01/2022
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00044601 / 000-001-01-00045800

Nº 000-001-01-00045081

TOTAL (Letras) Diez Mil Lps. Exactos

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	10,000 -
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	10,000 -

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 COPIA: CONTABILIDAD

Nota: Por cada factura vencida se cobrará el 3% de interes moratorio mensual y por cada cheque devuelto Lps. 350.00

"INGENIERIA BIOMEDICA AL SERVICIO DE LA SALUD"

La factura es beneficio de todos "Exijala"

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 0101975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
 24 TAL. BLA. AZUL. VER. * TINTA AZUL * LOGO COLOR * PERFORADO ARRIBA # 000-001-01-00044601 / 00045800 * 15/01/2021



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN _____

FECHA: 17 de Febrero 2021

SR(ES) Ferrocenter S. ob R. L.

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: Remodelacion templo Católico Lombardia.

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Beticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramírez Romero Alcalde	 Cargo:	Firma:  Nombre: Juana Izag 0103198800372 Identidad:



Ferrocenter S. de R. L.

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

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

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

CAI: D20AC1-4E8CA9-714B80-41A654-6BFCAA-B5

FACTURA N° 000-002-01-00 008854

Fecha 17 de Febrero del 2021

Cliente: Municipalidad de Esparta

R.T.N.: 0103 9995 00 9598

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Angulos 1 1/2 x 1/8	275.00		13750.00
16	Angulos 1 1/2 x 3/16	495.00		7920.00
80	Angulos 2 1/2 x 1/4	1185		94800.00

CREDITO

Original: cliente
Copia: Obligado tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021

Rango de Emisión: del 000-002-01-00008751

al 000-002-01-00009250



Firma del Cliente: ML 707

La Factura es Beneficiaria de Todos "EXUALA"

TOTAL

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	101278.26
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	15,191.74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	116470.00

Total En Letras:

Ciento diez y seis mil cuatrocientos Setenta



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN _____

FECHA: 19 de Febrero 2021

SR(ES) Ferretería FERROSER.

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

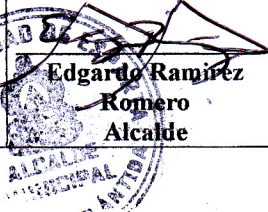
Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	119	Cemento gris (unid. bolsa)	208.00	24,752.00
2	1746	Aluzin Calibre 2p	36.00	62,856.00
3	1746	bloques	14.00	24,444.00
4	1502	Madera de pino Cuartoh	15.00	22,530.00
5	1460	Madera de pino tabla	15.00	21,900.00
6	108	Varilla Corrugada Leg 3/8	138.00	14,904.00
7	7	Varilla lisa 1/4	55.00	385.00
8	15	clavos libra	22.00	330.00
9	180	M3 Corava		63,000.00
			sub	207,214.78
			ISV 15%	31,082.00
				238,297.00

PARA USO DE: Entrega a familias de escasos recursos a la reconstrucción de sus viviendas Zona 4.

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Jose Lobo Cargado	 Firma: J. Lobo Nombre: J. Lobo 0103-1988-00372. Identidad:



Ferretería Ferroses

Inversiones Lobo Delcid

Casa Matriz

Sucursal

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

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

Fecha 19 de Febrero del 20 21

Señor (a): Municipalidad de Esparta, Atlántida

R.T.N.: 0103-9995009598 Dirección: Esparta, Atlántida

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
119	Cemento	208			24752
174	AW Zinc Caribbe 26	36			62856
176	Bloque	14			24640
1502	Madera de pino, Cuarteron	15			22530
1160	Madera de pino, tabla	15			24900
108	Varilla Corroy. kg. 318	138			14904
7	Varilla lisa 14	55			385
15	Cuerpos	22			330
120	Ceravea	350			63000

R.T.N.: 01019019151953

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

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

FACTURA

001-001-01-00 **000802**

Fecha limite de Emisión: 18/02/2022

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

"La factura es beneficio de todos, exijala"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	207214.78
15% I.S.V.	L.	31082
TOTAL A PAGAR	L.	238297.00

Cant.

en Letras: Doscientos treinta y ocho mil doscientos noventa y siete

BET-EL IMPRESORES S. DE R.L. TEL.: 2558-9107 • R.T.N. 05019001051701 • Certificado No. 9231-19-10500-114



Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Carlos	 Firma: Nombre: Juana Izaguirre
			0103190000372 Identidad:



Ferrocenter S. de R. L.

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

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

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

CAI: D20AC1-4E8CA9-714B80-41A654-6BFCBA-B5

FACTURA N° 000-002-01-00 008857

Fecha 19 de Febrero del 20 21

Cliente: Municipalidad de Esparta.

R.T.N.: 01039995009598

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

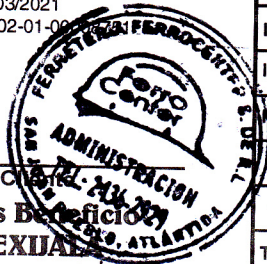
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6000	Pie aluzinc cal. 28	28		168000
350	Bol. cemento	200		70000

CREDITO

Original: cliente
Copia: Obligado tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021

Rango de Emisión: del 000-002-01-00
al 000-002-01-00009250



Firma del Cliente

La Factura es Beneficiaria
de Todos "EXIMOS"

TOTAL

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

206956.52

31043.48

238000.00

Total En
Letras:

Doscientos treinta y ocho mil



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN _____

FECHA: 26 Febrero 2021

SR(ES) Ferretería FERROSER.

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

Condiciones: Crédito ☐ Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	30	pie de manguero poliduro	2.50	75.00
2	1	Carro transfer	1350	1,350.00
3	35	Focos Ahorrativos	75	2,625.00
4	3	Laminas de panelit	75	225.00
5	2	Break 15	130	260.00
6	4	Ilavines de puerta	290	1160.00
7	4	Candado		680.00
				5,843.48
			ISV	831.52
				6,375.00

PARA USO DE: Acondicionamiento del palacio Mpal.

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Juana Leticia Izaguirre Perdomo C. Tesorera	Edgardo Ramirez Romero Alcalde	Juan J. Izaguirre C. Cargos	Juan J. Izaguirre C. Cargos
			Nombre: Juan J. Izaguirre
			Identidad: 0003198800372

Ferretería Ferroser

Sucursal

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

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

Fecha 26 de Febrero del 20 21

Señor (a): Municipalidad de Espartero, Atlántida

R.T.N.: 01039995009598 Dirección: Esparto Atvintido

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:[illegible]

R.T.N.: 01019019151953

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

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

FACTURA

001-001-01-00 000806

Fecha limite de Emisión: 18/02/2022

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

"La factura es beneficio de todos, exijala"

DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA	.

EXONERADA

SUB-TOTAL		
IMPORTS DUTIES		

IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE	

GRAVADO 15%

15% I.S.V. L.

100% NON-FLUORINATED	100% NON-FLUORINATED
100% NON-FLUORINATED	100% NON-FLUORINATED

TOTAL A PAGAR | L.

Cant.

en Letras Seis mil trescientos sesenta y cinco euros



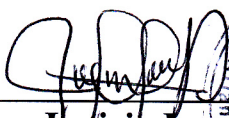
Esparta Atlántida 08 de Marzo del año 2021

A quien corresponda

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

Y a partir de este año 2021 en la disposiciones generales del Presupuesto en los artículos donde reza del sistema de ONCAE existe un párrafo que dice se exceptúa de estas disposiciones las Municipalidades

Atentamente.


Juana Leticia Izaguirre
Tesorera Municipal



Esparta con Valores y Desarrollo