



Esparta Atlántida 04 de Agosto del 2021

Sr: Juan Ariel Gamez Sandoval
Oficial de Comunicación
Su Oficina

Por medio de la presente remito las compras realizadas correspondientes al mes de **OCTUBRE** del año 2020.

Atentamente.



Juana Leticia Izaguirre Perdomo
Tesorera Municipal

Esparta con Valores y Desarrollo



ITEM	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE INICIO	OBSERVACIONES	LINCK-HONDU COMPRAS
1	3898	Compra materiales eléctricos como ser: 11 Postes de madera 35 clase 5 24 aislador de suspensión 10 Grapas línea recta 12 pernos maquina 5/8*12 13 LM bastidor del 1 linea gal. 21 aislador carrete porc. 2 LM bastidor de 3 linea 9 varillas P/retenida 9 LM anclas e retenida peq. 11 pernos rosca corrida 5/8*14 8 tuercas de ojo 5/8 12 perno maquina 5/8*10 42 conector aluminio cal. 35 LM arandelas cuadrada 380 cables de retenida 54-3 10 aislador retenida 44 preformado de retenida ¼ 10 protector para retenida 3,445 cable de alumnio 1/0 3,445 cable de alumnio 2 7 perno de retenida curvo 5/8*10 para el alumbrado eléctrico de la Comunidad Campo Nuevo Caserío El Destino.	Lps. 119,814.57	Suministros Eléctricos SEL	8 de Octubre del 2020	Compras por cotizaciones	
2	3914	Compra materiales eléctricos como ser: 17 aisladores carrete porc. 36 aislador suspensión 120 LM arandela cuadada gal. 2*2*3/16 x5/8 2 bastidor de 1 linea gal. 5 LM bastidor de 3 lineas gal 3,700 cable de alumnio 1/0 1,200 cable de aluminio 2	Lps. 150,000.00		13 de Octubre del 2020		



		9 perno maquina 5/8*10 8 perno maquina 5/8*12 4 postes de madera 35 clase 5 6 postes de madera 40 clase 5 1 transformador de aceite 25.4kva 19 varillas p/retenida 5/8*6 sencilla 19 preformado retenida ¼ para ser usado en la ampliación del tendido eléctrico Comunidad La Libertad.		Suministros Eléctricos SEL		Compras por cotizaciones	
3	4037	Compra 17 baner para ser usado como visibilidad en proyectos de obras ejecutadas y en ejecución	Lps. 8,500.00	FINOS Graphic	14 de Octubre del 2020	Compra directa	
4	4002	Compra materiales de construcción como ser: 350 bolsas de cemento gris 4,700 pie de aluzinc cal.28 325 varillas 3/8 leg. para entrega a las familias de muy escasos recursos económicos de la zona 2y3	Lps. 268,050.00	FERROSER	26 de Octubre del 2020	Compras por cotizaciones	
5	4020	Compra materiales de oficina y aseo para el uso Municipal como ser: 6 rollos de masking ¾ 6 cajas de grapas 6 cajas de papel bon T/C 8 cartuchos de tinta HP 122 negro y a color 2 toner canon GPR 52 negro 1 caja de bolígrafos 0.7 negro 8 paq. de postic3*3 cubo 4 calculadoras canno 4 cajas de papel forma continua 9.5*5.5 3partes 500 sobres blancos t/o 15 archivadores carta 15 archivadores oficio 6 resmas folder t/c 2 UPS 72 bolígrafos bic cristal	Lps. 56,921.96	DIRGEN	29 de Octubre del 2020	Compras por cotizaciones	



		1 bolsa de hule 3 almohadilla plástica Stanford sin tinta 1 caja de corrector pentel 5 paq. de cartulina opalina lisa 1 caja de marcadores permanente 6 botes de silicone 250 ml 2 botes de tinta Epson L210 amarillo 2 botes de tintan Epson L210 negro 1 botes del tinta Epson L210 rosa 1 botes de tinta Epson L210 azul 4 juegos d tinta Epson T554 varios colores(negro, azul, amarillo, rosa) 1 cartuchos canon 211 a color 1 cartucho de tinta canon 210 negro 1 calculadora científica 6 paq. de platos #6 1 caja de vasos térmicos #6 10 paq de platos #7 10 paq. de platos #9 2 cajas de vasos desechables #10 10 paq de cucharas pasticas 25*1 10 paq de cubierto plásticos 25/1 2 paq de papel aluminio 200 yardas 20 servilleta cuadradas 100*1 10 libras de café 5 bolsas de café oro 5 bolsas de azúcar de 4 lb 2 fardos d papel higiénico Scott 10 galones de cloro 12 desodorantes ambiental varios aromas 6 glade conitos 12 pastillas de baño super aseo 20 rollo de bolsas barril 20 rollos de bolsa ½ barril 10 rollos de bolsas 23/52 12 desinfectantes 5 bolsas de detergente sin aroma 2.5k				
--	--	--	--	--	--	--



		5 bolsas de detergente con aroma 1.5k 4 barras de jabón lava ropa 4 mechas i de mopiador 4 panita de bajón limpiox g. 5 pastes verdes Scott 6 botes de windex 3 escobas					
6	4021	Compra material de electricidad como ser: 3,280 cable de aluminio triplex 3*6 3,280 cable de aluminio triplex 3*4 Para ser usado en el alumbrado público de las comunidades de la zona 1y2 del Municipio.	Lps. 47,451.76	Suministro Eléctrico SEL	29 de Octubre del 2020	Compra por cotizaciones	

TOTAL Lps. 650,078.29

Juana Leticia Izaguirre
Tesorera Municipal

Esparta con Valores y Desarrollo



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email: municparta2017@gmail.com RTN.01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN _____

FECHA: 08 de Octubre del 2020

SR(ES) Suministro Eléctricos SEL.

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

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Observaciones
No	Cantidad		
1	17	postes de madera 35FT clase 5	
2	24	Aislador Suspensión Ansi S2-9	
3	10	grafa linea recta AMR 2/0 6-3/0 6000L3 2U.	
4	12	Perno maquina 5/8x12	
5	13	LM bastidor de 1 linea calv con Base	
6	21	Aislador Carrete por. Ansi S3-2	
7	2	LM bastidor de 3 lineas calv con base	
8	9	Varilla P/retenidas 5/8x6 sencillas	
9	9	LM ancla de retenido x16 peg. Asfaltada	
10	11	Perno roscado Corrida 5/8x14	
11	8	Tuerca de ojo 5/8	
12	12	Perno maquina 5/8x10	
13	42	conector aluminio Cal 44A44 (y c25A25)	
14	35	LM Arandela Cuadrada Cal 212x3/16 x 5/8 (11/16)	
15	380	Cable retenido 1/4	
16	10	Aislador retenido Ansi S4-3	

PARA USO DE: Ampliación tendido eléctrico Comunidad Campo Nuevo

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Cargo: <u>Responsable</u>	Cargo: <u>Alcalde</u>	Cargo: <u>Mandacabere</u>	Firma:
			Nombre: <u>Juan L. Izaguirre</u>
			Identidad: <u>21031988-00372</u>

Esparta con Valores y Desarrollo



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO
 # Interno: 1900020263
 Fecha: 08/10/2020 HF: 1:01PM
 FACTURA N° 012-003-01-00020263

C.A.I:	B51FF8-1AFCBC-354787-9E5555-06C870-DE	Fecha límite de emisión:	31/12/2020	Rango autorizado desde 012-003-01-00018351 hasta 012-003-01-00021850
CLIENTE: CBA100172 Municipalidad de Esparta DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 01039995009598 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:				Original
Registro SAG: Carnet Diplomático:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas		Precio Total
				Otorgadas		
106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	11	4,620.34	0.00		50,823.74
100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	24	124.62	0.00		2,990.98
104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	10	142.86	0.00		1,428.56
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	12	45.79	0.00		549.48
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	13	48.98	0.00		636.69
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	21	7.82	0.00		164.30
100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	2	173.38	0.00		346.77
108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	9	175.51	0.00		1,579.61
138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	9	198.90	0.00		1,790.10
106381	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	11	51.02	0.00		561.22
108210	TUERCA DE OJO 5/8	8	42.76	0.00		342.11
106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	12	32.82	0.00		393.84
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	42	16.69	0.00		700.98
100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	35	8.16	0.00		285.60
101073	CABLE RETENIDA 1/4	380	3.13	0.00		1,188.64
100215	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	10	36.69	0.00		366.90
106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	44	32.96	0.00		1,450.37
106518	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	10	81.62	0.00		816.17
101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	3,445	5.94	0.00		20,449.52
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	3,445	4.86	0.00		16,749.59



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

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

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO
 # Interno: 1900020263
 Fecha: 08/10/2020 HF: 1:01PM
 FACTURA N° 012-003-01-00020263

C.A.I: B51FF8-1AFCBC-354787-9E5555-06C870-DE	Fecha límite de emisión: 31/12/2020	Rango autorizado desde 012-003-01-00018351 hasta 012-003-01-00021850
CLIENTE: CBA100172 Municipalidad de Esparta DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 01039995009598 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		Original
Registro SAG: Carnet Diplomático:		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
106334	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	7	81.63	0.00	571.41

-----U.L.-----

Pedido #: 3045454	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Elmer Castellon	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	104,186.58
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	15,627.99
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	119,814.57

Identidad

Recibí conforme

Ciento diecinueve mil ochocientos catorce Lempiras con 57/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

SEL
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

SEL
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SEL
 SUMINISTROS ELÉCTRICOS

ENTREGADO

Página 2 de 2

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

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

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

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email municparta2017@gmail.com RTN 01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN _____

FECHA: 13 de Octubre 2020

SR(ES) Suministros Eléctricos SEL

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

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Observaciones
No	Cantidad		
1	17	Aislador Carrete Porc. Ansi 53-2	
2	36	Aislador Suspensión Ansi 52-9	
3	120	LA Arandela Cuadrada Gal 2 1/2 x 3/16 x 5/8 (11/16)	
4	2	LM Bastidor de 1 Linea Gal con base	
5	5	LM Bastidor de 3 Lineas Gal con base	
6	3700	Cable aluminio 51# ACSE 1/0	
7	1200	Cable aluminio 51# ACSE 2	
8	9	Perno máquina 5/8 x 10	
9	8	Perno máquina 5/8 x 12	
10	4	Postes de madera 35FT Clase 5	
11	6	Postes de madera 40FT Clase 5	
12	1	Transf. Aceite 25.0K VA 34.5 120/240V	
13	19	Vanillas Pletenidas 5/8 x 6 sencillas 5312/102411	
14	19	Preformado Retenida 14 GDE-1104 DCS-0108/66.14 B.	

PARA USO DE: Ampliación del tendido eléctrico Comunidad La Libertad.

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Cargo: <u>escribano</u>	Cargo: <u>Alcalde</u>	Cargo: <u>Mario Contreras</u>	Cargo: <u>Sixto Leticia J.</u>
			Identidad: <u>0103198800372</u>

Esparta con Valores y Desarrollo



SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 1800103445
 Fecha: 13/10/2020 HF: 3:09PM
FACTURA N° 012-002-01-00103445

C.A.I: BF5DB4-3882EB-7D4D8D-95849C-A9E836-4D	Fecha límite de emisión: 15/10/2020	Rango autorizado desde 012-002-01-00096001 hasta 012-002-01-00109000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CBA100001 Municipalidad De Esparta
DIRECCIÓN:
RTN CLIENTE: 01039995009598
Registro De Exonerados:
Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:
Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	17	9.78	0.00	166.26
100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	36	127.74	0.00	4,598.63
100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	120	8.16	0.00	979.20
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	2	63.49	0.00	126.97
100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	5	184.85	0.00	924.25
101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	3,700	5.94	0.00	21,963.20
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,200	4.93	0.00	5,913.60
106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	9	28.82	0.00	259.34
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	8	38.92	0.00	311.37
106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	4	3,395.95	0.00	13,583.80
106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	6	7,223.90	0.00	43,343.37
155932	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V	1	33,169.60	0.00	33,169.60
108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	19	236.80	0.00	4,499.19
106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	19	31.37	0.00	596.00

U.L.

Pedido #: 3045580	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Elmer Castellon		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: Aldea La Libertad			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	130,434.78
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	19,565.22
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	150,000.00

PAGADO
 Identidad Recibi conforme

Ciento cincuenta mil Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

Página 1 de 1

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

ENTREGADO

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

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



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: 29 Octubre 2020

SR(ES) DIRGEN

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

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Observaciones
No	Cantidad		
1	6	Reillos masking tape 3/4 abro	
2	6	Cajas grafo bostitch 26/6	
3	6	Cajas papel bon T/carta	
4	4	Cartucho tinta hp 122 negro	
5	4	" " " " " Coldc	
6	2	toner Cannon GRES2 negro	
7	1	Caja boligrafo	
8	8	pag. postic 3x3 cubo color	
9	4	Calculadora Canon	
10	4	Cajas papel forma continuo 9.5x5.5 3 Partes	
11	500	sobres blancos T/oficio	
12	15	archivadores T/carta	
13	15	archivadores T/oficio	
14	600	Folder T/c:	
15	2	UPS regulador de voltaje	
16	7	Caja plumas bic negro	

PARA USO DE: desarrollo de las actividades administrativas

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Cargo: Tesorero	Cargo: Alcalde	Cargo: [Illegible]	Firma: [Illegible]
			Nombre: Juan L. Izagone
			Identidad: 0103198800372

Esparta con Valores y Desarrollo



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: 29 de Octubre 2020

SR(ES) DIRGEN

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

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Observaciones
No	Cantidad		
17	1	bolsa de hule # 18	
18	3	almohadillas plasticas stafford	
19	1	Caja de correctores	
20	1000	Cartulina carta Opalina lisa	
21	1	caja marcadores negro permanente	Azor
22	6	botes silicones 250 ml force	
23	2	bote tinta tpson 210 Amarillo	
24	2	" " " " Negro	
25	1	" " " " Rosa	
26	1	" " " " Azul	
27	4	Juegos de tinta 594 color Negro, Azul Amarillo Rosa	
28	1	Cartucha Canon 211 color	
29	1	" " " 210 Negro	
30	1	Calculadora Cientifica casio	
31			

PARA USO DE: desarrollo de las actividades administrativo

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Cargo: Tesorero	Cargo: Alcalde	Cargo:	Firma:
			Nombre: Juana L. Izquierdo
			Identidad: 0103198800372

Esparta con Valores y Desarrollo



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: 29 de Octubre 2020

SR(ES) DIRECEN

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

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Observaciones
No.	Cantidad		
31	6	pag. plato #6 plástico	
32	1	caja de vasos termico #6	
33	10	pag. plato #7 y	
34	10	" " #9	
35	2	cajas vasos #10	
36	10	pag. Cucharas 25x1	
37	20	pag. Cuchillos 25x1	
38	2	rollos papel aluminio 200 yardas	
39	2	Fardos de Servilleta 100x1	
40	10	Libra Cafe Oro	
41	5	bolsa de Azúcar de 4 lbs.	
42	2	Fardos papel higienico Scott 4x1	
43	10	galones Color medio blanco	
44	12	boles desodorante Glade Varios Aroma	
45	6	cono Glade solido 1	
46	12	pastilla Sanitaria	

PARA USO DE: limpieza del edificio Municipal y ofi auxiliar

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Cargo: Tesorero	Cargo: Alcalde	Cargo: <u>M. Escobar</u>	Firma: <u>Juan Izaguirre</u>
		TEL: 2442-0462 2440-2756	Nombre: <u>Juan Izaguirre</u>
			Identidad: <u>01034480 00372</u>

Esparta con Valores y Desarrollo



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: 29 de Octubre 2020

SR(ES) DIRGEN

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

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Observaciones
No	Cantidad		
47	20	rollo 1/2 barril 23x52	
48	20	rollo de bolsa barril 26x54	
49	70	rollos bolsa 18x19	
50	12	galons desinfectant Nuevo reino	
51	5	Bolsa detergente Sin aroma 2.5K.	
52	5	bolsa detergente Surf 1.5K. Con aroma	
53	4	barra jabon caha	
54	4	mecha mopeador # 16	
55	4	panita jabon limpio 425g.	
56	5	paste verde septel	
57	6	bote de windex Mr. Musceto	
58	3	escoba	

PARA USO DE: limpieza del edificio Municipal y Ofic. auxiliares.

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 CARGO: Tesorera	 CARGO: Alcalde	 CARGO: <u>Manuel Soto</u> R.T.N. 01019013601660 2442-0462 2440-2736	 Firma: <u>Juan L. Mejia</u> Nombre: <u>Juan L. Mejia</u> Identidad: <u>010399800372</u>

Esparta con Valores y Desarrollo



Distribuciones y Representaciones Generales S. de R.L. de C.V. DIRGEN
 Bo. Solanes Nuevos Ave. La República contigo a Campo Victoria La Ceiba, Atlántida.

Factura: 000-006-01-00012006
 Fecha: 29/10/2020
 Vence en 30 Dias
 Hora: 10:27:50
 Vendedor: MARICEL
 Telefono: 2442-0462/2440-2756/
 9478-9367
 Factura el: Crédito
 RTN: 01019013601640
 No. Orden de Compra: 1

I: C89416-2D77A0-9A479D-289E42-CE1DC6-E1
 Mail: dirgen17@yahoo.es
 ante: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA
 Dirección: ESPARTA ATLANTIDA
 TIN: 01039995009598
 Telefono:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Pracio Unitario	Total	
			L.	12.17 L.	73.02
			L.	31.30 L.	187.80
			L.	73.91 L.	4,434.60
			L.	434.78 L.	1,739.12
			L.	513.04 L.	2,052.16
			L.	1,739.13 L.	3,478.26
			L.	6.50 L.	78.00
			L.	56.52 L.	452.16
			L.	347.83 L.	1,391.32
			L.	1,086.96 L.	4,347.84
			L.	0.90 L.	450.00
			L.	147.83 L.	2,217.45
			L.	140.87 L.	2,113.05
			L.	1.22 L.	732.00
			L.	1,173.91 L.	2,347.82
			L.	4.50 L.	324.00
			L.	20.00 L.	20.00
			L.	23.48 L.	70.44

			L.	45.22 L.	542.64
			L.	1.74 L.	1,740.00
			L.	12.17 L.	146.04
			L.	43.48 L.	260.88
			L.	282.61 L.	565.22
			L.	282.61 L.	565.22
			L.	282.61 L.	282.61
			L.	282.61 L.	282.61
			L.	282.61 L.	1,130.44
			L.	282.61 L.	1,130.44
			L.	282.61 L.	1,130.44
			L.	282.61 L.	1,130.44
			L.	591.30 L.	591.30
			L.	500.00 L.	500.00
			L.	304.35 L.	304.35

ORIGINAL
 No se aceptan devoluciones
 Constancia Registrada
 Identificativo Registro S.A.G.

Firma de Cliente

Sub-Total : L. 36,811.67
 Sub-Total Exonerado : L. 0.00
 Sub-Total Exento : L. 402.00
 Sub-Total ISV 15% : L. 36,409.67
 Sub-Total ISV 18% : L. 0.00
 Descuentos y Rebajas : L. 0.00
 ISV% 15 : L. 5,461.45
 ISV% 18 : L. 0.00
 Flato : L. 0.00
 Total : L. 42,273.12



Distribuciones y Representaciones Generales S. de
R.L. de C.V. DIRGEN
Bo. Solares Nuevos Ave. La República contiguo a Campo Victoria
La Caiba, Atlántida.

Factura: 000-006-01-00010207
Fecha: 29/10/2020
Vence en 30 Días
Hora: 10:29:10
Vendedor: MARICEL
Teléfono: 2442-0462/2440-2756/
9478-9367
Factura al Crédito
RTN: 01019013601640
No. Orden de Compra: 1

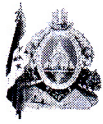
CAI: C89418-2D77A0-9A479D-289E42-CE1DC6-E1
E-Mail: dirgen17@yahoo.es
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA
Dirección: ESPARTA ATLANTIDA
RTN: 01039995009598
Teléfono:

Código	Descripción	Cantidad	Prezio Unitario	Total
764245001245	PAQ PLATO N.6 PLASTICO DINAPLAST /	6	L. 16.52	L. 99.12
041594200063	PAQ DE VASOS TERMICOS AMERICANO 6	40	L. 17.39	L. 695.60
763910003072	PAQ DE PLATOS No.7 DINAPACK 25X1	10	L. 25.22	L. 252.20
763910003096	PAQUETE PLATO N. 9 PLASTICO DINAPACK	10	L. 40.87	L. 408.70
764245001412	PAQUETE DE VASOS CONGA NO.10 (25X1)	80	L. 17.39	L. 1,391.20
7427900700350	PAQUETE DE CUCHARA PLASTICA 25X1	10	L. 7.39	L. 73.90
7427900700343	PAQUETE DE Tenedor GRANDE 25X1	10	L. 7.39	L. 73.90
561852792007	PAQ DE PAPEL DE ALUMINIO 200 YARDAS	2	L. 260.87	L. 521.74
766324306418	SERVILLETAS CUADRADA 100X1	20	L. 16.52	L. 330.40
7421800100029	*LIBRA DE CAFE ORO	10	L. 57.00	L. 570.00
7429905700175	*BOLSA DE AZUCAR DE 4 LIBRAS	5	L. 55.00	L. 275.00
7441008169314	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1	24	L. 67.83	L. 1,627.92
7401002001805	*GALON DE CLORO MAGIA BLANCA	10	L. 78.00	L. 780.00
046500005602	BOTE DE DESODORANTE GLADE	3	L. 81.74	L. 245.22
7501032907280	BOTE DE DESODORANTE GLADE DELEITE	3	L. 81.74	L. 245.22
7501032938215	BOTE DE DESODORANTE GLADE CAMPOS	3	L. 81.74	L. 245.22
7501032916176	BOTE DE DESODORANTE GLADE PARAISO	3	L. 81.74	L. 245.22
2536968574	CONO GLADE SOLIDO V/ AROMAS	6	L. 60.87	L. 365.22
721310002248	PASTILLA SANITARIA SUPER ASEO 65G	12	L. 10.87	L. 130.44
7423397100055	ROLLO 1/2 BARRIL PANTERA 23X52	20	L. 34.78	L. 695.60
7423397100048	ROLLO DE BARRIL GUARDIAN 36X54	20	L. 36.52	L. 730.40
7429901000040	ROLLO DE BOLSA 18X19	10	L. 17.39	L. 173.90
NRO2	GALON DE DESINFECTANTE NUEVO REINO	12	L. 69.57	L. 834.84
BDSA-0101	BOLSA DE DETERGENTE SIN AROMA 2.5K	5	L. 95.65	L. 478.25
7411000382578	BOLSA DE DETRGENTE SURF 1.5KG SOLAR	5	L. 60.87	L. 304.35
7411000035319	BARRA DE JABON EXTRA	4	L. 14.35	L. 57.40
7424900693163	MECHA IREX 16	4	L. 40.87	L. 163.48
7421001641444	PANITA DE JABON LIMPIOX GR.425G	4	L. 25.22	L. 100.88
680530-B	PASTE VERDE SCOTCH BRITE SENCILLO	5	L. 15.65	L. 78.25
7501032908157	BOTE DE WINDEX MR.MUSCULO	6	L. 115.00	L. 690.00
75936492133-8	ESCOBA KALY SUPER NENA	3	L. 52.17	L. 156.51

ORIGINAL
Se acepta en 3 días
No se aceptan devoluciones
después de 3 días
Número de Orden Exonerada:
Constancia Registro Exonerados:
Identificativo Registro S.A.S.

Firma de Cliente

Sub-Total : L. 13,040.08
Sub-Total Exonerado : L. 0.00
Sub-Total Exento : L. 2,315.00
Sub-Total ISV 15% : L. 10,725.08
Sub-Total ISV 18% : L. 0.00
Descuentos y Rebajas : L. 0.00
ISV% 15 : L. 1,608.76
ISV% 18 : L. 0.00
Iflato : L. 0.00
Total: L. 14,648.84



Esparta Atlántida 04 de Agosto del año 2021

A quien corresponda

Nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente para informarles que esta Municipalidad de Esparta en el Mes de **OCTUBRE 2020** realizo compras por cotizaciones y directa siempre y cuando tomando en cuentas la ley de contratación del Estado; no se utilizó el proceso de HonduCompras por varias razones antes mencionadas a los meses anterior nuestro Municipio se encuentra alejado a 22 kilometros 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 fuera del sistema.

Atentamente.

Juana Leticia Izaguirre
Tesorera Municipal



Esparta con Valores y Desarrollo