



Esparta Atlántida 05 de Agosto del 2021

Sr. Juan Ariel Gamez Sandoval
Oficial de Comunicación
Su Oficina

Estimado sr. Gamez

Por medio de la presente remito los reportes de liquidaciones compras realizadas correspondientes al mes de **JULIO 2021**.

Atentamente.


Juana Leticia Izaguirre Perdomo
Tesorera Municipal



Esparta con Valores y Desarrollo



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2021

Hora : 01:22 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5248

L.: 12,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5112

Fecha de Emisión: 6/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: NESTOR GABRIEL FINO HERNANDEZ

Id/RTN: 0101199201378

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Elaboracion de 22 baner con medidas 3x5 pie a Lps.550 cada uno para visibilidad de las obras en ejecución y ejecutadas dentro del Municipio proyectos Municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,100.00
03 00 000 005 000 33300 15-013-01	Productos de Artes Gráficas	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,100.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd34hzhH28ZpKEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05IISECOWjeSOPfdd+AUaric3gyAM8MOqfHGA4r pUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixultnNTvs+m/nYyLeThlf4vY5cqwgPrqCBDCIQRVEQnGUTffRpU=



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 29

FECHA: 06 de Julio 2021

SR(ES) Finos Graphic / Nestor Gabriel Fino Hernandez

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: Visibilidad de proyectos obra ejecutados y en ejecución

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Pacheco Tesorera	 Eduardo Ramirez Romero Alcalde	Martin O.	Firma:  Nombre: Juan Izaguirre Identidad: 0103198800372



CARGO: **PROFESOR** **GRADO**
SAN JUAN PUEBLO

El Centro, CA 13, Frente a Gasolinera Puma
y Ferreteria Javier La Masica, Atlántida
Cel.: 9981-1570
Email: kanemfino@gmail.com

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00001676

R.T.N.: 01039995009598

FIRE

IMP. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011975018760. CERT. 9231-19-10500-8. * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
05 TAL. BLA. AZUL. * LOGO COLOR #000-001-01-00001551 000-001-01-00001800 * 08 /12/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida Honduras C.A
Tel: 9620-7339
RTN: 01039995009598



INVITACION A COTIZAR

PROYECTO: _____

Municipio de Esparta

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Elaboración de boner	pie	22	500	12,100.00
2	315 pie				
3					
4					
5					
6					
7					10,521.74
8					11578.26
	Total				12,100.00

Lugar y Fecha: San Juan Pueblo la Música Julio 2021

Nombre del Proveedor: Finos Graphie

Por: Marvin O.
Firma y Sello

FINOS
SAN JUAN PUEBLO

Identidad: 0101 199 201 378

RTN: _____

"Esparta con Valores y Desarrollo"



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 04:28 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5259

L.: 36,089.93

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5123

Fecha de Emisión: 8/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IRINARDO CABALLERO ALVARES

Id/RTN: 0501194500171

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa DEPORTE NAYO CABALLERO 4 malla de futbol 15 balones MIKASA y 2 uniformes para ser entregado a equipos de fútbol que participan en la recreación dentro del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,089.93

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,089.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,089.93

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Antonio Diaz

1707196200610

NAYO
CABALLERO
PEDRO SULA

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIESECOWjeSCFPduT+AU4ar53gyAM8MOqfHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixultnNTvs
+m/nYyLeThfx4vY5cqwgPrqCBDCIQRVEQnGUTfRpU=



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 30

FECHA: 08 de Julio del 2024

SR(ES) Deportes NAYO CABALLERO

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: Entregar a equipos de futbol en la recreacion del deporte

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	Edgardo Ramirez Romero Alcalde	REPORTES NAYO CABALLERO S. PEDRO SULA Cargo:	Firma: [Signature] Nombre: Juana I. 003 198800372 Identidad:

DEPORTES NAYO CABALLERO

Lo mejor y más completo en Artículos Deportivos y Confecciones de Uniformes de toda clase.

Propietario: Irinarado Caballero Alvarez

Barrio Lempira, 9 Calle, 8 Ave., S.O., No. 38, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Te.: 2552-0193 • Deportesnayo@hotmail.com • R.T.N. 05011945001710

FACTURA

No. 000-001-01-00

009251

San Pedro Sula, 9 de Julio del 20 21

Cliente: Alcaldia Municipal ESPARTA OTTOLIDA

R.T.N.: 01039995009598

Dirección: S. P. S.

[illegible]

Original-Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

CAI: BA2EA9-7F2C1C-134EB2-CC86F6-E48D1E-47

Fecha de Recepción: 11/01/2021 Fecha Limite de Emisión: 11/01/2022

10 Tal. Rango Autorizado:

000-001-01-00009001 - 000-001-01-00009500

Contado ☐ Crédito ☐**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Son: Treinta y seis mil ochenta

Youssef Lempiras / 93/100

Descuentos y Rebajas Otorgados	L
--------------------------------	---

SUB-TOTAL	L.	31,382.55
-----------	----	-----------

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L	4,707.38
--------------	----------

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L 36.089.43

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cal. 9500-3818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-19-10500-02

DEPORTES NAYO CABALLERO

COTIZACION



RTN: 05011945001710

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD ESPARTA

FECHA: 08/07/2021

E-MAIL:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGC 50 % anticipo - 50 % contra entrega

TIEMPO DE ENTREGA

APROBADO POR:

Item	Estilo	Descripcion	Cantd	Costo Unit.	Total
1		Mallas de futbol	4	L. 2.600,00	L. 10.400,00
2		Balones MIKASA	15	L. 652,17	L. 9.782,55
3					L. 0,00
4		Uniformes importados	2	L. 5.600,00	L. 11.200,00
5					L. 0,00
6					L. 0,00
7					L. 0,00
8					L. 0,00
9					L. 0,00
10					L. 0,00
11					L. 0,00
12					L. 0,00
Sub-Total					L. 31.382,55
15% ISV					L. 4.707,38
TOTAL					L. 36.089,93

DENOS LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLES...!

San Pedro Sula, Cortes, Bo. Lempira 9 calle, 8 Avenida S.O,

Tel. 2552-0193

correo electronico: deportesnayo@hotmail.com





INVITACION A COTIZAR

PROYECTO: Deporte

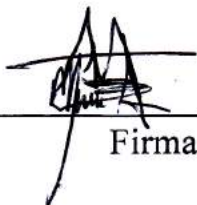
Municipio de Esparta

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Malla para Fútbol	Unid	4	3,000.00	12,000.00
2	balones de fútbol Mikasa	Unid	15	780	11,700.00
3	juego de Uniforme para Fútbol	Unid	2	6,500	13,000.00
					31,913.04
				1515V	4,786.96
					36,700.00

Lugar y Fecha: B^o Fuerzas Unidas Esparta Atlántida 08 de Julio 2021

Nombre del Proveedor: * Comercial "EL ESPARTANO"

 
Firma y Sello

Identidad: 01039015754155

RTN: 01039015754155

"Esparta con Valores y Desarrollo"



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 09/07/2021

Hora : 12:03 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5261

L.: 5,392.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5125

Fecha de Emisión: 9/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA FERROSER

Id/RTN: 01019019151953

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la Ferreteria FERROSER varios materiales y producto relacionado a la construcción para ser usado en el mantenimiento de la Municipalidad jardinería y mantenimiento de vivero Municipal entre otros

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	5,392.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,392.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,392.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcaldía	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Tatiana MoteoIdentidad No.: 01031991 00077

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIESECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixultnNTvs
+m/YyLeThlfx4vY5cqwgPrqCBDCIqrVEQnGUTfrpU=



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email municipsparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 31

FECHA: 9 Julio del 2021

SR(ES) Ferretería Ferroses

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

Condiciones: Crédito ☒

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	1	Foco ahorrativo	85	85.00
2	1	Asador	365	365.00
3	1	limo	35	35.00
4	1	ralo malla gallina & pie	1850	1850.00
5	3	Tornillo de 1/2	3	3.00
6	1	regadera p/ jardín	170	170.00
7	1	# Ugrampa delgada	26	26.00
8	1	Tijera p/ poda	160	160.00
9	2	pie tapa gotera	20	40.00
10	1	Regleta	80	80.00
11	1	# clavos de 3	28	28.00
12	100	Tornillos de 1 1/4	1	100.00
13	1	Tape negro	50	50.00
14	1	Cinta precaución	150	150.00
15	2	Toma corriente	35	70.00

PARA USO DE: Mantenimiento Ofic. Municipales Jardinería Vivero Mpal entre otros

Elaborado por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Berdomo Tesorera	 Edgardo Romero Alcalde	 Ferroses Cargo: CEL: 9593-0580	Firma: Nombre: <u>Juana Izaguirre</u> Identidad: <u>0103198800372</u>



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 31

FECHA: 9 Julio del 2021

SR(ES) Fernanda Ferrosier

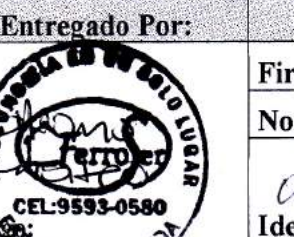
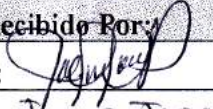
Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
16	103	pie Cable #12	5	512.00
17	1	Tubo de 1 liviano	280	280.00
18	1	yardo de Sorendo	70	70.00
19	2	Cinta metrica de 100m	585	1,170.00
20	1	pasto Pve	30	30.00
21	1	tapon de 1	15	15.00
22	1	desarmador filip	50	50.00
23	1	limaton	50	50.00

PARA USO DE: Mantenimiento Oficina Municipales Jardinero vivero etc.

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Cecilia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Eduardo Romero Alcalde	 CEL: 9593-0580	Firma:  Nombre: <u>Juan Izaguirre</u> Identidad: <u>0103198800372</u>

Ferretería Ferroser

Inversiones Lobo Delcid

Sucursal

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

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

Fecha 9 de Julio del 20 21

Señor (a): Municipalidad de Esparta

R.T.N.: 01039995009598 Dirección: Esparta

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
1	Cinta prelocucion	150			150.00
2	Toma corriente	35			70.00
103	Pie cable #12	5			515.00
1	Tubo de 1' liviano	280			280.00
1	Yarda de somando	70			70.00
2	Cinta metálica de 10mm	585			1170.00
1	Pasta pvc	30			30.00
1	Tapon de 1	15			15.00
1	Desarmador filip	50			50.00
1	Limatan	50			50.00

R.T.N.: 01019019151953
CAI: 754FEE-BD6AB4-30498C-67EEE0-8D2135-37

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

FACTURA

001-001-01-00 **001074**

Fecha limite de Emisión: 16/06/2022

10 T/D • Rango Autorizado: 001-001-01-00001051 AL 001-001-01-00001550

"La factura es beneficio de todos, exijala"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 2,092.96
15% I.S.V.	L. 313.94
TOTAL A PAGAR	L. 2406.90

Cant.
en Letras Dos mil Cuatrocientos noventa y dos

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

Ferretería Ferroser

Inversiones Lobo Delcid

Sucursal

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

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

Fecha 9 de Julio del 20 21

Señor (a): Municipalidad de Esparta

R.T.N.: 01039995009598 Dirección: Esparta

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
1	Foco blanco vivo	85			85.00
1	Asador	365			365.00
1	Lima	35			35.00
1	Barra metálica cilíndrica delgado	1850			1850.00
3	Tornillos de 1/2 pb	3			3.00
1	Regadera pl. jardín	170			170.00
1	Brasero de madera	26			26.00
1	Tijera pl. poda	160			160.00
2	Pie Tapa golero	20			40.00
1	Regato	80			80.00
1	Acero de 3	28			28.00
100	Tornillos de 1"4 pb	1			100.00
1	Tape negro	50			50.00

R.T.N.: 01019019151953
CAI: 754FEE-BD6AB4-30498C-67EEE0-8D2135-37

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

FACTURA

001-001-01-00 **001072**

Fecha limite de Emisión: 16/06/2022

10 T/D • Rango Autorizado: 001-001-01-00001051 AL 001-001-01-00001550

"La factura es beneficio de todos, exijala"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 2,601.74
15% I.S.V.	L. 390.26
TOTAL A PAGAR	L. 2992.00

Cant.
en Letras Dos mil novecientos noventa y dos

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



INVITACION A COTIZAR

PROYECTO: _____

Municipio de Esparta

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Foco ahorrativo		1		85.00
2	Asado		1		365.00
3	Lima		1		35.00
4	Rollo malla gallina de pie		1		1850.00
5	Tornillo de 1 1/2		3		3.00
6	Regadero p/ jardín		1		170.00
7	# Brampa delgado		1		26.00
8	Tijera p/ poder		1		160.00
9	Pie tapa gotera		2	20	40.00
10	Regleta		1		80.00
11	# clavos de 3		1		28.00
12	Tornillo de 1 1/4		100	1.	100.00
13	Tape negro		1		50.00
14	Cinta precaución		1		150.00

Lugar y Fecha: Barrio Fuerzas Unidas Esparta Junio 2021

Nombre del Proveedor: FERRETERIA FERROSER.

Firma y Sello



Identidad: 01019019151953.

RTN: _____

"Esparta con Valores y Desarrollo"



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida Honduras C.A
Tel: 9620-7339
RTN: 01039995009598



INVITACION A COTIZAR

PROYECTO: _____

Municipio de Esparta

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

[illegible]

Lugar y Fecha: Barru Fuerzas Unidas Esparita Junio 2021

Nombre del Proveedor: Ferretería Ferrosur

Identidad: 01019019151953

RTN: _____

"Esparta con Valores y Desarrollo"



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:23 a.m.

USUARIO: JUANA.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5273

L.: 269,879.88

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5137

Fecha de Emisión: 13/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERROCENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01059009258426

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra la Empresa FERROCENTER Varios materiales de construcción como ser varillas, cemento, madera, clavos, alambre de amarre, perfiles, platina, ángulos, pinturas y electrodos para ser usado en la construcción puente de Acero en la comunidad de Buenos Aires

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 021 000 001 47210 15-013-01	Construcción de puente vehicular (Una vía), Buenos Aires	269,879.88

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	269,879.88
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	269,879.88

Firma y Sello de Prestatario



Firma y Sello de Testimonio



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd34zhzHZ8ZpKEvzts9Ed/Im03uNsiSquM+w9Jp7+66m0s0h44pLaKXWGSixNI45Ck0lyUfJN+QxRtRNx2Jgg97ZhHpruRpTCf+TRdTB0dBvY+oTIs/sHu
SqK41yJGOOPiKPDaiZYm6d4ViKe3Fdonx3MYoGKM0=



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email: municipalidad2017@gmail.com RTN: 01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 32.

FECHA: 13 de Julio del 2021

SR(ES) FERROCENTER S. DE R.L.

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	14	Angulo 3 X 1/4	1650	23,100.00
2	8	Chapel 8	5,650	45,100.00
3	167	Angulos 2 x 1/4	1,190	198,730.00
4	22	Lb. electrodos 60-11	43.18	949.96
5	44	Lb. electrodos 70-18	43.18	1,899.92
			sub	234,678.15
			15v	35,201.72
			Total	269,879.88

PARA USO DE: Construcción puente de acero Comunidad Buenos Aires

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramírez Romero Alcalde	 Juan Carlos Cargado	 Juana Izaguirre Recibida
 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA	 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA	 FERROCENTER S. DE R.L. ADMINISTRACIÓN TEL. 9620-73-39	 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA



Ferrocenter S. de R. L.

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

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

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

CAI: 3302F2-5EDE6F-E74388-81DB1F-E981CE-90

FACTURA N° 000-002-01-00 009279

Fecha 13 de Julio del 2021

Cliente:

Municipalidad de Esparta.

R.T.N.:

0103 9995009598

Dirección:

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14	Angulo 3X1/4	1650		23100.00
8	Chanel 8	5650		45200.00
167	Angulos 2X1/4	1190		198730.00
22	Lb elec 60-11	43.18		949.96
44	Lb elec 70-18	43.18		1899.92

CONTADO ()

CREDITO ()

Original: cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

TOTAL

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2022

Rango de Emisión: del 000-002-01-00009279
al 000-002-01-00009750

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

234,678.15

35201.72

269,879.87

Firma del Cliente

**La Factura es Beneficio
de Todos "EXIUALA".**

Total En
Letras:

doscientos sesenta y nueve mil ochocientos



FERROCENTER S. de R.L

SAN JUAN PUEBLO, ATLANTIDA RESID. VILLA REAL, SALIDA A LA CEIBA.

TEL. 2436-2929

RTN:01059009258426

Nombre: Municipalidad de Esparta

RTN: 01039995009598

Fecha: 30 junio 2021

COTIZACION

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Angulo 3x1/4	14	1,650.00	23,100.00
2	Chanel de 8	8	5,650.00	45,200.00
3	Angulos 2x1/4	167	1,190.00	198,730.00
4	Libras electrodos 60/11	22	43.18	949.96
5	Libras electrodos 70/18	44	43.18	1,899.92
6				-
TOTAL				269,879.88


ADMINISTRACION





RTN: 01019004012942

Nombre: Municipalidad de Esparta Fecha: 30 junio 2021

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
14	Angulo 3x1/4	uni	1,700.00	L. 23,800.00
8	Chanel de 8	uni	5,800.00	L. 46,400.00
167	Angulos 2x1/4	uni	1,200.00	L. 200,400.00
22	Libras electrodos 60/11	uni	45.00	L. 990.00
44	Libras electrodos 70/18	uni	45.00	L. 1,980.00
			Total.	L. 273,570.00



FERRETERIA Y COMERCIO S.A
(FERRECOMSA)

Frente a Centro Modelo Francisco Morazan, San Juan Pueblo

Telefonos: 2436 3605/ 2436 3604

RTN: 01019008195467

Fecha: 30 de junio 2021

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Esparta

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNIDAD	TOTAL
14	Angulo 3x1/4	1,800.00	L. 25,200.00
8	Chanel de 8	5,750.00	L. 46,000.00
167	Angulos 2x1/4	1,220.00	L. 203,740.00
22	Libras electrodos 60/11	46.00	L. 1,012.00
44	Libras electrodos 70/18	46.00	L. 2,024.00
			L. 0.00
		Total	L. 277,976.00





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021

Hora : 08:01 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5278

L.: 2,649.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5142

Fecha de Emisión: 14/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Compras a la Empresa IPSA un estante de metal de 5 pisos para ser utilizado en la oficina de Tesorería Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	2,649.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,649.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,649.60

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIESEOWJesGEPdUT1AU4gR34VAMeMDqHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixultnNTvs
+m/nYyLeThfx4vY5cqwgPrqCBDCIQRVEQnGUTfrRpU=



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 33

FECHA: 14 de Julho 2021

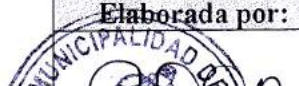
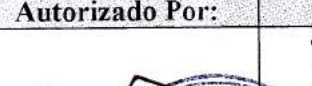
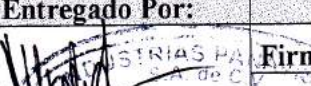
SR(ES) INDUSTRIA PANAVISION S.A DE C.V.

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: Reordenamiento Oficina Tesorería

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Lorena Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramírez Romero Alcalde	 Industrias PA A de C C. Postal No. 103 La Ceiba, Honduras	Firma:  Nombre: Juan I Identidad: D1021988003726



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: La Ceiba, Atlántida, Honduras

Tel. (504)2440-4026, 2440-3296

FACTURA

DE: C-CONTADO

FECHA: 14/07/2021 2:50 p.m.

No. 003-003-01-00010820

CAI: F90E66-13B41A-084E8A-0DD50A-96FD00-21

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021

RANGO DE AUTORIZACION:

003-003-01-00010001 Al 003-003-01-00011000

CODIGO: C5M0046

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

DIRECCION: ESPARTA

CIUDAD: ESPARTA

RTN: 01039995009598

TEL: 3284-9296

O/C:

VENDEDOR: 8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA

FACT. POR: Mauro Alberto Moncada

C / E 400010237

DD

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-AM123-023-NXX	KIT ESTANTERIA NEGRO 5-38.1 X 91.4 - 200.7 CMS	1	2,710.59	406.59	2,304.00
N-AM123-004-NXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM NEGRO	4	0.00	0.00	0.00
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	80	0.00	0.00	0.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	20	0.00	0.00	0.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	4	0.00	0.00	0.00
N-AM123-011-NXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM NEGRO	5	0.00	0.00	0.00

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Dos Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Y 60 / 100 Lempiras.

406.59 2,304.00

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 2,304.00
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,304.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 345.60
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 2,649.60

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633



Original: Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor

SAP: 400110820

VEND1CB 14/7/2021 2:50:30 pm

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

AVENIDA 14 DE JULIO, CONTIGUO A
ARTE FLORA, FRENTE A FARMACIA SIMAN
LA CEIBA
TEL: 2440-4026
TELEFAX: 2440-2425

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
VERSION: 08

COTIZACION

No. **283049**

Código: C5M0046
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Dirección: ESPARTA
Ciudad: ESPARTA

Fecha: 13/07/2021
Teléfono: 3284-9296
Fax:
O/C:
Hora: 08:30AM
DD

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 14/07/2021 02:46:29p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-AM123-023-NXX	KIT ESTANTERIA NEGRO 5-38.1 X 91.4 - 200.7 CMS	2,304.00	1	2,304.00
N-AM123-004-NXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM NEGRO	0.00	4	0.00
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	0.00	80	0.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	0.00	20	0.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	0.00	4	0.00
N-AM123-011-NXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM NEGRO	0.00	5	0.00



Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA

Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE



SUB-TOTAL:	Lps	2,304.00
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	345.60
TOTAL:	Lps	2,649.60

XX

NOMBRE

FIRMA

SC-CER291633



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 14/07/2021

Hora : 08:03 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5279

L.: 4,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5143

Fecha de Emisión: 14/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa TECHNOS DESIGN COMPUTADORA 2,000 mascarillas quirúrgicas para prevención contagio de COVID-19 entre los empujados Municipales
Compra de un disco duro estado sólidos SATA DE 240 gb para ser utilizado en el equipo de cómputo de la Oficina de la Mujer

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,200.00
03 00 000 005 000 23350 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,475.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,675.00

Firma y Sello de Prestador	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05lSECOwMeSCFPduz+AD4n03p/AM8n0qHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixulnNTvs
+m/nYyLeThlfx4vY5cqwgPrqCBDCIQRVEQnGUTffRpU=





ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 34

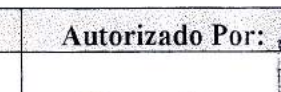
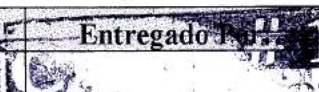
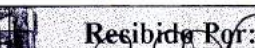
FECHA: 14 de Julio del 2021

SR(ES) TECHNOD'S DESIGN COMPUTADORA

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

Condiciones: Crédito ☐Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: Prevencion del Covid-19 y reparacion equipo Computo.

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Resibida Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Eduardo Ramirez Romero Alcalde	 Cargo:	Firma:  Nombre: Juan Identidad: 0103198800372

CAJA # 1



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BO ALVARADO, AVE 14 DE JULIO,
EDIFICIO TECHNOS DESIGN
La Ceiba, Atlántida 31101
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710

FACTURA

Documento #: 000-015-01-00052763

Transacción: 376908
RTN: 01039995009598
Empresa: Municipalidad De
Esparta
Fecha: 14/7/2021
Hora: 14:28:25
Cajer@: Riky
Artículos: 2001 Caja #: 6
Vendedor: Fermin Diaz

RTN: C.F.
MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Descripción	Importe
MTP-BLK-Mascarilla 3 Capas Quirurgical Color Black-N/A 1000 X L1.95	L1,950.00
MTP-WJ-Mascarilla 3 Capas Quirurgical Azul Desechable-N/A 1000 X L1.25	L1,250.00
SA400S37/240G-Kingston Disco Solido 240GB A400 SATA 3, 2.5"-6M S/N: 50026B7783E498BD 1 X L1,475.00	L1,475.00
Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y rebajas	L0.00
Sub Total Exento	L3,200.00
Gravado 15 %	L1,282.61
Impto 15 %	L192.39
Gran Total	L4,675.00
CHEQUES EMPRESARIA	L4,675.00
Cambio	L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amanilla - Copia - Obligado Tributario

Cuatro mil seiscientos setenta y cinco
Lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/11/2022
Rango Autorizado: 000-015-01-00030001 al
000-015-01-00062000
C.A.I.
AEE30A55612D-E54786-2A7869-D78D86-
C8

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Todo reclamo por garantía de
computadoras portátiles, podría

**TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS**

BO ALVARADO, AVE 14 DE JULIO,

EDIFICIO TECHNOS DESIGN

La Ceiba, Atlántida 01

Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710

RTN:01019008202272

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Cotización

Cotización No.: 109847
Cliente #: CONTADO
Pagina: 1 de 1
Fecha: 13/07/2021
Hora: 1:14 PM
Vendedor: Fermin Diaz
Telefono Vendedor: 8884-2868

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
SA400S37/240 G	Kingston Disco Solido 240GB	1	L 1,282.61	S	L 1,282.61
MTP-BLK	Mascarilla 3 Cap Quirurgica Bk	1000	L 1.95	N	L 1,950.00
MTP-WJ	Mascarilla 3 Cap Quirurgica Az	1000	L 1.25	N	L 1,250.00



**VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS**

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

109847

Sub Total L 4,482.61
I.S.V L 192.39
Total L 4,675.00



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 14/07/2021

Hora : 08:08 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5280

L.: 17,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5144

Fecha de Emisión: 14/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PRIME WHEELS

Id/RTN: 01019002005690

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa PRIME WHEELS 4 Llantas 245/75R16 a Lps. 4,300.00 para ser usadas en el vehículo Municipal en el desarrollo de las actividades Municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	17,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,200.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 CONTADOR MUNICIPAL ESPARTA, ATLANTIDA	 ALCALDE MUNICIPAL ESPARTA, ATLANTIDA
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 ALCALDE MUNICIPAL ESPARTA, ATLANTIDA	

Recibido por:

Identidad No.:

Nohelia Castillo

PRIME WHEELS
VENTA DE LLANTAS Y RINES
 Ave. San Isidro, Entre 177 y 18 calle, Pte a Comcol
 Tel: 2440-0372 Fax: 2440-0000
 La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.

0s+js/9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05ISECQWESOPH007AEno49000HGA4FpUIOsNaF1ziBTQbma8jWenoE28DixultNTvs
 +m/nYyLeThlf4vY5cqwgPrqCBDCIQRVEQnGUTffRpU=

RTN: 01019002005690

PRIME WHEEL S. DE R.

AVE. SAN ISIDRO, ENTRE 17 Y 18 CALLE, CONTIGUO A PLASTICOS CEIBENOS

2440-0372/2440-0081

CAI: 82B5AA-6699F0-834BA8-E0FBB8-04AD85-43

FACTURA

primewheels@hotmail.com

NO: 000-001-01-00040533

TIPO: CONTADO

FECHA: 14-07-2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA ATLANTIDA

RTN: 01039995009598

No Compra Exenta:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Reg. SAG:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC/REBAJ	IMP.	TOTAL
4	000002	LLANTA SUNWIDE 245/75R16 MT	3739.13	0	15	17200.00

**PRIME WHEELS
PAGADO**
Ceiba, Atlantida, Honduras C.A.**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

No. Placa:

NO. Orden:

DESCUENTO/REBAJA:	L.0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.0.00
IMPORTE EXENTO:	L.0.00
IMPORTE 15%:	L.14956.52
IMPORTE 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.2243.48
ISV 18%:	L.0.00
TOTAL:	L.17200.00

Fecha Limite de Emision:04/03/2022

Original :Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Doc. Inicial

Doc. Final

000-001-0 00039001 000-001-0 00049500



primewheelshn



Tecnico Prime Wheels

Nombre del Vendedor

SAN JUAN AUTO SERVICE

COL. LAS AMÉRICAS CA-13, ESPARTA, ATLÁNTIDA.

HONDURAS, C.A. TEL.9478-9342

RTN: 01051978000274

FECHA	DIA/MES/AÑO
	14 / 07 / 21

CLIENTE	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA.
RTN	01039995009598
VEHICULO	TOYOTA HILUX 2KD 2.5 BLANCO.
AÑO	2006
PLACA	N10414
CHASIS	BAJFR22GX04514788

4.	LLANTAS SUN WIDE 245/75R16		18,800.00
		SUBTOTAL	18,800.00
		ISV +15%	2,820.00
		TOTAL	21,620.00

➤ ESTE ES SOLO UN ESTIMADO, LOS PRECIOS PUEDEN VARIAR EN UN TIEMPO DE 15 DIAS.


REPRESENTANTE SAN JUAN AUTO SERVICE.

San Juan



Auto Service





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/07/2021

Hora : 08:13 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5281

L.: 25,660.66

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5145

Fecha de Emisión: 14/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra a la Empresa SEL varios materiales de electricidad para ser usado en el alumbrado de la cancha de Fútbol de la Comunidad de Ceibita Way

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 043 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento del campo de fútbol, Ceibita Way	25,660.66

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,660.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,660.66

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzt9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05lISECOVjesCFFduT+AU4af53gyAM8MOqfHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixultnNTvs
+m/nYyLeThlfx4vY5cqwgPrqCBDCIQRvEQnGUTfRrPU=



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email municipia2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 36

FECHA: 14 de Julio del 2021

SR(ES) Suministros Electricos DEL.

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	1	Poste de madera 40ft Clase 5	8,528.38	8,528.38
2	1	Cruzeta de madera 04x05x96" (8")	548.38	548.38
3	2	LM platina tirante 1/4x11-1/2 x30 c/Agujero	87.28	174.56
4	2	Perno goloso 1/2 x4	17.68	35.35
5	1	Litronia Lum 1500w tipo estadio	10,832.03	10,832.03
6	1	bombillo metal halido 140 (500w)	1595.92	1,595.92
7	1	LM bastidor de 3linea galv c/base	316.80	316.80
8	3	Aislador Carrete por. ansi 53-2	12.11	36.33
9	15	Conector aluminio Cal 44444	16.74	251.16
10	164	Cable aluminio triplex 3x4	12.92	2,119.30
11	2	perno maquina 5/8 x14	40.57	81.13
12	1	Perno maquina 5/8 x18	56.80	56.80
13	4	Perno maquina 5/8 x10	32.08	128.33
14	1	Cinta aislante 3M scotch super		190.22
15	40	Cable TSJ 2x10	19.15	765.97

PARA USO DE: Alumbra Campo futbol Ceibita Way. 25,660.66

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Eduardo Ramirez Romero Alcalde	 SELE SUMINISTROS ELECTRICOS Sirviendo con Energía Carga:	 Firma: Nombre: <u>Juanito Izag</u> Identidad: <u>01031988000372</u>

FACTURA



SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1800112762

Fecha: 14/07/2021 HF: 1:09PM

FACTURA N° 012-002-01-00112762

C.A.I: 08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión: 19/12/2021	Rango autorizado desde 012-002-01-00109001 hasta 012-002-01-00122000
--	-------------------------------------	--

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
106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	7,415.98	0.00	7,415.98
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	476.85	0.00	476.85
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	75.90	0.00	151.79
106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	15.37	0.00	30.74
156895	LITHONIA LUM. MH 1500W TIPO ESTADIO C/Balastro, C/Bombillo TV1500M	1	9,419.16	0.00	9,419.16
158097	BOMBILLO METAL HALIDE E40 1500W BT56 M1500/BU-HOR ILUKON	1	1,387.76	0.00	1,387.76
100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	1	275.48	0.00	275.48
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	3	10.53	0.00	31.59
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	15	14.56	0.00	218.40
101026	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	164	11.24	0.00	1,842.87
106367	PERNO MAQUINA 5/8X14	2	35.28	0.00	70.55
106369	PERNO MAQUINA 5/8X18	1	49.39	0.00	49.39
106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	4	27.90	0.00	111.59
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	1	165.41	0.00	165.41
101285	CABLE TSJ 2X10	40	16.65	0.00	666.06

U.L.

Pedido #: 3052136	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 #: CEIBITA WAY			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	22,313.62
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	3,347.04
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	25,660.66

PAGO

Identidad

Recibi conforme

Veinticinco mil seiscientos sesenta Lempiras con 66/100.

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



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.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

To CBA100001 Municipalidad De Esparta

Sales Employee: CBA Elmer Castellon

Correo electronico: ecastellon@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	7,415.98	7,415.98
2	103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	476.85	476.85
3	110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	75.90	151.79
4	106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	15.37	30.74
5	156895	LITHONIA LUM. MH 1500W TIPO ESTADIO C/Balastro, C/Bombillo TV1500MGP4TBW/LAMPINTL	1	9,419.16	9,419.16
6	158097	BOMBILLO METAL HALIDE E40 1500W BT56 M1500/BU-HOR ILUKON	1	1,387.76	1,387.76
7	100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	1	275.48	275.48
8	100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	3	10.53	31.59
9	103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	15	14.56	218.40
10	101026	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	164	11.24	1,842.87
11	106367	PERNO MAQUINA 5/8X14	2	35.28	70.55
12	106369	PERNO MAQUINA 5/8X18	1	49.39	49.39
13	106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	4	27.90	111.59
14	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	1	165.41	165.41
15	101285	CABLE TSJ 2X10	40	16.65	666.06

21212121

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

**I. S. V.
Total**

L.	22,313.62
L.	3,347.04
L.	25,660.66



COTIZACION



MATELEC S.A.

Materiales eléctricos, controles y construcción S.A.
 Bo. Medina 10 calle 2 y 3 avenida RTN 05019915756213
 Email: ventasmatelec@outlook.com Tel: 2502-6173 Cel: 9849-9739/3176-5155

Cotización No. 1002383
Sr. Municipalidad de Esparta.
Proyecto:

Vendedor: Ing. Juan Lara.
Fecha: 13/07/2021

ITEM	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	LPS 7,786.78	LPS 7,786.78
2	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	LPS 504.90	LPS 504.90
3	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	LPS 80.36	LPS 160.72
4	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	LPS 16.14	LPS 32.28
5	LITHONIA LUM. MH 1500W TIPO ESTADIO C/Balastro, C/Bc	1	LPS 9,973.23	LPS 9,973.23
6	BOMBILLO METAL HALIDE E40 1500W BT56 M1500/BU-HC	1	LPS 1,457.15	LPS 1,457.15
7	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	1	LPS 291.68	LPS 291.68
8	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	3	LPS 11.06	LPS 33.17
9	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	15	LPS 15.29	LPS 229.32
10	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	164	LPS 11.90	LPS 1,951.27
11	PERNO MAQUINA 5/8X14	2	LPS 37.35	LPS 74.70
12	PERNO MAQUINA 5/8X18	1	LPS 52.30	LPS 52.30
13	PERNO MAQUINA 5/8X10	4	LPS 29.54	LPS 118.15
14	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	1	LPS 175.14	LPS 175.14
15	CABLE TSJ 2X10	40	LPS 17.63	LPS 705.24



Sub-Total	LPS 23,546.03
I.S.V	LPS 3,531.90
TOTAL	LPS 27,077.93



RTN EMPRESARIAL: 05019012506108
COTIZACION No. 514368334
SRES. Municipalidad de Esparta
PROYECTO:

Fecha 13/07/2021
 VENDEDOR: Carlos Castellanos
 RTN CLIENTE:

#	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	LPS 8,157.58	LPS 8,157.58
2	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	LPS 532.95	LPS 532.95
3	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO	2	LPS 84.83	LPS 169.65
4	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	LPS 16.91	LPS 33.81
5	LITHONIA LUM. MH 1500W TIPO ESTADIO C/Bala	1	LPS 10,527.30	LPS 10,527.30
6	BOMBILLO METAL HALIDE E40 1500W BT56 M15	1	LPS 1,526.54	LPS 1,526.54
7	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	1	LPS 307.89	LPS 307.89
8	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	3	LPS 11.58	LPS 34.75
9	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/	15	LPS 16.02	LPS 240.24
10	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	164	LPS 12.56	LPS 2,059.68
11	PERNO MAQUINA 5/8X14	2	LPS 39.43	LPS 78.85
12	PERNO MAQUINA 5/8X18	1	LPS 55.20	LPS 55.20
13	PERNO MAQUINA 5/8X10	4	LPS 31.18	LPS 124.72
14	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT	1	LPS 184.87	LPS 184.87
15	CABLE TSJ 2X10	40	LPS 18.61	LPS 744.42



SUB-TOTAL	LPS 24,778.45
I.S.V.	LPS 3,716.77
TOTAL	LPS 28,495.22



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/07/2021

Hora : 08:16 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5282

L.: 206,679.17

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5146

Fecha de Emisión: 14/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON DIECISIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa SEL varios materiales de electricidad para ser usado en el alumbrado eléctrico de la cancha de Fútbol de la comunidad de Sombra Verde

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 016 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento del campo de fútbol (Iluminación), Sombra Verde	106,679.17
14 01 036 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento del campo de fútbol (Iluminación), Sombra Verde	100,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	206,679.17
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	206,679.17

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por

Identidad No.

SEL
SUMINISTROS ELECTRICOS
Sirviendo con Energía

0s+js/j9Jmd34hz2pKEvzts9EoIm03uNsiSquOK48HAze05IIECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixultnNTvs
+m/nYyLeThlf4vY5cwgPrqCBDCIQRVEQnGUTfRPU=



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email munesparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 37

FECHA: 14 de Julio del 2021

SR(ES) Suministros Electricos SEL

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	1	Transf. aceite 15.0K-VA.		38,841.30
2	1	Cortacircuito Lbv 27KV 100A.		4,827.25
3	1	Pararrayo 27KV 100 Amp.		1,990.16
4	1	Conector estribo C/tornillo.		405.74
5	1	Conector Linea Viva 110 G1520		287.70
6	40	Alambre Cobre desnudo 66 (50kg)	19.99	799.60
7	60	Cable tññ 66 7# Blanco (1640 pie)	23.58	1,414.64
8	2	Varia polo tierra Cobre 5/8 x 8	169.57	339.14
9	2	Grapa polo tierra 1/2 - 5/8	21.34	42.67
10	1	base Plmedidor 200A.		1,518.36
11	1	SO centro de Carga 1F 16E 125A.	337.45	21541.02
12	2	SO Breaker 00250		674.89
13	1	Corra de entrada		56.02
14	1	Tubo EMT 1-1/4 lance 10'pies		327.30
15	1	Conector EMT tornillo 1 1/4 Acero.		38.68

PARA USO DE: Alumbra Campo de futbol Comunidad Sombra Verde

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Esquivel Perdomo Tesorera	 Edgardo Romera Romera Alcalde	 JUAN I. BEL SUMINISTROS ELECTRICOS Sirviendo con Energía	 Firma: Juan I. Nombre: Juan I. D103-1988-003726 Identidad:





Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 37

FECHA: 14 de Julio 2021

SR(ES) Suministros Electricos

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
16	1	Reductor Bushing Conduit 2x1-1/4		116.09
17	40	Cable THHN 04 blanco	37.68	1,507.31
18	80	Cable THHN 02 negro	57.63	4,610.67
19	4	Cruzeta de madero 4x2x6x11	548.38	2,193.51
20	8	LM platina tirante 1/4x1-1/2x30 CLA	87.28	698.25
21	4	Perno goloso 1/2x4	17.68	70.70
22	4	Postes de Concreto 40' centrifugado	10,764.40	43,057.61
23	8	Litonia Lum 1500w tipo estándar	10,832.04	86,656.32
24	8	bombillos metal halide E40 1500w	1,595.92	12,767.39
25	4	Perno maquina 5/8x16	56.80	227.21
26	6	LM bastidor de 1 linea galv. c/base	67.43	404.57
27	6	Aislador Carrete por ANSI 53-2	12.11	72.66
28	6	Perno maquina 5/8x10	32.08	192.49
				206,679.22

PARA USO DE: Alumbrado Campo de futbol Sombra Verde

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juanita Petición Tesorera	 Edgardo Romero Alcalde	 Juanita Petición Tesorera	 Firma: Juanita Petición Nombre: Juanita I. 0103198800372 Identidad:



SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1800112761

Fecha: 14/07/2021 HF: 1:06PM

FACTURA N° 012-002-01-00112761

C.A.I: 08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión: 19/12/2021	Rango autorizado desde 012-002-01-00109001 hasta 012-002-01-00122000
--	-------------------------------------	--

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
107805	TRANS ACEITE 15.0KVA 34.5 120/240V ECUATRAN	1	33,775.04	0.00	33,775.04
156852	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A USO LITORAL ATLANTICO ECIC-27/12	1	4,197.52	0.00	4,197.61
106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	1,730.57	0.00	1,730.57
103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	1	352.82	0.00	352.82
103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	1	250.17	0.00	250.17
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384")	40	17.38	0.00	695.30
158941	CABLE THHN 06 7H BLANCO (1640 PIES) (R) PHELPS DODGE	60	20.50	0.00	1,230.12
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	2	147.45	0.00	294.90
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	2	18.55	0.00	37.10
100379	BASE P/MEDIDOR 1PH 200A 4T S-7021-DL	1	1,320.31	0.00	1,320.31
160661	SQ CENTRO DE CARGA 1F 16E 125A	1	2,209.58	0.00	2,209.58
160639	SQ BREAKER QO250	2	293.43	0.00	586.86
104814	GORRA DE ENTRADA EMT 1 1/4 734	1	48.71	0.00	48.71
108108	TUBO EMT 1-1/4" LANCE 10' PIES UL	1	284.61	0.00	284.61
138836	CONECTOR EMT TORNILLO 1 1/4 ACERO 634S	1	33.61	0.00	33.61
106535	REDUCTOR BUSHING CONDUIT 2X1-1/4	1	100.95	0.00	100.95
158937	CABLE THHN 04 7H BLANCO (1640 PIES) (R) PHELPS DODGE	40	32.77	0.00	1,310.70
158930	CABLE THHN 02 7H NEGRO (1640 PIES) (R) PHELPS DODGE	80	50.12	0.00	4,009.28
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	4	476.85	0.00	1,907.40
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	8	75.90	0.00	607.17
106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	4	15.37	0.00	61.48
149926	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO 750KGS	4	9,360.35	0.00	37,441.40
156895	LITHONIA LUM. MH 1500W TIPO ESTADIO C/Balastro, C/Bombillo TV1500M	8	9,419.16	0.00	75,353.32
158097	BOMBILLO METAL HALIDE E40 1500W BT56 MT500 BTU HOR HUKON	8	1,387.76	0.00	11,102.08
106368	PERNO MAQUINA 5/8X16	4	49.39	0.00	197.57
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	6	58.63	0.00	351.80
100218	ASLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	6	10.53	0.00	63.18





FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1800112761

Fecha: 14/07/2021 HF: 1:06PM

FACTURA N° 012-002-01-00112761

C.A.I:	08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión:	19/12/2021	Rango autorizado desde 012-002-01-00109001 hasta 012-002-01-00122000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CBA100001 Municipalidad De Esparta

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 01039995009598

Registro De Exónérados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	6	27.90	0.00	167.38

U.L.

Pedido #: 3052135	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 #: CAMPO SOMBRA VERDE			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	179,721.02
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	26,958.15
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	206,679.17

Identidad

Recibí conforme

Doscientos seis mil seiscientos setenta y nueve Lempiras con 17/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



PAC 20

RTN: 05019995092273

To CBA100001 Municipalidad De Esparta

Sales Employee: CBA Elmer Castellon

Correo electronico: ecastellon@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	107805	TRANS ACEITE 15.0KVA 34.5 120/240V ECUATRAN	1	33,775.04	33,775.04
2	103489	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A POLIMERO USO LITORAL ATLANTICO Y2JCBNQA12 ABB	1	4,197.61	4,197.61
3	106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	1,730.57	1,730.57
4	103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHL5-022019 1/0 E2/0	1	352.82	352.82
5	103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	1	250.17	250.17
6	100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	40	17.38	695.30
7	158944	CABLE THHN 06 7H AZUL (1640 PIES) (R) PHELPS DODGE	60	20.50	1,230.12
8	108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	2	147.45	294.90
9	104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	2	18.55	37.10
10	100379	BASE P/MEDIDOR 1PH 200A 4T S-7021-DL	1	1,320.31	1,320.31
11	160661	SQ CENTRO DE CARGA 1F 16E 125A	1	2,209.58	2,209.58
12	160639	SQ BREAKER QO250	2	293.43	586.86
13	104814	GORRA DE ENTRADA EMT 1 1/4 734	1	48.71	48.71
14	108108	TUBO EMT 1-1/4" LANCE 10' PIES UL	1	284.61	284.61
15	138827	CONECTOR EMT DE COMPRESION 1 1/4 ACERO	1	33.61	33.61
16	106535	REDUCTOR BUSHING CONDUIT 2X1-1/4	1	100.95	100.95
17	158937	CABLE THHN 04 7H BLANCO (1640 PIES) (R) PHELPS DODGE	40	32.77	1,310.70
18	158930	CABLE THHN 02 7H NEGRO (1640 PIES) (R) PHELPS DODGE	80	50.12	4,009.28
19	103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	4	476.85	1,907.40
20	110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	8	75.90	607.17
21	106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	4	15.37	61.48
22	149926	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO 750KGS	4	9,360.35	37,441.40
23	156895	LITHONIA LUM. MH 1500W TIPO ESTADIO C/Balastro, C/Bombillo TV1500MGP4TBW/LAMPINTL	8	9,419.16	75,353.32
24	158097	BOMBILLO METAL HALIDE E40 1500W BT56 M1500/BU-HOR ILUKON	8	1,387.76	11,102.08
25	106368	PERNO MAQUINA 5/8X16	4	49.39	197.57
26	100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	6	58.63	351.80
27	100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	6	10.53	63.18
28	106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	6	27.90	167.38

1212121212

I. S. V.
Total

L.	179,721.02
L.	26,958.15
L.	206,679.17

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

[Firma]
COTIZACIÓN



MATELEC S.A.

Materiales eléctricos, controles y construcción S.A.
Bo. Medina 10 calle 2 y 3 avenida RTN 05019015756213
Email: ventasmatelec@outlook.com Tel: 2502-6173 Cel: 9849-9739/3178-5155

Cotización No. 1002382
Sr. Municipalidad de Esparta.
Proyecto:

Vendedor: Ing. Juan Lara.
Fecha: 13/07/2021

ITEM	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	TRANS ACEITE 15.0KVA 34.5 120/240V ECUATRAN	1 LPS	35,761.81	LPS 35,761.81
2	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A POLIMERO USO LITORAL /	1 LPS	4,444.52	LPS 4,444.52
3	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1 LPS	1,832.36	LPS 1,832.36
4	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	1 LPS	373.57	LPS 373.57
5	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	1 LPS	264.89	LPS 264.89
6	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	40 LPS	18.41	LPS 736.20
7	CABLE THHN 06 7H AZUL (1640 PIES) (R) PHELPS DODGE	60 LPS	21.71	LPS 1,302.48
8	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	2 LPS	156.12	LPS 312.25
9	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	2 LPS	19.48	LPS 38.96
10	BASE P/MEDIDOR 1PH 200A 4T S-7021-DL	1 LPS	1,397.98	LPS 1,397.98
11	SQ CENTRO DE CARGA 1F 16E 125A	1 LPS	2,339.55	LPS 2,339.55
12	SQ BREAKER QO250	2 LPS	310.69	LPS 621.38
13	GORRA DE ENTRADA EMT 1 1/4 734	1 LPS	51.57	LPS 51.57
14	TUBO EMT 1-1/4" LANCE 10' PIES UL	1 LPS	301.36	LPS 301.36
15	CONECTOR EMT DE COMPRESION 1 1/4 ACERO	1 LPS	35.29	LPS 35.29
16	REDUCTOR BUSHING CONDUIT 2X1-1/4	1 LPS	106.00	LPS 106.00
17	CABLE THHN 04 7H BLANCO (1640 PIES) (R) PHELPS DOD	40 LPS	34.70	LPS 1,387.80
18	CABLE THHN 02 7H NEGRO (1640 PIES) (R) PHELPS DODGE	80 LPS	53.06	LPS 4,245.12
19	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	4 LPS	504.90	LPS 2,019.60
20	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	8 LPS	80.36	LPS 642.89
21	PERNO GOLOSO 1/2X4	4 LPS	16.14	LPS 64.55
22	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO 750KGS	4 LPS	9,853.00	LPS 39,412.00
23	LITHONIA LUM. MH 1500W TIPO ESTADIO C/Balastro, C/Bc	8 LPS	9,973.23	LPS 79,785.86
24	BOMBILLO METAL HALIDE E40 1500W BT56 M1500/BU-HC	8 LPS	1,457.15	LPS 11,657.18
25	PERNO MAQUINA 5/8X16	4 LPS	52.30	LPS 209.20
26	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	6 LPS	62.08	LPS 372.49
27	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	6 LPS	11.06	LPS 66.34
28	PERNO MAQUINA 5/8X10	6 LPS	29.54	LPS 177.23



Sub-Total	LPS 189,960.43
I.S.V	LPS 28,494.06
TOTAL	LPS 218,454.49



RTN EMPRESARIAL: 05019012506108
COTIZACION No. 514368333
SRES. Municipalidad de Esparta
PROYECTO:

Fecha 13/07/2021
 VENDEDOR: Carlos Castellanos
 RTN CLIENTE:

#	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	TRANS ACEITE 15.0KVA 34.5 120/240V ECUATRA	1	LPS 37,748.57	LPS 37,748.57
2	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A POLIMERO USO	1	LPS 4,691.44	LPS 4,691.44
3	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTR	1	LPS 1,934.16	LPS 1,934.16
4	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1	1	LPS 394.33	LPS 394.33
5	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	1	LPS 279.60	LPS 279.60
6	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	40	LPS 19.43	LPS 777.10
7	CABLE THHN 06 7H AZUL (1640 PIES) (R) PHELP	60	LPS 22.91	LPS 1,374.84
8	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	2	LPS 164.80	LPS 329.59
9	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	2	LPS 20.41	LPS 40.81
10	BASE P/MEDIDOR 1PH 200A 4T S-7021-DL	1	LPS 1,475.64	LPS 1,475.64
11	SQ CENTRO DE CARGA 1F 16E 125A	1	LPS 2,469.53	LPS 2,469.53
12	SQ BREAKER QO250	2	LPS 327.95	LPS 655.90
13	GORRA DE ENTRADA EMT 1 1/4 734	1	LPS 54.44	LPS 54.44
14	TUBO EMT 1-1/4" LANCE 10' PIES UL	1	LPS 318.10	LPS 318.10
15	CONECTOR EMT DE COMPRESION 1 1/4 ACERO	1	LPS 36.97	LPS 36.97
16	REDUCTOR BUSHING CONDUIT 2X1-1/4	1	LPS 111.05	LPS 111.05
17	CABLE THHN 04 7H BLANCO (1640 PIES) (R) PH	40	LPS 36.62	LPS 1,464.90
18	CABLE THHN 02 7H NEGRO (1640 PIES) (R) PHE	80	LPS 56.01	LPS 4,480.96
19	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	4	LPS 532.95	LPS 2,131.80
20	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO	8	LPS 84.83	LPS 678.60
21	PERNO GOLOSO 1/2X4	4	LPS 16.91	LPS 67.63
22	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO 750KG	4	LPS 10,345.65	LPS 41,382.60 ✓
23	LITHONIA LUM. MH 1500W TIPO ESTADIO C/Bala	8	LPS 10,527.30	LPS 84,218.41
24	BOMBILLO METAL HALIDE E40 1500W BT56 M15	8	LPS 1,526.54	LPS 12,212.29
25	PERNO MAQUINA 5/8X16	4	LPS 55.20	LPS 220.82
26	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	6	LPS 65.53	LPS 393.19
27	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	6	LPS 11.58	LPS 69.50
28	PERNO MAQUINA 5/8X10	6	LPS 31.18	LPS 187.07



SUB-TOTAL	LPS 200,199.84
I.S.V.	LPS 30,029.98
TOTAL	LPS 230,229.82



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 20/07/2021

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5314

L.: 27,657.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5178

Fecha de Emisión: 20/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CORPORACION DE ING Y MAQUI SA DE CV

Id/RTN: 08019995332760

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa CORIMSA 65 metros cúbicos de grava triturada 3/4 a Lps.425.50 par ser utilizados en la construcción del pavimento Barrio el Transito de esta Cabecera Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 044 000 001 47210 15-013-01	Proyecto de pavimentación de calles, Esparta	27,657.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,657.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,657.50

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05NfECPWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixultnNTvs
+m/nYyLeThlf4vY5cqwgPrqCBDCIQrVEQqGUTfRpU=



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 39

FECHA: 20 de Julio del 2021

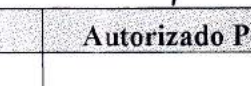
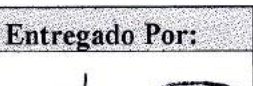
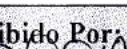
SR(ES) Corporación de Ingeniería y Maquinarias SA DE CV.

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: Construcción pavimento Bº El Tránsito Cabeza Municipal

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Benicia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edeardo Ramirez Romero Alcalde	 Cargo:	Firma:  Nombre: J.L.I. Identidad: 99031988003726



CORIMSA
Bivd. Fuerzas Armadas, frente Col. San Ángel, Edificio del Canal 45, 2^a Planta
Calle Principal, contiguo a Honduratarce.
Francisco Morazán D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2220-7236237 - Celular: 9965-3299 - E-mail: corimsa@hotmail.com
R.T.N. 08019995132760
CAB: 7F161C-E38E4E-2443BC-D6671C-42D47D-0A

DIAS MES AÑO
21 07 2021

FACTURA N° 000-001-01-00002385

Nombre del cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Dirección:

RTN del Cliente: 01039995009598

Teléfono:

Entregar en: PLANTEL SANTA ANA

Forma de Pago: ☒ Contado ☐ Crédito

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAC

Unidad	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Importe Gravado Exento	Total
M ³	TERRA TRITURADA 3/4	65	370.00		24,050.00

Valor: **VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**

Límite Emisión: 29/01/2022

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

Rango Autorizado 000-001-01-00002351 a la 000-001-01-00002450

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO	L	24,050.00
15% ISV	L	3,607.50
TOTAL A PAGAR	L	27,657.50

Modalidad: Impresión por Imprenta

Firma y Sello Cliente

Constancia

Por este Medio se Hace Constar que la Empresa **Corporación de Ingeniería Y Maquinaria S.A. de C.V.** Es distribuidor Exclusivo de Material Pétreo Triturado en Toda la Zona del Centro de Atlántida.

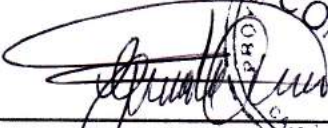
Grava Triturada 1"

Grava Triturada ¾"

Grava Triturada 5/8"

Arena Triturada ¼"

Y Para Constancia se Extiende la Presente a los 12 días del mes de Julio de 2021



Elder A. Mencia
Ingeniero de Planta



Colonia San Ángel, Blvd. De Las Fuerzas Armadas
Contigo a Ferreteria Intermark, AP. No. 3929
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Cel: (504) 3156-6209, 9769-4212
E-mail: corimsalaceiba@yahoo.com
RTN: 08019995332760

COTIZACIÓN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA
R.T.N.: 01039995009598

FECHA: 12/JULIO/2021

ÍTEMS	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (M3)	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GRAVA TRITURADA 3/4	m3	65	L370.00	L24,050.00
SUB-TOTAL					L24,050.00
I.S.V. (15%)					L3,607.50
TOTAL					L27,657.50

NOTA: ESTA COTIZACIÓN ES VALIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN.


ING. ELDER MENCIA
PROYECTOS

CEL: 3156-6209



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 20/07/2021

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5315

L.: 223,906.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5179

Fecha de Emisión: 20/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERROCENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01059009258426

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa FERROCENTER varios materiales de Construcción para ser utilizados en la construcción del pavimento Barrio el Transito de esta Cabecera Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 007 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de pavimentación de calles, Esparta	223,906.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	223,906.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	223,906.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfHGA4FpUIOsNaF1ziBTQbmaf8jWenoE28DixultnNTvs
+m/nYyLeThlf4vY5cqwgPrqCBDCIQRVEQnGUT#RpU=



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 40

FECHA: 20 de Julio del 2021

SR(ES) FERROCENTER S. DE R. L.

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: Construccion pavimento B^a Troncro Cabeceo Mpaf

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Pertame Tesorera	 Edgardo Romero Alcarde Alcalde	 Cargos:	Firma:  Nombre: J. L. I. Identidad: 0103198800372



Ferrocenter S. de R. L.

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

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

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

CAI: 3302F2-5EDE6F-E74388-81DB1F-E981CE-90

FACTURA N° 000-002-01-Q0 009281

Fecha 20 de Julio del 20 21

Cliente: Municipalidad de Esparta

R.T.N.: 01039495009598

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1005	Bol. cemento bajo	200 00		201000 00
8	Lb amaire	25 00		200 00
21	Vanilla 3/8 leg con	175 00		3675 00
33	Vanilla 1/2 leg con	325 00		10725 00
52	clavo Acero 1"	1 00		52 00
8	Lb clavo 2 1/2	26 00		208 00
6	Tabla 1x8x12	216 00		1296 00
10	canaleta 2x6 leg	675 00		6750 00

CONTADO ()
CREDITO ()

Original: cliente
Copia: Obligado tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2022

Rango de Emisión: del 000-002-01-00009254
al 000-002-01-00009750

Firma del Cliente

**La Factura es Beneficio
de Todos "EXDUALA".**

TOTAL

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Total En
Letras:

Doscientos Veintytres mil novecientos seis



FERROCENTER S. de R.L

SAN JUAN PUEBLO, ATLANTIDA RESID. VILLA REAL, SALIDA A LA CEIBA.

TEL. 2436-2929

RTN:01059009258426

Nombre: Municipalidad de Esparta

RTN: 01039995009598

Fecha: 12 de julio 2021

COTIZACION

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsas de cemento bijao	1005	200.00	201,000.00
2	Libras de amarre	8	25.00	200.00
3	Varilla de 3/8 Leg corrugada	21	175.00	3,675.00
4	Varillas de 1/2 Leg corrugada	33	325.00	10,725.00
5	Clavos de acero 1	52	1.00	52.00
6	Libras de clavo 2 1/2	8	26.00	208.00
7	Tabla 1x8x12 rustica	6	216.00	1,296.00
8	canaletas 2x6 leg	10	675.00	6,750.00
TOTAL				223,906.00


ADMINISTRACION


FERRETERIA Y COMERCIO S.A
(FERRECOMSA)

Frente a Centro Modelo Francisco Morazan, San Juan Pueblo

Telefonos: 2436 3605/ 2436 3604

RTN: 01019008195467

Fecha: 12 de julio 2021

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Esparta

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNIDAD	TOTAL
1005	Bolsas de cemento	203.00	L. 204,015.00
8	Libras de amarre	26.00	L. 208.00
21	varilla de 3/8 Leg corrugada	177.00	L. 3,717.00
33	Varillas de 1/2 Leg corrugada	307.00	L. 10,131.00
52	Clavos de acero 1	1.00	L. 52.00
8	Libras de clavo de 2 1/2	26.00	L. 208.00
6	Tablas 1x8x12	225.00	L. 1,350.00
10	Canaletas 2x6 galv	710.00	L. 7,100.00
		Total	L. 226,781.00





RTN: 01019004012942

Nombre: Municipalidad de Esparta Fecha: 12 de julio 2021

Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio Unitario	Total
1005	bolsa de cemento	uni	205.00	L. 206,025.00
8	Libras de amarre	uni	25.00	L. 200.00
21	varilla de 3/8 leg corrugada	uni	172.00	L. 3,612.00
33	varilla de 1/2 leg corrugada	uni	306.00	L. 10,098.00
52	Clavo de caero 1	uni	2.00	L. 104.00
6	Tablas 1x8x12	uni	220.00	L. 1,320.00
10	Canaletas 2x6 leg	uni	700.00	L. 7,000.00
8	Libras de clavos 2 1/2	uni	27.00	L. 216.00
			TotalL.	L. 228,575.00





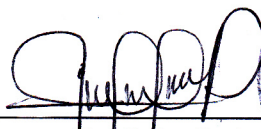
Esparta Atlántida 05 de Agosto del año 2021

A quien corresponda

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

Y a partir de este año 2021 en la disposiciones generales del Presupuesto en los artículos donde reza del sistema de **ONCAE** existe un párrafo que dice se exceptúa de estas disposiciones las Municipalidades; sin embargo ciertas compras siempre se publican en el portal de HonduCompras y nunca se ha presentado ofertas a la Municipalidad.

Atentamente.


Juana Leticia Izaguirre
Tesorera Municipal



Esparta con Valores y Desarrollo