



MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS
COMAYAGUA, HONDURAS, CA.
TELÉFONO 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>08019017963977</u>	<u>COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIPUAS COMAYAGUA APOYO AL SECTOR AGRICOLA, APOYO A SEGURIDAD, APOYO A EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO</u>	<u>10668</u>	<u>12/03/2021</u>	<u>L.11,915.5</u>
		<u>INVERSIONES LD S DE RL DE CV</u>	<u>08019017963977</u>	<u>COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIPUAS COMAYAGUA EMERGENCIA RED VIAL ETA E IOTA, Y APOYO AL SECTOR EDUCACION</u>	<u>10628</u>	<u>09/03/2021</u>	<u>L.2,932.17</u>
	<u>CARLOS FERNANDO MALDONADO DONAIRE</u>	<u>SERVICIOS DE MAQUINARIA MALDONADO</u>	<u>0313199900776</u>	<u>VIAJES DE GRAVA 45M3, SERVICIO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE CECILIO</u>	<u>10625</u>	<u>08/03/2021</u>	<u>L.20,475.00</u>



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

TELÉFONO 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com

			<u>DEL VALLE EL AGUACATE, EL ORO ESQUIAS.</u>			
JOSE MANUEL CHICAS RIVERA	FERRETERIA EMANUEL	03011993018333	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (REPARACION DE ILUMINACION DE PARQUE CENTRAL)	11640	12/03/2021	L.13,529.00
JOSE RAMON LAVAIRE PANCHAME	TRANSPORTES LAVAIRE	0816197400036	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS MUNICIPALES	10901	17/03/2021	L.17,800.00
MILVIA LETICIA MALDONADO BONILLA	VIDRIERIA KAIROS COMAYAGUA	03011986020109	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS MUNICIPALES INSTALACION DE CIELO FALSO	10902 10903	19/03/2021	L.93,310.15

HEIDY JEANETTE CANACA ZUNIGA
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS





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



RESUMEN DE OFERTAS

19 DE MARZO DEL 2021.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD					
			VIDRIERIA KAIROS COMAYAGUA		POLARIS INTERNACIONAL S DE RL		ALUVIJOHN	
			P. UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL
1	TABLILLAS DE CIELO FALSO PVC COLOR BLANCO	275	164.00	45,100.00	165.00	45,375.00	230.00	63,250.00
2	MOLDURAS	75	93.00	6,975.00	95.00	7,125.00	150.00	11,250.00
3	PERFIL UNION BLANCO PARA PVC	10	93.00	930.00	95.00	950.00	150.00	1,500.00
4	ANGULOS DE 1X1X10	145	15.00	2,175.00	16.98	2,462.10	18.00	2,610.00
5	CANAL DE CARGA	75	54.00	4,050.00	57.54	4,315.50	65.00	4,875.00
6	CANAL FURRING	145	32.00	4,640.00	34.51	5,003.95	45.00	6,525.00
7	TORNILLOS 7/16 PUNTA FINA	3000	0.44	1,320.00	0.44	1,320.00	0.35	1,050.00
8	TORNILLOS 7/16 PUNTA BROCA	3000	0.48	1,440.00	0.48	1,440.00	0.35	1,050.00
9	CLAVOS DE ACERO	10	78.72	787.20	78.72	787.20	0.50 (1,500 CLAVOS)	750.00
10	ALAMBRE GALVANIZADO	30	33.37	1,001.10	33.37	1,001.10	45.00	1,350.00
11	ESQUINERO BLANCO PARA PVC	20	93.00	1,860.00	95.00	1,900.00	150.00	3,000.00
12	AISLANTE TERMICO DE ESPUMA POLIETILENO	8	1,357.62	10,860.96	1,357.62	10,860.96	2,400.00	14,400.00

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.**



ESPENSOR 3MM							
SUB-TOTAL			81,139.26		82,540.81		
15% ISV			12,170.89		12,381.12		
TOTAL			L.93,310.15		L.94,921.93		L.11,610.00

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para compra de materiales para mejoramiento de oficinas y bodega municipales (instalación de cielo falso).

VIDRIERIA KAIROS COMAYAGUA oferto la cotización con los precios más bajos y disponibilidad de lo solicitado.

Por lo tanto; el contrato se le adjudica a **VIDRIERIA KAIROS COMAYAGUA**



UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS

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

☎ (+504) 2754-3176

✉ municipalidad0304hn@gmail.com

🌐 municipalidaddeesquias.com

VIDRIERIA KAIROS COMAYAGUA

Prod. Milvia Leticia Maldonado

Bo. Abajo, Boulevard 4to. Centenario Contiguo a la Terminal de Buses, Comayagua.
Cel. 31921718 Correo: jlagosjuarez@gmail.com R. T. N: 03011986020109



Ciente: Municipalidad de Esquias Fecha: 17 / 03 / 2021

Direccion: Comayagua, Honduras R. T. N. 03049011343990

ITEM.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	VALOR TOTAL
1	275	UD	Tablilla de cielo falso PVC color blanco	164.00	45,100.00
2	75	UD	Molduras	93.00	6,975.00
3	10	UD	Perfil Union blanco para PVC	93.00	930.00
4	145	UD	Angulos de 1x1x10	15.00	2,175.00
5	75	UD	Canal de carga	54.00	4,050.00
6	145	UD	Canal Furring	32.00	4,640.00
7	3,000	UD	Tornillos 7/16 punta fina	0.44	1,320.00
8	3,000	UD	Tornillos 7/16 punta broca	0.48	1,440.00
9	10	LB	Clavos de acero	78.72	787.20
10	30	UD	Alambre galvanizado	33.37	1,001.10
11	20	UD	Esquineros blanco para PVC	93.00	1,860.00
12	8	UD	Aislante termico de espuma poliuretano espesor 3mm	1,357.62	10,860.96
Ultima Linea					
COTIZACION					
Sub-Total. L.					81,139.26
ISV. 15% L.					12,170.89
Total A Pagar L.					93,310.15

Condiciones de pago Anticipo 60% y 40% Contra Entrega.

[Firma]
Firma



COTIZACION

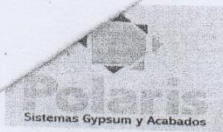
Cliente: Alcaldía Municipal de Esquias Comayagua
Proyecto : Mejoramiento de Oficina y Bodegas Municipales

15/marzo/2021

Cant	Descripción	P. Unit.	P. Total
275	Tablilla de PVC cielo falso color blanco	L.230.00	L.63,250.00
75	Moldura PVC	L.150.00	L.11,250.00
10	unión de PVC	L.150.00	L.1,500.00
145	Ángulos	L.18.00	L.2,610.00
75	Canal de carga	L.65.00	L.4,875.00
145	Canal furring	L.45.00	L.6,525.00
3000	Tornillo de 7/16 punta fina	L.0.35	L.1,050.00
3000	Tornillo de 7/16 punta broca	L.0.35	L.1,050.00
1500	Clavos	L.0.50	L.750.00
20	Esquineros	L.150.00	L.3,000.00
30	Alambre	L.45.00	L.1,350.00
183	Metros de aislante térmico de espuma de poliuretano Equivalentes a Seis rollo	L.2,400.00	L.14,400.00

TOTAL : L.111,610.00

Barrio La Concepción Tel: 774-2282 Cel.: 3388-1442 Cel :9961-1493
La Paz, La Paz, Honduras C.A
RTN: 0318-1983-001860
CAI: E1C5C4-A0506F-D34BB7-BAD3A2-5351E0-D6



POLARIS INTERNACIONAL, S. DE R.L.

Comayagua Carretera Panamericana frente a Restaurante El Turito, Comayagua, Honduras
Tel: 2772-6064 Cel: 9480-1672 E-MAIL: ventascomayagua@polarisinternacional
R.T.N.: 08019999401562

Cotización No. 020129CO2606

Fecha 16/03/2021

Emitida en 020 - I - COMAYAGUA

Asesor de Ventas Suyapa Rodriguez

COTIZACION DE VENTAS

Información del Cliente

RTN: 03049011343990 - ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS

#	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	TABLILLA PANEL PVC BLANCO MADERA	275	165.00	45,375.00
2	CORNIZA BLANCO MATE P/TABLILLA PVC	75	95.00	7,125.00
3	PERFIL UNION H BLANCO MATE P/TABLILLA PVC	10	95.00	950.00
4	ANGULO 1x1x10'	145	16.98	2,462.10
5	CANAleta DE CARGA CRC DE 16"	75	57.54	4,315.50
6	CANAL FURRING SIN PESTAÑA DE 12'	145	34.51	5,003.95
7	TORNILLO 7/16 PF	3000	0.44	1,320.00
8	TORNILLO 7/16 PB	3000	0.48	1,440.00
9	CLAVOS DE ACERO DE 1 NORMAL - Lb.BRA	10	78.72	787.20
10	ALAMBRE GALVANIZADO #16	30	33.37	1,001.10
11	PERFIL EXTERIOR BLANCO MATE P/TABLILLA PVC	20	95.00	1,900.00
12	AISLANTE ALUM+FOAM+ALUM AD-3mm 1.20X20M(24.M2)	8	1,357.62	10,860.96

Vendedor: SUYAPA MARIELA RODRIGUEZ

Condiciones de pago: C - Contado

Tipo de cambio: 1.000000

Fecha de vencimiento: 16/03/2021

SubTotal: 82,540.81

Descuento: 0.00

82,540.81

Gastos adicionales 0.00

ISV 12,381.12

NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN
LEMPIRAS 93/100 LPS

TOTAL: L. 94,921.93

Condiciones:

Esta Cotización tiene Validez de 7 días.

Los Precios están sujetos a cambio sin previo aviso.



REQUISICION DE MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

Oficina Solicitante: Departamento De Infraestructura Y Servicios Públicos

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
275 ✓	ladrillo de pvc cielo falso color blanco
75 ✓	Moldura
10 ✓	Orlon
145 ✓	Anchuro
75 ✓	Cable de carga
145 ✓	Cable furin
3,000 ✓	Tornillo 7/16 punta fina
3,000 ✓	Tornillo 7/16 punta braca
1,500 ✓	clavos
30 ✓	Alambre
20 ✓	Esquemas
183	m ² Aislante térmico de espuma de polietileno espesor 3 ml

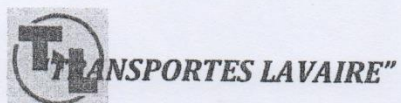
Proyecto o Aplicación: Mejoramiento de oficinas y bodegas Municipales

Fecha:

Consulta a Presupuestos

Unidad de Bienes, Compra y Suministros

Firma/Nombre del solicitante



SAN LUIS, COMAYAGUA

97998681

RTN

03161974000365

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Esquias, Comayagua
DIRECCIÓN: Esquias, Comayagua

DIRECCIÓN: ESQUIAS, COMAYAGUA

PROYECTO:

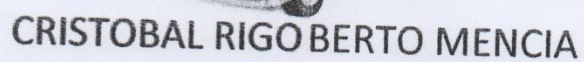
FECHA: 10 de febrero de 2021

[illegible]

NOTA:CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVAIRE PANCHAME

Handwritten signature





Dirección: La Laguna Rio Chiquito, Esquias.

Celular (504)9988-7262

R.T.N.03041972001629

Cliente: Alcaldía de Esquivas

Dirección: Esquivar, Comayagua.

Fecha: 10/02/21

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/UNIDAD	TOTAL
2	viajes de arena (12 m^3)	3,000.00	6,000.00
1	viaje de grava (6 m^3)	3,000.00	3,000.00
1	viaje de piedra (6 m^3)	3,000.00	3,000.00
1	viaje de grava $3/4"$ cantera (6 m^3)	6,600.00	6,600.00
		SUB-TOTAL	
		IMPUESTO	
		TOTAL-NETO	18,600.00

Cristobal Meza Zuniga



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



RESUMEN DE OFERTAS

22 DE MARZO DEL 2021.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD			
			<u>TRANSPORTE LAVAIRE</u>		<u>CRISTOBAL RIGOBERTO MENCIA</u>	
			P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL
1	Viajes de arena 12m3	2	L.2,800.00	L.5,600.00	L.3,000.00	L.6,000.00
2	Viajes de grava 6m3	1	2,800.00	2,800.00	3,000.00	3,000.00
3	Viaje de piedra 6m3	1	2,800.00	2,800.00	3,000.00	3,000.00
4	Viaje de grava ¾" cantera 6m3	1	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
	SUB-TOTAL					
	15% ISV					
	TOTAL			L.17,800.00		L.18,600.00

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para pago por concepto de material para mejoramiento de oficinas y bodegas Municipales

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

Por lo tanto; la compra se le adjudica a TRANSPORTE 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



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



RESUMEN DE OFERTAS

17 DE MARZO DEL 2021.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD			
			FERRETERIA EMANUEL		TRANSPORTES LAWARE	
			P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL
1	CAPUCHONES GRIS	20	14.00	280.00	15.00	300.00
2	FOTOCELDA INTERPERIE	2	135.00	270.00	150.00	300.00
3	CINTA AISLANTE SUPER 33	3	150.00	450.00	150.00	450.00
4	FOCO 175W MERCOR	1	165.00	165.00	160.00	160.00
5	FOCO 100 SODIO	1	210.00	210.00	205.00	205.00
6	AISLADORES PORCELANA CAFÉ	2	40.00	80.00	50.00	100.00
7	AISLADOR PORCELANA BLANCO	1	65.00	65.00	60.00	60.00
8	CAPUCHONES AMARILLOS	2	35.00	70.00	35.00	70.00
9	TOMAS DE 20 AMPERIOS	4	48.00	192.00	50.00	200.00
10	TAPADERA TOMA EAGLE	4	10.00	40.00	10.00	40.00
11	FOCOS VOLTECH 20W	6	95.00	570.00	100.00	600.00
12	ESPUMA ESPANCIBA PRESTO	3	155.00	465.00	153.00	459.00
13	FOCOS VOLTECH 45W	2	175.00	350.00	185.00	370.00
14	BOLSA DE FAJAS GRANDES	1	125.00	125.00	140.00	140.00
15	¼ ANTICORROSIVO NEGRO	1	98.00	98.00	100.00	100.00
16	SILICON NEGRO DP	3	99.00	297.00	100.00	300.00
17	BROCHA DE 3"	1	65.00	65.00	55.00	55.00
18	¼ THINNER LACA	1	50.00	50.00	50.00	50.00
19	BROCHA EXPERT	1	65.00	65.00	65.00	65.00
20	ELECTRODO 6013X3/32	1	38.00	38.00	35.00	35.00
21	DISCO 4-1/2 DE PULIR	1	50.00	50.00	50.00	50.00

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	DISCO4-1/2 DE CORTE	1	45.00	45.00	50.00	50.00
23	PLACA EAGLE DE INTERPERIE	3	65.00	195.00	70.00	210.00
24	METROS CABLE #12	73	12.00	876.00	12.00	876.00
25	TACO FISHER S8	20	0.80	16.00	1.00	20.00
26	TACO FISHER S10	10	1.00	10.00	1.00	10.00
27	TORNILLOS 14 1-½	20	1.5	30.00	1.50	30.00
28	TORNILLOS 3/8 2-1/2	10	8.50	85.00	8.50	85.00
29	BROCA 6MM CONCRETO	1	45.00	45.00	0.00	0.00
30	CONTACTORES	2	387.00	774.00	374.00	748.00
31	BOLSA DE CAPUCHONES MIXTOS	1	45.00	45.00	45.00	45.00
32	FOCOS VOLTECH 45W	2	175.00	350.00	185.00	370.00
33	FOCOS VOLTECH 40W	4	95.00	380.00	100.00	400.00
34	FOCO SILVANIA DE MERCURIO DE 175W	1	235.00	235.00	250.00	250.00
35	FOCO LED LUZ AMARILLA DE 110V	8	120.00	960.00	120.00	960.00
36	FOCOS VOLTECK DE 11W PARA LAMPARA	6	175.00	1050.00	190.00	1,140.00
37	FOCOS VOLTECK DE 20W E 27	15	95.00	1,425.00	100.00	1,500.00
38	SOQUET EAGLE	7	15.00	105.00	15.00	105.00
39	SOQUET FIGTHER	13	25.00	325.00	25.00	325.00
40	EXTENSION DE 15FT COLOR CAFÉ	8	65.00	520.00	70.00	560.00
41	CINTA AILANTE SUPER 33 SCOTCH	1	155.00	155.00	150.00	150.00
42	BOLSA DE ABRAZADERA PLASTICA #6	1	85.00	85.00	88.00	88.00
43	TAPE GRIS DE TELA ABRO DE 2"	1	128.00	128.00	133.00	133.00
44	METRO DE CABLE #14 PHELS DODGE	20	9.00	180.00	10.00	200.00
45	BASE DE FOTOCELDA EAGLE INTERPERIE	3	145.00	435.00	170.00	510.00
46	FOCO VOLTECK PEQUEÑO	12	95.00	1,140.00	95.00	1,140.00
TOTAL				L.13,529.00		L.14,014.00

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

(+504) 2754-3176

municipalidad0304hne@gmail.com

municipalidaddeesquias.com



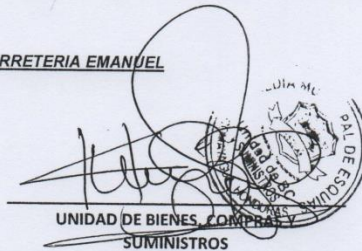
Alcaldía Municipal de Esquíás
Comayagua, Honduras, C.A.



OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Compra de materiales para mantenimiento de espacios públicos (reparación de iluminación en parque central, Esquíás.)

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

Por lo tanto; la compra se le adjudica a **FERRETERIA EMANUEL**


UNIDAD DE BIENES, COMPRA Y
SUMINISTROS

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

☎ (+504) 2754-3176

✉ municipalidad0304hni@gmail.com

🌐 municipalidaddeesquias.com

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: 06 / 01 / 21

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Capuchones gris	14	280
2	Fotocelda Interperie	135	270
3	Cintas Aislante scotch Super 33	150	450
1	Foco 175w Mercor	165	165
1	Foco 100 Sodio	210	210
2	Aisladores Porcelana cafe	40	80
1	Aislador porcelana Blanco	65	65
2	Capuchones Amarillos	35	70
4	Tomas de 20Amp Eagle	48	192
4	Tapadera Toma eagle	10	40
6	Focos Volteck 20w	95	570
3	Espuma Expansiva Presto	155	465
2	Focos Volteck 45w	175	350
1	Bolsa de Fajas grandes	125	125
1	¼ Anticorrosivo Negro	98	98
3	Silicon Negro Dap	99	297
1	Brocha de 3"	65	65
1	¼ thinner laca	50	50
1	Brocha Expert	65	65
1	Electrodo 6013x3/32	38	38
1	Disco 4-1/2 Dewalt de Pulir	50	50
1	Disco 4-1/2 Dewalt de corte	45	45
3	Placa Eagle de interperie	65	195
		SUB-TOTAL	3,682.60
		IMP/VENTAS	552.40
		TOTAL	4,235.00


FIRMA



Email: comferremanuel@gmail.com

Fecha: / /

[illegible]


FIRMA







TRANSPORTES LAVAIRES

VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "LA CEIBITA"

SAN LUIS, COMAYAGUA

CELULAR

97998681

iose.lavaire@yahoo.com

RTN

03161974000365

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Esquios, Comayagua

DIRECCIÓN: Esquios, Comayagua

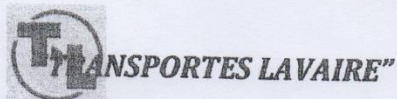
PROYECTO: _____

FECHA: 07 de Enero de 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1/4 anticorrosivo negro	100.00	100.00
3	Silicon Negro	100.00	300.00
1	Brocha de 3"	55.00	55.00
1	1/4" Tiner laca	50.00	50.00
1	Brocha Expert	65.00	65.00
1	Electrodo 60.13	35.00	35.00
1	Disco 4" corte	50.00	50.00
1	Disco 4" pulir	50.00	50.00
3	placa de interperie	70.00	210.00
73	metros de cable #12	12.00	876.00
20	Taco fisher S8	1.00	20.00
10	Taco fisher S10	1.00	10.00
20	Tornillos de 1-1/2	1.50	30.00
10	Tornillos de 2-1/2	8.50	85.00
		SUB.TOTAL	
		15% ISV	
		TOTAL	1,936.00

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVAIRES PANCHAME





VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "LA CEIBITA"

SAN LUIS, COMAYAGUA

iose.lavaire@yahoo.com

CELULAR

97998681

RTN

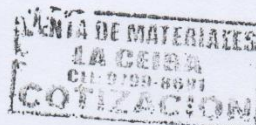
03161974000365

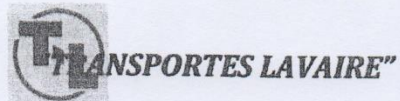
COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Esquias, Comayagua
DIRECCIÓN: Esquias, Comayagua
PROYECTO: _____
FECHA: 07 de Enero de 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	capuchones gris	15.00	300.00
2	fotorelda	150.00	300.00
3	cinta aislante	150.00	450.00
1	foco 175w	160.00	160.00
1	foco de 100 Sodio	205.00	205.00
2	aislador de porcelana cafe	50.00	100.00
1	aislador de porcelana blanca	60.00	60.00
2	capuchones amarillos	35.00	70.00
4	Tomos de 20 Amp.	50.00	200.00
4	Tapaderos de tomacorriente	10.00	40.00
6	focos volttech 20w	100.00	600.00
3	Espuma expansiva	153.00	459.00
2	focos volttech de 45w	185.00	370.00
1	Bolsa de fajas	140.00	140.00
		SUB.TOTAL	
		15% ISV	
		TOTAL	3,454.00

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMÓN LAVAIRES PANCHAME





VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "LA CEIBITA"

SAN LUIS, COMAYAGUA

CELULAR

97998681

iose.lavaire@yahoo.com

RTN

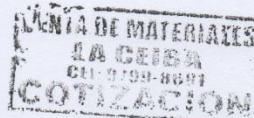
03161974000365

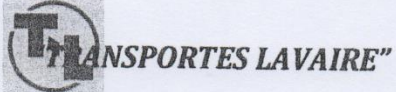
COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Esquías, Comayagua
DIRECCIÓN: Esquías, Comayagua
PROYECTO: _____
FECHA: 07 de Enero de 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	contactores	374.00	748.00
1	Bolsa de capuchones mixtos	45.00	45.00
2	Focus voltels de 45w	185.00	370.00
4	Focus voltels de 40w	100.00	400.00
1	Focus de mercurio 175w	250.00	250.00
8	Focus led de 110w	120.00	960.00
15	Focus voltels de 20w	100.00	1,500.00
7	soquet Eagle	15.00	105.00
13	soquet fighter	25.00	325.00
8	Extenciones de 15ft	70.00	560.00
1	cinta aislante Super 33	150.00	150.00
1	Bolsa de ahorradores plastica #6	88.00	88.00
1	Tape gris de tela abro 2"	133.00	133.00
20	metros cable # 14	10.00	200.00
		SUB.TOTAL	
		15% ISV	
		TOTAL	5,834.00

NOTA: CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVAIRES PANCHAME





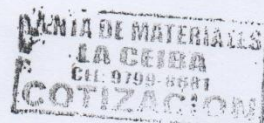
97998681

03161974000365

CLIENTE: Municipalidad de Esquías, Comayagua
DIRECCIÓN: Esquías, Comayagua
PROYECTO:
FECHA: 07 Enero 2021

[illegible]

NOTA:CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ RAMON LAVAIRE PANCHAME





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
20	Capuchones gns
2	Fotocopia Interperic
3	Cintas aislantes scotch super 33
1	Foco 175w
1	Foco 100 sodio
2	Aisladores porcelana cafe
1	Aislador porcelana blanco
2	Capuchones amarillos
4	Tomas de 20 Amp
4	Tapadera toma
6	Focos volteck 20w
3	esuma expansiva
2	Focos volteck 45w
1	bolsa de tijas grandes.
1	Antitermosis negro
3	Silicon negro

Proyecto o Aplicación:

Mantenimiento Espacios Públicos

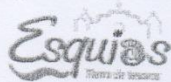
Fecha:

05/01/21

Consulta a Presupuesto:

Unidad de Bienes, Compras Y
Suministros

Firma/Nombre del solicitante



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	Brocha de 3"
1	1/4 thinner laca
1	Brocha
1	Flexómetro 6013 x 3/32
1	Disco 4-1/2 de pulir
1	Disco 4-1/2 de corte
3	Placa de interperie
73	metros de cable #12
20	Taco fisher s8
10	Taco fisher s10
20	Tomillos 14 1-1/2
10	Tomillos 3/8 x 2-1/2
1	Broca 6mm Concreto
2	Contactores
1	Bolsa de capachones mixtos
2	Focos de 45w

Proyecto o Aplicación: Mantenimiento de Espacios Públicos

Fecha: 05/01/21

Consulta a Presupuestador:

Unidad de Ejecución: Suministros

Firma/Nombre del solicitante



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
4	Focos Volteck de 40w
1	Foco silueta de mercurio de 175 w
8	Focos lead luz amarilla de 110 w
6	Focos volteck de 11 w para lampara.
15	Focos volteck de 20 w
7	soquet
13	soquet fighter
8	extensiones de 15 ft color cafe
1	linta aislante super 33
1	bolsa de abrigaderas plasticas # 6
1	Tape gris de tela abro 2"
20	metros de cable # 14
3	base fotoceldas interpane
12	Focos volteck pequena

Proyecto o Aplicación: Mantenimiento de Esparos Públicos

Fecha: 05/01/21

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

municipalidad0304hn@gmail.com

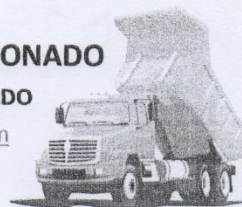


SERVICIOS DE MAQUINARIA MALDONADO

PROP. CARLOS FERNANDO MALDONADO

Fernandomaldonado561@gmail.com

Cel. 9843-6804



Cotización

Alcaldía Municipal de Esquías, Comayagua

RTN 03049011343990

N°	Cantidad	Precio unitario	Total
1	3 viajes de grava (45 m3)	7,800.00	23,400.00
	Total		23,400.00

Carlos Fernando Maldonado Donaire



CRISTOBAL RIGOBERTO MENCIA

Cotización de servicio de transporte

Dirección: La Laguna Rio Chiquito, Esquias.

Celular (504)9988-7262

R.T.N.03041972001629

Cliente: Alcaldia de Esquias

Dirección: Esquias Comayagua

Fecha: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/UNIDAD	TOTAL
7.5	Viajes de grava (45m ³)	3,500.00	26,500.00
SUB TOTAL			
IMPUESTO			
TOTAL-NETO			26,500.00

Cristobal Mencia Funga



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



RESUMEN DE OFERTAS

08 DE FEBRERO DEL 2021.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD			
			<u>SERVICIO DE MAQUINRIA</u> <u>MALDONADO</u>		<u>CRISTOBAL RIGOBERTO MENCIA</u>	
			P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL
1	VIAJES DE GRAVA (45 M3)	3	L.7,800.00	L.23,400.00		
2	VIAJES DE GRAVA (45 M3)	7.5			L.3,500.00	L.26,500.00
	SUB-TOTAL					
	15% ISV					
	TOTAL			L.23,400.00		L.26,500.00

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para compra de material para el proyecto: mejoramiento de escuela José Cecilio del Valle, El Aguacate El Oro Esquías.

Nota: en la misma hacemos la aclaración que CRISTOBAL RIGOBERTO MENCIA ofrece más viajes de material debido que el camión es más pequeño que la maquinaria de Maldonado, pero en metros son los mismos 45m3.

SERVICIO DE MAQUINRIA MALDONADO oferto la cotización con los precios más bajos y disponibilidad de lo solicitado.

Por lo tanto; la compra se le adjudica a SERVICIO DE MAQUINRIA MALDONADO.



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: Manejo de Escuela José Cecilio del Valle, El Aguacate, zona El Oro, Esquemas.

Fecha: 08/03/21

Consulta a Presupuesto

Unidad de Bienes, Compras
Suministros

Firma/Nombre del solicitante

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
email: inversionesldian2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RYN: 09019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00015959
C.A.I. D31705-268A16-B540B5-F3855D-E1A2
61-4F

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

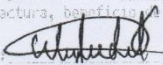
Fecha de emisión: 11-02-2021 Hora: 10:21
Cajero: Turno A

Cliante: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: H12777
No ORDEN COMPRA: AME-205

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.750	DIESEL		
Sortidor: 2		20.28 L	725.00 L
	Rebaja o Descuento	9.29 L	
	SubTotal Exento	715.71 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	715.71 L	
	Pago	715.71 L	
	Cambio	0.00 L	

Setecientos quince Lempiras con 71/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____
La Factura, beneficiaria todos: EXIJA LA
Firma: 

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Nº AME 205.

Responsable Wilmer Joel Soler

Marca Nissan D3 Modelo Frontier Placa N12777

Propósito del viaje Atencion a Emergencia huracanes
ETA e IOTA. Red Vial

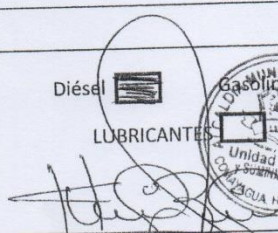
Cantidad L. 725.00 /

Fecha 11 febrero /2021

Diésel ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE


UNIDAD SOLICITANTE

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Nº AME 237.

Responsable Jairo Castillo

Marca Nissan 03 Modelo Frontier Placa N12777

Propósito del viaje Traslado personal, para
Supervisión de construcción de aula en el Aguacate.
en apoyo a Educación.

Cantidad L. 828

Fecha 26, febrero /2021

Diésel ☒

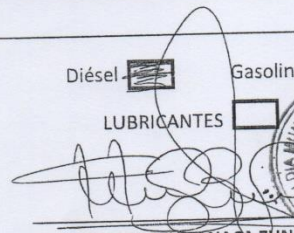
Gasolina ☐

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: inversiones.ld222@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RIN: 08019017943977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00016102
C.A.L. 001705-249A16-254085-F3855D-E1A2
01-4F

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: 15-02-2021 Hora: 06:06
Dejeto: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUERAS
RIN: 03049011343970
PLACA: N 12777
No ORDEN COMPRA: 6. DE PROYECTO

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.004	DIFUSOR		
Surtilidor: 1		20.55 L	647.00 L
	Retaja o Descuento	8.19 L	
	SubTotal Exento		638.81 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		638.81 L
	Pago		638.81 L
	Cambio		0.00 L

Seiscientos treinta y ocho Lempiras con
00/100

No. Orden de Compras Exento: _____
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



Nº AME215

Responsable Kevin Porcheco

Marca Nissan 03 Modelo Frontier Placa N12777

Propósito del viaje Apoyo al Sector Educación
Supervisión de Construcción escuela
Jose Cecilio del Valle, El Aguacate.

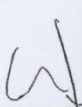
Cantidad L. 647.00

Fecha 15 / febrero / 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 SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co
m

Tel:3175-2115
RTN:08019017963777

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00015703
C.A.I. 031705-268A16-854085-F38530-E142
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

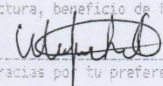
Fecha de emisión: 04-02-2021 Hora:08:49
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESGUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: N10133
No ORDEN COMPRA: AWE-199

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total
38.442 DIESEL		
Surtidos: 3	20.03 L	770.00 L
Rebaja o Descuento		10.00 L
SubTotal Evento		760.01 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		760.00 L
Pago		760.00 L
Cambio		0.00 L

Setecientos sesenta Lempiras con 00/100

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

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Nº AME 199

Responsable Wilmer Joel Soler

Marca Toyota Modelo Hilux Placa N10133

Propósito del viaje Supervisión de proyecto de
Construcción de aulas en la Comunidad
El Aguiate (Sector Educación)

Cantidad 770.00

Fecha 04 febrero /2021

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☒

ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

UNIDAD SOLICITANTE



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	Pago por concepto de Compra de Combustible.

Proyecto o Aplicación: _____

Fecha: 08/03/21

Consulta a Presupuesto:

Unidad de Bienes, Compras y
Suministros

Firma/Nombre del solicitante

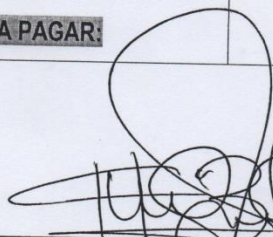


Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



PROYECTO O APLICACIÓN DE COMBUSTIBLE; MES DE FEBRERO DEL AÑO
2021

DESCRIPCIÓN	GASOLINA	DIESEL	LUBRICANTES
Funcionamiento	L.2,072.00	L.6,853.9	L.291.00
Levantamiento catastral	550.00	0.00	145.00
Seguridad	600.00	1,600.00	0.00
SUB-TOTAL SEGÚN ORDENES:	L.12,111.9		
SUB-TOTAL SEGÚN FACTURAS	11,915.5		
DESCUENTO	196.4		
TOTAL A PAGAR:	L.11,915.5		



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.



INFORME DE FACTURAS

Nº Factura	Valor Orden	Valor Factura	Aplicación
Nº 000-001-01-00016503	160.00	158.35	Funcionamiento
Nº 000-001-01-00016381	150.00	148.45	Funcionamiento
Nº 000-001-01-00016363	250.00	247.42	Funcionamiento
Nº 000-001-01-00016178	1,000.00	987.35	Funcionamiento
Nº 000-001-01-00016144	100.00	98.95	Funcionamiento
Nº 000-001-01-00015667	874.00	862.66	Funcionamiento
Nº 000-001-01-00015465	418.00	415.04	Funcionamiento
Nº 000-001-01-00015442	1,281.90	1,265.13	Funcionamiento
Nº 000-001-01-00016267	1,152.40	1,137.82	Funcionamiento
Nº 000-001-01-00016181	1,145.60	1,131.11	Funcionamiento
Nº 000-001-01-00016147	150.00	148.43	Funcionamiento
Nº 000-001-01-00016101	150.00	148.43	Funcionamiento
Nº 000-001-01-00016008	500.00	493.59	Funcionamiento
Nº 000-001-01-00015449	200.00	197.84	Funcionamiento
Nº 000-001-01-00015860	346.00	343.89	Funcionamiento
Nº 000-001-01-00015557	900.00	888.22	Funcionamiento
Nº 000-001-01-00016225	189.00	187.02	Funcionamiento
Nº 000-001-01-00016248	250.00	247.39	Funcionamiento
Nº 000-001-01-0001346	345.00	342.93	Levantamiento catastral
Nº 000-001-01-00015957	150.00	148.42	Levantamiento catastral
Nº 000-001-01-00015658	200.00	197.86	Levantamiento catastral
Nº 000-001-01-00015950	500.00	493.59	Seguridad
Nº 000-001-01-00016091	600.00	592.31	Seguridad

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

(+504) 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com

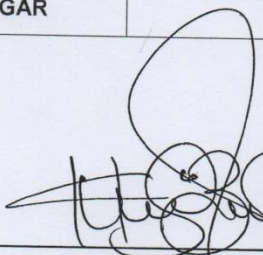
municipalidaddeesquias.com



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



N° 000-001-01-00016403	500.00	493.75	Seguridad
N° 000-001-01-00016092	545.30	539.55	Seguridad
TOTAL	L.12,111.9	L.11,915.5	
DESCUENTO		L.196.4	
TOTAL A PAGAR		L.11,915.5	



UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS

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: 000-001-01-00016503
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

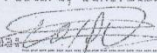
Fecha de emisión: 26-02-2021 Hora: 16:34
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESBUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: BDN 4101
No ORDEN COMPRA: ANE-238

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.354	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		25.18 L	160.00 L
	Rebaja o Descuento		1.65 L
	SubTotal Exento		158.35 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		158.35 L
	Pago		158.35 L
	Cambio		0.00 L

Ciento cincuenta y ocho Lempiras con 3
5/100

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

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Nº AME 238

Responsable Carlos Mario Padilla Ullao

Marca Genesis Modelo ZX 200 Placa BBNA101

Propósito del viaje Busca de firmas, para tramite administrativo de la Alcaldia Municipal de Esquias, en Vallecillo

Cantidad L. 160.00

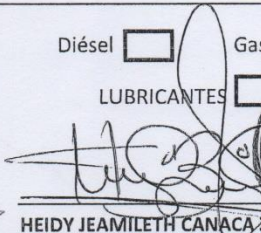
Fecha 26, febrero /2021

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: 000-001-01-00016381
C.A.I. 031705-268A16-B540B5-F30550-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: 23-02-2021 Hora: 09:00
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: NN4966
No ORDEN COMPRA: AME-231

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.957	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		25.18 L	150.00 L
	Repaja o Descuento	1.55 L	
	SubTotal Exento		148.45 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 10%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 10%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		148.45 L
	Pago		148.45 L
	Cambio		0.00 L

Ciento cuarenta y ocho Lempiras con 45 /100

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

Firma: Walter R. Rivas

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Hugo Guerrero Nº AME 231
Marca YAMAHA Modelo XTZ 125 Placa MN4966
Propósito del viaje Tramites de Compra de
bolsas para elaboracion de kit para tercero
edad en el Municipio.
Cantidad 150.00
Fecha 23 febrero /2021

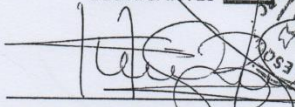
Diésel ☐

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

Tel: 3175-2115
RTH: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00016363
C.A.I. 031705-266A16-954DB5-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: 22-02-2021 Hora: 13:44
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESCULIAS
RTH: 03049011343970
PLACA: PBL 1861
No ORDEN COMPRA: ANE-230

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
0.516	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		25.18 L	13.00 L
0.412	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		25.18 L	237.00 L
	Rebaja o Descuento	2.58 L	
	SubTotal Exento	247.42 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	247.42 L	
	Pago	247.42 L	
	Cambio	0.00 L	

Doscientos cuarenta y siete Lempiras c
on 42/100

No. Orden de Compras Exento: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Nº ANE 230

Responsable Osman Ochog

Marca YAMAHA Modelo Xtz 125 Placa PBL 1861

Propósito del viaje levantamiento de informacion de
negocios del Municipio, para elaboracion de
Catálogo de emprendimiento del Municipio.

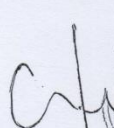
Cantidad 250.00

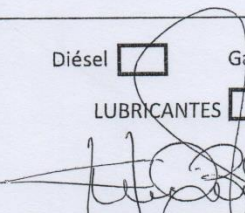
Fecha 22 / Febrero / 2021

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: 000-001-01-00016178
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: 17-02-2021 Hora: 16:15
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: M12777
No ORDEN COMPRA: AME-218

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.662	DIESEL		
Surtidor: 4		20.55	L1,000.00 L

Rebaja o Descuento	12.65 L
SubTotal Exento	987.35 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	987.35 L
Pago	987.35 L
Cambio	0.00 L

Novcientos ochenta y siete Lempiras c
on 35/100

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

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº ANE 218

Responsable Jairo Castillo

Marca Nissan 03 Modelo Frontier Placa N12777

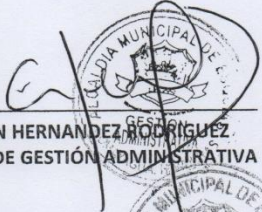
Propósito del viaje Tramites bancarios, mantenimiento de Vehículo (cambio llantas) en Tegucigalpa con el Tesorero Municipal

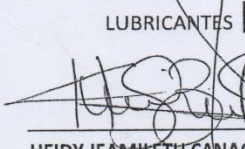
Cantidad L. 1,000 /

Fecha 17 febrero /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: 000-001-01-00016144
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: 16-02-2021 Hora: 17:19
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MAI9475
No ORDEN COMPRA: ANE217

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.019	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		24.88 L	100.00 L
	Rebaja o Descuento		1.05 L
	SubTotal Exento		98.95 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		98.95 L
	Pago		98.95 L
	Cambio		0.00 L

Noventa y ocho Lempiras con 95/100

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

Firma: Luis Alexander Guzmán
"Gracias por tu preferencia"

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Hugo Guerrero Nº AME 217

Marca KMF Modelo 150 Placa MAI9475

Propósito del viaje Compra de almuerzos para
reunion de Corporacion del dia Lunes
16 febrero 2021, en el Municipio de San Luis.

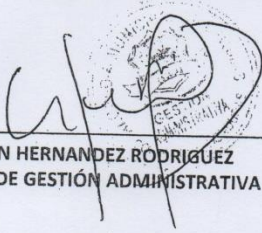
Cantidad L. 100.00

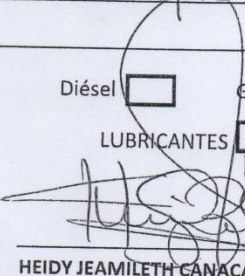
Fecha 16, febrero /2021

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN 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: 000-001-01-00015667
C.A.I. D31705-268A16-B54DB5-F3855D-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: 02-02-2021 Horas: 17:02
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049911343990
PLACA: N12777
No ORDEN COMPRA: AHE-197

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
43.635	DIESEL		
Surtidor: 2		20.03 L	874.00 L

Rebaja o Descuento	11.34 L
SubTotal Exento	862.66 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	862.66 L
Pago	862.66 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos sesenta y dos Lempiras con
66/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura Beneficio de todos: EXITAJA

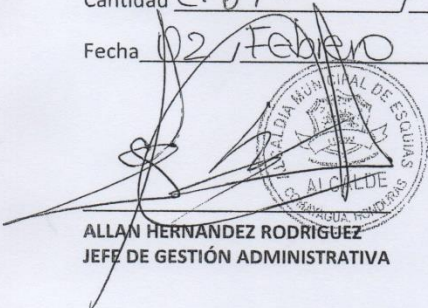
MUNICIPALIDAD DEQUIAS, COMAYAGUA



ORDEN DE COMPRA PARA BUSTIBLE Y LUBRICANTES

Responsable Jairo Castib Nº AME 197
Marca Nissan 03 Modelo Frontier Placa N12777
Propósito del viaje Traslado a Tegucigalpa a
entrega de rendición de cuentas y
trámites de pago compras.
Cantidad L. 874
Fecha 02 / Febrero / 2021 Diésel ☒ Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JEFE DE GESTIÓN 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
RTH: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00015465
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: 28-01-2021 Hora: 10:19
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990

No ORDEN COMPRA: AME-187

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

11.366	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		24.02 L	273.00 L

1.000	CASTROL ACEI 2T		
		145.00 L	145.00 L

Rebaja o Descuento	2.96 L
SubTotal Exento	270.04 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	415.04 L
Pago	415.04 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos quince Lempiras con 04/100

No. Orden de Compras Exentas:

No. Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.P.G.:

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Fedy Oliva N° AME187

Marca Stihl Modelo FS-220 Placa Notoguardano

Propósito del viaje Chapra de areas verdes para
mantenimiento de espacios publicos

Cantidad L. 3/galones. / 1/4 aceite 2tiempos

Fecha 28 Enero /2021

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: 000-001-01-00015442
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: 27-01-2021 Hora: 13:06
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: M12777
No ORDEN COMPRA: AME-186

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
64.514	DIESEL		
Surtidor: 2		19.87	L1,281.90 L
	Rebaja o Descuento	16.77	L
	SubTotal Exento	1265.13	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	1265.13	L
	Pago	1265.13	L
	Cambio	0.00	L

Un mil doscientos sesenta y cinco Lempiras con 13/100

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 Jaivo Castillo N° AME 186

Marca Nissan Modelo Frontier Placa N12777

Propósito del viaje Tramites Bancarios en
El Porvenir Francisco Morazan.

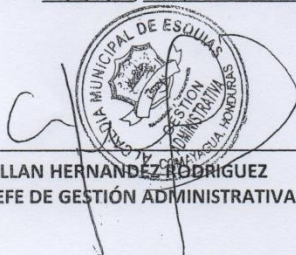
Cantidad L. 1,281.9

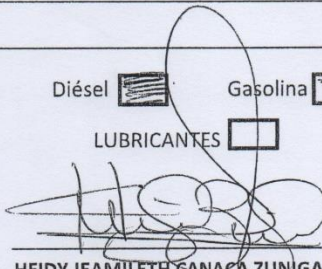
Fecha 27, Enero /2021

Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
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: 00019017963977

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00016267
C.A.I. 031705-248614-ES4085-F3B550-E142
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: 19-02-2021 Hora: 17:02
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTH: 03049011343990
PLACA: W12777
No ORDEN COMPRA: ANE227

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.078	DIESEL		
Surtidores 3		20.55	L1,152.40 L
Rebaja o Descuento			14.58 L
SubTotal Exento			1137.82 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			1137.82 L
Pago			1137.82 L
Cambio			0.00 L

Un mil ciento treinta y siete Lempí/
con 02/100

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

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Ramon Medina N° AME227

Marca NISSAN 03 Modelo Frontier Placa N12777

Propósito del viaje Traslado de personal en apoyo a la junta Sectorial en la Mora Zona El Oro.

Cantidad L. 1,152

Fecha 19 febrero /2021

Diésel ☒

Gasolina ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

LUBRICANTES 
HEIDY JEAMILETH CADACA 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: 000-001-01-00016181
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: 17-02-2021 Hora: 16:50
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESBUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: N10133
No ORDEN COMPRA: AME219

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.747	DIESEL		
Surtidor: 3		20.55	L1,145.40 L

Rebaja o Descuento	14.49 L
SubTotal Exento	1131.11 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	1131.11 L
Pago	1131.11 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento treinta y uno Lempiras c
on 11/100

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

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Kevin Pacheco N° AME219

Marca Toyota Modelo Hilux Placa N10133

Propósito del viaje Apoyo proyecto de agua, junta
Seccional Rancho Grande, La Mora
Zona El Oro.

Cantidad L. 1145.6

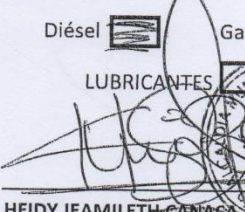
Fecha 17 / febrero / 2021

Diésel ☒

Gasolina ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA


DEPARTAMENTO SOLICITANTE


HEIDY JEAMILETH CANAGASTA
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: 00019017963977

FACTURA DE CREDITO,
FACTURA: 000-001-01-00015950
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: 10-02-2021 Hora: 20:30
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: PN-281
No ORDEN COMPRA: AME-193

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.655	DIESEL		
Surtidor: 1		20.28 L	500.00 L
Rebaja o Descuento 6.41 L			
SubTotal Exento			493.59 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			493.59 L
Pago			493.59 L
Cambio			0.00 L

Cuatrocientos noventa y tres Lempiras
con 59/100

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

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



Responsable Hinmer Gonzales

Nº AME-193

Marca ISUZU Modelo Dimax Placa PN-287

Propósito del viaje Inspección de terrenos en
atención a denuncias, apoyo a catastro y
DMT en Abicinia.

Cantidad L. 500.00

Fecha 01, Febrero /2021

Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☒


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: 000-001-01-00016091
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: 14-02-2021 Hora:17:29
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: HCD8
No ORDEN COMPRA: ANE-210

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
29.586	DIESEL		
Surtidor: 1		20.28 L	600.00 L
Rebaja o Descuento		7.69 L	
SubTotal Exento		592.31 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		592.31 L	
Pago		592.31 L	
Cambio		0.00 L	

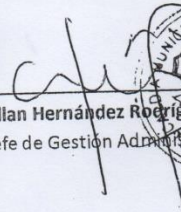
Quinientos noventa y dos Lempiras con
31/100

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

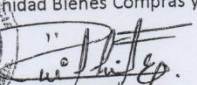
MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA
ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable HIMER GONZALES / DEHY GUILLEN No AME 210
Marca NISSAN Modelo FRONTIER Placa HC08
Concepto A COMPANIAMIENTO A D.M.J.
DECOMISO BEBIDAS ALCOHOLICAS ZONA DEL ORO
Cantidad L: 600 = DIESEL ☒ GASOLINA ☐ ACEITE ☐
Fecha 12 de FEB 20 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 L.D. S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 00019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00016403
C.A.I. D31705-268A16-B540B5-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: 02-02-2021 Hora: 20:29
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MC-08
No ORDER COMPRA: EMERGENCIA

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.027	DIESEL		
Surtidor: 2		20.21 L	500.00 L
Rebaja a Descuento: 6.25 L			
Subtotal Exento			493.75 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			493.75 L
Pago			493.75 L
Cambio			0.00 L

Cuatrocientos noventa y tres Lempiras
con 75/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIENDA
Firma: _____

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Jonas Medina Nº AME 233

Marca SUZU Modelo Dimax Placa PN-28J

Propósito del viaje Apoyo en atención a
denuncia de violencia domestica
Sector El Playon.

Cantidad L. 500.00,

Fecha 24, Febrero /2021

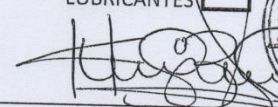
Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
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

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00016092
C.A.I. D31705-268A16-B54DB5-F3855D-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: 14-02-2021 Hora: 17:31
Cajero: Turno B

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

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.131	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		24.64 L	545.30 L

Rebaja o Descuento	5.75 L
SubTotal Exento	539.55 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	539.55 L
Pago	539.55 L
Cambio	0.00 L

Quinientos treinta y nueve Lempiras con 55/100

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 Willian Ventura Gamez

Nº _____

Marca YAMAHA Modelo DT-175 Placa MN4964

Propósito del viaje Apoyo a posto policial asignado
Rancho Grande, para brindar operativos
de Seguridad en el Sector.

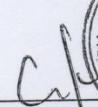
Cantidad L.600.00 /

Fecha 13 / Febrero /2021

Diésel ☐

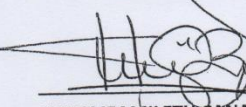
Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA



DEPARTAMENTO SOLICITANTE


HEIDY JEAMILETH CANACA ZÚÑIGA
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: D8019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00016147
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: 16-02-2021 Hora: 17:44
Cajero: Turno B

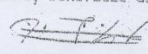
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: ..
No ORDEN COMPRA: AME-213

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.029	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		24.88 L	150.00 L
Rebaja o Descuento:		1.57 L	
SubTotal Exento		148.43 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		148.43 L	
Pago		148.43 L	
Cambio		0.00 L	

Ciento, cuarenta y ocho Lempiras con 43 /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 AME213

Responsable Leonardo Suarez

Marca Jeep Modelo Compas Placa ---

Propósito del viaje Apoyo a Junta Sectorial
La Mora Zona El Oro.

Cantidad L. 150.00

Fecha 15 / Febrero / 2021

Diésel ☐

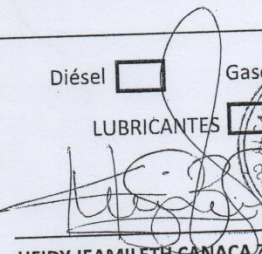
Gasolina ☒

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

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00014101
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: 15-02-2021 Hora: 05:43
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: BAG 4650
No ORDEN COMPRA: AME-202

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.029	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		24.88 L	150.00 L

Rebaja o Descuento	1.57 L
SubTotal Exento	148.43 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	148.43 L
Pago	148.43 L
Cambio	0.00 L

Ciento cuarenta y ocho Lempiras con 43
/100

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

R. M. O.

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº AME 202.

Responsable Kevin Pacheco

Marca YAMAHA Modelo FZ 150 Placa BAG04650

Propósito del viaje Supervisión de maquinaria
Concepción de La Laguna

Cantidad L. 150

Fecha 09, Febrero /2021

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTE ☐

ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

HEIDY JEAMILETH CANAGA 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: 000-001-01-00016008
C.A.I. D31705-268A16-B54D85-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: 12-02-2021 Hora: 15:53
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: N12777
No ORDEN COMPRA: ANE-211

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

	Total L
24.655 DIESEL	
Surtidor: 1	20.28 L 500.00 L
Rebaja o Descuento	6.41 L
SubTotal Exento	493.59 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	493.59 L
Pago	493.59 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos noventa y tres Lempiras
con 59/100

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

Firma: *[Firma]*
"Gracias por tu preferencia"

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



Responsable JOEL SOLER

No AME-211

Marca NISSAN

Modelo _____

Placa N12377

Concepto SUPERVISON PROYECTO
AGUA

Cantidad 1.500

DIESEL ☒

GASOLINA ☐

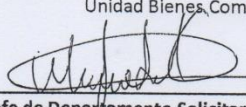
ACEITE ☐

Fecha 12 de FEB 20 21


Allan Hernández Rodríguez
Jefe de Gestión Administrativa

Heidy J. Canaca Z

Unidad Bienes, Compras y Suministros.


Jefe de Departamento 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: 000-001-01-00015449
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

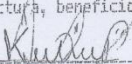
Fecha de emisión: 27-01-2021 Hora: 16:48
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: B864650
No ORDEN COMPRA: AME-185

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.326	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		24.02 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento		2.16 L
	SubTotal Exento		197.84 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		197.84 L
	Pago		197.84 L
	Cambio		0.00 L

Ciento noventa y siete 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: 

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Kevin Pacheco N° AME-185

Marca YAMAHA Modelo FZ 150 Placa BAG 4650

Propósito del viaje Supervisión de maquinaria
Zona El Oro

Cantidad ₡.200.00

Fecha 27, 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: 000-001-01-00015860
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: 08-02-2021 Horas: 08:16
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: BAG-4650
No ORDEN COMPRA: AHE-200

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.117	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		24.64 L	200.00 L
1.000	CAGTX 20W50 1/4		
		146.00 L	146.00 L

Rebaja o Descuento	2.11 L
SubTotal Exento	197.89 L
SubTotal ISV 15%	126.96 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	19.04 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	343.89 L
Pago	343.89 L
Cambio	0.00 L

Trescientos cuarenta y tres Lempiras c
on 89/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Kevin Pacheco Nº AME 200
Marca YAMAHA Modelo FZ-150 Placa BA6 4650
Propósito del viaje Supervisión maquinaria
Canchadas e inauguración de Colegio
La Laguna Rio Chiquito
Cantidad 16200.00, 1 1/4 de aceite 20W50
Fecha 04, febrero /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 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: 000-001-01-00016225
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: 18-02-2021 Hora: 17:05
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990

No ORDEN COMPRA: MOTO JEYDI CANA

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.596	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		24.88 L	189.00 L
	Rebaja o Descuento	1.98 L	
	SubTotal Exento	187.02 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	187.02 L	
	Pago	187.02 L	
	Cambio	0.00 L	

Ciento ochenta y siete Lempiras con 02
/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



Responsable Hugo Guerrero N° AME223

Marca YAMAHA Modelo XtZ 125 Placa MM4966

Propósito del viaje Entrega de bono al adulto Mayor Rancho Grande y EL PLAYON

Cantidad L. 189.00.

Fecha 19 / Febrero / 2021

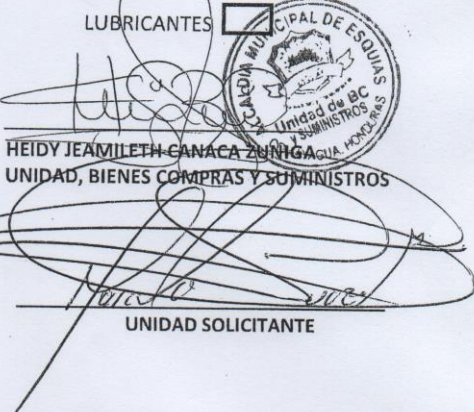
Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE


HEIDY JEAMILETH CANACA ZÚÑIGA
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: 000-001-01-00015557
C.A.I. D31705-268A16-B54D85-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: 30-01-2021 Hora: 13:43
Cajero: Turno B

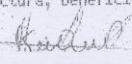
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: M12777
No ORDEN COMPRA: KEVIN PACHECO

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.294	DIESEL		
Surtidor: 1		19.87 L	900.00 L
	Rebaja o Descuento	11.78 L	
	SubTotal Exento	888.22 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	888.22 L	
	Pago	888.22 L	
	Cambio	0.00 L	

Ochocientos ochenta y ocho Lempiras con 22/100

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



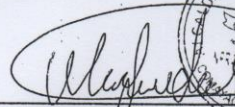
Responsable Kevin Pacheco N° AME194
Marca Nissan D3 Modelo Frontier Placa N12777
Propósito del viaje Apoyo Junta Sectorial
Proyecto de Agua La Cuesta
Tres Pinos Rancho Grande.
Cantidad L. 900.00,
Fecha 30 / Enero / 2021

Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES

ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

UNIDAD SOLICITANTE

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: 000-001-01-00016248
C.A.I. D31705-268A16-B54DB5-F3B55D-E1A2
61-9F

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: 19-02-2021 Hora: 11:56
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: HPV6862
No ORDEN COMPRA: AWE-224

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.048	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		24.88 L	250.00 L
	Rebaja o Descuento	2.61 L	
	SubTotal Exento	247.39 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	247.39 L	
	Pago	247.39 L	
	Cambio	0.00 L	

Doscientos cuarenta y siete Lempiras. c
on 39/100

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

Firmas: _____

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

Tel: 3175-2115
RTN: 09019017963977

FACTURA DE CREDITO
Factura: 000-001-01-00016346
C.A.I. D31705-268A16-854DB5-F3B550-E1A2
61-4F

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

Fecha de emision: 22-02-2021 Hora: 08:44
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESMUJAS
RTN: 03049011343990
PLACA: NN-4965
No ORDEN COMPRA: AHC-228

FORMA DE PAGO: Cuentas Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	ACTIVO 20W501/4	145.00 L	145.00 L
7.943	GAS. SUPER	25.18 L	200.00 L
Rebaja o Descuento		2.07 L	
SubTotal Exento		177.93 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		342.93 L	
Pago		342.93 L	
Cambio		0.00 L	

Trescientos cuarenta y dos Lempiras con 93/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Jose Manuel Flores N° AME228
Marca YAMAHA Modelo X+Z 125 Placa MN4965
Propósito del viaje Levantamiento Catastral y Avaluo
de terrenos en Vallecillo Suao

Cantidad L.200.00 , 1/4 aceite aceite 20W50
Fecha 22 / febrero /2021

Diésel ☐

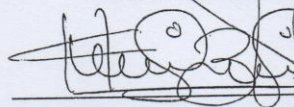
Gasolina ☒

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

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00015957
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: 11-02-2021 Hora: 08:19
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: NN-4965
No ORDEN COMPRA: AME-204

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.088	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		24.64 L	150.00 L
	Rebaja o Descuento	1.58 L	
	SubTotal Exento		148.42 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		148.42 L
	Pago		148.42 L
	Cambio		0.00 L

Ciento cuarenta y ocho Lempiras con 42 /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 Jose Manuel flores N° AME 204

Marca YAMAHA Modelo XZ-125 Placa MN4965

Propósito del viaje Levantamiento Catastral y evaluo
de terrenos en la Comunidad Jutupa #1

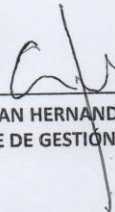
Cantidad L. 150.00

Fecha 11 febrero /2021

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


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: 000-001-01-00015658
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: 02-02-2021 Hora: 11:41
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MN4965
No ORDEN COMPRA: AHE-196

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.220	BAS. SUPER		
Surtidor: 1		24.33 L	200.00 L
Rebaja o Descuento		2.14 L	
SubTotal Exento		197.86 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		197.86 L	
Pago		197.86 L	
Cambio		0.00 L	

Ciento noventa y siete Lempiras con 86
/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
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 Ramon Medina N° AME 196

Marca YAMAHA Modelo xtz 125 Placa MN4965

Propósito del viaje Medición y Evaluo de
terrenos, Comunidad Vollecillos

Cantidad L. 200.00

Fecha 02, Febrero /2021

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐

ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS



UNIDAD SOLICITANTE

Dando cumplimiento a denuncia recibida por la Policía Nacional del municipio y en apoyo a la oficina municipal de Unidad De Desarrollo Social.

Dirección extendida:

Departamento: Comayagua, Municipio: Esquias, Barrio-colonia: Col. El Playón,
Aldea-cacerío: , Dirección verbal: hacia arriba del punto de referencia en las
últimas casas, casa de adobe una pared repellada

Punto Referencia:

Iglesia Pentecostal del Playón

Colonia Aledaña:

Col. El Junco

Nivel de Peligro:

1

Tiempo del Hecho:

2021-02-23 18:49:10



Tipo de Ticket:

Delitos contra la Mujer u Hombre

SubTipo del Ticket:

Violencia Intrafamiliar

Agente:

0219

Nota de Respaldo:

Dirección del Hecho:

hacia arriba del punto de referencia en las últimas casas, casa de adobe una
pared repellada

Descripción Complementaria:

Reporta que en este momento un sujeto ebrio que esta agrediendo a la



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



UNIDAD DE CATASTRO

CONSTANCIA

El Suscrito Jefe de Catastro Municipal de Esquías, departamento de Comayagua, por este medio **HACE CONSTAR**: que el día lunes 1° de febrero del año en curso, realizamos una inspección por denuncia, de un acto de usurpación de la vía publica en la comunidad de El Periconal en el Municipio de Esquías. Estas actividades se realizaron en compañía y coordinación del director municipal de justicia y la policía municipal, utilizando la patrulla policial, asignada a este municipio, por el cual solicitamos, se provea a la policía municipal, del combustible utilizado en dicha inspección. Se adjuntara fotografías como evidencia.

Por Constancia, firmo la presente a los 12 días del mes de Marzo del año 2021.



**Gerardo Estrada Escoto
Jefe de Catastro Municipal**

📍 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.



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

☎ (+504) 2754-3176

✉ municipalidad0304hn@gmail.com

🌐 municipalidaddeesquias.com



**DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION NACIONAL PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA
JEFATURA MUNICIPAL ESQUIAS COMAYAGUA**



A quien corresponda!

Por este medio me dirijo a usted, a efecto de saludarle y desearle éxitos en sus funciones.

El motivo de la presente es para solicitar a la Alcaldía Municipal de Esquías, el abastecimiento de combustible a la posta policial asignada en la comunidad de Rancho Grande Esquías, mismo que será utilizado para brindar operativos de seguridad, atención a denuncias y patrullajes en el sector y aldeas aledañas.

L.600.00 GASOLINA

Fecha: 13 DE FEBRERO 2021

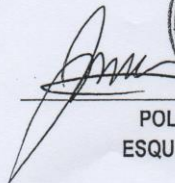
Vehículo: YAMAHA DT 175 PLACA N4964

Sin más que informar me suscribo de usted con las más altas muestras de subordinación y estima.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



POLICIA NACIONAL
ESQUIAS COMAYAGUA



**DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION NACIONAL PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA
JEFATURA MUNICIPAL ESQUIAS COMAYAGUA**



A quien corresponda!

Por este medio me dirijo a usted, a efecto de saludarle y desearle éxitos en sus funciones.

El motivo de la presente es para solicitar a la Alcaldía Municipal de Esquias, el abastecimiento de combustible a la patrulla municipal, mismo que será utilizado para asuntos de seguridad y atención a denuncia violencia domestica sector el playón.

L.500.00 DIESEL

Fecha: 24 FEBRERO 2021

Vehículo: ISUZU DIMAS PN-281

Sin más que informar me suscribo de usted con las más altas muestras de subordinación y estima.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



**POLICIA NACIONAL
ESQUIAS COMAYAGUA**