

06 10 2020

№ 019171

Programa:

Actividad:

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

**GASTO POR DEUDA
PUBLICA**

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

ad, documentação

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
26	10	2020



Municipalidad De Naranjito Santa Bárbara

INFORME Y CONSTANCIA

YO: Karla Patricia Martinez CON IDENTIDAD N/
1614-1984-00197, POR MEDIO DE LA PRESENTE AGO CONSTAR QUE HE
RECIBIDO DE LA MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA LA CANTIDAD DE

Tres mil Quinientos lempiras exactos
Q. 3,500 por compra de un ataúd.

Para fines legales se extiende y firma la presente en Naranjito Santa Bárbara a
los 06 días del mes de Octubre del año 2020

Karla Patricia Martinez

FIRMA

Núm. cel. : 95 95 82 00

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

KARLA PATRICIA / MARTINEZ PONCE



HONDUREÑA POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 24 MAYO 1984
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 25 ENERO 2005

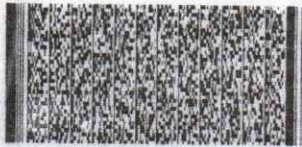


1614-1984-00197


10253596-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1614

KARLA PATRICIA / MARTINEZ PONCE
1614-1984-00197



MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

CHEQUE No. 76664554

Naranjito Santa Barbara 06/10/20
Lugar y Fecha

Karla Patricia Martinez

Páguese a la orden de

L 3,500.00

Tres mil quinientos lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆10⑆1079⑆00⑆110⑆10043995⑆76664554

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de un ataúd para Santos Izaguirre de la
comunidad de San Isidro.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 76664554

BALANCE

Naranjito,
Santa Barbara

HECHO POR

Karla Patricia Martinez
RECIBI CONFORME

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de un ataúd para Santos Izaguirre de la comunidad de San Isidro.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				

CHEQUE No. 76664554

BALANCE

Naranjito,
Santa Bárbara

HECHO POR

RECIBI CONFORME

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de un ataúd para Santos Izaguirre de la comunidad de San Isidro.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				

CHEQUE No. 76664554

BALANCE

HECHO POR

RECIBI CONFORME



Municipalidad De Naranjito Santa BARBARA
SANTA BARBARA HODURAS C.A
ORDEN DE COMPRA



ORDEN DE COMPRA

162

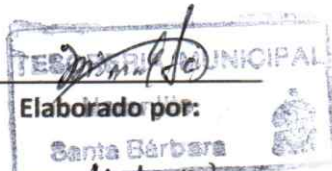
NARANJITO SANTA BARBARA 06 DE OCTUBRE 2020

FACT/ NUM

Señores(es: Karla Patricia Martinez

Sírvase a entregar al portador la mercadería descrita a continuación
y enviamos su factura para tramitar el pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Compra de un ataud	L. 3,500.00	L. 3,500.00
	TOTAL		L. 3,500.00



Elaborado por:

Santa Bárbara

Karla Patricia Martinez

FIRMA DE PROVEEDOR



autorizado por:



Municipalidad De Naranjito Santa BARBARA

SANTA BARBARA HODURAS C.A

ORDEN DE COMPRA



ORDEN DE COMPRA

161

NARANJITO SANTA BARBARA 02 DE OCTUBRE 2020

FACT/ NUM

Señores(es): Karla Patricia Martinez

Sírvase a entregar al portador la mercadería descrita a continuación
y enviamos su factura para tramitar el pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Ataud	L. 3,500.00	L. 3,500.00
	TOTAL		L. 3,500.00



Elaborado por:
Santa Barbara

Karla Patricia Martinez

FIRMA DE PROVEEDOR



autorizado por:

DIA	MES	AÑO
02	10	2020

Nº 019156

2072

25 TAL: DEL # 18.251 AL # 19.500 F/ E 27/08/2019 SIGRA R. T. N. 05011963021289 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 TELEFAX: 2661-2349

RECIBO POR Lps 3,500.00

POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR: HE RECIBIDO DE LA MUNICIPALIDAD LA
CANTIDAD DE: TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UN ATAUD PARA

PARA FINES LEGALES SE EXTIENDE Y FIRMA LA PRESENTE EN NARANJITO SANTA
BÁRBARA A LOS 02 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

Koch Patricia Martinez
IDENT 1614-1984-00197
CEL 9575-8200



Municipalidad De Naranjito Santa Bárbara

INFORME Y CONSTANCIA

YO: Karla Patricia Martinez CON IDENTIDAD N/
1604-1980-00197, POR MEDIO DE LA PRESENTE AGO CONSTAR QUE HE
RECIBIDO DE LA MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA LA CANTIDAD DE

tres mil Quinientos IPS
compra de un ataúd para el Sr. Morando

Para fines legales se extiende y firma la presente en Naranjito Santa Bárbara a
los 02 días del mes de 10 del año 2020

Karla Patricia Martinez

FIRMA

Núm. cel. : 95-75 8200

MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

CHEQUE No. 76664543

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

Naranjito S.B. 02-010-2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Karla Patricia Martinez Ponce L 3500 =

Cantidad en letras tres mil Quinientos los Cientos

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)

1011010790011101004399576664543

CONCEPTO DEL PAGO

compra de un ataúd por Elvin Miranda Marin

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 76664543

BALANCE

Naranjito,
Santa Barbara

HECHO POR

* Karla Patricia Martinez
RECIBI CONFORME

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

KARLA PATRICIA / MARTINEZ PONCE

HONDUREÑA POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 24 MAYO 1984
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 25 ENERO 2005

1614-1984-00197

10253596-01

CONCEPTO DEL PAGO

compra de un ataúd por elvin miranda morin

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				

CHEQUE No. 76664543

BALANCE

TESORERIA MUNICIPAL
Naranjito,
Santa Barbara

HECHO POR

* Koda Patricia madinez
RECIBI CONFORME

CONCEPTO DEL PAGO

compra de un ataúd por elvin miranda morin

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				

CHEQUE No. 76664543

BALANCE

HECHO POR

RECIBI CONFORME

ORDEN DE PAGO

DIA	MES	AÑO
27	10	20

MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA

Nº 019235

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Naranjito S.B

Señor Tesorero Municipalidad: Mirna Lara

Sirvase Pagar a la Orden de: VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA

La suma de: Ciento treinta y dos mil exactos

(132,000) Afectando lo Siguiente: _____

Programa: _____

Actividad: _____

GASTO CORRIENTE ☐

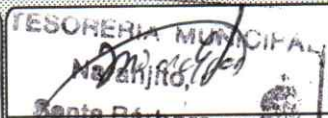
GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
			11 06 000 001 000 54200 11-001-01
			Compra de 40 kits de pruebas rápidas para Centro de estabilización Covid-19 Programa Fuerza Honduras. Porcentaje municipal.
			TOTALES
			132,000.00
			132,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA TESORERA



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No. 76664577

Adjunto Documentación.

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No. 03019995143700

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
27	10	20

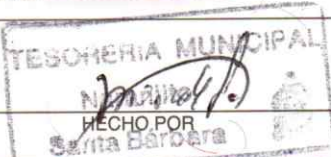
CONCEPTO DEL PAGO

Compra de pruebas Rapidas

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				

CHEQUE No. 76664577

BALANCE



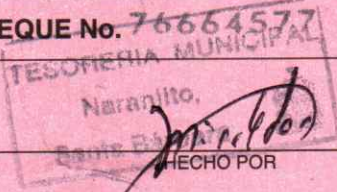
RECIBI CONFORME

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				

CHEQUE No. 76664577

BALANCE



RECIBI CONFORME

VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA, S de R. L. de C. V.**FACTURA**

Col. San Fernando entre 2 y 6 Calle, Ave. Juan Pablo II Frente a la Leyde, San Pedro Sula, Cortes.

Tel.:2516-0100 Fax.2516-4080

RTN: 05019995143200

Correo: vh.comercial@kattangroup.com

C.A.I.: 23A16F-88B675-184F97-8EFD1A-89057E-B1

No. Reg. NA
No. Reg. SAG: NA
No. OC Exenta: NA

NO. FACTURA	Orden de Compra	Fecha Factura	Cod. Cliente
000-001-01-00025163	10298	27/10/2020	C3139

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL NARANJITO SANTA BARBARA

Direccion: B° Dolores, fte. parque central, Naranjito, Santa Bárbara 02 HN

Contacto: Grebil Omar Bonilla Sarmiento

RTN: 16149003501581

Telefono: 2657-6193.

Fax:

Fecha Vencimiento: 27/10/2020

Vendedor: V-Ventas Pruebas Rapidas

Cond. de Pago: P- Contado

COD. ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	UNIDADES	PRECIO UNIT	DESCTO	PRECIO TOTAL
SARSCOV-BLA	1 KITS DE 20 PRUEBAS RAPIDAS COVID19	40	3,300.00	0.00	132,000.00
		40	Importe Exento L.		0.00
			Importe Exonerado L.		132,000.00
			Importe Gravado 15% L.		0.00
			Importe Gravado 18% L.		0.00
			Descuentos y Rebajas Otorgados L.		0.00
			Total Despues del Desccto L.		132,000.00
			Valor Flete L.		0.00
			Total Antes de Impuesto L.		132,000.00
			15% I.S.V. L.		0.00
			18% I.S.V. L.		0.00
			Gran Total L.		132,000.00

Valor HNL: Ciento Treinta Y Dos Mil Y00 / 100 Lempiras

Fecha Limite Emision: 06/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00022801 a la 000-001-01-00025800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Importante: Desde la salida de nuestro establecimiento, las mercaderias corren por cuenta y riesgo del comprador. Ningun reclamo sera atendido si no es notificado inmediatamente despues de recibida la mercaderia. En caso de mora por falta de pago en la fecha de vencimiento del plazo convenido.

a) Se compromete a pago de intereses al cinco por ciento(5%) mensual sobre la suma vencida.

b) Se sujeta a la jurisdiccion de San Pedro Sula, renunciando previamente a su domicilio obligandose ademas al pago de los gastos en caso de juicio y mas de diez por ciento(10%) sobre el valor denunciado por mora para pago de honorarios.

Nota Importante:

Despues de 5 dias de recibido el producto no se aceptara reclamo

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor- Copia Archivo"

VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA
S. de R.L. de C.V.
ORIGINAL
Ave. Juan Pablo II, San Pedro Sula, Cortés



Secretaría de salud
Modelo descentralizado de salud
Municipalidad de Naranjito, Santa Bárbara
Honduras C. A.
RTN 1614-900-3501581



COTIZACION

SEÑORES: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA

Sírvase cotizarnos a más tardar el día 22/10/2020, los siguientes productos que serán utilizados para la prestación de servicios del modelo descentralizado de salud.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	KITS DE PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 DE 20 PRUEBAS	40	132,000-00

CONDICIONES DE PAGO: _____

PLAZO DE ENTREGA: _____

OBSERVACIONES: _____




ADMINISTRADOR

FECHA: 22 / 10 / 2020




COORDINADORA

NOMBRE COTIZO

VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA

Ave. Juan Pablo II 2-6 Calle, Bo. San Fernando. SPS, Cortés, Honduras. Tel.:
516-0102, Fax: 516-4080, RTN: 05019995143200

Fecha 22/10/2020

Hora 11:25AM

Para: ALCALDIA MUNICIPAL NARANJITO SANTA BARBARA

Atencion: Grebil Omar Bonilla Sarmiento

Cotizacion de Ventas 4427

#	Articulo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	SARSCOV-BLA	1 Kits de 20 pruebas rapidas COVID19	40	LPS 3,300.0000	LPS 132,000.00
Fecha Vencimiento: 22/11/2020				Sub Total	LPS 132,000.00

Empleado dpto ventas: V-Ventas Pruebas Rapidas

Condiciones de pago: P- Contado

PAGO DE CONTADO

Total

LPS 132,000.00



Secretaria de salud
Modelo descentralizado de salud
Municipalidad de Naranjito, Santa Bárbara
Honduras C. A.
RTN 1614-900-3501581



COTIZACION

SEÑORES: MEDINTER

Sírvase cotizarnos a más tardar el día 23/10/2020, los siguientes productos que serán utilizados para la prestación de servicios del modelo descentralizado de salud.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	KITS DE PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 DE 20 PRUEBAS	40	
			152,000.00.

CONDICIONES DE PAGO: _____

PLAZO DE ENTREGA: _____

OBSERVACIONES: _____




ADMINISTRADOR




COORDINADORA

FECHA: 27/10/2020

NOMBRE COTIZO

COTIZACIÓN



MEDINTER

San Pedro Sula Barrio el benque

5-6 calle 5ave. Plaza victoria local 11

75530756/ 25062333/ 25523800

Correo: medinter12@gmail.com

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES

"CONTAMOS CON MAS DE 8 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA VENTA DE EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS"

27/10/2020

CONTADO

VENDEDOR

Asesor de ventas: MICHELLE PEREZ

Empresa: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES (MEDINTER)

RTN:0501-9012-516160

Ubicación: Barrio el benque 5-6 calle 6ave. Plaza victoria local 11

Telefono:98510733

COMPRADOR

CONTACTO:

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE NARANJITO , SANTA BARBARA

RTN:1614-900-3501581

Vigencia: 5 dias

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PRUEBAS COVID-19	40	CAJA X 20	L. 3,800.00	L. 152,000.00
TOTAL				L.	152,000.00

[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO





Secretaría de salud
Modelo descentralizado de salud
Municipalidad de Naranjito, Santa Bárbara
Honduras C. A.
RTN 1614-900-3501581



COTIZACION

SEÑORES: BRENDA RUTH PADILLA IRIAS

Sírvase cotizarnos a más tardar el día 22/10/2020, los siguientes productos que serán utilizados para la prestación de servicios del modelo descentralizado de salud.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	KITS DE PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 DE 20 PRUEBAS	40	164,000.00

CONDICIONES DE PAGO: _____

PLAZO DE ENTREGA: _____

OBSERVACIONES: _____



ADMINISTRADOR



COORDINADORA

FECHA: 22/10/2020

NOMBRE COTIZO



Brenda Ruth Padilla Irías
Col. San José de la Vega, Tegucigalpa, D.C.
RTN: 0801-1976-094083
Tel: 3189-9519
Correo electrónico: brendaruthpadillairias@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Naranjito, Santa Bárbara

Fecha: 22/10/2020

RTN: 16149003501581

Cantidad	Descripción	Precio Unit (Lps)	Total (Lps)
40	Cajas con 20 pruebas rápidas COVID19	4,100.00	164,000.00
		TOTAL	164,000.00

*Certificadas por la Agencia de Regulación Sanitaria de Honduras (ARSA), La Unión Europea y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Especificaciones del producto

La presentación de una caja de pruebas rápidas SARS-CoV-2 Antibody test (Colloidal Gold immunochromatography) marca **LECCURATE** de LEPU MEDICAL TECHNOLOGY, contiene 20 tarjetas de prueba, 1 recipiente con solución buffer, 20 pipetas de 20µL y 1 perilla de pipeta. Fecha de elaboración 21/04/2020 con fecha de vencimiento 21/04/2021.

Términos y referencias

1. Se requiere un 60% de adelanto y un 40% contra entrega.
2. La cotización tiene una vigencia de 15 días.

BRENDA RUTH PADILLA IRIAS

Licenciada

Tel: 8772-7175

Col. San José de la Vega, B#19, C#4905,
Tegucigalpa, Rco. Morazan
brendaruthpadillairias@gmail.com

Ejecutiva de venta



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-53413

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995143200**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-53413 en fecha 02/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412869133 de fecha 01/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35744659440, presentada el 30/06/2020, la presente Constancia vence el 30/11/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-53413** o mediante el siguiente código QR:





Secretaria de salud
Modelo descentralizado de salud
Municipalidad de Naranjito, Santa Bárbara
Honduras C. A.
RTN 1614-900-3501581



N° 181

FACT.

25163

ORDEN DE COMPRA

Señores (as): VAN HEUSEN DE CENTRAMERICA

Sírvase a entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviamos su factura para tramitar el pago.

Fecha: 27 de Octubre 2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
40	KIT DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19	L.3,300.00	L.132,000.00
TOTAL			L.132,000.00



Elaborado por:



Autorizado por:
Grebil Omar Bonilla

VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA
S. de R.L. de C.V.
ORIGINAL
Ave. Juan Pablo II, San Pedro Sula, Honduras

Marcos López
Firma y sello del Proveedor

ORDEN DE PAGO

DIA | MES | AÑO
09 | 10 | 20

MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA

Nº 019177

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Naranjito Santa Bárbara

Señor Tesorero Municipalidad: Mirna Lora

Sirvase Pagar a la Orden de: Inversiones BRAYAN

La suma de: dos mil trescientos noventa y siete
(2,397) Afectando lo Siguiente: _____

Programa: _____

Actividad: _____

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
			subsidio Participación
			12 02 000 001 000 54110 11-001-01
			Compra de materiales para
			Fosa del señor Marcos Sarmiento
			de Quebrada del Rancho.


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE


TESORERIA MUNICIPAL
Naranjito,
Santa Bárbara
FIRMA TESORERA


FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No. 76664559

adj documentación
FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No. 1416-1951-000593

IMPUESTO VECINAL No. 13 985

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
09	10	20

INVERSIONES BRAYAN

Ofreciéndole Bloque vibrado, Cemento, Varilla, Lámina, Aluzin, Canaleta
y Todo lo necesario para la Construcción

De: Manuel Antonio Arevalo Mejia R.T.N. 14161951000593 Tel: 9887-3960

Colonia Dolores, Media Cuadra De La Posta Policial, Naranjito,
Santa Barbara, Honduras, C.A. E-mail: antonioarevalom@outlook.es

CAI: 5E57C8-4E3E7A-6D4EA8-4C0359-9ABF5A-E6

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 001729**

Nombre:	Municipalidad		
Dirección:	N 513		
R.T.N:	16149003501587	DIA	MES AÑO

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.
48	1310 qucs		672
2	Varillas 3/8		270
1	Lámina 7/16 de 8		145
1	1/2 Brg Alambre		20
10	Cargas Arcos		450
4	Bolsas Cemento		840

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/10/2020 12 TAL. Rango Autorizado DE 000-001-01-00001201 A 000-001-01-00001800 F/R: 07/10/2019 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CRISTO VIENE PRONTO PREPÁRATE. Gracias por su Compra, Bendiciones. ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-164	IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L DESCUENTOS Y REBAJAS L SUB - TOTAL L IMPUESTO S/V 15% L IMPUESTO S/V 18% L TOTAL FACTURA L 2397
---	---

SON:

Buenos días Don Manuel

Quiero que por favor entregue materiales para
la fosa del Señor Marcos Sarmiento Quiback
al Rancho.

48 bloques

2 barilla 3/8

1 lamina de cinc de 8

1 libra de alambra de aname

10 cargas de arena.

4 bolsas de cemento.

12-08-2020 -





Municipalidad De Naranjito Santa BARBARA
SANTA BÁRBARA HODURAS C.A
ORDEN DE COMPRA



ORDEN DE COMPRA

164

NARANJITO SANTA BARBARA 09 DE Octubre 2020

FACT/ NUM

1729

Señores(es: Manuel Antonio Arevalo

Sírvase a entregar al portador la mercadería descrita a continuación
y enviamos su factura para tramitar el pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
48	Bloques	L. 14.00	L. 672.00
2	Varilla de 3/8	L. 130.00	L. 270.00
1	Lamina de zin de 8	L. 145.00	L. 145.00
1	Libra de alambre	L. 20.00	20
10	Cargas de arena	L. 45.00	L. 450.00
4	Bolas de cemento	L. 210.00	L. 840.00
	TOTAL		L. 2,397.00



Elaborado por:

INVERSIONES
BAYAN
FIRMA DE PROVEEDOR
PAGADO
SANTA BARBARA



autorizado por:

ORDEN DE PAGO

DIA MES AÑO
09 10 20

MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA

Nº 019178

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Naranjito Santa Bárbara

Señor Tesorero Municipalidad: Mirna Lara

Sirvase Pagar a la Orden de: Inversiones BRAYAN

La suma de: Seis mil setecientos veinte

(6, 7 20) Afectando lo Siguiente:

Programa:

Actividad:

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G SG R

DESCRIPCION

13 01 011 001 000 73400 11-001-01

Compra de cemento para
Construcción puente el plan carretera
que conduce de Naranjito a Cruzitas

TOTALES

6, 7 20

6, 7 20



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL
Naranjito,
Santa Bárbara

FIRMA TESORERA



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No. 76664556

adj. documentación

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No. 1416-1951-000593

IMPUESTO VECINAL No. 13985

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO
09 10 20

Ofreciéndole Bloque vibrado, Cemento, Varilla, Lámina, Aluzin, Canaleta
y Todo lo necesario para la Construcción

De: Manuel Antonio Arevalo Mejia R.T.N. 14161951000593 Tel: 9887-3960
Colonia Dolores, Media Cuadra De La Posta Policial, Naranjito,
Santa Barbara, Honduras, C.A. E-mail: antonioarevalom@outlook.es

CAI: 5E57C8-4E3E7A-6D4EA8-4C0359-9ABF5A-E6

No. Factura: 000-001-01-00 № 001734

Municipalidad

N 513

16149003501581

DIA

MES

AÑO

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON:

13 de agosto año 2020

Don Manuel buenas Tardes entregar a la Municipalidad

1 Tubo de 4 pulgadas de Drenaje

1 Tubo de 2 " " " Drenaje

1 Libra de Clavo de 3 pul.

Para proyecto de Construcción de Muro de contención
de alcantarilla plans Spariguath carretera que conduce
de Naranjito a Erucitas.

TESORERIA MUNICIPAL

Naranjito,

Santa Barbara

Manuel P. Pardo

Don Manuel ^{Solicitado.} ~~Mante~~ por favor a nombre de la
Municipalidad

Se solicita Material para Trabajos de
Mayoras Al Calle que conduce Al Plan.
Muro de Retención
12 Bolsas de cemento.

03-09-2020.

(11)
Pere Luján

Manuel Lora

Informe de Supervisión de Proyecto de Alcantarilla en la Carretera del Plan.

Lic. Grebil Omar Bonilla Sarmiento

Naranjito Santa Bárbara

Fecha: 09 al 10 de octubre año 2020

Por medio de la siguiente hago constar que me he presentado a la supervisión del proyecto de alcantarilla del paso de la carretera de agua clara en el sitio de plan Spariguath del Municipio de Naranjito Santa Bárbara.

Acompaño con fotografías mediante el proceso que está la ejecución del proyecto.

Dando fe como encargado del área de desarrollo Municipal.


Brayan Orlando Madrid C.
Celular: 9760-5334



99 12 20

№ 019176

20

Ofreciéndole Bloque vibrado, Cemento, Varilla, Lámina, Aluzin, Canaleta y Todo lo necesario para la Construcción

De: Manuel Antonio Arevalo Mejia R.T.N. 14161951000593 Tel: 9887-3960
Colonia Dolores, Media Cuadra De La Posta Policial, Naranjito,
Santa Barbara, Honduras, C.A. E-mail: antonioarevalom@outlook.es

CAI: 5E57C8-4E3E7A-6D4EA8-4C0359-9ABF5A-E6

Nombre: Municipalidad
 Direccion: N 513
 R T N: 16149003501587 DIA MES AÑO

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON: _____

Lic. Grebil Omar Bonilla Sarmiento

Naranjito Santa Bárbara

Fecha: 09 al 10 de octubre año 2020

Por medio de la siguiente hago constar que me he ido a la ciudad de Santa Bárbara a traer un cargamento de arroz ya dicho flete lo realizó el señor Manuel Antonio Arevalo.

Acompaño con fotografías mediante el proceso que está la ejecución del proyecto.

Dando fe como encargado del área de desarrollo Municipal.



Brayan Orlando Madrid C.
Celular: 9760-5334





Municipalidad De Naranjito Santa BARBARA

SANTA BARBARA HODURAS C.A

ORDEN DE COMPRA



ORDEN DE COMPRA

163

NARANJITO SANTA BARBARA 09 DE OCTUBRE 2020

FACT/ NUM

1737

Señores(es: Manuel Antonio Arevalo

Sírvase a entregar al portador la mercadería descrita a continuación
y enviamos su factura para tramitar el pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Flete de arroz	L. 6,000.00	L. 6,000.00
1	Flete de Abono	L. 6,000.00	L. 6,000.00
	TOTAL		L. 12,000.00

Elaborado por:
Santa Bárbara

INVERSIONES
BRYAN
Tel. 98473900

FIRMA DE PROVEEDOR



autorizado por:

DIA	MES	AÑO
09	10	20

№ 019179

Actividad:

GASTO POR DEUDA
PUBLICA

MUNICIPALIDAD DE
SANTA BARBARA



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
9	10	20

Ofreciéndole Bloque vibrado, Cemento, Varilla, Lámina, Aluzin, Canaleta
y Todo lo necesario para la Construcción

Colonia Dolores, Media Cuadra De La Posta Policial, Naranjito,
Santa Barbara, Honduras, C.A. E-mail: antonioarevalom@outlook.es

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 001728**

Dirección: U 513

R.T.N: 16149003501581 DIA MES AÑO

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

SON: _____

11-09-2020

Buenas tardes Don Manuel

Quiero que por favor le entregue
a la señora Concepción López Zamora
12 laminas de conc de 12 pie para
mejoramiento de vivienda. Barrio
Santa Ana



04-09-2020

Buenas Tardes Don Manuel

Quiero que por favor le entregue
la señora Silvia López; Barrio Sta
Ana. 8 laminas de conc de 12
pie para mejoramiento de vivienda

22
[Signature]

07-09-2020.

Buenas Tardes Don Manuel

Quiero que por favor le entregue
a la Señora María Domínguez Iragui

10 laminas de cinc diez p.e de largo

Para mejoramiento de vivienda.

en la comunidad de San Isidro



10-09-2020

Buenos Días Don Manuel

Quiero que por favor le entregue.

al Señor: Danilo Castanza.

1/2 taco de cuatro pulgadas de Tovo

Una libra de clavo de 4 pulgadas.

Para solución de problema.



28-08 2020

Buenos Días Don Manuel

Ouroro que por favor le entregue
a Nicolas López 6 laminas de
conc de 8 por para protección
de una pila.



10-09-2020

Buenos Días Don Manuel

Ouroro que por favor le entregue a
La Señora María Lastenia Molina M.
12 laminas de conc. de 12 por de
largo para construcción de vivienda
en la comunidad de San Isidro.



Tomele fotos
por fa.

24-08-2020

Buenos Días Don Manuel, favor entregar
6 bolsas de Cemento, 1 Picozada de
Arena, para Mejoramiento de calles
Casco Urbano.



Heureux

Lic. Grebil Omar Bonilla Sarmiento

Naranjito Santa Bárbara

Fecha: 09 al 10 de octubre año 2020

Por medio de la siguiente hago constar que me eh presentado ala supervion del mejoramiento de calle en el casco urbano.

Acompaño con fotografías mediante el proceso que esta la ejecución del proyecto.

Dando fe como encargado del área de desarrollo Municipal.



Brayan Orlando Madrid C.
Celular: 9760-5334





Municipalidad De Naranjito Santa BARBARA

SANTA BARBARA HODURAS C.A

ORDEN DE COMPRA



ORDEN DE COMPRA

166

NARANJITO SANTA BARBARA 09 DE Octubre 2020

FACT/ NUM

1728

Señores(es: Manuel Antonio Arevalo

Sírvase a entregar al portador la mercadería descrita a continuación
y enviamos su factura para tramitar el pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6	Bolsas de cemento	L. 210.00	L. 1,260.00
1	Picopada de arena	L. 650.00	L. 650.00
5	Bolsas de cemento	L. 210.00	L. 1,050.00
10	Cargas de arena	L. 45.00	L. 450.00
	TOTAL		L. 3,410.00

TESORERÍA MUNICIPAL
Elaborado por:
Santa Bárbara



autorizado por:

FIRMA DE PROVEEDOR

GADO

9 10 2020

9	10	2020
---	----	------

Ofreciéndole Bloque vibrado, Cemento, Varilla, Lámina, Aluzin, Canaletas
y Todo lo necesario para la Construcción

Ofreciéndole Bloque vibrado, Cemento, y todo lo necesario para la Construcción
De: Manuel Antonio Arevalo Mejia R.T.N. 14161951000593 Tel: 9887-3960
Colonia Dolores, Media Cuadra De La Posta Policial, Naranjito,
Santa Barbara, Honduras, C.A. E-mail: antonioarevalom@outlook.es

CAI: 5E57C8-4E3E7A-6D4EA8-4C0359-9ABF5A-E6

No. Factura: 000-001-01-00 № 001735

Nombre:

Dirección:

R.T.N: 1614900

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON:

Ofreciéndole Bloque vibrado, Cemento, Varilla, Lámina, Aluzin, Canaleta
y Todo lo necesario para la Construcción

De: Manuel Antonio Arevalo Mejia R.T.N. 14161951000593 Tel: 9887-3960
Colonia Dolores, Media Cuadra De La Posta Pocial, Naranjito,
Santa Barbara, Honduras, C.A. E-mail: antonioarevalom@outlook.es

CAI: 5E57C8-4E3E7A-6D4EA8-4C0359-9ABF5A-E6

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 001724**

Nombre:

Dirección:

R.T.N: 16/49005

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:		P/UNIT.		TOTAL.
CANT.	DESCRIPCIÓN			
10	laminas 2x10x10			1680
2	Tubo dc 4			300
50	p/c cable #8			500
50	p/c cable #12			300
7	Caja Breiken			125
50	p/c cable #12			300
30	p/c cable #8			500
40	Bloques			560
2	Tapas p/c			32
7	RUCA			160
4	dc cemento			840
CONTADO ☐ CREDITO ☐		IMPORTE EXONERADO L		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/10/2020		IMPORTE EXENTO L		
12 TAL. Rango Autorizado DE 000-001-01-00001201		IMPORTE GRAVADO 15% L		
A 000-001-01-00001800 F/R: 07/10/2019		IMPORTE GRAVADO 18% L		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CRISTO VIENE PRONTO PREPÁRATE.		DESCUENTOS Y REBAJAS L		
Gracias por su Compra, Bendiciones.		SUB - TOTAL L		
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR		IMPUESTO S/V 15% L		
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289		IMPUESTO S/V 18% L		
TELEFAX: 2661-2349 L.E.C.		TOTAL FACTURA L		5297
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154				

SON:

01-09-2020

Buenos Días Don Manuel

Quiero que por favor le entregue
a la señora ~~Nayeli~~ Nayeli Yasmín
Campos. de Nueva Comiston.

So por de cable # 12

So por de cable

1 caja de bay



31-08-2020

Buenos Días Don Manuel

Quiero que por favor le entregue
a la señora Dña. Kisth Pers
Nueva Comiston.

So por de cable # 12

So por de cable # 8



01-09-2020

Buenos Días Don Manuel

Quiero que por favor le entregue.
a la señora Digna Sarai Zelaya P.
de la comunidad de Pasta.
10 hamacas de cine de 12 por.



26-08-2020

Buenos Días Don Manuel

Quiero que por favor le entregue
a la señora: Carmen Tona.
1 Rollo de alambre de Puer.
en la comunidad de Pompa.



Buenos Días Don Manuel

Quiero que por favor le entregue a
Señora Santos Guevara.

1 Taza campesina.

2 bolsas de cemento.

1 barrilla 3/8 1/2 tanda de Tubo.

Para consorcio de letrina
en la comunidad de San Isidro.



13-08-2020

Buenas Tarde Don Manuel

Quiero que por favor le entregue

Ala Señora Eugenia Fagundes

1 Tubo de 4 Pulgadas.



04-07-2020

Buenos Días Don Manuel

Quiero que por favor le entregue a

Señora Carolina Ponze.

10 bolsas de cemento. Para

consorcio de P.S.O en el barrio
concepción



24-08-2020

Buenas tardes Don Manuel

Quiero que por favor le entregue

a Almita García 5 bolsas de cemento

y 10 cargas de arena. Para reparación

de caja y acera. en calle Pavimentada



11-02-2020

Buenas Tardes Don Manuel.

Quiero que por favor le entregue.

a Maria Luisa Santos.

12 Hammas de cone de 12 pte delargo

Quebrada el Rancho.



11-09-2020

Buenas Tardes Don Manuel

Quiero que por favor le entregue

a la señora: Onayda Santos.

12 Hammas de cone de 12 pte.

Para Quebrada el Rancho.



01-09-2020

Buenas Días Don Manuel

Quiero que por favor le entregue

a Maria Ordina Lopez

dos bolsas de cemento

1 barilla $\frac{3}{8}$ y medio hanc de tubo

de 3 pulgadas.

(aida san Zaida)





Municipalidad De Naranjito Santa Bárbara

INFORME Y CONSTANCIA

YO: Manuel Antonio Arevalo CON IDENTIDAD N/
1416 1951 000592, POR MEDIO DE LA PRESENTE AGO CONSTAR QUE HE
RECIBIDO DE LA MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA LA CANTIDAD DE

veintiocho mil documentos cuarenta y dos

Para fines legales se extiende y firma la presente en Naranjito Santa Bárbara a
los 9 días del mes de octubre del año 2020



FIRMA

Núm. cel. : _____

ORDEN DE PAGO

DIA	MES	AÑO
07	10	20

MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA

Nº 019192

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Naranjito S.B
Señor Tesorero Municipalidad: Mirna Lara
Sirvase Pagar a la Orden de: Tulia Magdalena Garcia
La suma de: Catorce mil ciento setenta y cuatro
(14,174) Afectando lo Siguiente: _____
Programa: _____
Actividad: _____

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
			11 06 000 001 000 54200 11-001-01
			Pago de materiales de Construcción
			para adecuación del Centro de
			Estabilización Covid-19
			Porcentaje Municipal.
			Falto 1 cotización.
			TOTALES
			14,174.00
			14,174.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL
Naranjito

FIRMA TESORERA



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No. 76664540

Adjunto documentación

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No. 1614-1937-00157

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
07	10	2020

TIENDA NARANJITO

De: Tulia Magdalena García Espinoza

E-mail: tiendanaranjito@hotmail.com

R.T.N.: 16141937001570 Tel: 2657-6093 / Cel: 3375-5776

Bo. El Calvario, calle principal, 100 mtrs. antes de llegar a la Posta Policial, El Naranjito, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Fecha: 02 / Oct / 2020 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad Naranjito

R.T.N.: 1614-9003501581

Dirección: Naranjito Santa Barbara.

CAI: 7FA5F2-533CBB-A74EBF-CB2CC2-900BA1-C7 Fecha Límite de Emisión: 08/03/2021

FACTURA 000-001-01-00 012970

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
2	Reductores 3/4-1/2				10 =
7	Tapon de 3/4				7 =
5	Lanceas tubo PVC 2"				600 =
150	Tornillos punta fina T/450				50 =
2	Teflon				12 =
	Pana Pagamento PVC 8 onzas				80 =
1	Taa da 1 1/2				30 =
2	Adaptadores machos 1/2				10 =
21	Tubos da 1/2				18 =
2	Sifones Flexibles				120 =
1	Silicon Transparente				100 =
1	Valvula 1/2				30 =
1	pluyanta				25 =

RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00012451 AL 000-001-01-00014950 E. 08/06/2020
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,092 =

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 08/06/2020

TIENDA NARANJITO

De: **Tulia Magdalena García Espinoza**

E-mail: **tiendanaranjito@hotmail.com**

R.T.N.: **16141937001570** Tel: **2657-6093** / Cel: **3375-5776**

Bo. El Calvario, calle principal, 100 mtrs. antes de llegar a la Posta Policial, El Naranjito, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Fecha: 02 / oct / 2020 CONDICIONES DE PAGO:
 Cliente: Municipalidad Naranjito Crédito ☐ días Contado ☐ en
 R.T.N.: 1614 - 4003501581

Dirección: Naranjito Santa Barbara
 CAI: 7FA5F2-533CBB-A74E8F-CB2CC2-900BA1-C7 Fecha Límite de Emisión: 08/03/2021

FACTURA 000-001-01-00 012968

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
5	Bolsas Cemento				1,025 =
4	Lija Para madera				32 =
3	Postes tabla Yaso				120 =
3	Laminas tabla Yaso				600 =
2	Lavamanos Blancos				2,250 =
1	Padestales Blancos				1,500 =
3	Mangueras Pl. lavamanos				225 =
3	Valvulas pl. lavamanos alasto				180 =
3	Adaptadores macho 1/2				15 =
1	Taca da 1 1/2				30 =
31	Tubo da 1 1/2				27 =
1	Pasta PVC				28 =
1	Codo PVC 3"				18 =

RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00012451 AL 000-001-01-00014950 E. 08/06/2020
 Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,050 =

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 08/06/2020

TIENDA NARANJITO

De: Tulia Magdalena García Espinoza

E-mail: tiendanaranjito@hotmail.com

R.T.N.: 16141937001570 Tel: 2657-6093 / Cel: 3375-5776

Bo. El Calvario, calle principal, 100 mtrs. antes de llegar a la Posta Policial, El Naranjito, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Fecha: 02 / oct / 2020 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad Naranjito

R.T.N.: 1614-9903501581

Dirección: Naranjito Santa Barbara

CAI: 7FA5F2-533CBB-A74FBE-CB2CC2-900BA1-C7 Fecha Límite de Emisión: 08/03/2021

FACTURA 000-001-01-00 012969

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Cubata Masilla.				430 =
1	Posta PVC				28 =
1	Boquat.				44 =
1	Poco ahorrativo				60 =
4	Codos Pvc 1/2				20 =
1	Tapones Pvc 1/2				12 =
10	clavos acero 3"				10 =
1	sifon flexible				60 =
1	Broca 3/8 concreto				65 =
12	Expansores # 12				12 =
12	Tornillos 3"				36 =
21	Tubo de 3/4				8 =
1	Taa de 3/4				7 =

RANGO AUTORIZADO 50 f. 1cop. V. DEL 000-001-01-00012451 AL 000-001-01-00014950 E. 08/06/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: ☒

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	792 =

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 08/06/2020

TIENDA NARANJITO

De: **Tulia Magdalena García Espinoza**

E-mail: **tiendanaranjito@hotmail.com**

R.T.N.: **16141937001570** Tel: **2657-6093** / Cel: **3375-5776**

Bo. El Calvario, calle principal, 100 mtrs. antes de llegar a la Posta Policial, El Naranjito, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Fecha: 02 / oct / 2020 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad Naranjito.

R.T.N.: 1614-9003501581

Dirección: Naranjito Santa Barbara.

CAI: 7FA5F2-533CBB-A74BF-CB2CC2-900BA1-C7 Fecha Límite de Emisión: 08/03/2021

FACTURA 000-001-01-00 012967

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
3	matros Caramica				720 =
1	Bolsa cemento				205 =
1	Lanca tubo PVC 1/2"				55 =
1	Lanca tubo PVC 2"				115 =
4	codos de 2"				28 =
1	Taa de 2"				18 =
1	Rollo taflon				6 =
1	Pana PVC 4 onzas				50 =
1	Adaptador Macho				5 =
1	Adaptador Hembra				5 =
99	Tornillos 1/4 Punta fina Tabla Yaso				33 =
1	Disco cortar Metal				36 =
4	Taa de 1/2				20 =

RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00012451 AL 000-001-01-00014950 E. 08/06/2020
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,296 =

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 08/06/2020

TIENDA NARANJITO

De: Tulia Magdalena García Espinoza

E-mail: tiendanaranjito@hotmail.com

R.T.N.: 16141937001570 Tel: 2657-6093 / Cel: 3375-5776

Bo. El Calvario, calle principal, 100 mtrs. antes de llegar a la Posta Policial, El Naranjito, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Fecha: 02 / Oct / 2020. Crédito ☐ días. Costo ☐

Cliente: Municipalidad Naranjito
 R.T.N.: 1614-9003501831

R.T.N.: 1614-9003501581

Dirección: Naranjito Santa Barbara.

CAI: 7FA5F2-533CBB-A74EBF-CB2CC2-900BA1-C7 Fecha Límite de Emisión: 08/03/2021

FACTURA 000-001-01-00 012972

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00012451 AL 000-001-01-00014950 E. 08/06/2020
Original Blanca: Cliente: Conia Mardas Esquivel

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	65	=

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 08/06/2020

TIENDA NARANJITO

De: **Tulia Magdalena García Espinoza**

E-mail: **tiendanaranjito@hotmail.com**

R.T.N.: **16141937001570** Tel: **2657-6093** / Cel: **3375-5776**

Bo. El Calvario, calle principal, 100 mtrs. antes de llegar a la Posta Policial, El Naranjito, Santa Barbara, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 02 / oct / 2020 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____
Cliente: Municipalidad Naranjito
R.T.N.: 1614 - 9003501581

Dirección: Naranjito Santa Barbara.
CAI: 7FA5F2-533CBB-A74E8F-CB2CC2-900BA1-C7 Fecha Límite de Emisión: 08/03/2021

FACTURA 000-001-01-00 012971

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Begadero				40 =
1	Adaptador Macho 1/2				5 =
2	Codos Rlc 1/2				10 =
1	Valvula 1/2 Vikingo baño				250 =
5	Matras Ceramica blanca.				1,440 =
5	Laminas tabla Yaso				1,200 =
15	Postas para tabla Yaso				600 =
100	Tornillos friplito				34 =
1	Roller tapa Peral				80 =
1	tambo Masilla				430 =
1	Esquinero				50 =
1	Puerta 32"				720 =
1	Bolsa Separadores 3 mm				20 =

RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00012451 AL 000-001-01-00014950 E. 08/06/2020
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,879 =

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 08/06/2020



MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

CHEQUE No. 76664540

Naranjito S.B 02 Octubre 2020
Lugar y Fecha

Tulia Magdalena Garcia

Páguese a la orden de

L 14,174.00

Catorce mil ciento setenta y cuatro

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.



[Signature]

[Signature]

0011010790001101004399576664540

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de materiales de construcción para
adecuación centro estabilización covid-19

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 76664540

BALANCE

TESORERIA MUNICIPAL

Naranjito,

HECHO POR

[Signature]
RECIBI CONFORME





MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BÁRBARA

CONSTANCIA

YO: Tulia Magdalena Garcia

CON; IDENTIDAD N/ 1614 - 1937 - 00157
RESIDENTE EN B- Calvario, Naranjito S.B

POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR: HE RECIBIDO DE LA MUNICIPALIDAD
LA CANTIDAD DE:

Catorce mil ciento setenta y cuatro

POR CONCEPTO:

Compra de materiales de construcción
para adecuación centro de estabilización
Covid-19

PARA FINES LEGALES SE EXTIENDE Y FIRMA LA PRESENTE EN NARANJITO SANTA
BÁRBARA A LOS 02 DÍAS DEL MES DE octubre DEL AÑO 2020

Tulia M Garcia
FIRMA

CEL: 6576087



COTIZACION

CLIENTE Municipalidad Naranjito
DIRECCION Santa Bárbara
FECHA 25 De Septiembre del 2020
ATENCION Mirna Elizabeth Lara
e-mail muninaranjito_sb6@yahoo.com

TELEFONO 9507-3482

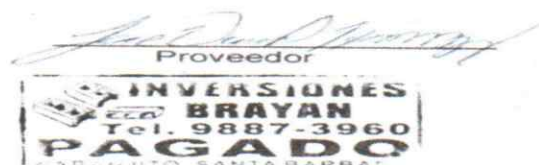
PRODUCTOS A COTIZAR

N.	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CODOS PVC 1/2	6	L 5.00	L 30.00
2	CLAVOS DE ACERO	10	L 1.50	L 15.00
3	SIFON FLEXIBLE	3	L 65.00	L 195.00
4	BROCA 3/8 CONCRETO	1	L 65.00	L 65.00
5	EXPANSORES #12	12	L 1.50	L 18.00
6	TORNILLOS 3	12	L 3.00	L 36.00
7	TUBO DE 3/4	21	L 0.40	L 8.40
8	TEE DE 3/4	1	L 8.00	L 8.00
9	TAPONES PVC 1/2	3	L 5.00	L 15.00
10	REDUCTORES 3/4- 1/2	2	L 5.00	L 10.00
11	TAPON DE 3/4	1	L 7.00	L 7.00
12	LANCES TUBO PVC 2	5	L 125.00	L 625.00
13	TORNILLOS PUNTA FINA	150	0.4	L 60.00
14	TEFLON	3	6	L 18.00
15	PANA DE PEGAMENTO	1	8	L 8.00
			TOTAL	L 1,118.40

Fecha 25 / 9 / 2020



Nombre de
quien cotizo



COTIZACION

CLIENTE Municipalidad Naranjito
DIRECCION Santa Bárbara
FECHA 25 De Septiembre del 2020
ATENCION Mirna Elizabeth Lara
e-mail muninaranjito_sb6@yahoo.com

TELEFONO 9507-3482

PRODUCTOS A COTIZAR

N.	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CODOS PVC 1/2	6	L 5.00	L 30.00
2	CLAVOS DE ACERO	10	L 1.50	L 15.00
3	SIFON FLEXIBLE	3	L 65.00	L 195.00
4	BROCA 3/8 CONCRETO	1	L 65.00	L 65.00
5	EXPANSORES #12	12	L 1.50	L 18.00
6	TORNILLOS 3	12	L 3.00	L 36.00
7	TUBO DE 3/4	21	L 0.40	L 8.40
8	TEE DE 3/4	1	L 8.00	L 8.00
9	TAPONES PVC 1/2	3	L 5.00	L 15.00
10	REDUCTORES 3/4- 1/2	2	L 5.00	L 10.00
11	TAPON DE 3/4	1	L 7.00	L 7.00
12	LANCES TUBO PVC 2	5	L 125.00	L 625.00
13	TORNILLOS PUNTA FINA	150	0.4	L 60.00
14	TEFLON	3	6	L 18.00
15	PANA DE PEGAMENTO	1	8	L 8.00
			TOTAL	L 1,118.40

Fecha:

25 / 9 / 2020



Nombre de
quien cotizo

Proveedor



COTIZACION

CLIENTE Municipalidad Naranjito

DIRECCION Santa Bárbara

TELEFONO 9507-3482

FECHA 25 de Septiembre del 2020

ATENCION Mirna Elizabeth Lara

e-mail muninaranjito_sb@yahoo.com

PRODUCTOS A COTIZAR

N.	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TEE DE 1 1/2	2	L 30.00	L 60.00
2	ADAPTADOR MACHO	7	L 5.00	L 35.00
3	TUBO DE 1/2	52	L 0.90	L 46.80
4	VALVULA ABASTO	3	L 60.00	L 180.00
5	SILICOM TRANSPARENTE	1	L 100.00	L 100.00
6	VALVULA 1/2	1	L 35.00	L 35.00
7	DILUYENTE	Media	L 25.00	L 25.00
8	REGADERA	1	L 42.00	L 42.00
9	PASTA PVC	2	L 28.00	L 56.00
10	VALVULA VIKINGO	1	L 260.00	L 260.00
11	CODO PVC DE 3	1	L 18.00	L 18.00
12	CUBETA MASILLA	2	L 440.00	L 880.00
13	SOQUET	1	L 45.00	L 45.00
14	FOCO AHORRATIVO	1	L 60.00	L 60.00
15	METROS DE CERAMICA	9	L 240.00	L 2,160.00
16	BOLSA CEMENTO	6	L 205.00	L 1,230.00
			TOTAL	L 5,232.80

Fecha: 25/09/2020



Nombre de
quien cotizo

Proveedor

INVERSIONES
BRAYAN
Tel. 9887-3960
PAGADO
NARANJITO, SANTA BARBARA

COTIZACION

CLIENTE Municipalidad Naranjito
DIRECCION Santa Bárbara
FECHA 25 de Septiembre del 2020
ATENCION Mirna Elizabeth Lara
e-mail muninaranjito_sb@yahoo.com

TELEFONO 9507-3482

PRODUCTOS A COTIZAR

N.	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LANCE TUBO PVC 1/2	1	L 55.00	L 55.00
2	LANCE TUBO PVC 2	1	L 115.00	L 115.00
3	CODOS DE 2	4	L 8.00	L 32.00
4	TEE DE 2	2	L 9.00	L 18.00
5	PANA PVC 4 ONZAS	1	L 50.00	L 50.00
6	ADAPTADOR HEMBRA	1	L 5.00	L 5.00
7	TORNILLO 1/4 PUNTA FINA	99	L 0.35	L 34.65
8	DISCO CORTAR METAL	1	L 36.00	L 36.00
9	TEE DE 1/2	1	L 20.00	L 20.00
10	LIJA PARA MADERA	4	L 8.00	L 32.00
11	POSTES TABLA YESO	18	L 40.00	L 720.00
12	LAMINAS TABLA YESO	9	L 200.00	L 1,800.00
13	LAVAMANOS BLANCOS	3	L 755.00	L 2,265.00
14	PEDESTALES BLANCOS	3	500	L 1,500.00
15	MANGUERAS LAVAMANOS	3	75	L 225.00
16	TORNILLOS FRIJOLITO	100	0.35	L 35.00
			TOTAL	L 6,908.00

Fecha: 25 / 9 / 2020



Nombre de
quien cotizo

Proveedor

INVERSIONES
BRAYAN
 Tel. 9887-3960
PAGADO
 NARANJITO, SANTA BARBARA

PRODUCTOS A COTIZAR

N.	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ROLLO TAPE PAPEL	1	L 80.00	L 80.00
2	ESQUINERO	1	L 50.00	L 50.00
3	PUERTA 32	1	L 720.00	L 720.00
4	BOLSA SEPARADORES	1	L 20.00	L 20.00
5	PISTOLA SILICOM	1	L 65.00	L 65.00
			TOTAL	L 935.00

Fecha: ____/____/____

Nombre de
quien cotizo


Proveedor

INVERSIONES
BRAYAN
Tel. 9887-3960
PAGADO
CABUQUITO, SANTA BARBARA



SECRETARIA DE SALUD
PROYECTO DE SALUD DESCENTRALIZADA
UNIDAD EJECUTORA ALCALDIA MUNICIPAL NARANJITO S.B
HONDURAS C.A. RTN 1614-900-3501581



COTIZACION

SEÑORES: Tienda Naranjito

Sírvase cotizarlos a más tardar el 25 Septiembre 2020 los siguientes productos que serán utilizados para la prestación de Servicios del Modelo Descentralizado de Salud.

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	Total Exenta	Total Gravada
1	Valvulas P/llavamanos		3	60.00		180.00
2	Adaptadores macho 1/2		3	5.00		15.00
3	Tee de 1 1/2		1	30.00		30.00
4	Tubo de 1 1/2		31	0.87		27.00
5	Pasta PVC		1	28.00		28.00
6	Codo PVC 3"		1	18.00		18.00
7	Cubeta Masilla		1	430.00		430.00
8	Pasta PVC		1	28.00		28.00
9	Sequet		1	44.00		44.00
10	Foco Ahorrativo		1	60.00		60.00
Sub - Total						
15% I.S.V						
TOTAL						860.00

OBSERVACIONES:



ADMINISTRADOR

FECHA: _____



COORDINADORA DE RED



Creydi Yolibeth Santos Calderón
NOMBRE COTIZÓ



SECRETARIA DE SALUD
PROYECTO DE SALUD DESCENTRALIZADA
UNIDAD EJECUTORA ALCALDIA MUNICIPAL NARANJITO S.B
HONDURAS C.A. RTN 1614-900-3501581



COTIZACION

SEÑORES: Tienda Naranjito

Sírvase cotizar a más tardar el 25 de Septiembre 2020 los siguientes productos que serán utilizados para la prestación de Servicios del Modelo Descentralizado de Salud.

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	Total Exenta	Total Gravada
1	Metros Ceramica		3	240.00		720.00
2	Bolsa Cemento		1	205.00		205.00
3	lance tubo PVC 1/2		1	55.00		55.00
4	lance tubo PVC 2		1	115.00		115.00
5	Codos de 2		4	7.00		28.00
6	Tee de 2		2	9.00		18.00
7	Rollo teflon		1	6.00		6.00
8	Pompa PVC 4 onzas		1	50.00		50.00
9	Adaptador Macho		1	5.00		5.00
10	Adaptador hembra		1	5.00		5.00
Sub - Total						
15% I.S.V						
TOTAL						1,207.00

OBSERVACIONES:



FECHA: _____



COORDINADORA DE RED



Coraydi Yolibeth Santos Calderon
NOMBRE COTIZÓ



SECRETARIA DE SALUD
PROYECTO DE SALUD DESCENTRALIZADA
UNIDAD EJECUTORA ALCALDIA MUNICIPAL NARANJITO S.B
HONDURAS C.A. RTN 1614-900-3501581



COTIZACION

SEÑORES: Tienda Naranjito

Sírvase cotizarnos a más tardar el 25 Septiembre 2020 los siguientes productos que serán utilizados para la prestación de Servicios del Modelo Descentralizado de Salud.

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	Total Exenta	Total Gravada
99	Tornillos 1/4 Fina 7. Yeso		99	33.00		33.00
1	Disco corta Metal		1	36.00		36.00
4	Tee de 1/2		4	20.00		20.00
5	Bolsas de Cemento		5	205.00		1,025.00
4	Lija para madera		4	8.00		32.00
3	Postes tabla Yeso		3	40.00		120.00
3	Laminas tabla Yeso		3	200.00		600.00
3	Lavamanos Blancos		3	750.00		2,250
3	Pedestales Blancos		3	500.00		1,500
3	Mangueras P.L lavamanos		3	75.00		225.00
Sub - Total						
15% I.S.V						
TOTAL						5,841.00

OBSERVACIONES:



FECHA:



Coaydi Yolibeth Santos Calderón
NOMBRE COTIZÓ



Secretaria de salud
Modelo descentralizado de salud
Municipalidad de Naranjito, Santa Bárbara
Honduras C. A.
RTN 1614-900-3501581



COTIZACION

SEÑORES: Tienda Naranjito

Sírvase cotizarlos a más tardar el día 25 Septiembre, los siguientes productos que serán utilizados para la prestación de servicios del modelo descentralizado de salud.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1	Valvula 1/2 Vikingo		1	250.00	250.00
2	clavos acero 3"		10	1.00	10.00
3	Sifon flexible		1	60.00	60.00
4	Broca 3/8 concreto		1	65.00	65.00
5	Expansores # 12		12	1.00	12.00
6	Tornillos 3"		12	3.00	36.00
7	Tubo de 3/4		21	0.38	8.00
8	Tee de 3/4		1	7.00	7.00
9	Tapones PVC 1/2		3	4.00	12.00
10	Reductores 3/4-1/2		2	5.00	10.00
11	Tapon de 3/4		1	7.00	7.00
TOTAL					
IMP.15%					
TOTAL					477.00

OBSERVACIONES: _____



[Signature]
ADMINISTRADOR

COORDINADORA

FECHA: 25 / 10 / 2020

Oraydi Glibeth Santos.
Nombre de quien cotizo



Secretaría de salud
Modelo descentralizado de salud
Municipalidad de Naranjito, Santa Bárbara
Honduras C. A.
RTN 1614-900-3501581



COTIZACION

SEÑORES: Tienda Naranjito

Sírvase cotizarlos a más tardar el día 25 Septiembre, los siguientes productos que serán utilizados para la prestación de servicios del modelo descentralizado de salud.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1	Teflon	2	2	5.00	10.00
2	Pana Pegamento 80	1	80.00	80.00	80.00
3	Tee de 1/2		1	30.00	30.00
4	Adaptadores Macho		3	5.00	15.00
5	Tubo de 1/2		21	0.85	18.00
6	Sifones flexibles		3	60.00	180.00
7	Silicon Transparente		1	100.00	100.00
8	Valvula 1/2		1	30.00	30.00
9	Diluyente		1/2	25.00	25.00
10	Regadera		1	40.00	40.00
11	Codos PVC 1/2		6	5.00	30.00
TOTAL					
IMP.15%					
TOTAL					498.00

OBSERVACIONES: _____



ADMINISTRADOR

COORDINADORA

FECHA: 25/9/2020

Graciela Yolibeth Santos.
Nombre de quien cotizo



Municipalidad De Naranjito Santa BARBARA
SANTA BÁRBARA HODURAS C.A
ORDEN DE COMPRA



ORDEN DE COMPRA

172

NARANJITO SANTA BARBARA 02 DE OCTUBRE 2020

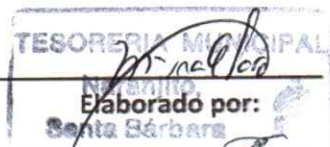
FACT/ NUM

12921

Señores(es: Tienda Naranjito

Sírvase a entregar al portador la mercadería descrita a continuación
y enviamos su factura para tramitar el pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	REGADERA	40	40
1	ADAPTADOR MACHO	5	5
2	CODOS PVC	5	10
1	VALVULA DE MEDIA	250	L. 250.00
6	Metros de ceramica	240	L. 1,440.00
6	Laminas de tabla yeso	L. 200.00	L. 1,200.00
15	POSTES PARA TABLA YESO	L. 40.00	L. 600.00
100	Tornillo frijilito	L. 40.00	L. 34.00
1	Rollo de tape papel	L. 80.00	L. 80.00
1	Esquinero	50	L. 50.00
1	Puerto 32	20	L. 720.00
1	Bolsa deseparadores de 3mm	40	L. 20.00
	TOTAL		L. 4,449.00



Julia M. Parciq
FIRMA DE PROVEEDOR



FERRETERIA FERRERA

De: Blanca Elia Amaya

R.T.N: 13051955001069

Cel: 9811-6983 / 9736-6667

E-mail: ferreteriaferreralepapa@yahoo.com

B° Las Delicias, a un costado de Electronica Junior, en salida a la Comunidad de Tejas, Lepapa Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA MES AÑO
16 10 2020

FACTURA

000-001-01-00 N° 018841

CAI: 1B7941-34BCCF-6A4FA4-DCDF4C-AD1FA1-B2 Fecha Limite de Emisión: 21/01/2021
50 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00016601 AL N° 000-001-01-00019100

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 16149003501581

Dirección: Navanjo Santa Barbara

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
55	Cemento Bijao	192..		10,560..
50	Varilla 3/8 lcs	120..		6,000..
15	Varilla lisa 1/2	48..		720..
20	tubo interm. 2pulg SPR 41	155..		3,100..
15	amarr	16..		240..
10	tubo precision 1 1/2	140..		1,400..
20	tubo pvc 1pulg	103..		2,060..
100	tubo pvc 1/2	53..		5,300..
2	Valvula pvc 2pulg	155..		310..

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos

EXENTADO

Editorial El Faro Lda. Cel. 9736-6667
Elab. 22/07/2020 CRP N° 9311-19-00700-118
Fecha de Recepción: 21/07/2020

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Veinte y nueve mil Seiscientos noventa

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

25,817.39

3,872.61

29,690..



MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

CHEQUE No. 76664565

Naranjito Santa Barbara 16-10-2020
Lugar y Fecha

Jose Israel Herrera Amaya

L 29,690.00

Páguese a la orden de

Veinte y Nueve Mil Seiscientos Noventa

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma(s)

101101079001101004399576664565

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de materiales para mejoramiento de Agua Potable
Comunidad de Corrales

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				

CHEQUE No. 76664565

BALANCE

1313198200779
Mailen Aguilar

RECIBI CONFORME

HECHO POR

Cotización

Proyecto: Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable, Corrales

Nº	Descripción	Cantidad	P.U. (Lps.)	P.T.(Lps.)
1	Bolsas de Cemento	55	192.00	10,560.00
2	Varillas de 3/8	50	120.00	6,000.00
3	Varillas Liza de 1/4	15	48.00	720.00
4	15 lb de Alambre de Amarre	15	16.00	240.00
5	Tubo de PVC de 2 pulg	20	155.00	3,100.00
6	Tubo de PVC de 1 1/2	10	140.00	1,400.00
7	Tubo de PVC de 1	20	103.00	2,060.00
8	Tubo de PVC de 1/2	100	53.00	5,300.00
9	Valvula de 2 pulg	2	155.00	310.00
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
TOTAL				29,690.00

Lugar y fecha: Lepaca Lempita 16/10/2020

Proveedor: Ferreteria Ferrera

Firma: Marlen Aguilar



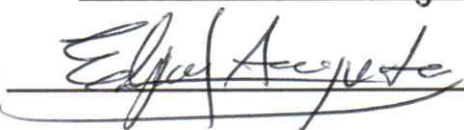
Cotización

Proyecto: Mejoramiento de proyecto de Agua Potable, Corrales.

Nº	Descripción	Cantidad	P.U. (Lps.)	P.T.(Lps.)
1	Bolsas de Cemento	55	192.00	10,560.00
2	Varillas de 3/8	50	120.00	6,000.00
3	Varillas Liza de 1/4	15	48.00	720.00
4	15 Libras de Alambre de Amarre	15	16.00	240.00
5	Tubo de PVC de 2 Pulg.	20	160.00	3,200.00
6	Tubo de PVC de 1 1/2	10	150.00	1,500.00
7	Tubo de PVC de 1	20	110.00	2,200.00
8	Tubo de PVC de 1/2	100	60.00	6,000.00
9	Valvula de 2 Pulg.	2	160.00	320.00
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
TOTAL				30,740.00

Lugar y fecha: Lepqera Lempira 16/10/2020

Proveedor: Ferreteria Argeta.

Firma: 



MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

CHEQUE No. 76664565

Naranjito Santa Barbara 16-10-2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Jose Israel Ferreira Amayo

L 29,690.00

Veinte y nueve Mil Seiscientos Noventa
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

⑆0⑆10⑆079⑆00⑆1⑆10⑆0043995⑈76664565



Municipalidad De Naranjito Santa BARBARA
SANTA BÁRBARA HODURAS C.A
ORDEN DE COMPRA



NARANJITO SANTA BARBARA 16 DE Octubre Del 2020

ORDEN DE COMPRA

FACT/ NUM

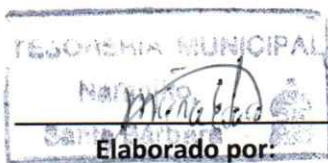
177

18841

Señores(es: JOSE ISRAEL FERRERA AMAYA

Sírvase a entregar al portador la mercadería descrita a continuación
y enviamos su factura para tramitar el pago.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
55	BOLSAS DE CEMENTO	L. 192.00	L. 10,560.00
50	BARILLAS DE 3/8	L. 120.00	L. 6,000.00
15	BARILLAS DE 1/4	L. 118.00	L. 720.00
20	TUBOS INTERMEDIO DE 2 PULGADAS	L. 155.00	L. 3,100.00
15	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	L. 16.00	L. 240.00
10	TUBOS DE PRESION DE MEDIA	L. 140.00	L. 1,400.00
20	TUBO PVC DE 1 PULGADA	L. 103.00	L. 2,060.00
100	TUBOS PVC DE 1/2	L. 53.00	L. 5,300.00
2	BALVULA DE PVC DE 2 PULGADAS	L. 155.00	L. 310.00
	TOTAL		L. 29,690.00



Elaborado por:



autorizado por:

Marlen Aguirre

FIRMA DE PROVEEDOR

ORDEN DE PAGO

DIA MES AÑO
19 10 2020

MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA

Nº 019228

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Naranjito S.B

Señor Tesorero Municipalidad: Miguel Barr

Sirvase Pagar a la Orden de: Autopropuestas Miguelito

La suma de: cuatro mil seiscientos noventa

(4690) Afectando lo Siguiente: _____

Programa: _____

Actividad: _____

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
			03 00 000 001 000 23200 11-001-01
			mantenimiento y reparación vehículo gris municipal
			1 polvera
			1 tubo de grada
			2 abrazaderas
			1 punta de flecha
			1 Tapon de combustible
			Mano de obra
			TOTALES
			4690 -
			4690



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA TESORERA



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No. 76664570

adj documental

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No. 0410-1939-003031

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
19	10	2020



MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

CHEQUE No. 76664570

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L

4690.00

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1011010790011101004399576664570

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 76664570

BALANCE

HECHO POR

RECIBI CONFORME

"AUTO REPUESTOS MIGUELITO"



Venta Repuestos Japoneses, Accesorios, Alineamiento y Balanceo
De: María Ana Milla Mejía R.T.N. 04101979003031 Tel. 2661-3754
Correo Electrónico: autorepuestosmiguelito@hotmail.com
 Col. Miravalle, Carretera Internacional, frente a Maxi Despensa Familiar,
 salida a San Pedro Sula, La Entrada Nueva Arcadia, Copán Honduras C. A.

CAI: 664F21-A1A93D-4F4997-CA3C0B-54C710-66

Contado ☒

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 **Nº 012004**

Cliente:

Municipalidad de Naranjito

Dirección:

Naranjito S.B

R.T.N.

16149008501581

DIA

19

MES

10

AÑO

20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADA
	Balanceo y Alineamiento		
	Aceite		
	Lavado		
	Engrase		
	Filtros		
1	Otros: Doneta	200.00	200.00
1	tubo de g.rosa	70.00	70.00
2	abrazaderas	10.00	20.00
1	punta de flecha	4000.00	4000.00
1	tap. del combustible	150.00	150.00
1	servicio mecanico	250.00	250.00

30 TAL. RANGO AUTORIZADO
 DESDE 000-001-01-00011001
 HASTA 000-001-01-00012500
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/12/2020
 FECHA RECEPCIÓN: 11/12/2019

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS "EXIJALA"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Cuatromil seiscientos noventa yps

TOTAL VENTA GRAVADA 15% L.	4078.26
TOTAL VENTA GRAVADA 18% L.	
TOTAL VENTA EXENTA L.	
TOTAL VENTA EXONERADA L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
SUB-TOTAL L.	4078.26
I.S.V. S/VENTA AL 15% L.	611.74
I.S.V. S/VENTA AL 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	4690.00

INFORME DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MUNICIPAL

Yo José Salazar con Identidad N° 1617-2002-00006
Representante del Taller Miguelito de la Comunidad
de: La Entrada Copon por medio de la presente se informa que según
Diagnostico realizado al Vehículo Municipal marca toyota color gris

Necesita la reparación de:

1. Punta Medea
2. 2 polvera
3. tapon de combustible
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Para fines que se estime conveniente se extiende la presente en:

A los 19 de Octubre del año 2020.

José Salazar

Firma

1617-2002-00006

N° Identidad

88-16-85-86

N° Teléfono



Municipalidad De Naranjito Santa Bárbara

INFORME Y CONSTANCIA

YO: autorrepuesto meguello CON IDENTIDAD N/
0410-1979-003031, POR MEDIO DE LA PRESENTE AGO CONSTAR QUE HE
RECIBIDO DE LA MUNICIPALIDAD DE NARARNJITO SANTA BARBARA LA CANTIDAD DE

cuatro mil seiscientos noventa

Para fines legales se extiende y firma la presente en Naranjito Santa Bárbara a
los 19 días del mes de 10 del año 2020

Núm. cel. :

98203830





MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

CHEQUE No. 76664570

Naranjito S.B. 19-10-2020
Lugar y Fecha

Autorepuestos Miguelito

4690

Páguese a la orden de

Quatro mil seis cientos noventa

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)

0011010790011101004399576664570

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 76664570

BALANCE

HECHO POR



00523



FIRMA DE PROVEEDOR

ORDEN DE PAGO

DIA	MES	AÑO
23	10	20

MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA

Nº 019241

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Naranjito S.B

Señor Tesorero Municipalidad: Mina Lara

Sirvase Pagar a la Orden de: Germen Luis Chavarría

La suma de: once mil ciento cinco pes fuertes

(11,105) Afectando lo Siguiente: _____

Programa: _____

Actividad: _____

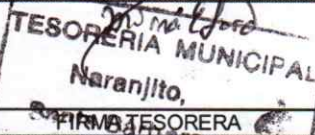
GASTO CORRIENTE ☐

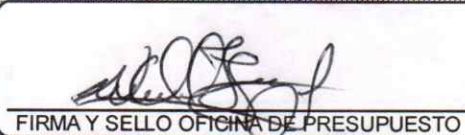
GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
			03 00 000 001 000 23200 11-001-01
			TOTALES
			instalación de aje y flecha camoneta 11,105-
			ford scape
			11,105


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE


TESORERÍA MUNICIPAL
Naranjito,
FIRMA TESORERA


FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No. 76664580

adj. documentación
FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No. 0413-1973-00470

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
23	10	2020



MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

CHEQUE No. 76664580

Lugar y Fecha

Naranjito Santa Barbara 15/10/2020

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Cinco mil quinientos ochenta y ocho

L 11,105.00

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0011010790001101004399576664580

CONCEPTO DEL PAGO

Instalación de caja y flechas a camioneta Ford scape.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 76664580

BALANCE



HECHO POR

RECIBI CONFORME

Venta de Repuestos Automotriz
De: AUTO REPUESTOS TONITO S. DE. R.L. R.T.N. 05019017938401
Tel: 2661-2918 E-mail: aachavarria71@hotmail.com
Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, frente al Predio Municipal
La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de Norcujito

Dirección:

R.T.N: 16149003501581 DIA 23 MES 10 AÑO 2021

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON: Tres mil seiscientos treinta euros

IMPORTANTE: Antes de instalar el acumulador, le recomendamos leer el instructivo de instalación y la póliza de garantía.

Instructivo de Instalación y Póliza de Garantía

PARA INFORMACIÓN DÓNDE DIAGNOSTICAR, HACER
VÁLIDA SU GARANTÍA O RECICLAR SU ACUMULADOR

En México, llame sin costo al **01-800-8358-400**, con costo fuera de México

llame al número +(52) (81) 8100-5300, o ingrese a www.lth.com.mx para ubicar su Centro de Servicio LTH Autorizado.

Exija que el vendedor/distribuidor le llene su garantía.

No tendrá validez si no está debidamente llena

Folio exclusivo para
uso de Garantia



75429725

"Los servicios de asistencia técnica a domicilio (recarga, diagnóstico, limpieza, cambio de acumulador en Garantía Total o Ajuste) ofrecidos por medio de la RED LTH, tienen sus propios costos y son independientes del porcentaje que el usuario pagará, conforme a la tabla de ajustes mencionada en la póliza, en el caso de que su acumulador sea reemplazado en periodo de ajuste".



INVERSIONES CHAVARRIA

Servicio De Mecanica, Equipo Liviano Y Pesado

De: German Luis Chavarria Martinez R.T.N. 04131973004704

Tel: 9906-7549 E-mail: chavarriagerman981@gmail.com

Col. Vanessa, A media cuadra de Bodega Peña, La Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

Contado ☐ CAI: 00717E-54AF5E-514C92-C1B6D5-F1784A-76

Contado ☐ No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 No 000999

Cliente: Municipalidad de Noranipeto

Dirección:

R.T.N. 16149003501581 DIA 23 MES 10 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/EXENTA	V/GRAVADA
	<i>Instalación de Caja</i> <i>a Camioneta Ford</i> <i>Seape.</i>			<i>6,500</i>
	INVERSIONES CHAVARRIA TALLER DE MECANICA R.T.N. 04131973004704 LA ENTRADA COPAN			

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

26/10/2020

2 TAL. Rango Autorizado

000-001-01-00000901

A 000-001-01-00001000

F/R: 26/10/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N 05011963021289 TEL.: 2661-2349

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/10/2020 2 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000901 A 000-001-01-00001000 F/R: 26/10/2019 <i>La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"</i> ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154		TOTAL VENTA GRAVADA 15% TOTAL VENTA GRAVADA 18% TOTAL VENTA EXENTA TOTAL VENTA EXONERADA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB-TOTAL I.S.V. S/VENTA AL 15% I.S.V. S/VENTA AL 18% TOTAL FACTURA
--	--	--

SON: Sierte mil Cuatro cientos Setenta y cinco.



MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

CHEQUE No. 76664580

Naranjito Santa Barbara 23/10/2020
Lugar y Fecha

German Luis Chavarria

Páguese a la orden de

L 11.105.00

Once mil ciento cinco Lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.



[Signature]
Firmado

00110107900011101004399576664580

CONCEPTO DEL PAGO

Instalación de caja y flechas a camioneta Ford Scape.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 76664580

BALANCE

HECHO POR

RECIBI CONFORME

11
7475
3630
11105



Municipalidad De Naranjito Santa Bárbara

INFORME Y CONSTANCIA

YO: German Luis Chavarría CON IDENTIDAD N/
0413199300410, POR MEDIO DE LA PRESENTE AGO CONSTAR QUE HE
RECIBIDO DE LA MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA LA CANTIDAD DE

once mil ciento cinco

Para fines legales se extiende y firma la presente en Naranjito Santa Bárbara a
los 23 días del mes de Octubre del año 2020

FIRMA

Núm. cel. : 99067549

INFORME DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MUNICIPAL

Yo German Luis Chavarria con Identidad N° 0413191300470
Representante del Taller: Trascesiones Chavarria de la Comunidad
de: La Entrada, Copan por medio de la presente se informa que según
Diagnosticó realizado al Vehículo Municipal marca Ford color Blanco
Necesita la reparación de:
1. Cambio de Caja y Nechus.
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Para fines que se estime conveniente se extiende la presente en: La Entrada Copan
A los 23 de Diciembre del año 2020.


Firma
0413191300470
N° Identidad
99067549.
N° Teléfono

DIA	MES	AÑO
27	10	2020

№ 019246

Programa: _____

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IMPUESTO VECINAL No.

adj: documentación

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
27	10	2020

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO

CAI: 389C19-CE8D6F-9B4D9D-C942D3-767ABF-FF

CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 No. 490800

Nombre:

Municipalidad Naranjito S.B.

Dirección:

R.T.N.: 16149003501581 DIA 27 MES 10 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON: Diez mil cientos

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA

1
2
3
4



MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

CHEQUE No. 76664585

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1011010791001101004399576664585

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 76664585

BALANCE



RECIBI CONFORME

HECHO POR

Wito Erazo.

4
3
2



MUNICIPALIDAD DE
NARANJITO SANTA BARBARA
Bo. DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Cuenta N.º: 11-101-004399-5

CHEQUE No. 76664585

Naranjito Santa Barbara 27-10-2020
Lugar y Fecha

Lito Grazo

L 7,300.00

Páguese a la orden de

Siete mil trescientos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.



Firma(s)

10110107910011101004399576664585

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No. 76664585

BALANCE

Lito Grazo.

HECHO POR

RECIBI CONFORME



Municipalidad De Naranjito Santa Bárbara

INFORME Y CONSTANCIA

YO: Ferretería Lempira CON IDENTIDAD N/
1401-1978-003884 POR MEDIO DE LA PRESENTE AGO CONSTAR QUE HE
RECIBIDO DE LA MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA LA CANTIDAD DE

siete mil trecientos lps exacto

Para fines legales se extiende y firma la presente en Naranjito Santa Bárbara a
los 27 días del mes de octubre del año 2020

Lito Erazo.

FIRMA

Núm. cel. : _____



