



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021

Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52883

L.: 67,285.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1369

Fecha de Emisión: 8/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1007197600266

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

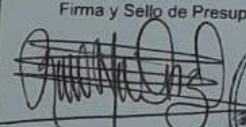
PAGO FACTURA POR MATERIAL DE FERRETERIA A FERRETERIA EL AMIGO PARA CERCA PERIMETRAL
ESCUELA PROHECO MANUEL AMAYA LA TEJERA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 009 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL C.E PROHECO MANUEL AMAYA CASERIO LA TEJERA	67,285.00

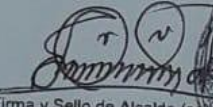
CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	67,285.00
Monto Total:		67,285.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	67,285.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	67,285.00

Firma y Sello de Presupuestante:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (s):  

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9Jmduz2I558RKGI8H+j+9Ji31ACzfl6IW5sGzdXxLxTK+FXUU6IV0x8n4ZRakbSasLJFa9IWqHI0NCLDMRv1eEAi7K39oFZuCeHajA7aGXEFKCI5s/HUJih7
XksX7f83QdBTgUmAAcQoE+TJAaV58yGmnd5g

FERRETERIA "EL AMIGO"

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Prop.: Nelson J. Cruz Hernández / RTN: 10071976002668 / Tels. 2784-4394, 9592-5993, 9575-1957
Cuadra y media al oeste de Banco de Occidente, Jesús de Otoro, Intibuca.
E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com / CAI: 0DA026-5E4A80-AF4C91-07ACB1-C642D0-3D

Fecha: 07 de Junio de 2021 RTN: 10099995429746

Cliente: Municipalidad De Masaguara.

Dirección: Material para Cerca la Tejera

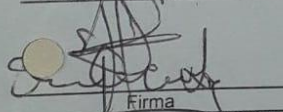
Datos del N° Correlativo de N° Correlativo de Constancia N° Identificado del Registro
Adquiriente Orden de Compra Exenta: del Registro Exonerados: de la SAG:
Exonerado

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
03	Rollos de malla Galv. 6	3600.00		10800.00
19	Tubo Hg SCH-40 1 1/2	430.00		8170.00
37	Tapon Hg. de 1 1/2	20.00		740.00
20	Libras de electrodo 6011	37.00		740.00
118	Bolsas de cemento P/Azul	205.00		24190.00
105	Bloques de 6 ft.	21.00		10185.00
27	Libras de amarre	20.00		540.00
68	Varillas de 3/8 oing	140.00		9520.00
32	Varilla lisa 1/4	65.00		2080.00
16	Libras de clavo 2 1/2	20.00		320.00

FERRETERIA EL AMIGO
ENTREGADO
La factura es beneficiaria de todos los exijala
JESUS DE OTORO
FACTURA No.
000-001-01-00035374

FERRETERIA EL AMIGO
CANCELADO
Impto. Exento L.
JESUS DE OTORO
Impto. Exento L.

Cant. en letras: Sesenta y siete
mil doscientos ochenta y
cinco lps.


Firma

☒ CONTADO

☐ CREDITO

Impto. Gravado 15% L. 58508.70
Impto. Gravado 18% L.
15% I.S.V. L. 8776.30
18% I.S.V. L.
4% I.S. Turismo L.
Total a Pagar L. 67285.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 / 000-001-01-00037500 / Fecha Limite de Emisión: 06/05/2022

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

11-602-000784-4
ALCALDIA MUNICIPAL PASAGUARA
INTIBUCA
MUNICIPIO DE PASAGUARA,
INTIBUCA, TEL 2757-0202

CHEQUE No. 80068888

JESUS DE OTORO, INT.
Lugar y Fecha

07 - 06 - 2021

Nilson Jeovany Cruz Hernandez
Páguese a la orden de

Sesenta y siete mil doscientos ochenta y cinco lps
Cantidad en letras

L 67,285.00

Lempiras

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0⑆602079⑆00⑆⑆6020007844⑆80068888

COTIZACION

Materiales cerca perimetral Esc. de la comunidad de La Tejera

CLIENTE: **Municipalidad de Masaguara**
 EMPRESA: Comercial San Antonio RTN: 10071976003103
 Dirección: B° San Francisco Jesús De Otoro Tel: 9646-6364
 Favor de cotizarnos a la mayor brevedad posible lo descrito

#	Descripción	Cantidad	precio	Costo Total
4	MALLA CICLON GALVANIZADA DE 6' (ROLLO DE 100 PIES)	3	3700.00	11,100.00
5	TUBO DE HG SCH-40 DE 1-1/2"	19	470.00	8,930.00
6	TAPON COPA HG 1 1/2"	37	20.00	740.00
7	ELECTRODO DE SOLDADURA 6011	20	40.00	800.00
10	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	118	210.00	24,780.00
15	BLOQUE DE CONCRETO DE 6"	485	21.50	10,427.50
16	ALAMBRE DE AMARRE 1b	27	20.00	540.00
17	VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8" LEG	68	145.00	9,860.00
18	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4 LEG	32	68.00	2,176.00
19	CLAVOS de 2 1/2	16	20.00	320.00
		Sub-Total		
		ISV 15%		
		TOTAL		2.69,673.00

Tiempo de Validez de los precios _____ plazo de entrega _____

Condiciones de Pago: _____

Observaciones: _____



25-05-2021

Fecha

Ferretería "El Amigo"
Barrio El Carmen, cuadra y media al oeste de Banco de Occidente
Tel. 2784-4394 Cel. 9575-1957 / 9592-5993



COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad De Masagüera Fecha: 24/05/21
Dirección: Cerca La Tejera

Cantidad	Descripción	Precio	
		Unidad	Total
03	Rollos de malla ciclón galvanizada #64.	3600 "	10,800 "
19	Tubo #15 SCH-40 de 1 1/2	430 "	8,170 "
20	Tapon copa #15 de 1 1/2	20 "	740 "
20	Libras de electrodo 6011	37 "	740 "
118	Bolsas de cemento Gris tipo portland.	205 "	24,190 "
485	Bloques de concreto de 6	21 "	10,185 "
27	Libras de alambre amarre.	80 "	540 "
68	Varilla de 3/8 corrugada orig	140 "	9,520 "
32	Varilla lisa 1/4 kg.	65 "	2080 "
16	Libras de clavo 2 1/2.	20 "	320 "

☒ Los precios están sujetos a cambios, válido por 05 días

Total L.67,285.00



Nelson Cruz
Firma y Sello



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 10071976002668

Nombre o Razón Social: NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ

Domicilio Fiscal: B. SAN JOSE Calle 1 CUADRA AL SUR DE PARQUE
CENTRAL N. Casa 00

Representante Legal:

Actividad Económica Principal: Venta Al Por Mayor De Materiales De
Construcción, Artículos De Ferretería Y Equipo De Materiales De Fontanería Y
Calefacción

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Máquina Tragamoneda

Importador

Imprentas

Prestamista No Bancario

COTIZACION

Materiales cerca perimetral Esc. de la comunidad de La Tejera

CLIENTE: **Municipalidad de Masaguara**

EMPRESA: Agro Comercial Zelaya

RTN: 10071969000456-

Dirección: Bº San Jose Jesus De Oloro

Tel: _____

Favor de cotizarlos a la mayor brevedad posible lo descrito

#	Descripción	Cantidad	precio	Costo Total
4	MALLA CICLON GALVANIZADA DE 6' (ROLLO DE 100 PIES)	3	3650.00	10,950.00
5	TUBO DE HG SCH-40 DE 1-1/2"	19	460.00	8,740.00
6	TAPON COPA HG 1 1/2"	37	20.00	740.00
7	ELECTRODO DE SOLDADURA 6011	20	37.00	740.00
10	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	118	208.00	24,544.00
15	BLOQUE DE CONCRETO DE 6"	485	21.50	10,427.50
16	ALAMBRE DE AMARRE 1b	27	20.00	540.00
17	VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8" LEG	68	143.00	9,724.00
18	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4 LEG	32	68.00	2,176.00
19	CLAVOS de 2 1/2	16	20.00	320.00
		Sub-Total		
		ISV 15%		
		TOTAL		26,890.50

Tiempo de Validez de los precios _____ plazo de entrega _____

Condiciones de Pago: _____

Observaciones: _____


 Firma y sello

26-05-2021

Fecha



Honduras, C.A.

MASAGÜERA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 08/06/2021

Hora : 10:16 a.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52885

L.: 74,755.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1371

Fecha de Emisión: 8/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1007197600266

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

Descripción:

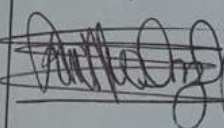
PAGO FACTURA POR MATERIAL DE FERRETERIA, A FERRETERIA EL AMIGO PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MARIA LUISA VENTURA LA JAGUA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 007 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL C.E MARIA LUISA VENTURA CASERIO LA JAGUA HORCONES	74,755.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	74,755.00
Monto Total:		74,755.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	74,755.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	74,755.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmduz2I559RKGIBH1z+9Jl314CznLbUW5e5ZdxKXLxtK+FXU06lv0x8n4ZRakbSasLJfa9fWqH10NCLDMRv1eEAi7K39oFZuCzeHajA7aGXEFKct5s/HljFih7XksX7f83QdBTgUmAAcdQoE+TJAaV58yvGim+4vEg=

FERRETERIA "EL AMIGO"

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Prop.: Nelson J. Cruz Hernández / RTN: 10071976002668 / Tels. 2784-4394, 9592-5993, 9575-1957
Cuadra y media al oeste de Banco de Occidente, Jesús de Otoro, Intibuca.
E-mail: contablesalvarado_sr1204@yahoo.com / CAI: 8DA026-5E4A80-AF4C91-07ACB1-C642D0-3D

Fecha: 07 de Junio de 2021 RTN: 10099995429746

Cliente: Municipalidad De Masaguara

Dirección: Material Para Cero de la Taqua

Datos del Adquirente Exonerado N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L	Desuento y Reten Obligado L	TOTAL L.
22	Tubo Galv 2" Ch-16	615.00		13,530.00
40	Tapones de 2" pvc	25.00		1000.00
10	Varilla lisa de 1/4	65.00		650.00
100	Bolsas de cemento P/azul	215.00		21,500.00
400	Bloques de 6 ft.	24.00		9600.00
1	Libras de amarre	22.00		220.00
05	Libras de clavo de 3'	22.00		110.00
02	Tubo pvc de 3'	330.00		660.00
03	Rollos de malla verde 6'	4800.00		14400.00
60	Varillas de 3/8 orig.	143.00		8580.00
17	Varilla de 1/2 orig	265.00		4505.00

FERRETERIA EL AMIGO	La factura es beneficio de la ley de exención	FERRETERIA EL AMIGO	TOTAL L.
ENTRABANDO	000-001-01-00035373	CANCELADO	Impto. Exonerado L
JESUS DE OTORO INT.	Impto. Exento L	JESUS DE OTORO INT.	Impto. Gravado 15% L
Cant. en letras: Setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco lempiras exactos.	Impto. Gravado 18% L		65004.34
	15% I.S.V. L		9750.66
	18% I.S.V. L		
	4% I.S. Turismo L		
	Total a Pagar L		74755.00

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tránsito Emisor Copia 2: Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 / 000-001-01-00037500 / Fecha Límite de Emisión: 06/05/2022

FERRETERIA "EL AMIGO"

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Prop.: Nelson J. Cruz Hernández / RTN: 10071976002668 / Tels. 2784-4394, 9592-5993, 9575-1957
Cuadra y media al oeste de Banco de Occidente, Jesús de Oloro, Intibuca.
E-mail: cortablesalvarado_srl204@yahoo.com / CAI: 9DA026-5E4A80-AF4C91-07ACB1-C642D0-3D

Fecha: 07 de Junio de 2021 RTN: 10099995429746

Cliente: Municipalidad De Masaguará

Dirección: Material Para Cerco de la Laguna

Datos del Adquiriente: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Certificado del Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L	Descuento y Robos Cargado L.	TOTAL L.
22	Tubo Galv 2" Ch-16	615. ⁰⁰		13530
40	Tapanes de 2' pvc	25. ⁰⁰		1000
10	Varilla lva de 1/4	65. ⁰⁰		650
100	Bolsas de cemento P/Azul	215. ⁰⁰		21500
400	Bloques de 6 ft.	24. ⁰⁰		9600
1	Libras de amarre	22. ⁰⁰		220
05	Libras de clavo de 3'	22. ⁰⁰		110
02	Tubo pvc de 3'	330. ⁰⁰		660
03	Rollos de malla verde 6'	4800. ⁰⁰		14400
60	Varillas de 3/8 orig.	143. ⁰⁰		8580
17	Varilla de 1/2 orig	265. ⁰⁰		4505

FERRETERIA EL AMIGO		FERRETERIA EL AMIGO	
La factura es beneficiaria de la exención de pago de IVA		TOTAL L.	
ENTRANCADO		CANCELADO	
JESUS DE OTORO INT.		Impo. Exento L.	
Cant. en letras: Setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco lempiras exactos.		Impo. Gravado 15% L.	

Impo. Gravado 18% L.	6900434
15% I.S.V. L.	975066
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	7475500

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 / 000-001-01-00037500 / Fecha Límite de Emisión: 06/05/2022



Honduras, C.A.

MASAGÜERA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 08/06/2021

Hora : 10:16 a.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52885

L.: 74,755.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1371

Fecha de Emisión: 8/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1007197600266

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

Descripción:

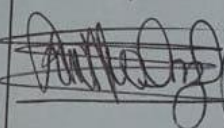
PAGO FACTURA POR MATERIAL DE FERRETERIA, A FERRETERIA EL AMIGO PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MARIA LUISA VENTURA LA JAGUA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 007 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL C.E MARIA LUISA VENTURA CASERIO LA JAGUA HORCONES	74,755.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	74,755.00
Monto Total:		74,755.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	74,755.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	74,755.00

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

Recibido por: Nelson J. Cruz
 Identidad No.: 1007197600266

0s+js/j9Jmduz2I559RKGIBH7+9J1314CznLbUW5e5ZdxKXLxtK+FXU06lv0x8n4ZRakbSasLJFa9fWqH10NCLDMRv1eEAi7K39oFZuCzeHajA7aGXEFKt5s/HljFih7
 XksX7f83QdBTgUmAAcdQdE+TJAaV58yvGim+4vEg=

FERRETERIA "EL AMIGO"

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Prop.: Nelson J. Cruz Hernández / RTN: 10071976002668 / Tels. 2784-4394, 9592-5993, 9575-1957
Cuadra y media al oeste de Banco de Occidente, Jesús de Oloro, Intibuca.
E-mail: cortablesalvarado_srl204@yahoo.com / CAI: 9DA026-5E4A80-AF4C91-07ACB1-C642D0-3D

Fecha: 07 de Junio de 2021 RTN: 10099995429746

Cliente: Municipalidad De Masaguará

Dirección: Material Para Cero de la Jagua

Datos del Adquiriente: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° de Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT L	Descuento y Reten. Cargado L	TOTAL L.
22	Tubo Galv 2" Ch-16	615.00		13530.00
40	Tapanes de 2' pvc	25.00		1000.00
10	Varilla lva de 1/4	65.00		650.00
100	Bolsas de cemento P/Azul	215.00		21500.00
400	Bloques de 6 ft.	24.00		9600.00
10	Libras de amarre	22.00		220.00
05	Libras de clavo de 3'	22.00		110.00
02	Tubo pvc de 3'	330.00		660.00
03	Rollos de malla verde 6'	4800.00		14400.00
60	Varillas de 3/8 orig.	143.00		8580.00
17	Varilla de 1/2 orig	265.00		4505.00

FERRETERIA EL AMIGO
La factura es beneficiaria de la exención de pago de IVA
000-001-01-00035373
JESUS DE OTORO INT.
Cant. en letras: Setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco lempiras exactos.

Impo. Exento L. 6900434
Impo. Gravado 15% L.
Impo. Gravado 18% L.
15% I.S.V. L. 975066
18% I.S.V. L.
4% I.S. Turismo L.
Total a Pagar L. 74755.00

☒ CONTADO ☐ CREDITO
Firma: [Firma]
Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 / 000-001-01-00037500 / Fecha Límite de Emisión: 06/05/2022

Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Ferretería "El Amigo"
Barrio El Carmen, cuadra y media al oeste de Banco de Occidente
Tel. 2784-4394 Cel. 9575-1957 / 9592-5993



COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad De Mosaguala
Dirección: La Jagua - Héroches

Fecha: 24/05/21

Cantidad	Descripción	Precio	
		Unitario	Total
22	Tubo Galvanizado 2' ch-16	615 "	13,530 "
40	Topones de 2' pvc.	25 "	1000 "
100	Varillas 18as 1/4.	65 "	6,500 "
100	Bolsas de cemento.	215 "	21,500 "
400	Bloques de 6' pvc.	24 "	9,600 "
10	Libras de amarre.	22 "	220 "
05	Libras de clavo 3' pvc.	22 "	110 "
02	Tubos pvc de 3'	330 "	660 "
03	Rollos de malla ciclón forrada 6ft.	4800 "	14,400 "
60	Varillas 3/8 original	143 "	8,580 "
17	Varillas corrugada de 1/2	265 "	4,505 "

☒ Los precios están sujetos a cambios, válido por 05 días.

Total \$74,755.00



504 CM
Firma y Sello

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Masaguara

PROVEEDOR: Agro Comercial Zelaya RTN:

10071969000456

Dirección: B° San Jose Jesús De Otoro Int.

Tel: _____

Favor de cotizarlos a la mayor brevedad posible lo descrito

#	Descripción	Cantidad	Precio	Costo Total
01	Tubo Galvanizada 2' Ch-1/6	22	2.620.00	2.13.640.00
02	Tapon pvc de 2'	40	25.00	1000.00
03	Varilla lisa de 1/4	10	68.00	680.00
04	Bolsas de cemento	100	218.00	21,800.00
05	Bloques de 6 plqd.	400	24.50	9800.00
06	Libras de alambre amarre	10	22.00	220.00
07	Libras de clavo de 3'	05	22.00	110.00
08	Tubo pvc de 3'	02	335.00	670.00
09	Malla de 6 Verbe.	03	4850.00	14,550.00
10	60 Varilla de 3/8 original	60	145.00	8700.00
ISV 15%				
DESCUENTO				
TOTAL				

Tiempo de Validez de los precios _____ plazo de entrega _____

Lugar de entrega: _____

Condiciones de Pago: _____

Observaciones: _____

Firma y sello del proveedor

26-05-2021

fecha

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Masaguara
PROVEEDOR: Agro Comercial Zelaya RTN: 10071969000456

Dirección: B° San Jose Sesús De Oloro Tel: _____

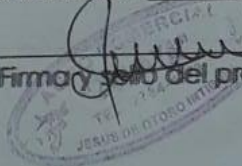
Favor de cotizarlos a la mayor brevedad posible lo descrito

#	Descripción	Cantidad	Precio	Costo Total
01	Varilla de 1/2 original.	17	290.00	4,590.00
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
			ISV 15%	
			DESCUENTO	
			TOTAL	\$ 75,760.00

Tiempo de Validez de los precios _____ plazo de
entrega _____ Lugar de
entrega: _____ Condiciones de
Pago: _____

Observaciones: _____

Firma y sello del proveedor



26-05-2021

fecha

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Masagüara
 PROVEEDOR: Comercial San Antonio RTN:
 10071976003103

Dirección: Urb. San Francisco Jesús De Otoro. Tel: 9646-6364.

Favor de cotizarlos a la mayor brevedad posible lo descrito

#	Descripción	Cantidad	Precio	Costo Total
01	Tubo Galvanizado 2' ch-16	22	\$625.00	13,750.00
02	Tapon pvc de 2'	40	25.00	1000.00
03	Varilla lisa de 1/4	10	68.00	680.00
04	Bolsas de cemento	100	220.00	22,000.00
05	Bloques de 6 plgd.	400	24.50	9,800.00
06	Libras de amarre	10	22.00	220.00
07	Libras de clavo de 3'	05	22.00	110.00
08	Tubo pvc de 3' plgd.	02	340.00	680.00
09	Bollos de malla verde de 6 ft.	03	4,900.00	14,700.00
10	Varilla de 3/8 corrugada	60	148.00	8,880.00
ISV 15%				
DESCUENTO				7
TOTAL				

Tiempo de Validez de los precios _____ plazo de entrega _____

Lugar de entrega: _____

Pago: _____ Condiciones de

Observaciones: _____



25-05-2021.

fecha

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Masaguara

PROVEEDOR: Comercial San Antonio RTN:

10071976003103

Dirección: B° San Francisco Jesús De Otero Tel: 96 46-6364

Favor de cotizarnos a la mayor brevedad posible lo descrito

#	Descripción	Cantidad	Precio	Costo Total
01	Varilla de 1/2 corrugada	17	275. ⁰⁰	4675. ⁰⁰
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
ISV 15%				
DESCUENTO				
TOTAL				2.76,495. ⁰⁰

Tiempo de Validez de los precios _____ plazo de entrega _____ Lugar de entrega: _____

Paga: _____ Condiciones de

Observaciones: _____

Observaciones: _____

Observaciones: _____

Observaciones: _____

Observaciones: _____

Observaciones: _____

Observaciones: _____

Observaciones: _____

Observaciones: _____

Observaciones: _____

Observaciones: _____

Observaciones: _____

Observaciones: _____

Observaciones: _____

Observaciones: _____

Observaciones: _____

Observaciones: _____

Observaciones: _____



Firma y sello del proveedor

25-05-2021

fecha



Honduras, C.A.

MASAGÜERA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52886

L.: 57,645.12

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1372

Fecha de Emisión: 8/6/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FERRETERIA EL CARMEN

Id/RTN: 13171969000059

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

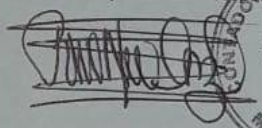
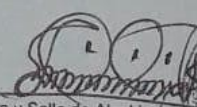
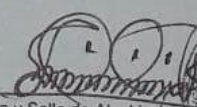
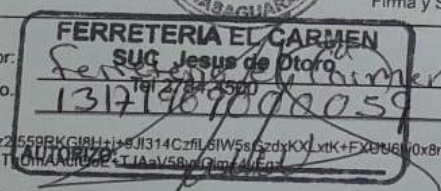
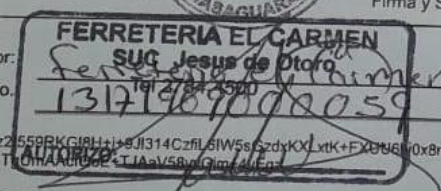
PAGO A FERRETERIA EL CARMEN POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL DEL CASERIO DEL ARENAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 013 000 001 47110 11-001-01	CONTRAPARTE CONSTRUCCION CASA COMUNAL CASERIO EL ARENAL	57,645.12

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		57,645.12
Monto Total:			57,645.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,645.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,645.12

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (s/a)  	Firma y Sello de Ferreteria El Carmen  

Recibido por:

Identidad No.

0s+rjs/9Jmduz2559BKCI8H+i+9Jl314Czfl6IW5sGzdyKXltk+FZDUE6W0x8n4ZRakbSasLJFa9WqHl0NCLDMRv1eEAi7K39oFZuCeHajA7aGXEFKCI5s/HJFIh7
XksX7f83QdBt0HIAA000P+TJAaV58u0GmZ4E0r

08/06/2021 11:50:00 a.m.



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 7 junio 2021

Cotización: 10858

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429, Cel: 9802-5990, 3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: T3CL000161
Cliente: ALCALDIA DE MASAGUARA
Dirección: MASAGUARA
Telefono: 97087380

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
EM0301006	TUBO GALVAN.CUADRA 4X4" #16 COMERCIAL	UNIDAD	8	L.873.91	L.6991.28
CO0705421	LAM.ALUZINC NATURAL 26 COM.x17'	UNIDAD	28	L.768.70	L.21523.60
TA0203003	TORNILLO T/BROCA 1/4x2	UNIDAD	450	L.1.48	L.666.00
CO0702010	CAPOTE ALUZINC 0.40X10' ALUTECH	UNIDAD	5	L.169.57	L.847.85
EL1002009	ELECTRODO ELEFANTE 6011 1/8	CAJA	1	L.382.61	L.382.61
L1002009	ELECTRODO ELEFANTE 6011 1/8	LIBRA	9	L.40.00	L.360.00
CO0701005	CANAleta GALVAN 2X4 1.35MM ORIGINAL	UNIDAD	34	L.548.80	L.18659.20
SE0000001	FLETE	UNIDAD	1	L.695.65	L.695.65
SubTotal					L.50126.19
ISV					L.7518.93
Total					L.57645.12
Ahorro					L.437.92

Asesor: IRMA ORELLANA

Validez de Cotización: 6

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

SUCURSAL OTORO
Barrio Santa Cruz
Jesus de Otoro, Intibaca

CLIENTE : ALCALDIA DE PASADUARA
R.T.Nz

Cod.	Descripcion
Cant	UM PxD PxD C.O 15V
Descuento y Rebajas otorgados	

TUBO GALVAN. CUSCRA. 414" Ø16 COMERCIAL.

LAW. ALUZING NATURAL 26 CON. = 177

ELECTRODO ELEFANTE 6011 1/8

COMPLETA GALVAN 2X4 1.35MM ORIGINAL

Maersk de Productos 1

Importe Eventos:	
Importe Gastos Afiliados:	100

TOTAL A PAGAR: 57,6

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS

El Baratillo

Comercial y Ferreteria El Baratillo
Cotización de Cliente

R.T.N. 08011984032898
Tel 27844487

PARA: CO100001 - MUNICIPALIDAD DE MASAGUARA

DIRECCION: CALLE COL
CIUDAD, INTIBUCA, Honduras

Transacción #: 007071CO7393

Página: Page 1 of 1

Fecha: 03/06/2021

Cajero / Vend.: 45 / OTO: KENIA LISBETH RODRIGUEZ

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
105242	Canaleta Galvanizada 2x4 mm 1.20	34.00	L 404.35	L 13,747.83
118647	Tubo Estructural Galvanizado Cuadrado Ch16 4x4"	8.00	L 960.87	L 7,686.96
106944	Lamina Aluzin 17Ft #0.40	28.00	L 857.39	L 24,006.92
100816	Tornillo Punta Broca De 1/4x2-1/2" Para Aluzin FB936P-N	450.00	L 1.39	L 626.09
109397	Capote 0.30mm Acrylum 10Ft	50.00	L 208.70	L 10,434.78
101476	Electrodo 6011x1/8 Elefante	20.00	L 30.43	L 608.70
.....Ultima Linea.....				
			Sub Total:	L 57,111.28
			Impuesto:	L 8,566.69
			Total:	L 65,677.97

SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 97/100 LPS

Comentarios:



Gerente de Ventas

Tiempo de entrega: 8 días
Cotización valida por: 15 días

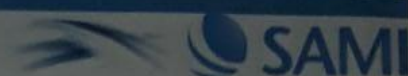


Honduras, C.A.

MASAGÜARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52888

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1374

Fecha de Emisión: 9/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NELSON

Id/RTN: 10071976000750

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA AGRO. COMERCIAL MUÑOZ POR COMPRA DE 1 GARRAFA DE GLIFOSATO PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,600.00

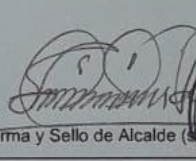
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,600.00
Monto Total:		1,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por:

Identidad No.:

1007-1976-000750

0s+js/j9Jmduz21559RKd18H+9Jl314CzfL6IW5sGzdXKXltK+FXUU6lv0x8n4ZRakbSasLJFa9lWqHl0NCLDMRv1eEAI7K39oFZuCzeHajA7aGXEfKCi5e/HlJFh7
XksX7fB3QdBTgUmAAdQdE+TJAaV58yvGim+4yEg=

AGROCOM

R.T.N. 10071976000750 Tel.: 2784-4179

Email.: servac2009@hotmail.com

Barrio Santa Cruz, Contiguo A Banco

De Occidente, Jesús De Otoro, Intibucá

CAI: 345188-65C2F3-CA4AA9-867040-CD8E20-6F

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

Tel.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUAL A"

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2022

Fecha de Recepción: 03/03/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00021701 al 000-001-01-00026700

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L			
IMPORTE EXENTO L			
IMPORTE GRAVADO 45% L			
IMPORTE GRAVADO 18% L			
I.S.V. 15% L			
I.S.V. 18% L			
TOTAL A PAGAR L.			

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 № 022321

Firma



Honduras, C.A.

MASAGÜARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2021

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 52904

L.: 5,010.24

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1391

Fecha de Emisión: 10/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MANUEL DE JESUS MARTINEZ MATUTE

Id/RTN: 12171968000244

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DIEZ CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y AGUA AZÚCAR CAFÉ FRESCOS GALLETAS, VASOS TÉRMICOS, PARA USOS DE OFICINAS MUNICIPALES Y ATENCIÓN AL PÚBLICO, Y PAGO DE PLAN TIGO ALCALDE MUNICIPAL 98631408

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	1,446.24
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	825.00
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,339.00
03 00 000 003 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,010.24
Monto Total:		5,010.24



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



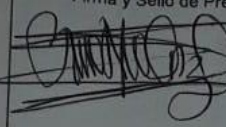
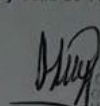
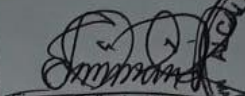
Emisión: 10/06/2021

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,010.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,010.24

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde	
 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmduz2I559RKGi8H+j+9Jl314Czfl6IW5eGzdxKXLxIK+FXUU6lv0x8n4ZRakbSasLJFa9IWqHl0NCLDMRv1eEAI7K39oFZuCzeHajA7aGXEfKCl5s/HLjFIh7
XksX7l83Qd8TgUmAAcfQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

PULPERIA MARTINEZ

R.T.N. 12171968000244

Email: dunia1112@yahoo.com

Bo. El Centro, frente a la Escuela Santos Mariano Vasquez, casa color amarillo, Masaguara, Intibucá

de 20 2 (

Señor:

Señor: Municipalidad de Masaguan

R.T.N:

R.T.N: 1009 9945 429746

[illegible]

CAJ: DC35B5-A6D1CD-34498D-16D484-DD355A-47

F. Limite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L.

Imp. Gravado 18% L

15% IMP. S/V | L

18% IMP. S/V | L

TOTAL L. 1,339.00

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000482

Impresso em: CEPRINT R.T.N. 031819640053011 Sigla:peque CERTIFICADO No 5231-11-10500-24

PULPERIA MARTINEZ

R.T.N. 12171968000244

Email: dunia1112@yahoo.com

Bo. El Centro, frente a la Escuela Santos Mariano Vasquez, casa color amarillo, Masaguara, Intibucá

Fecha 10 de Junio

de 20 21

Señor: Alcaldía Municipal de Masaguaná

R.T.N: 10099995429746

[illegible]

CAI: DC35B5-A6D1CD-34498D-16D484-DD355A-47

F. Limite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L.

Imp. Gravado 18% L.

15% IMP. S/V L

18% IMP. S/V L

TOTAL	L.1, 446.24
-------	-------------

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Coligado Modulo Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000479

Impreso en: CERNET P.T.N. 03181964005391 Segurosque CERTIFICADO No 0231-19-10500-24

PULPERIA MARTINEZ

R.T.N. 12171968000244

Email: dunia1112@yahoo.com

Bo. El Centro, frente a la Escuela Santos Mariano Vasquez, casa color amarillo, Masaguara. Intibucá

de 20,2

Señor: Alcaldía Municipal de Masagüera

R.T.N: 1009 9995 4297 46

[illegible]

F. Limite de Emisión: 01/02/2022

F. Limite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L

Imp. Gravado 18% L

15% IMP. S/V | L

18% IMP. S/V | L

TOTAL L. 825.95

Total en Letras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Mediano Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000481

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siquilapense CERTIFICADO No 9231-19-10500-24

PULPERIA MARTINEZ

R.T.N. 12171968000244

Email: dunia1112@yahoo.com

Bo. El Centro, frente a la Escuela Santos Mariano Vasquez, casa color amarillo, Masaguara, Intibucá

Fecha 10 de Junio

de 20 2

Señor: Alcaldía Municipal de Masagarda

R.T.N: 1009 9995 42 97 46

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Cópia: Obrigado Contribuinte Emissor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000480

Impreso en: CEPINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO No 0231-19-10500-24



Honduras, C.A.

MASAGÜARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 11/06/2021

Hora : 10:07 a.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52909

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1396

Fecha de Emisión: 11/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIN NOEL

Id/RTN: 1001198600255

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

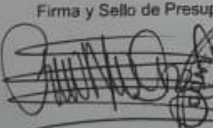
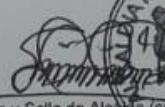
PAGO A COMERCIAL PLAZA POR ELABORACION DE 4 SELLOS DE METAL USO EN UNIDADES DE SALUD DE ARADAS, QUIRAGUIRA, AGUA SALADA Y POTRERITOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0e+js9Jmduz21550RKG8H+j+9Jl314Czfl6IW5eGzdXKLxtK+FXUU6lv0x8n4ZRakbSasLJFa9IWqHl0NCLDMRv1eEAI7K39oFzuCzeHajA7aGXEFKCI5sHLJfh7XksX7f83QdBTgUmAAdQoE+TJAaV58yyGim+4yEg"

11/06/2021 10:07:14 a.m.

Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
1001198002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 954192-092236-57479C-DSDBRE-CAABA7-43
Rango autorizado: 000-001-01-00587001 a 607000

Nro. Factura: 000-001-01-00589896
Fecha: 11/06/2021

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAGUARA, INTIBUCA 57 / 57
RTH: 1009995429746
Dirección: BARRIO EL CENTRO, MASAGUARA, INTIBUCA

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
14051	ELABORACION SELLO BASE METAL	0%	Unidad	4	L298.00	L0.00	L1.192.00
10100013	BASE PARA SELLO REDONDO DE METAL #5	15%	Unidad	4	L175.65	L0.00	L806.00
Última línea							

Fecha límite emisión: 11/05/2022
Son: DOS MIL CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **



Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L1.192.00
Importe gravado 15%: L702.61
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L105.29
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00

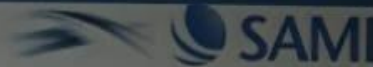


Honduras, C.A.

MASAGÜERA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2021

Hora : 10:08 a.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52910

L.: 2,928.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1397

Fecha de Emisión: 11/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIN NOEL

Id/RTN: 1001198600255

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A COMERCIAL PLAZA POR COMPRA DE 50 ARCHIVADORES T.C GENIAL USO DE TESORERIA Y UTM, UN ROLLO DE DOBLE PEGA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	2,928.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,928.00
	Monto Total:	2,928.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,928.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,928.00

Firma y Sello de Presidente Municipal 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (a) 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmduz21559RKG8H+j+9.8314CzRl6RW5sGzdxKQLxbK+FXUU6lv0x8n4ZRakbSasLJf88WgHIONCLDMRv1eEA7K39oFZuCzeHajA7sGXEFKct5sHlJFh7XksX783QdBTgUmAAcQoE+TJAaV58yvGlm+4yEg=

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 954192-092236-57479C-0508RE-CAA3A7-43
Rango autorizado: 000-001-01-00587001 a 607000

Fecha: 11/06/2021

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAGUARA, INTIBUCA 57 / 57
RTN: 1009995429746
Dirección: BARRIO EL CENTRO, MASAGUARA, INTIBUCA

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7427230012871	ARCHIVADOR NEGRO T-CARTY GENIAL 364-520 CJA 100UND	15%	Unidad	50	L50.43	L0.00	L2.900.00
7450007030891	TAPE DOBLE CARA MERLETTO 24MMX2.53MT 780-2324935 CJA 144UND	15%	Unidad	1	L24.35	L0.00	L28.00

Última línea



Fecha límite emisión: 11/05/2022
Son: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L2.546.09
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L381.91
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00

CS Escaneado con CamScanner

Cotización de Cliente

R.T.N. 08011984032898
Tel 27844487

PARA: CO100007 - MUNICIPALIDAD DE MASAGUARA

Transacción #: 008081CO2251

DIRECCION: CALLE COL
CIUDAD: INTIBUCA, Honduras

Pagina: Page 1 of 1

Fecha: 14/06/2021

Cajero / Caja: 45 /

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
119029	Tubo Estructural Galvanizado Cuadrado CH14 4x4"	20.00	L 1,540.87	L 32,817.38
116366	Disco Para Corte Metal Rhodius 7" Conico 206262	20.00	L 43.48	L 869.57
118850	Anticorrosivo sur Koral Aluminio Galon 02300-800-06	2.00	L 584.35	L 1,168.70
100206	Diluyente En Galon	2.00	L 130.44	L 260.88
100816	Tornillo Punta Broca De 1/4x2-1/2" Para Aluzin FB936P-N	1,580.00	L 1.39	L 2,198.20
10501	Brocha Expert Mango De Madera De 3" 300-30	2.00	L 33.04	L 66.09
101476	Electrodo 6011x1/8 Elefante	22.00	L 30.43	L 669.57
103451	Varilla Hierro 1/2 Legítima Corrugada G40 9mts	50.00	L 230.43	L 11,521.74
122875	Cemento Argos ECO Jesus de Otoro	100.00	L 156.52	L 15,652.00
100997	Alambre de Amarre	40.00	L 17.39	L 695.65
100998	Varilla Hierro 1/4 Lisa 5.5 mm	30.00	L 52.17	L 1,565.22
100801	Clavo Con Cabeza De 3 Pulgadas PTCLBCC3.0	12.00	L 19.13	L 229.57
14512	Canaleta Galvanizada 2x4 1.30mm	62.00	L 514.78	L 31,916.52
*****Ultima Linea*****			Sub Total:	L 99,631.16
			Impuesto:	L 14,944.67
			Total:	L 114,575.83

CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 83/100 LPS

Mentarios:

Tiempo de entrega: 8 dias
Cotización valida por: 15 dias
Gerente de Ventas

Comercial y Ferreteria El Baratillo
Cotización de Cliente
R.T.N. 08011984032898
Tel: 27844487

PARA: CO100001 - MUNICIPALIDAD DE MASAGUARA

DIRECCION: CALLE COL
CIUDAD: INTIBUCA, Honduras

Transacción #: 007071007422

Página: Page 1 of 1

Fecha: 15/06/2021

Cajero / Vend.: 45 / OTO: KENIA LISBETH RODRI

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
109052	Lamina Aluzin 22Ft #0.40	38.00	L 1,109.57	L 42,163.81
109054	Lamina Aluzin 18Ft #0.40	16.00	L 907.83	L 14,525.22
109397	Capote 0.30mm Acrylum 10Ft	7.00	L 217.39	L 1,521.74
*****Ultima Linea*****			Sub Total	L 58,210.77
			Impuesto:	L 8,731.61
			Total:	L 66,942.38

SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS 38/100 LPS

Comentarios:

Tiempo de entrega: 8 dias
Cotización valida por: 15 dias



Gerente de Ventas

Kenia
09539428

40

Dirección: Compañía de Pasajeros

Fecha: 16/08/21

Cantidad	Descripción	Precio	
		Unitario	Total
20	Tubos Estructural 4x4-Ch-14.	1700	34,000.00
20	Discos de 7' para cortar metal.	50	1000.00
2	Galón de pintura anticorrosivo Gris.	360	720.00
02	Galón de Diluyente.	165	330.00
1580	Tornillo p/Broca de 2 1/2.	2	3160.00
02	Brochas de 3' plgd.	60	120.00
22	libras de electrodo 6011	40	880.00
38	laminas aluzinc de 22ft. • 40 color/natural	1430	54,340.00
16	laminas aluzinc de #18 ft. • 40. 1/4 Natural.	1170	18,720.00
07	Capotes aluzinc de 10ft. • 40 1/4 Natural	350	2,450.00
50	Varillas de 1/2 original.	300	15,000.00
62	Canaletas 2x4. Calibre 1.20. Eslv.	475	29,450.00
11	Bolsas de cemento.	195	19,500.00
40	libras de alambre de amarre.	20	800.00
30	Varillas de 1/4 legitima.	70	2100.00
12	libras de clavo de 3' plgd.	20	240.00



Total 2.182,810.00

☒ Los precios están sujetos a cambios, válido por 3 días.



¡VIVIR BIEN! ¡AHORRAR MAS!

COTIZACION

Fecha: 16 junio 2021

Cotización: 10939

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: T3CL000568

Cliente: ALCALDIA MASAGUARA

Dirección: MASAGUARA

Telefono::

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
EM0301026	TUBO GALVAN CUADRADO 4X4" #14	UNIDAD	20	L.1342.18	L.26843.57
HE0104131	DISCO P/METAL METABO 1.6mm 7" 616227 OMBLIGO	UNIDAD	20	L.73.91	L.1478.20
PI0201017	CORONA ANTICDURA GRIS 2802 1/1	UNIDAD	2	L.300.00	L.600.00
PI0801001	DILUYENTE C/ENVASE CORONA 1/1	UNIDAD	2	L.176.52	L.353.04
TA0203004	TORNILLO T/BROCA 1/4x2 1/2	UNIDAD	1,580	L.1.52	L.2401.60
JO102045	BROCHA PRETUL 3" 21528	UNIDAD	2	L.23.48	L.46.96
CO0705441	LAM.ALUZINC NATURAL 26 COM.x22"	UNIDAD	38	L.994.78	L.37801.64
CO0705123	LAM.ALUZINC NATURAL 26 COM.x18"	UNIDAD	16	L.813.91	L.13022.56
CO0702010	CAPOTE ALUZINC 0.40X10' ALUTECH	UNIDAD	7	L.169.57	L.1186.99
CO1001014	VARILLA CORRUG. 1/2"x30' 12.5MM ORIG-OTORO	UNIDAD	50	L.243.93	L.12196.59
CO0303010	CEMENTO GRIS ECO MULTIPROPOSITO-OTORO	UNIDAD	100	L.156.09	L.15609.00
CO0801001	ALAMBRE AMARRE	LIBRA	40	L.17.30	L.692.00
CO1002018	VARILLA LISA 1/4"x30' ORIG.5.5MM-OTORO	UNIDAD	30	L.57.04	L.1711.20
FE0806032	CLAVO C/CABEZA 3"	LIBRA	12	L.21.74	L.260.88
CO0701005	CANAleta GALVAN 2X4 1.35MM ORIGINAL	UNIDAD	62	L.548.80	L.34025.60
SE0000001	FLETE	UNIDAD	2	L.956.52	L.1913.04
SubTotal					L.150142.87
ISV					L.22521.43
Total					L.172664.30
Ahorro					L.1,714.81

Asesor: IRMA ORELLANA

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



ACEPTADO

Orden de Pago No.: 52923

L.: 172,664.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1410

Fecha de Emision: 17/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA EL CARMEN

Id/RTN: 13171969000059

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

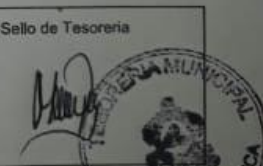
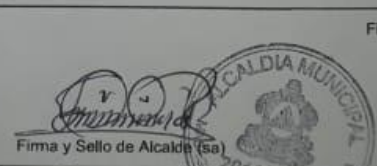
PAGO A FERRETERIA EL CARMEN POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO SALON COMUNAL CASERIO LAS ARADAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 000 001 47110 11-001-01	Terminacion Salon Comunal Caserio las Aradas	172,664.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	172,664.30
Monto Total:		172,664.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	172,664.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	172,664.30

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

Recibido por:

Identidad No. FERRETERIA EL CARMEN
406 y 408 de 1999-00569

9567-7370 R.T.N. 12171968000244 Email: dunia1112@yahoo.com
Bo. El Centro, frente a la Escuela Santos Mariano Vasquez, casa color amarillo, Masaguara, Intibucá

Señor: Municipalidad de Masagwara

R.T.N: 1009 9995 429746

CAI: DC35B5-A6D1CD-34498D-16D484-D0355A-47 F. Limite de Emisión: 01/02/2022 Rango Autorizado 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Imp. Exonerado L.
		Imp. Exento L.
		Imp. Gravado 15% L.
		Imp. Gravado 18% L.
		15% IMP. S/V L.
		18% IMP. S/V L.
TOTAL		L. 930.00

No. Correlativo de la Orden de Compra Ejecuta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000478

Impreso en: CEPRINT S.T.A. 03381964005301 Segurosque CERTIFICADO No 0231-19-10500-24

Orden de Pago No.: 52922

L.: 400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1409

Fecha de Emisión: 15/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MANUEL DE JESUS MARTINEZ MATUTE

Id/RTN: 12171968000244

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA 4 RECARGAS TIGO DE CONECTIVIDAD REMOTA PARA LA ATENCION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES LINEA 3.31

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 22-227-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

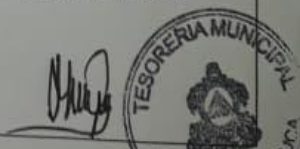
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
22-227-01	DONACION PARA LA NIÑEZ Y ADOLCECNIA FONDOS UNICEF	400.00
Monto Total:		400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	400.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



ibido por:

Fecha de mayo de 20 21

Señor: Alcaidia Masugunda

R.T.N: 1009 9995 4297 416

GA1	DC25BE	AGD1CD	24498D	16D484	DD355A-47	.	.	.
-----	--------	--------	--------	--------	-----------	---	---	---

F. Limite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

tel 9567-7370

FIRMA

Imp. Exonerado	L.
----------------	----

Imp. Exento	L.
-------------	----

Imp. Gravado 15%	L.
------------------	----

Imp. Gravado 18% L.

15% IMP. S/V	L
--------------	---

18% IMP. S/N | L

TOTAL	L. 400
-------	--------

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG
--	--	--

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000477

Instituto de CEPRINT R.T.N. 01181164005391 Sigla de Pesquisa CERTIFICADO No 0231-19-10500-24



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2021
Hora : 03:08 p.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52921
L.: 930.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1408

Fecha de Emisión: 15/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MANUEL DE JESUS MARTINEZ MATUTE

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 12171968000244

Descripción:

PAGO DE FACTURA 6 LIBRAS DE LECHE NIDO CRECIMIENTO 2 PAQUETES D EPAAL DESECHABLE FONFO DE APOYO EN EFECTIVO PARA QUE GARANTICE LA ALIMENTACION DE FAMILIAS VICTIMAS DE VIOLENCIA LINEA 3.31

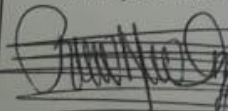
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 22-227-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	930.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

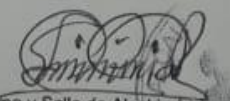
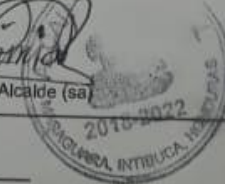
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
22-227-01	DONACION PARA LA NIÑEZ Y ADOLCECNIA FONDOS UNICEF		930.00
Monto Total:			930.00

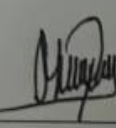
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	930.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	930.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesorería




Recibido por:

Entidad No.: 1217 1968 000 24

+js/jBjmduz21559RKGBH+J+9Jl314Czfl6IW5eGzdxKXLtK+FXUU6lv0x8n4ZRakbSasLJfa9WqH10NCLDMRv1eEAI7K39oFZuCreHajA7aGXEFKCI5s/HLJfH7
sX7r83QdBTgUmAAcdQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

06/2021 03:08:56 p.m.



Honduras, C.A.

MASAGÜARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021

Hora : 01:37 p.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52958

L.: 3,030.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1446

Fecha de Emisión: 23/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MANUEL DE JESUS MARTINEZ MATUTE

Id/RTN: 12171968000244

La Cantidad en Letras: TRES MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS QUE SERÁN DONADOS PARA LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE MASAGÜARA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 22-227-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,030.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
22-227-01	DONACION PARA LA NIÑEZ Y ADOLCECNIA FONDOS UNICEF	3,030.00
	Monto Total:	3,030.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,030.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,030.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería





Recibido por:

Identidad No.: 1217 1968 00024

0s+js/9Jmduz2I559RKG8H+9Jl314Czfl6IW5sGzdXKXlK+FXUU6IV0x8n4ZRakbSasLJfA9WqH10NCLDMRv1eEA/7K39oFZuCzeHajA7eGXEFKCi5s/HlJf7
XksX7f83QdBtgUmAAcdQoE+TJAaV58yvGim+4yEg

PULPERIA MARTINEZ

R.T.N. 12171968000244

Email: dunia1112@yahoo.com

Bo. El Centro, frente a la Escuela Santos Mariano Vasquez, casa color amarillo, Masaguara, Intibucá

Fecha 23 de Junio

de 20 20

Señor: Municipalidad de Masaguan

R.T.N: 1009 9995 42 9746

[illegible]

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L

Imp. Gravado 15% L

Imp. Gravado 18% L

15% IMP. S/V L

18% IMP. S/V | L

TOTAL L. 3,030.00

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000483

Impreso en: CEPRENT R.T.N. 031811064005381 Siguatepeque CERTIFICADO No 9231-19-10500-24