



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA.

Barrio El Centro, Frente al Parque Central

Tel: +504 9886-7591, 2659-3180, Email: municipalidadlasvegas@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL



Las Vegas, Santa Barbara
Abril 14, 2022

Wilman D. Flores Pineda
Oficial de Acceso a la Información Pública
Su Oficina

Estimado Oficial Flores:

Reciba un cordial Saludo y éxito en sus funciones administrativas.

Por medio de la presente remito a usted el reporte de libro de Compras del mes de **MARZO DEL AÑO 2022.**

Encontrará 230 líneas de las ordenes de compras en formato Excel, que se realizaron en este mes de marzo desde la orden de compra # 62407 hasta la # 62578

Para su publicación y veeduría Pública en el portal Único de Transparencia.

Atentamente,



Arlington Robles
Jefe de Compras



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62407

Las Vegas, S.B.

01 de Marzo 2022

Nombre del Proveedor:

Inversiones el Buen Samaritano

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Transferencia de capital a Instituciones
de la Zona Central

No. de Pedido:

00000000000000000000

Solicitante:

Ord. al Sr. Secretario

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Combustible Diesel 6.4865 Galones.	92.50	600.00
Son: Seiscientos cincuenta y cinco pesos.			
El 01 de Marzo de 2022.			

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

Descuentos

Impto. S/V 16%

Total

600.00

Elaborado por

Revisado por

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

Municipalidad de las Vegas, Calle Peatonal Francisco Parque, Las Vegas, S.B., Honduras, C.A.

Tel.: 504-2659-3112 / E-mail: gerencia@munilasvegas2@yahoo.com

INVERSIONES EL BUEN Samaritano SHELL LAS VEGAS

De: Danny Franklin Garcia Santos
Bo. El Centro, Calle Principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras
Tel.: 2673-9063 • samaritanoenergy@hotmail.com
Casa Matriz: Col. Infop, Carretera Vieja Panamericana,
Potrerrillos, Cortes • R.T.N. 18041984060853

Los Vegas, 01 de 03 del 2022
Cliente: Municipio de las Vegas S.B.
R.T.N. 1627-9999-465404

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
	Diesel		600
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Kerosine		
	PDP 4801		
Original-Copia Comprador - 2da. Copia Emisor		Importe Exonerado L.	
Rango Autorizado:		Importe Exento L.	
002-002-01-00013201 al 002-002-01-00042400		Descuentos y Rebajas otorgados L.	
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022		Importe Gravado 15% L.	
El vencimiento generará el 3% de Interés		Importe Gravado 18% L.	
Firma: <i>[Firma]</i>		15% I.S.V. L.	
La Factura es beneficio de todos "Exijala"		18% I.S.V. L.	
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:		TOTAL A PAGAR L.	600

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG: _____

UNION EN LETRAS LPS.
CAI: 9A750C-C4D3FA-814884-4C99F1-DEDA03-DD
FACTURA AL CREDITO 002-002-01-00 N° 013552



Las Vegas, Santa Bárbara 01 de marzo del 2022

Lic. Víctor Hugo Tejada
Alcalde Municipal
Ciudad.

Para el día de hoy, está programado recoger un lote de vacuna pediátrica contra la covid 19 en el almacén de la Región Departamental de Salud en Santa Bárbara; en tal sentido le estoy solicitando la cantidad de seiscientos lempiras (600.00) en combustible diésel.

Agradeciendo su atención.
Atentamente.


Dr. Cristian Cruz M.
Coordinador Municipal de Salud




600

Tel: 504-2859-3112 / E-mail: 2eduardomunillasregas2@yahoo.com



SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS

Prop. Miguel Salvador Cuadra Rodríguez

R.T.N. 05011988034281 • Cel.: 9615-9314 • E-mail: miguelcuadra_42@hotmail.com

Ba. San Isidro, Calle Principal, a la par de Agroferro, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Fecha:	1 / Marzo / 22	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	municipalidad de Las Vegas SB				
R.T.N.:	16279999465404	Tel.:			
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Traslado de paciente torbin cervical Rodriguez de Las Vegas SB al Hospital Santa Barbara integrado en SB	2000.00	2000.00
SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS  PAGADO SUMED LAS VEGAS, SANTA BARBARA			

Plazo Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000700	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Fecha de Recepción: 05/01/2022 • Fecha Límite de Emisión: 05/01/2023	Importe Exonerado L.	
C.A.I. 2D36C4-2A801A-04469C-06E2	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
_____ Firma	Importe Gravado 18% L.	
Son:	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	2000.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia Roseada: Obligado Tribunal Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000517

IMPRESION • R.T.N. 06001972003015, Tel.: 9612-5008 / 9603-9285 • Certificado N° 9231-20-10500-7



AMBULANCIA	FECHA	PERSONAL EN TRASLADO	REGISTRO DE TIEMPO	HOJA N.
01		MOT. Carlos Montoya	Salida	
TRASLADO DESDE:	TRASLADO A:	PAR. 1	Llegada	KILOMETRAJE
Las Vegas	San Bartolomé	PAR. 2	Abordaje	SAIDA
PRIORIDAD	TURNO	AUX.	Entrega	CIERRE
R A (V) N	A		Cierre	TOTAL
NOMBRE DEL PACIENTE		OCUPACION	EDAD	SEXO
Jorbin Natanael Espinal		Comerciante	23	MASC.
ACOMPAÑANTE			PARENTESCO	
DIRECCION			LUGAR DEL INCIDENTE	
Aldea Buena vista Las Vegas SB			Casa de habitación	
TELEFONO				
HISTORIA DEL INCIDENTE				
Se trasladó por para valoración por ortopedista ya que presenta inflamación post operatoria de fractura de fémur izquierdo				
ANTECEDENTES				
ALERGIAS				
SITIO DE LA LESION O ENFERMEDAD		PROBLEMA MEDICO		TRAUMA
		EVC		T.C.E. A C
		DIABETES		TORACICO A C
		ASFIXIA		ABDOMINAL A C
		HIPERTENSION ARTERIAL		PELVICO
		DOLOR ABDOMINAL		CONTUSION
		SANGRADO DIGESTIVO		FRACTURA ☒
		DOLOR TORACICO		LUXACION
		ANAFILAXIS		HERIDA
		OVACE		AMPUTACION
		EPOC		QUEMADURA 1 2 3
DIARREA		HERIDA DE BALA		
VERTIGO		HERIDA ARMA BLANCA		
MIGRAÑA		GINECO. Y OBST		
TUBERCULOSIS		PARTO NORMAL		
VII		PARTO ANORMAL		
INTOXICACION				
CONVULSIONES		ABORTO		
OBSERVACIONES		EXAMEN FISICO		OBITO FETAL
fx post operado de fractura de fémur		fx fémur izquierdo		PRE-ECLAMPSIA
PROTOCOLO APLICADO				ECLAMPSIA
Traslado post operado				STV
MATERIAL UTILIZADO				GESTA: PARA:
N/A				AU: FUR: EG:
				APGAR: PR.P.



ESCALA DE GLASGOW			VALORACION	ESCALA DE APGAR				
HORA			/ 10	0	1	2		
APERTURA OCULAR			ACTIVIDAD CARDIACA	NO HAY LATIDO	MENOS DE 100 LATIDOS POR MINUTO	MAS O IGUAL A 100 LATIDOS POR MINUTO		
ESPONTANEAMENTE	4	4	RESPIRACION	NO RESPIRA	SUAVE O DE FORMA IRREGULAR	FUERTE		
AL ESTIMULO VERBAL	3	3		REFLEJOS	NO RESPONDE A ESTIMULOS	MUECAS LLANTO SIN FUERZA	LLANTO FUERTE, TOS, ESTORNUDOS	
AL DOLOR	2	2	TONO MUSCULAR		MUSCULOS FLACIDOS	ALGUNOS MOVIMIENTOS	ACTIVO	
NUNCA LOS ABRE	1	1		COLOR DE PIEL	TODO EL CUERPO AZUL	EXTREMIDADES AZULES	CUERPO ROSA	
RESPUESTA MOTORA			SIGNOS VITALES					
OBEDECE ORDENES	6	6	HORA					
LOCALIZA EL DOLOR	5	5	F. CARDIACA	76 X MIN	X MIN	X MIN		
FLEXION NORMAL	4	4	F. RESPIRATORIA	20 X MIN	X MIN	X MIN		
FLEXION ANORMAL (DESCORTICACION)	3	3	PRESION ARTERIAL	110/70	/	/		
EXTENSION (DESCEREBRACION)	2	2	TEMPERATURA	36				
NO RESPONDE	1	1	SPO2	98 %	%	%		
RESPUESTA VERBAL			GLUCEMIA					
CONVERSA ORIENTADO	5	5	PUPILAS	normal				
CONVERSA DESORIENTADO	4	4	TOTAL					
EMITE PALABRAS INAPROPIADAS	3	3	CONDICION DEL PACIENTE	MEDICAMENTOS	DOSIS	VIA	HORA	RESPUESTA
EMITE SONIDOS INCOMPENSIBLES	2	2	ESTABLE	✓				
NO RESPONDE	1	1	INESTABLE					
TOTAL			POT. INESTABLE					
			CRITICO					
			FALLECIDO					
MEDICO QUE RECIBE			PARAMEDICO RESPONSABLE		DONATIVO			
NOMBRE			NOMBRE <i>Pablo C...</i>		TRASLADO			
FIRMA Y SELLO			FIRMA		GASTOS			
					TOTAL			
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD								
LUGAR				FECHA				
YO: _____ CON CEDULA N° _____								
CON PLENO CONOCIMIENTO DE LA CONDICION CRITICA DE MI FAMILIAR POR ESTE MEDIO DESCARGO DE TODA RESPONSABILIDAD AL PERSONAL PARAMEDICO, CONDUCTOR, ENFERMERA O PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS (SUMED), INDIVIDUALMENTE O EN CONJUNTO POR LESION, DAÑO O COMPLICACION QUE PUEDA RESULTAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DURANTE LA ATENCION PRE-HOSPITALARIA Y TRASLADO EN AMBULANCIA. LIBERO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE TIPO LEGAL O REGLAMENTARIO Y RENUNCIO A TODO DERECHO DE ACCION LEGAL QUE YO PUEDA ADQUIRIR								
FIRMA _____				TESTIGO _____				

INVERSIONES VARIAS CERRATO

PROPIETARIO: HECTOR ENRIQUE CERRATO CABRERA

Bo. Paraiso Escondido, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 1 Cuadra
antes de Supermercado Yessenia, Las Vegas, Santa Bárbara

RTN: 16271988008125

* Cel. 9465-6894

E-mail: kikinceratg02@gmail.com

CONTADO

CRÉDITO

DIA

ME

ANO

20

43

262

Cliente: Municipalidad Las Vegas

RTN: _____ Tel: _____

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 28/09/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000300

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 1C86F0-5069D4-3E4893-29DE8F-A8EFBB-C2

Son L

Importe Exento / ISV	L
----------------------	---

L

Importe Exonerado	L
-------------------	---

L

Importe con ISV 15%	L
---------------------	---

L

Importe con ISV 18%	L
---------------------	---

L

Descuento / Rebaja	L
--------------------	---

L

ISV 15% L

L

ISV 18%	L
---------	---

L

TOTAL A PAGAR	L
---------------	---

L

FACTURA

000-001-01-00 № 000045

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183.

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSÚMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS (X)

FECHA DE SOLICITUD:

Martes 01 de Marzo del 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Unidad Municipal Ambiental

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	2 Cajas		Das Cajas de limas para trabajadores
2			de rondas forestales.
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Limpia y mantenimiento en rondas
Forestales para la prevención de incendios.


(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE


NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Barro Ariel Varguero

Nº 17819

INVERSIONES EL BUEN Samaritano SHELL LAS VEGAS

Dr. Danny Franklin Garcia Santos
Bo. El Centro, Calle Principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras
Tel.: 2673-9063 • samaritanoenergy@hotmail.com
Casa Matriz: Col. Intop, Carretera Vieja Panamericana,
Patrerillos, Cortes • R.T.N. 18041984060853

Las Vegas, 06 de 03 del 20 22
Cliente: Municipalidad de Las Vegas S.B.
R.T.N. 1673-9999-465404

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
	Diesel		600
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Kerosine		
	PAN 4384		

Original-Copia Comprador • 2da. Copia Emisor
Rango Autorizado
002-002-01-00013201 al 002-002-01-00014400
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

El vencimiento generará el 3% de Interés

Firma:

La Factura es documento de todos "Exijale"

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Retenciones L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	600

VALOR EN LETRAS LPS.

CAI: 9A750C-C4D3FA-814884-4C99F1-DEDA03-DD

FACTURA AL CREDITO

002-002-01-00

Nº 013556



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA ()	ELECTRICIDAD ()
INSÚMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA ()	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE (X)
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

Miércoles 02 de marzo del 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Unidad Municipal Ambiental (UMA)

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Combustible

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	600 Lps		Diesel
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Para traslado de personal de
UMA y Fontanería.

Kerdis Guzmán

(ESCRIBIR NOMBRE)

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

Bairon Vaguer

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA AUTORIZADA



CAI: 4CA240-0FF263-CF4998-F5D2F2-053E45-92

CLIENTE: Municipalidad Las Vegas 2 de Marzo del 2022
 Direccion: _____

R.T.N.

[illegible]

FACTURA 000-001-01-00 Nº 006416

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

COTIZACION

Atendiendo a su amable solicitud estamos enviando **COTIZACION** de los productos requeridos
Para nosotros es un placer atenderle

PROPIETARIA		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	02-03-2022	LAS VEGAS
9790-3633			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	5	RESMAS DE CARTULINA OPALINA	278.00	1,390.00
2		DE 125 HOJAS T CARTA		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
			SUB TOTAL	1,390.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			IMPTO.15%	-
			VALOR TOTAL	1,390.00

Atentamente,

Super Tienda Popular Tel 9790-3633
OFERTA VALIDA POR 15 DIAS



Nahomy Méndez



REQUISICION DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.
R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA	(✓)	ELECTRICIDAD	()
INSUMOS DE LABORATORIO	()	FONTANERIA	()
INSUMOS DE COMPUTADORA	()	CONSTRUCCION	()
ALIMENTOS	()	COMBUSTIBLE	()
SERVICIOS	()	OTROS	()

FECHA DE SOLICITUD:

DEPARTAMENTO / OFICINA:

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

28/02/2022

Control Tributario

Papeleeria y Utiles de Escritorio
Oficina y Enseñanza

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
1	5	Reamos	Cartulina Opalina 210 GSM
2			125 hojas T/corta
3			u.l.
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Impresión de PO
Control Tributario

Adriana D. Guevri

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



NOMBRE EL JEFE DE DEPARTAMNETO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 13031



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62412

Las Vegas, S.B.

02 de Marzo. 2022

Nombre del Proveedor:

Inversiones Epitallero, Managua

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Elementos de Limpieza

No. de Pedido:

19702

Solicitante:

Sully Flores

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
16	fronclan.	25 ⁰⁰	150 ⁰⁰
3	Botes de limpieza vidrios	95 ⁰⁰	285 ⁰⁰
2	recargadores de basecan	53 ⁰⁰	106 ⁰⁰
3	Babueras Medianas	180 ⁰⁰	540 ⁰⁰
4	Aromatizadores	168 ⁰⁰	672 ⁰⁰
2	escotas plásticas	45 ⁰⁰	90 ⁰⁰
3	aromatizadores glade	110 ⁰⁰	330 ⁰⁰
1	Bote de quita grasa	80 ⁰⁰	80 ⁰⁰
1	Bote de limpieza cueros	127 ⁰⁰	127 ⁰⁰

Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

Descuentos

Impto. S/V 15%

Total

2380⁰⁰

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Elaborado por

Revisado por

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

Municipalidad de las Vegas, Calle Peatonal, Parque, Las Vegas, S.B., Honduras, C.A.

Tel.: 504-2659-3112 / E-mail: gerenciamunilasvegas2@yahoo.com

INVERSIONES CABALLERO MENCIAS ICAME

R.T.N. 05061990009774

B.O. El Centro, Calle principal, contiguo a Comercial Yoli, Las Vegas S.B., CEL 9926-5712
Correo Electronico: alejandramencias@gmail.com Propietario: Elsa Alejandra Mencías Caballero

CAI: 404600-61454F-44498D-2480A1-C9EC32-B4

Fecha

2 03 2022

Nombre: Municipalidad Las Vegas S.B. R.T.N: 16279997465404

Dirección: B.O. San Isidro

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6	Franelas	25		150
3	liquido limpiar vidrios	95		285
2	Recogedores	53		106
3	basureros medianos	180		540
4	Aromatizadores	168		672
2	esobos	45		90
3	Flade olores	110		330
1	Gwita sarro	80		80
1	limpio everinas.	127		127

Valor en Letras L: Dos mil, trescientos ochenta 0/100

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe I.S.V. 15% L.

Importe I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2380

Rango autorizado: 000-001-01-00000011 a 000-001-01-00000011 Fecha Registro: 19/02/2021 - Límite de emisión: 19/02/2021
Imprenta Inversiones Rocaes, Cel. 9926-1606 - R.T.N. 15181987007312 - Certificado N. 9291-21-10506-60

Original: Cliente + Copia 1: Obligado Tributario Contado ☐ Credito ☐

Nº Correlativo de Orden Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exentada

Nº Identificativo del Registro de la SAG

FACTURA 000-001-01-00000011

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

LA BODEGUITA / INVERSIONES CABALLERO MENCIA -ICAME DIRECCION Contiguo a Comercial Yoli Las Vegas S.B. Propietario Elsa Alejandra Mencias Caballero	FECHA	02/03/2022
	RTN	05061990009774
	TEL:	9926-5712
	TEL:	9689-7355

No.	UNID	DESCRIPCION	Valor por Provision	Total
1	6	FRANELAS	25.00	150.00
2	3	BOTES DE LIMPIA VIDRIOS	95.00	285.00
3	2	RECOGEDORES DE BASURA	53.00	106.00
4	3	BASUREROS MEDIANOS	180.00	540.00
5	4	AROMATIZADORES	168.00	672.00
6	2	ESCOBAS PLASTICAS	45.00	90.00
7	3	AROMATIZADORES GLADE	110.00	330.00
8	1	BOTE DE QUITA SARRO	80.00	80.00
9	1	BOTE DE LIMPIA CUERINAS	127.00	127.00
10				
			Sub Total	2,380.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	2,380.00
			Oferta valida por:	5 DIAS

Observaciones:


Firma y Sello del Proveedor



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.
R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA ()	ELECTRICIDAD ()
INSÚMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA ()	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

1/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

UMAP.

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Elementos de Limpieza

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	6		Franchis
2	3		Líquido Limpia Vidrios
3	2		Recogedores
4	3		Basureros medianos
5	4		Aromatizadores
6	2		Escoba
7	1		Líquido para Limpiar sillas de Cuero.
8	3		Gel Olores.
9	1		Quita Sarro.
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Sully Flores

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 19702



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº **62413**

Las Vegas, S.B. 02 de Mayo 2022

Nombre del Proveedor: Comercial Ferretes y Cia. Blanca

Enviar a:

Descripción del Gasto o Proyecto: Habilitación de Centro de Salud Alder

No. de Pedido: 10572/73

Solicitante: UTM/

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
2	tubos pvc de 4" Sdr 41	995.00	1990.00
1	Roseta pvc Negro	24.35	24.35
3	Asientos Para Sanitario Red. Blanco.	147.61	442.83
10	mts de Ceramica Mamon. 20X31	369.59	3695.65
100	Bloques de concreto. de 4"	13.91	1391.30
5	Varillas corrug. leg 3/8. 9.5MM	167.83	839.13
2	Cubetas Pintura Protecto latex Beige	1043.48	2086.96
2	galones Pintura Protecto. latex. Verde	304.35	608.70
2	Penadura yede C/ Huevo	217.39	434.78
1	Bolsa de Separador. 250 piezas 3MM	30.43	30.43
4	Galn. Pintura Acrilica Satinada Blanca	526.79	2107.14
2	Galn Pintura Anticorrosiva Color Negro.	426.09	852.17
1	Huevo Para pila P. roja	72.00	72.00
2	Tubos de pvc 1/2" Sdr 13.5	82.61	165.22
Continúa O/C 62414.			

Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

Descuentos

Impto. S/V 15%

Total

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.

2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.

3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.



Elaborado por

Revisado por Gerente Administrativo



Impreso: República Am., Tel. 2000-1910

Municipalidad de las Vegas, Calle Percegal Frente del Parque, Las Vegas, S.B., Honduras, C.A.

Tel.: 504-2659-3112 / E-mail: gerenciamunilases2@yahoo.com



COMERCIAL FERRETERIA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepeb@gmail.com Sitio Web

CAI: 878386-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00132101 al 000-002-01-00142100

Factura No: **CREDITO 30 DIAS** **Ref:** 235782 **Fecha:** 09-03-2022 11:46:03 AM
000-002-01-00137212 **ENVIAR** **Vendedor:** 05 ENA FIGUEROA **Tienda:** TIENDA PRINCIPAL **Pag. 1 de 1**

Cliente...: C21-1154 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

RTN: 16279999465404

Dirección de Entrega: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Enviar a:
Orden de Compra: 62413-414

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta: **No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:**

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
TUBO PVC 4" SDR-41		2101	915276	2.00	995.0000	0.00	1,990.00
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM		2101	012275	5.00	167.8260	0.00	839.13
ROSETA EAGLE MARFIL 250W #1175V		2102	050721	1.00	24.3478	0.00	24.35
ASIENTO P/SANITARIO REDONDO BLANCO GERFOR		2102	102486	3.00	147.6086	0.00	442.83
PINTURA PROTECTO LATEX MATE BLANCO HUESO 1/5		2102	9017-05	2.00	1,043.4782	0.00	2,086.96
PINTURA PROTECTO LATEX MATE VERDE 1/1		2102	9024-01	2.00	304.3478	0.00	608.70
CERRADURA YALE MY5107-US32 C/LLAVE		2102	019592	2.00	217.3900	0.00	434.78
SEPARADOR DE CERAMICA 250PCS BTH-1301 3MM		2102	24711	1.00	30.4347	0.00	30.43
PINTURA PRO PLUS LATEX SATINADO BLANCO 1/1		2102	T9200-01	4.00	526.7857	0.00	2,107.14
ANTICORROSIVO NEGRO SHERWIN W. 1/1		2102	34919	2.00	426.0869	0.00	852.17
LLAVE P/PILA PALANCA P/ROJA 3/4"		2102	870	1.00	72.0000	0.00	72.00
LLAJA FANDELI P/HIERRO #80		2102	011433	10.00	11.3043	0.00	113.04
CODO PVC LISO 1/2"X90 #3023205B BTH-6015		2102	983	4.00	4.3479	0.00	17.39
TEE PVC PRESION LISA 1/2" #3023405B		2102	976	2.00	5.6521	0.00	11.30
PEGAMENTO PVC TANGIT 1/4" 950-ML		2102	012484	1.00	882.6087	0.00	882.61
RIVALES DE ALUMINIO 12X14 HONDUREÑO		2102	021345	1.00	186.9565	0.00	186.96
TAPON P/PILA METAL 2"		2102	1226	2.00	25.0000	0.00	50.00
CERAMICA BRASILIA "722" MARRON "20X31"		2109	24343	10.00	369.5652	0.00	3,695.65
BLOQUE DE CONCRETO #4		2109	20156	100.00	13.9130	0.00	1,391.30
TUBO PVC PRESION SDR-13.5 1/2"		2109	070779	2.00	82.6086	0.00	165.22

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 25 CTVS

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser emitidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	16,001.96
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,400.29
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	18,402.25

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes. Al Mochito Frente al CEA

cementerapb@gmail.com Sitio Web

CAI: FC5267-A4C191-EF41AA-7BE285-1EEFBF-5E Fecha Límite de Emisión: 27/04/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00030001 al 000-002-01-00034000

Factura No:**CREDITO 5 DIAS**

Ref

31263

Fecha: 09-03-2022

11:44:38 AM

000-002-01-00032769

ENVIAR

Vendedor: COS ENA FIGUEROA

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente.: DC-35 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

RTN: 16279999465404

Dirección de Entrega: LAS VEGAS

Enviar a:

Orden de Compra: 62415

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		2001	081039	15.00	172.1739	0.00	2,582.61
PEGACERAMICA PEGAMIX CEMIX 44 LBS		2001	071343	3.00	96.0000	0.00	288.00
GRAU CHOCOLATE C/A 10KGS PEGADURO		2001	071336	1.00	100.0000	0.00	100.00

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 20 CTVS



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,970.61
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	445.59
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	3,416.20

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fue pagado.



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA

Barrio El Centro, frente al Parque Central

Tels. 2659-3180 /2659-3183



Las Vegas, Santa Bárbara

02 / Marzo / 2022

ANALISIS DE COMPRA DE MATERIALES

Con el propósito de realizar la compra de materiales para la **Habilitación de Centro de Salud de la Aldea de San José de los Andes**. Dicha reparación se con el propósito de atender a las personas de esta comunidad y sus alrededores.

Se procedió a realizar los trámites de cotización a las diferentes Ferreterías como se observa en este cuadro de Proveedores.

PROVEEDORES	SUB TOTAL	ISV	MONTO TOTAL
Inversiones Varias Cerrato	24,001.00	3,600.15	27,601.15
Comercial Ferretera Peña Blanca	16,001.96	2,400.29	18,402.25
Distribuidora Cementera Peña	2,970.61	445.59	3,416.20
Ferreteria Los Pinos	24,143.00		24,143.00
Ferreteria Faraj	23,497.20	3,524.58	27,021.78

Después de analizar y revisar la lista de cotizaciones de cada proveedor encontramos que la Comercial Ferretera Peña Blanca ofrece a un valor de Lps.18,402.25 y Distribuidora Cementera Peña Blanca ofrecen el cemento, el pegamix y Grau por Lps.3,416.20 ambas empresas del Mismo Dueño, dando un total de Lps.21,818.45, mientras que la oferta más cercana es de ferretería los Pinos de Lps.24,143.00 haciendo una diferencia de Lps.2,324.55 por lo que se recomienda hacer esta compra a Comercial Ferretera Peña Blanca y Distribuidora Cementera . Se adjunta cuadro comparativo de precios

Sin otro Particular

Natanael Quiroz Meza

Asistente de Gerencia

Edwin A. Cruz

Gerente Administrativo

Lic Victor Hugo Tejada

Alcalde Municipal

Cliente	DC-35-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha	01/03/2022	website: www.-.com
Dirección	LAS VEGAS	Términos	Contado	
Teléfono	Email	Vendedor	C05-ENA FIGUEROA	

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
081039	15.00	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	C/U	172.17	2,582.61
071343	3.00	PEGACERAMICA PEGAMIX CEMIX 44 LBS	C/U	96.00	288.00
012486	1.00	GRAU NEGRO S/A	C/U	100.00	100.00

SubTotal	2,970.61
Impuesto s/vta	445.59
Total Cotización	3,416.20

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacemos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.



: 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)



: 2100145-388



: 0117000968



: 039604-000007



: 4880-1375-5883 (Dolares)
2301 FM 2280
Cleburne.TX.96031



: 730140901



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

Cliente: C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Tel.: 2659-31-80 Email:

Fecha: 01/03/2022

website: www.-.com

Términos: Contado

Vendedor: 05-ENA FIGUEROA

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
915276	2.00	TUBO PVC 4" SDR-41	C/U	995.00	1,990.00
050721	1.00	ROSETA EAGLE MARFIL 250W #1175V	C/U	24.35	24.35
102486	3.00	ASIENTO P/SANITARIO REDONDO BLANCO GERI		147.61	442.83
24343	10.00	CERAMICA BRASILIA "722" MARRON "20X31"		369.57	3,695.65
20156	100.00	BLOQUE DE CONCRETO #4	C/U	13.91	1,391.30
012275	5.00	VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM	C/U	167.83	839.13
9017-05	2.00	PINTURA PROTECTO LATEX MATE BLANCO HUE	UND	1,043.48	2,086.96
9024-01	2.00	PINTURA PROTECTO LATEX MATE VERDE 1/1	UND	304.35	608.70
019592	2.00	CERRADURA YALE MY5107-US32 C/LLAVE	C/U	217.39	434.78
24711	1.00	SEPARADOR DE CERAMICA 250PCS BTH-1301 3/1		30.43	30.43
T -01	4.00	PINTURA PRO PLUS LATEX SATINADO BLANCO		526.79	2,107.14
34919	2.00	ANTICORROSIVO NEGRO SHERWIN W. 1/1		426.09	852.17
870	1.00	LLAVE P/PILA PALANCA P/ROJA 3/4"	C/U	72.00	72.00
070779	2.00	TUBO PVC PRESION SDR-13.5 1/2"	C/U	82.61	165.22
011433	10.00	LJA FANDELI P/HIERRO #80	C/U	11.30	113.04
983	4.00	CODO PVC LISO 1/2"X90 #3023205B BTH-6015	C/U	4.35	17.39
976	2.00	TEE PVC PRESION LISA 1/2" #3023405B	C/U	5.65	11.30
012484	1.00	PEGAMENTO PVC TANGIT 1/4" 950-ML	C/U	882.61	882.61
021345	1.00	RIVALES DE ALUMINIO 12X14 HONDUREÑO	C/U	186.96	186.96
1226	2.00	TAPON P/PILA METAL 2"	C/U	25.00	50.00

SubTotal	16,001.96
Impuesto s/vta.	2,400.29
Total Cotización	18,402.25

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.



: 11-603-000-824-0

: 22-601-0021090 (Dolares)



: 0117000968



: 4880-1375-5883 (Dolares)

2301 FM 2280

Cleburne.TX.96031



: 2100145-388



: 039604-000007



: 730140901



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

COTIZACION

Barrio Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras
Tel. 2773-4086 Cel. 95102525 email: ferreterialospinos@yahoo.com



Fecha: 1/3/2022 00:00

Nombre: Municipalidad De Las Vegas Santa Barbara

Direccion: Las Vegas Santa Barbara

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
2	Tubo Pvc SDR41 3	L 600.00	L 1,216.00
1	Roceta Eagle	L 18.00	L 18.00
3	Tupaderas Para Sanitarios	L 200.00	L 600.00
10	Mts Ceramica Terracota	L 375.00	L 3,750.00
100	Bloques 4 Concha	L 20.00	L 2,000.00
15	Bolsas Cemento Piedra Azul	L 199.00	L 2,985.00
5	Varilla 3/8 Corrug Orig	L 165.00	L 825.00
2	Cubetas Pinturas Lanco Beige	L 2,805.00	L 5,610.00
2	Galones Pintura Lanco Verde	L 630.00	L 1,260.00
2	Llaves De Pelota Yale	L 300.00	L 600.00
3	Uniblock Morado	L 199.00	L 597.00
1	Bolsa Separadores De 3	L 28.00	L 28.00
1	Graut	L 125.00	L 125.00
4	Galones Pintura Lanco Blanco	L 442.00	L 1,768.00
2	Galones De Pintura Anticorrosiva Negra	L 470.00	L 940.00
1	Llave 1/2 Metalica	L 85.00	L 85.00
2	Tubo 1/2 SDR 13.5	L 90.00	L 180.00
10	Piezas Lija 80	L 10.00	L 100.00
4	Codos 1/2 Pvc	L 4.00	L 16.00
2	Tee Pvc 1/2	L 6.00	L 12.00
1	1/4 Pegamento Tangit Pvc	L 1,093.00	L 1,093.00
1	Rival Metalica Para Pila	L 245.00	L 245.00
2	Pascon Para Pila	L 45.00	L 90.00
SUB-TOTAL			L 20,993.91
ISV			L 3,149.09
TOTAL			L 24,143.00


Cristian Salmon Espinoza

Cliente: *Municipalidad Las Vegas*
 R.T.N. *"Cotización"*

PROFORMA

DIA	MES	AÑO
01	03	2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
2	tubo 4" pvc SD41 presión	1550 =	3100 =
1	Roceta	22	22 =
3	tapadero sanitario	180	540 =
10	m ² Ceramica terracota osca	480	4800 =
100	Bloque concreto 1/2	13.50	1350 =
15	Cemento	195	2925 =
5	varilla leg 3/8	185	925 =
2	Cubeta pintura Acri. beige	2500	5000 =
2	galon pintura Acri. verde osc.	450	900 =
2	llavin pelota cf llave	190	380 =
3	pegamix	130	390 =
1	separadores 3mm	25	25 =
1	Grout negro	120	120 =
1	galon pintura Acri. blanco	450	450 =
2	galon Anticorro. negro	295	590 =
1	llave patio metálica	80	80 =
2	tubo pvc 1/2	98	196 =
10	lija #80	9	90 =
4	Codo pvc 1/2	5	20 =
2	TEE pvc 1/2	5	10 =
¡GRACIAS POR SU COMPRA!...		TOTAL	
No Valido Para Uso Fiscal...			

5.9ve...

Cliente: Municipalidad Las Vegas.

R.T.N. ii Contracción!!

PROFORMA

MES

AÑO

03

202

[illegible]



FERRETERIA FARAJ, S.A. DE. C.V.

Santa Cruz de Yojoa

RTN: 05019002184650

COTIZACION No.:16,651

Impreso el: 2/3/2022 09:46:42

Codigo Cliente: 9999
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
RTN:

Fecha Creación: 1/3/2022 00:00
Valido Hasta: 2/3/2022 00:00
Vendedor: FY Sulma Alemán

Imagen	Codigo	Descripcion	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
	104060049	CERAMICA CARMELO FIOR 12319 SANSIRO 45X45 HD 2M			5.00	660.07	3,300.35
	105010001	ADHESIVO PEGAMIX ORIGINAL GRIS 20KG			3.00	87.35	262.05
	105130005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS			15.00	180.10	2,701.50
	105450045	TUBO PVC POT. 1/2 X 20			2.00	83.35	166.70
	105450055	TUBO PVC SDR-41 4 X 20			2.00	920.52	1,841.04
	105480002	VARILLA DEFORMADA LEG. 3/8" A			5.00	146.58	732.90
	110030088	CODO PVC. POT. 1/2 X 90			4.00	6.48	25.92
	110030144	TANGIT PVC. 950 ML (1/4)			1.00	885.52	885.52
	110030180	TEE PVC POT. 1/2			2.00	8.65	17.30
	105070002	BLOQUE 4" ESTRELLA			100.00	27.76	2,776.00
	105170048	GRABO CEMIX NEGRO CON ARENA 10KG			1.00	162.63	162.63
	107280004	ROSETA # P21-M BTICINO MARFIL			1.00	39.03	39.03
	109100039	LUJA PARA HIERRO 99 - 80			10.00	17.40	174.00
	109160006	SEPARADOR CERAMICA TAURUS 3MM 100PZS			1.00	17.36	17.36
	110050146	RIVAL DE ALUMINIO 12 X 14			1.00	241.54	241.54
	110050190	TAPON PARA PILA PULIDO DE 2"			2.00	37.67	75.34
	110060068	LLAVE METALICA P/PILA YARDEN 3/4 160G YD0052			1.00	103.22	103.22
	117010042	GLN. ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL NEGRO SH-W ILL			2.00	427.84	855.68
	117030025	CUB. COLONIAL LATEX SATIN BASE DEEP			2.00	3,166.15	6,332.30
	117030037	GLN COLONIAL LATEX SATIN. B-ULTRADEEP			2.00	487.69	975.38
	117030037	GLN COLONIAL LATEX SATIN. B-ULTRADEEP			4.00	452.86	1,811.44

Codigo	Descripcion	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
*****ULTIMA LINEA*****						

Comentarios:	Total en letras:	VEINTISIETE MIL VEINTIUNO Y 78 / 100	SubTotal	23,497.20
			Impuesto	3,524.58
			Total	27,021.78

Cuentas Bancarias Ferreteria Faraj

Moneda Local (LPS)				Moneda Extranjera (USD)			
	Banco Atlantida	2100188636	LPS		Banco Atlantida	20116992155	USD
	Banco Ficohsa	021-101-599125	LPS		Banco Ficohsa	723238711	USD
	Banco Honduras	200113443	LPS		Banco Honduras	9939715547	USD
	Banco de Occidente	11-228-000210-6	LPS		Banco de Occidente	70000001438535	USD
	BANRURAL	04403010008788	LPS				
	BanPais	01-055-000464-2	LPS				
	Banco Promerica	60000001438486	LPS				



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA ()	ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA ()	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

1/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

UTM

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Habilitación de Centro de Salud
Aldea San José de los Andes

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	2	lance	Tubo 4" PVC SDR41
2	1	Und	Procta
3	3	Und	Tapaderas de Sanitarios
4	10	m ²	Ceramica terracota oscuro
5	100	Und	Bloque 4" concreto
6	15	Bolsa	Cemento Portland
7	5	lance	Varilla 3/8" Corrugada
8	2	Cubeta	Pintura lavable color beige mate.
9	2	gal	Pintura Acrilica color verde oscuro
10	2	unidad	llavin de pelota con llave
11	3	bolsa	Pegamix
12	1	bolsa	Separadores 3mm
13	1	saco	Grout color negro
14	4	gal	Pintura Acrilica color blanco
15	2	gal	Pintura Anticorrosiva color negro

PARA SER UTILIZADO EN:

Proyecto de habilitación de centro
de Salud en Aldea San José de los Andes,
Continua en Requisición N° 19573.

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

N° 19572



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA ()	ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA ()	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

1/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

UTM

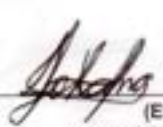
PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Habilitación de Centro de Salud
Aldea San José de los Andes.

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	1	Unidad	llave de patio metálica
2	2	lance	Tubo 1/2" PVC SDR13.5
3	10	Pliego	Liga N°80
4	4	Unidad	Codo 1/2" PVC
5	2	Unidad	Tee 1/2" PVC
6	1/4	gal	Pegamento PVC Tangit
7	1	Unidad	Rival metálico para pila
8	2	Unidad	Pascon para pila con tapón.
9			U.L.
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Proyecto de habilitación de Centro
de Salud en Aldea San José de los Andes.


(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE


NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

NO 19573

INVERSIONES EL BUEN Samaritano SHELL LAS VEGAS

De: Danny Franklin Garcia Santos
Bo. El Centro, Calle Principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras
Tel.: 2673-9063 • samaritanoenergy@hotmail.com
Casa Matriz: Col. Infop, Carretera Vieja Panamericana,
Poterillos, Cortes • R.T.N. 18041984060853

Las Vegas, 01 de 03 del 2022
Cliente: Municipalidad Las Vegas S.B.
R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
—	Diesel 14.757		1365
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Kerosine		

Original-Copia: Comprador • 2da. Copia: Emisor
Rango Autorizado:
002-002-01-00013201 al 002-002-01-00014400
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

El vencimiento generará el 3% de Interés

Firma: *W. Flores*

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

Viaje sps Mantenimiento L202

CAT: 9A750C-C4D3FA-814BB4-4C99F1-DEDA03-DD

FACTURA AL CREDITO 002-002-01-00

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgados L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1365



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA ()	ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA ()	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

01 Marzo 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Alcaldia

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Diesel

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	14,757		Diesel
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

vehículo Mitsubishi L200 en viaje
a San Pedro Sula a mantenimiento del mismo
en talleres excel.

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 19528



Copia

FACTURA

CCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

TN: 05019995108892

COSA CENTRO DE DISTRIBUCION

asa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

entro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

EL: +504 2561-6000

orreo: gerencia@acosa.com.hn

Al: C420FC-CFB4AF-CA4589-90AEEF-24AF14-C7

ango Autorizado del: 015-003-01-00285001 al 015-003-01-00320000

ECHA LIMITE: 01/12/2022

LIENTE: C MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA

IRECCION: B° EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL

ONTACTO LIC. NATANAEL QUIROZ

LAS VEGAS

ENDEADOR DANNY REYES L3

No. 015-003-01-00292803

FECHA 04/03/2022

VENCE 04/03/2022

11:5

CONDICIONES: Contado

CODIGO: CMSPS00560

RTN: 16279999465404

TELEFONO: 2659-3112

CIUDAD: LAS VEGAS

OC CLIENTE:62417

ODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
127300096114	BORRADOR GENIAL BLANCO MED	750		2.20 EXE		1,650.00
127230010068	CUADERNO COSIDO GDE 200 PAG GENIAL COLORES	1,850		19.00 EXE		35,150.00
1011607	SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HACHA	750		2.00 EXE		1,500.00
127230011324	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENIAL MAX	190		17.60 EXE		3,344.00
1272300117296	BOLIGRAFO WIWI NEGRO PRO 1.0	1,500		1.80 EXE		2,700.00
1272300117296	BOLIGRAFO WIWI AZUL PRO 1.0	1,500		1.80 EXE		2,700.00
127230020319	CUADERNO COSIDO GDE 200 PAG GENIAL DISEÑOS NIÑA	2,650		19.00 EXE		50,350.00

otal Articulos: 9,190

REFERENCIA 1300292803

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

/ALOR EN LETRAS:

Noventa y Siete Mil Trescientos Noventa y Cuatro Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

/

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.0

IMPORTE EXENTO L. 97,394.0

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 0.0

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 97,394.0

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayorero

Presupuesto
Entero PACASA
Usando TRECACER

No. Cotización: 227380 Tienda: TIENDA CITYMALL SPS Req. Ref: Fecha: 4/3/2022 Fecha Imp: 4/3/2022

Vendedor: CMS-001- MR. VENDEDOR CITY MALL SPS Tel: Hora Creación: 09:32:13 Hora Imp: 09:32:13

Cliente: CMS0000076 - MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA Dirección: FRENTE AL PARQUE, LAS VEGAS SNTA, BARBARA

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: LOCAL SPS

Contacto: NATHANAELE ESPINAL RTN: 16279999485404 Teléfono: 99976986

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
151401	C. TAREA COSIDO GRD* RAY. 200P C/ VIVO	UND	1UND	4500	22.39250	100,766.25	0.00%	7426500801467	E
21	LAPIZ GRAFITO STUDIO	CTA	12UND	190	18.00500	3,420.95	0.00%	7426500800255	E
238091	BOLIGRAFO TRI ADVANCED NEGRO QUEST HITEC	UND	1UND	1500	2.11250	3,168.75	0.00%	7426500816607	E
238092	BOLIGRAFO TRI ADVANCED AZUL QUEST HITEC	UND	1UND	1500	2.11250	3,168.75	0.00%	7426500816614	E
149671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	1UND	750	1.62500	1,218.75	0.00%	7426500801245	E
151411	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	1UND	750	2.17749	1,633.12	0.00%	7426500801382	E
----- 6 Lineas -----		Sub total			L	113,376.57			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	0.00			
		Total			L	113,376.57			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: ELIAS CACERES
Email:
Telefono:



INVERSIONES VARIAS URBINA TROCHEZ S. DE R.L. DE CV
RTN: 05019021254110
OFICINA PRINCIPAL RESIDENCIAL LA GRAN VILLA, VILLA NUEVA, ZONA C
TEL 3226-3995
CORREO administracion@invauf.com

COTIZACION
10184

Fecha 04/03/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
RTN:
ATENCION: LIC. NATANAEL

CONDICIONES: CONTADO

Cant.	Codigo	Descripcion	%ISV	Precio Unitario	Total Neto
4500	A00621	CUADERNO TAREA COSIDO 200HOJAS ESTANDAR	EXE	L26.18	L117,828.95
2280	A00071	LAPIZ GRAFITO HB ZEMIEVOLUTION	EXE	L1.09	L2,478.26
1500	A00619	BOLIGRAFO NEGRO CHIFON	EXE	L2.48	L3,725.81
1500	A00620	BOLIGRAFO AZUL CHIFON	EXE	L2.48	L3,725.81
750	A00440	BORRADOR BLANCO TAMAÑO REGULAR POINTER UNO	EXE	L1.97	L1,478.26
750	A00132	SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HACHA	EXE	L2.90	L2,173.91

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerados: _____
No. Registro SAG: _____

Importe Exento	L131,411.00
Importe Exonerado	L0.00
Descuento /Rebajas	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
Total a Pagar	L131,411.00

Señores C MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA
 Dirección B° EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 Teléfono 2659-3112 Fax
 Atención LIC. NATANAEL QUIROZ

Fecha 03/03/2022
 Numero 100401750
 Código Cliente CMSPS00590

Código	Descripción	IBV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A47972	LAPIZ GRAFITO #2 HB POT12 GENIAL MAX	EXE	190	LPS 17.80	LPS 3,344.00	
A51690	BOLIGRAFO WWI AZUL PRO 1.0	EXE	1,500	LPS 1.80	LPS 2,700.00	
A51598	BOLIGRAFO WWI NEGRO PRO 1.0	EXE	1,500	LPS 1.80	LPS 2,700.00	
A44325	BORRADOR GENIAL BLANCO MED	EXE	750	LPS 2.20	LPS 1,650.00	
A47449	SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HACHA	EXE	750	LPS 2.00	LPS 1,500.00	
A45667	CUADERNO COSIDO GDE 200 PAG GENIAL COLORES	EXE	4,500	LPS 19.00	LPS 85,500.00	
Sub-Total						LPS 97,394.00
Total						LPS 97,394.00

Asesor de Ventas DANNY REYES L3

PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA (/)	ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA ()	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

04/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

UMAP

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Apoyo con utiles escolares uniformes, zapatos a niños jóvenes del municipio.

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	4500	mediano	Cuaderno cosido 200 páginas
2	190	Cajas	Lápiz grafita #2 HB de 12 Unid.
3	1500	Unidades	Bolígrafo negro
4	1500	Unidades	Bolígrafo azul
5	750	Unidades	Borrador blanco
6	750	unidades	Sacapunto metálico
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Para ser donados a diferentes niños del municipio.

Sully Flores

(ESCRIBIR NOMBRE)

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



VICTOR HUGO
NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
AUTORIZADA

Nº 19703

Tel.: 504-2659-3112 / E-mail: pedro@lasvegas2@yahoo.com

SUPER TIENDA POPULAR



PROPIETARIA: FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA
ELCENTRO, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A FARMACIA REGIS
LAS VEGAS, SANTA BARBARA. CEL. 9895-6476 / 9790-3633

Email.: familybueso@hotmail.com

R.T.N. 16231975002455

CAI: 4CA240-0FF263-CF4998-F5D2F2-053E45-92

4 de Mayo del 2022
CLIENTE: Municipalidad de Las Vegas
Direccion: _____

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Archivos de oficio		235200
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.		DESCUENTO Y REBAJA	
N° DE REGISTRO EXONERADO.		EXENTO LPS.	
N° DE REGISTRO SAG.		EXONERADO LPS.	
Impresora Excel R.T.N. 9501991253651 CERTIFICACION No. 3231-19-10598-279		GRAVADO 15% LPS.	2045.22
Rango autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006800		15% IMP. LPS.	306.78
Fecha límite de emisión: 20/09/2022		GRAVADO 18% LPS.	
CONTADO ☐ CREDITO ☐		18 % IMP. LPS.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA! ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL LPS.	235200
SON:			

FACTURA 000-001-01-00 N° 006423

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

COTIZACION

Atendiendo a su amable solicitud estamos enviando COTIZACION de los productos requeridos
Para nosotros es un placer atenderle

PROPIETARIA		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	04-03-2022	LAS VEGAS
9790-3633			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	12	ARCHIVOS TIPO LEITZ	196.00	2,352.00
2		*****U.L.***		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
			SUB TOTAL	2,352.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			IMPTO.15%	-
			VALOR TOTAL	2,352.00

Atentamente,

Super Tienda Popular Tel 9790-3633
OFERTA VALIDA POR 15 DIAS

Flavia Mejia





REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.
R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA (/)	ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA ()	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

DEPARTAMENTO / OFICINA:

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

02 - 3 - 2022
Control Tributario
Utiles de Escritorio de
Oficina y Enseñanza

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
1	12	Unid	Leitz tamaño Oficio
2			— u. l —
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



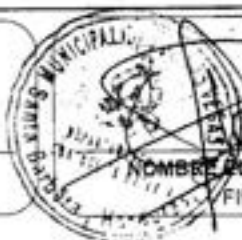
[Firma manuscrita]

PARA SER UTILIZADO EN:

Archivo de PO / DJICS.
Oficina Control Tributario

[Firma manuscrita]

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 13033

*tel: 504-2959-3112 / E-mail: asenti@munilasvegas2@yahoo.com

SUPER TIENDA POPULAR



PROPIETARIA: FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA

ELCENTRO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A FARMACIA REGIS

LAS VEGAS, SANTA BARBARA. CEL. 9895-6476 / 9790-3633

Email.: familybueso@hotmail.com

R.T.N. 16231975002455

CAI: 4CA240-0FF263-CF4998-F5D2F2-053E45-92

CLIENTE: 4 de Mayo del 2022
Municipalidad Las Vegas
Direccion: _____

CLIENTE: Municipalidad Las Vegas

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

FACTURA 000-001-01-00 Nº 005426

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

COTIZACION

Atendiendo a su amable solicitud estamos enviando **COTIZACION** de los productos requeridos
Para nosotros es un placer atenderle

PROPIETARIA		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	04-03-2022	LAS VEGAS
9790-3633			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	2	REGALOS PARA BODA	985.00	1,970.00
2		*****U.L.****		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
			SUB TOTAL	1,970.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			IMPTO.15%	-
			VALOR TOTAL	1,970.00

Atentamente,

Super Tienda Popular Tel 9790-3633
OFERTA VALIDA POR 15 DIAS



Flavia Mejia



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.
R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA ()	ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA ()	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

04/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Oficina Alcalde

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Ceremonial Protocolo.

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	2	Unidades	Regalos.
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Regalos para boda.

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA



Nº 18830

Tel: 504-2659-3112 / E-mail: gerenciamunilasvegas2@yahoo.com

COMERCIAL LAS FLORES

Las Vegas, Santa Barbara

R.T.N. 16011962001019

CAI: 653C00-390BA0-394DA9-171ADB-
D4EA95-35

Rango Autorizarlo: 000-001-01-00048001
Hasta 000-001-01-00086000

Fecha Limite De Emision: 07/07/2022

Factura # 000-001-01- 00052655

Fecha: 04/03/2022 Hora: 05:15:00

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

R.T.N. Cliente: 16279999465404

Descripción		
Cantidad	Precio U.	Total
BOLSA 15X25		
13	42.00	546.00
BOLSA TERMO 15*25		
37	47.00	1,739.00 *

Total a Pagar: L. 2,285.02

Efectivo: L. 2,285.02

Cambio: L. 0.00

Son: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Sub Total L. 2,058.19

Monto Exento L. 546.00

Monto Gravado L. 1,512.19

I.S.V. 15%: L. 226.83

Original: Cliente

Copia: Emisor

Orden de Exoneración No.

Orden de Compra No.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA.

Gracias Por Preferirnos!

E-Mail: osmarelangevi@yahoo.com

Firma



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA ()	ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA ()	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

04/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Oficina Alcalde

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Apoyo utiles Escolares, uniformes zapatos a niños y jóvenes del municipio.

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	1	fardo	Bolsa Plastica. 15X25.
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Para Kits escolares.

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 18829

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62422

Las Vegas, S.B.

07 de marzo. del 2022

Nombre del Proveedor:

Environ Biol Fish (2015) 98:1111–1121

Descripción del Gasto o Proyecto	Presupuesto	Realización	Resumen
1. Salarios y honorarios	100.000	100.000	100.000
2. Materiales	50.000	50.000	50.000
3. Alquileres	20.000	20.000	20.000
4. Servicios públicos	10.000	10.000	10.000
5. Otros gastos	10.000	10.000	10.000
Total	190.000	190.000	190.000

No. de Pedido:

Solicitante

[illegible]

1. Por favor entregar en orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese en el punto de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Informe al personal inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Elaborate on

Revisado por: Gerente Administrativo

Fornacioli et al. • Scalpless Mice

Municipalidad de las Vegas, Calle Postopel Frente del Parque, Las Vegas, S.B., Honduras, C.A.
Tel.: 504-2659-3112 / E-mail: gerenciamentolavegas2@yahoo.com

Tel.: 504-2659-3112 / E-mail: gerencia@hilasvegas2@yahoo.com

CAI: 4CA240-0FF263-CF4998-F5D2F2-053E45-92

CLIENTE

Directions:

RTN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Balines futbol.		1690.00
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.		DESCUENTO Y REBAM.	
N° DE REGISTRO EXONERADO.		EXENTO LPS.	
N° DE REGISTRO SAG.		EXONERADO LPS.	
Impresión Base R.T.N. 0000000288871 CERTIFICACION No. 010-10-10000-079		GRABADO 15% LPS. 1469.5	
Rango autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00036800		15% IMP. LPS. 220.4	
Fecha limite de emision: 20/09/2022		GRABADO 18% LPS.	
CONTADO ☐ CREDITO ☐		15 % IMP. LPS.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXUALA)		TOTAL LPS. 1890.00	
ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			

FACTURA 000-001-01-00 No 003468

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

COTIZACION

Atendiendo a su amable solicitud estamos enviando COTIZACION de los productos requeridos
Para nosotros es un placer atenderle

PROPIETARIA		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	07-03-2022	LAS VEGAS
9790-3633			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	2	BALONES DE FUTBOL MIKASA # 3	845.00	1,690.00
2		*****U.L****		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			SUB TOTAL	1,690.00
			IMPTO.15%	-
			VALOR TOTAL	1,690.00

Atentamente,

Super Tienda Popular Tel 9790-3633
OFERTA VALIDA POR 15 DIAS





Municipalidad de Las Vegas, S.B. REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.
R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA ()	ELECTRICIDAD ()
INSÚMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA ()	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

07 de Marzo de 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

INMUNE

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Mantenimiento y vigilancia de canchas deportivas.

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	2	2	Balones #9 para cancha de futbol rapido.
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN: la cancha de futbol rapido en la comunidad del Mocho y tambien en el complejo de las Vegas.

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 19533



COMERCIAL FERRERTEIRA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 878386-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-48 Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00132101 al 000-002-01-00142100

Factura No: 000-002-01-00137143 **CREDITO 30 DIAS** Ref: 235713 Fecha: 07-03-2022 10:25:30 AM
ENVIAR Vendedor: 05 ENA FIGUEROA Tienda: TIENDA PRINCIPAL Pag. 1 de 1

Cliente.: C21-1154 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

RTN: 16279999465404

Dirección de Entrega: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Enviar a:

Orden de Compra: 62424

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
REGADERA T/MARIPOSA REG-3X TRUPER 10303		2102	31997	4.00	135.0000	0.00	540.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser emitidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	540.00
Importe Gravado 15% L	0.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	540.00



Cotización

07/03/2022 07:21 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: **1355646**

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R.TN.050190031847

Valida Por 5 Dias.

Cliente	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha	07/03/2022	website: www.-.com
Dirección	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Términos	Contado	
Teléfono	2659-31-80	Vendedor	05-ENA FIGUEROA	
Email				

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
31997	4.00	REGADERA T/MARIPOSA REG-3X TRUPER 10303		135.00	540.00

SubTotal	540.00
Impuesto s/vta	
Total Cotización	540.00

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

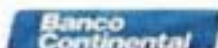
Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.



: 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)



: 2100145-388



: 0117000968



: 039604-000007



: 4880-1375-5883 (Dolares)
2301 FM 2280
Cleburne.TX.96031



: **730140901**



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.
R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

07 de Marzo de 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

INMUNDE

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Mantenimiento y vigilancia de canchas Deportivas.

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	4	4	Maniposas para riego
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN: el sistema para riego de la cancha del estadio Municipal

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 19534



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel: 25614004/4007

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel: 2544-1201

FACTURA CREDITO
"COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR"

Fecha : 07/03/2022

Hora : 02:39:15 PM

Factura N 003-001-01-00020807

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limit de Autorizacion: 03/12/2022

CAI: 6C0FF1-5A81F0-2A4FA8-A7C384-15BE06-5E

Rango Autorizado:

Desde: 003-001-01- 00020301

Hasta: 003-001-01- 00022300

Vendedor: ORLANI HERNANDEZ

RTN : 162799465404

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS.

Bo. SAN ISIDRO , LAS VEGAS SANTA BARBARA.

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	L3250	IMPRESORA EPSON L3250 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 33PPM 5 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 9 BR 9 U.L.	L 5,300.00	L 0.00	L 5,300.00
TOTAL			L 0.00	L 5,300.00	

Observacion:

ORDEN DE COMPRA NO.62425

Valor en letras:

Seis Mil Noventa Y Cinco Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	5,300.00
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	795.00
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	6,095.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Colizacion #:

00021228

Entregado Por:

Recibido Por:



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

Bo. Los Andes, 7 Calle N.O.

17 Avenida Circunvalacion

San Pedro Sula, Cortes 05

Tel. 2506-2586 Tel. 2508-2588

RTN:01019008202272

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA

Cotización

Cotización No.: 21006
Cliente #: CONTADO
Pagina: 1 de 1
Fecha: 07/03/2022
Hora: 1:45 PM
Vendedor: Jose Dubon
Telefono Vendedor: 9906-9594

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
C11CJ67301	Epson Impresora L3250 AIO WiFi Epson Impresora L3250 AIO Scanner Copiadora E Impresora Con sistema de Tanque Refill de fabrica. C11CJ67301	1	L 6,517.39	S	L 6,517.39

**Presente esta cotización
al momento de realizar su
compra.**

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

DETALLE DE GARANTIA

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

21006

Sub Total	L 6,517.39
I.S.V	L 977.61
Total	L 7,495.00



Municipalidad de Las Vegas, S.B. REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.
R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA ()	ELECTRICIDAD ()
INSÚMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA (✓)	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

28/02/22

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Tesoreria

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Equipo Para Computación

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	1	Und	Impresora EPSON L3250 Color multifuncional Flyecontrol
2			33PPM 5760X1440DPI WIFI/805 Dias de
3			garantia
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Oficina de Tesorero Municipal

Roxalo Salas
(ESCRIBIR NOMBRE)

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA AUTORIZADA



Nº 18967

INVERSIONES CABALLERO MENCAS ICAME

R.T.N. 05061990009774

Bo. El Centro, Calle principal, contiguo a Comercial Yoli, Las Vegas S.B., CEL 9926-5712
Correo Electronico: alejandramencas@gmail.com Propietario: Elsa Alejandra Mencas Caballero
CAI: 404600-61454F-44498D-2480A1-C9EC32-B4

Fecha

07 03 2022

Nombre: Municipalidad Las Vegas R.T.N.: 16279999465404

Direccion: Bo. San Isidro

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
40	lb. de cafe Dorado	52		2080
8	F. Azucar	220		1760
2	Cajas Mate Terminado	880		1760
2	Cajas Vaso #10	600		1200
6	paquetes de Agua mediana	120		720
2	cajas de galletas	415		830

Valor en Letras L.: Ocho mil trescientos
cinuenta 0/100.

Rango a ser usado: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000002 Fecha Recepcion: 01/12/2021 - Limite de emision: 01/12/2022
Imprenta Inversiones Rocaes, Cel. 9928-1666 - R.T.N. 16181987097332 - Certificado N. 9231-21-10500-60

Original: Cliente + Copia 1: Obligado Tributario Contado ☐ Credito ☐

N° Correlativo de Orden Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

FACTURA 000-001-01-00000012

"La Factura es beneficio de todos. Exijala"

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe I.S.V. 15% L.

Importe I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

8350



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

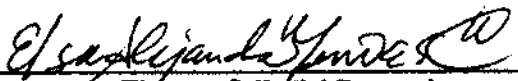
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

LA BODEGUITA / INVERSIONES CABALLERO MENCIA -ICAME DIRECCION Contiguo a Comercial Yoli Las Vegas S.B. Propietario Elsa Alejandra Mencias Caballero	FECHA	07/03/2022
	RTN	05061990009774
	TEL:	9926-5712
	TEL:	9689-7355

No.	UNID	DESCRIPCION	Valor por Provision	Total
1	40	LIBRAS DE CAFÉ DORAO	52.00	2,080.00
2	8	FARDOS DE AZUCAR DE 20 LIBRAS	220.00	1,760.00
3	2	CAJAS DE VASOS TERMICOS	880.00	1,760.00
4	2	CAJAS DE VASOS PARA REFRESCOS	600.00	1,200.00
5	6	PAQUETES DE AGUA EN BOTE DE 1/2 LITRO	120.00	720.00
6	2	CAJAS DE GALLETAS SURTIDA	415.00	830.00
7		*****U.L.****		-
8				-
9				-
10				
		Sub Total		8,350.00
		Impuesto 15%		-
		Total a Pagar		8,350.00
		Oferta valida por:		5 DIAS

Observaciones:


Firma y Sello del Proveedor



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

07 de Marzo del año 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Secretaria

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Productos Alimenticios y bebidas

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	40	libras	de Cafe el Dorado
2	8	fardos	de Azucar
3	2	Cajas	de Vasos termicos
4	2	Cajas	Vasos para fresco
5	6	paquetes	de agua en bote 1/2 litro 12 unidades
6	2	Cajas	de galletas.
7			UL
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Iris Pereira

(ESCRIBIR NOMBRE)

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



FIRMA AUTORIZADA

Nº 18833

INVERSIONES EL BUEN Samaritano SHELL LAS VEGAS

Dr. Danny Franklin Garcia Santos

Ba. El Centro, Calle Principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras

Tel.: 2673-9063 • samaritanoenergy@hotmail.com

Casa Matriz: Col. Infop, Carretera Vieja Panamericana,

Potenillos, Cortes • R.T.N. 18041984060853

Las Vegas,	8	de	3	del 20	22
Cliente:	Municipalidad Las Vegas				
R.T.N.	1027-9999-465404				

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
—	Diesel 16.250		1555
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Kerosine		
	HAP 8242		

Original-Copia Comprador • 2da. Copia Emisor

Rango Autorizado:

002-002-01-00013201 al 002-002-01-00014400

Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

El vencimiento generará el 3% de interés

Firma: *[Firma]*

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Impuestos y Retenidos L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1555

VALOR EN LETRAS LPS.

CAI: 9A750C-C4D3FA-8148B4-4C99F1-DEDA03-DD

FACTURA AL CREDITO 002-002-01-00 N° 013594



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA ()	ELECTRICIDAD ()
INSÚMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA ()	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

08 Marzo 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Alcaldia

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Diesel

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	16,250		Diesel
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Vehículo Municipal para uso en actividades Locales.


(ESCRIBIR NOMBRE)

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 19538

INVERSIONES EL BUEN Samaritano SHELL LAS VEGAS

De: Danny Franklin Garcia Santos

Ba. El Centro, Calle Principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras

Tel.: 2673-9063 • samaritanoenergy@hotmail.com

Casa Matriz: Col. Infop, Carretera Vieja Panamericana,

Potrerrillos, Cortes • R.T.N. 18041984060853

Las Vegas, 05 de 03 del 20 22
 Cliente: Municipalidad de Las Vegas, S.B.
 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	Diesel		
	Gasolina Super		1114
	Gasolina Regular		
	Kerosine		

Original Copia: Comprador • 2da. Copia: Emisor
 Rango Autorizado:
 002-002-01-00013201 al 002-002-01-00014400
 Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

El vencimiento generará el 3% de Interés

Firma: *[Firma]*

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG: _____

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Descuentos y Rebajas otorgados L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	1114

VALOR EN LETRAS LPS.

CAJ: 9A750C-C4D3FA-8148B4-4C99F1-DEDA03-DD

FACTURA AL CREDITO 002-002-01-00 No 013597



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA ()	ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA ()	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE (X)
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

Martes 08 de Marzo

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Unidad Municipal Ambiental

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Mantenimiento y vigilancia de
parques del municipio.

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	10	Galones	Gasolina Super
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Maquinaria para limpiar areas Verdes.

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 17827



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 878386-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00132101 al 000-002-01-00142100

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref 235783

Fecha: 09-03-2022 11:48:44 AM

000-002-01-00137213

ENVIAR

Vendedor: 05 ENA FIGUEROA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1154 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

RTN: 16279999465404

Dirección de Entrega: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Enviar a:

Orden de Compra: 62429

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
SPRAYS ABRO AMARILLO 053		2102	9748	5.00	48.0000	0.00	240.00
SPRAY ROJO BRIGHT "7" BTH-8135		2102	33580	5.00	48.0000	0.00	240.00

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	480.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	72.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	552.00

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser emitidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.



Cotización

08/03/2022 07:19 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1356647

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R.TN.050190031847

Valida Por 5 Dias.

Cliente:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	08/03/2022	website.:www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Términos:	Contado	
Teléfono:	2659-31-80	Vendedor:	05-ENA FIGUEROA	

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
9748	5.00	SPRAYS ABRO AMARILLO 053	UND	48.00	240.00
33580	5.00	SPRAY ROJO BRIGHT "7" BTH-8135		48.00	240.00

SubTotal:	480.00
Impuesto s/vta:	72.00
Total Cotización:	552.00

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Quando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.



: 11-603-000-824-0

: 22-601-0021090 (Dolares)



: 0117000968



: 4880-1375-5883 (Dolares)

2301 FM 2280
Cleburne.TX.96031



: 2100145-388



: 039604-000007



: 730140901



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS (✓)

FECHA DE SOLICITUD:

4 - MARZO DEL 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Mantenimiento y vigilancia de parques
del municipio.

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	5		Pintura aerosol - color amarilla
2	5		Pintura aerosol - color rojo
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Protección de varillas salientes con
tubo de pvc en el area de plaza civica.

Javier Bu

(ESCRIBIR NOMBRE)

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

Victor Hugo



NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA AUTORIZADA

Nº 19578

Municipalidad de las Vegas, Calle Peatoqui Frente del Parque, Las Vegas, S.B., Honduras, C.A.
Tel.: 504-2659-3112 / E-mail: gerenciamunilasvegas2@yahoo.com



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62431

Las Vegas, S.B.

08 de Marzo. 2022

Nombre del Proveedor:

Leonarte Supplies

Enviar a:

Descripción del Gasto o Proyecto:

Mantenimiento del sistema de agua del municipio

No. de Pedido:

Solicitante:

Santiago Hernandez

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
50	longer el tubo Sdr. 26 de 2" x 6m.	725.00	36,250.00
50	longer el tubo Sdr. 26 de 4" x 6m.	1,191.45	59,582.50
130	longer el tubo Sdr. 26 de 1" x 6m.	126.18	16,403.40
120	longer el tubo Sdr. 13.5 de 1/2 x 6m.	74.10	8,892.00
50	tee pvc sch40. de 1 1/2"	31.73	1,586.50
50	tapon H pvc sch40. de 1/2"	2.78	139.00
50	llaves H pvc de 1/2"	47.00	2,350.00
10	Balones de pegamento tangel	2278.86	22,788.60
20	Valvulas tipo bola de 1/2"	22.76	455.20
10	Valvulas tipo bola de 1 1/2"	107.213	1,072.13
50	tee de pvc sch40. 1/2"	7.56	378.00
24	rollo de cinta teflon 3/4	9.45	226.80
10	hojas de seguita	36.00	360.00
1	gato.	3,000.00	3,000.00

Sub-Total	153,684.18
Importe Exonerado	
Importe Gravado	153,684.18
Descuentos	0.00
Impto. SV 15%	23,052.63
Total	176,736.80

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Elaborado por

Revisado por

Gerencia Administrativa

VICTOR ALFONSO ALCALDE Autorizada Alcaldesa Municipal

Municipalidad de las Vegas, Calle Peatonal Frente al Parque, Las Vegas, S.B.: Honduras, C.A.

Tel.: 504-2659-3112 / E-mail: gerencia@munilasvegas2@yahoo.com

R.T.N. 05019021273553

Villa Valencia, BC, #2, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 3326-5233 / crspro_88@yahoo.com**Factura**

000-002-01-00000405

14/03/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA

Dirección: Calle Peatonal Frente Al Parque

Cotización: R.T.N. 16279999465404

Proyecto:

Orden #: 62431

Condiciones: Contado

Vence:

	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Total
TB PVC SDR26 3X6M	50.00	Unidad	725.00	36,250.00
TB PVC SDR26 4X6M	50.00	Unidad	1,191.65	59,582.50
TB PVC SDR26 1X6M	130.00	Unidad	126.18	16,403.40
TB PVC SDR13.5 1/2X6M	120.00	Unidad	74.10	8,892.00
TE PVC SCH40 1 1/2	50.00	Unidad	31.73	1,586.50
TAPON H PVC SCH40 1/2	50.00	Unidad	2.78	139.00
Llave Pvc De 1/2"	50.00	Unidad	47.00	2,350.00
PEGAMENTO TANGIT 1GL	10.00	Unidad	2,298.86	22,988.60
VALVULA DE BOLA DE 1 1/2	10.00	Unidad	107.21	1,072.10
VALVULA DE BOLA DE PVC 1/2	20.00	Unidad	22.76	455.20
TE PVC SCH40 1/2	50.00	Unidad	7.56	378.00
Cinta Teflon 3/4	24.00	Unidad	9.45	226.80
Seguetas	10.00	Unidad	36.00	360.00
Flete	1.00	Otro	3,000.00	3,000.00

CAI: 3DFB71-EBB0A2-0040A8-C3524E-5B585C-71

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LPS CON 72/100 CNTVS.

LÍMITE DE EMISIÓN: 20/07/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000500

OS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

OBSERVACIONES

No se aceptan cambios ni devoluciones.

Facturas entraron en Mora después de la fecha de vencimiento de la factura.

Se cobrará un recargo de L350.00 por cada cheque devuelto.

Cuando el cliente retira la mercancía, está corre por su cuenta y riesgo.

Sub Total 153,684.10

Descuentos y Rebajas 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 153,684.10

ISV (18%) 0.00

I.S.V. (15%) 23,052.62

Total Lps. 176,736.72

ENTREGADO POR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBÍ CONFORME

15-03-2022



Constru Supplies

Fecha:

3/8/2022

Codigo Cliente:

Cotizacion #

A-323

Villa valencia, San pedro Sula, Cortes. cel 33265233.
correo: cristian.rosales@c-supplies.com rtn 05019021273553

COTIZACION EN LEMPIRAS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Proyecto: Rtn

Atencion: NATANAEL QUIROZ Tel:

Direccion: LAS VEGAS, SANTA BARBARA

Email: Forma de pago: CONTADO

Tiempo entrega: 1 DIA Duracion oferta: 3 DIAS

Codigo	Cant.	Und.	Descripcion	Pu	Total
	50	UND	TB PVC SDR26 3"X6M	725.00	36,250.00
	50	UND	TB PVC SDR26 4"X6M	1,191.65	59,582.50
	130	UND	TB PVC SDR26 1"X6M	126.18	16,403.40
	120	UND	TB PVC SDR13.5 1/2"X6M	74.10	8,892.00
	50	UND	TE PVC SCH40 1 1/2"	31.73	1,586.50
	50	UND	TAPON H PVC SCH40 1/2"	2.78	139.00
	50	UND	LLAVE PVC DE 1/2"	47.00	2,350.00
	10	UND	PEGAMENTO TANGIT 1GL	2,298.86	22,988.60
	20	UND	VALVULA DE BOLA DE 1/2"	22.76	455.25
	10	UND	VALVULA DE BOLA DE 1 1/2"	107.21	1,072.13
	50	UND	TE PVC SCH40 1/2"	7.56	378.00
	24	UND	CINTA TEFLON 3/4	9.45	226.80
	10	UND	SEGUETAS	36.00	360.00

Sub total	150,684.18
Flete	3,000.00
Sub total	153,684.18
Isv 15%	23,052.63
Total	176,736.80

*Observaciones:

Precios pueden variar sin previo aviso

Sujeto a disponibilidad de existencias

Por el producto cotizado no se acepta devolucion.

*Cuenta bancaria a nombre de Construction Supplies:

Banco Occidente : 21-201131582-9



FIRMA CLIENTE

FIRMA CONSTRUCTION SUPPLIES



Cotización

08/03/2022 00:20 AM
Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1356649

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R.TN.050190031847

Valida Por 5 Dias.

Cliente: C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL
Tel: 2659-31-80 Email:

Fecha: 08/03/2022 website: www.-.com
Terminos: Contado
Vendedor: 05-ENA FIGUEROA

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
012767	50.00	TUBO PVC PRESION SDR-26 4"	C/U	1,400.00	70,000.00
915110	50.00	TUBO PVC PRESION SDR-26 3"	C/U	835.00	41,750.00
012771	130.00	TUBO PVC PRESION SDR-26 1"	C/U	142.61	18,539.12
070779	120.00	TUBO PVC PRESION SDR-13.5 1/2"	C/U	82.61	9,913.03
970	50.00	TEE PVC PRESION LISA 1.1/2" #3023415B	C/U	24.35	1,217.39
012887	50.00	LLAVE P/PILA PVC PERILLA ROJA	C/U	26.79	1,339.50
465494	10.00	PEGAMENTO TANGIT PVC 1-GALON 465494	C/U	2,678.26	26,782.61
965	10.00	VALVULA PVC BOLA LISA BLANCA BTH-0014 1.1	C/U	78.00	780.00
878	20.00	VALVULA PVC BOLA LISA 1/2"BLANCA BTH-0011	C/U	24.35	486.96
976	50.00	TEE PVC PRESION LISA 1/2" #3023405B	C/U	5.65	282.61
065003	1.00	HOJA D/SEGUETA BLANCA LENOX	C/U	25.00	25.00
	2.00	TEFLON AZUL CH 1/2 BTH-0001	C/U	4.35	8.70

SubTotal	171,124.92
Impuesto s/vta.	25,668.74
Total Cotización	196,793.66

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.



: 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)



: 0117000968



: 4880-1375-5883 (Dolares)
2301 FM 2280
Cleburne.TX.96031



: 2100145-388



: 039604-000007



: 730140901



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

[illegible]

Re: COTIZACION DE TUBERIA

De: Emerson Reyes (puertoindustrial1991@gmail.com)

Para: gerenciamunilasvegas2@yahoo.com

Fecha: martes, 8 de marzo de 2022 11:05 GMT-6

Buenos Días

Adjunto Cotización Solicitada

Quedo al pendiente

Saludos Cordiales

El mar, 8 mar 2022 a la(s) 08:35, Municipalidad Las Vegas () escribió:

Buen Dia Señores de Multi Inversiones

Atencion Elizabeth

La Municipalidad de las Vegas Santa Barbara Con Rtn 16279999465407, estamos solicitando la siguiente tuberia, para realizar diferentes proyectos nos gustaria que su Empresa participara en esta cotizacion

Son Dos Cotizaciones , Una es de Tuberia y otra de trajes y pares de guantes

Cualquier consulta estamos a la orden

Favor tomar nota del flete del mismo

Saludos

Ejecutivo de Ventas Emerson Reyes

Dirección: Barrio El Benque 5y6 calle 11 Avenida

Tel: 2505-5608

Cel:97204409 WhatsApp: 8944-1399



REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.
R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

03 de Marzo 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Agua y Saneamiento

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Mejoramiento de agua del municipio

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
1	50		Tubos de 4 pulg PVC SDR 26
2	50		Tubos de 3 pulg PVC SDR 26
3	130		Tubos de 1 pulg PVC SDR 26
4	130		Tubos de 1/2 pulg PVC SDR 13.5
5	50		T de 1 1/2 pulg PVC Presión
6	50		Tapones 1/2 pulg PVC Presión
7	50		Llaves PVC de 1/2 pulg
8	10		Balenes de pegamento Tanguit
9	10		Balvulas de 1 1/2 pulg PVC
10	20		Valvulas de 1/2 pulg PVC
11	50		T de 1/2 pulg PVC Presión
12	1		Caja de paqueterías blancas
13	2		Docenas de teFlón 3/4
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

El area de Fontanería

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



VICTOR MUÑOZ
NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
Firma Autorizada

Nº 14534



V & M DE HONDURAS, S.A. de C.V.

RE-VE-01

Colonia Altiplano, 25 Calle, 17 Ave. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.

PBX: (504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669

E-mail: mvilleda@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

COTIZACION

44378

FECHA

08/Mar/2022 ::

"Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"

CODIGO: 99

VENDEDOR: NILDA FLORES

R.T.N. CLIENTE:

EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B

DIRECCION:

CONTACTO:

TASA DE CAMBIO: 1.0000

ORDEN DE COMPRA:

CONDICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO:

VÁLIDO POR 30 DÍAS.

CODIGO	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P UNIT	DESC.	SUB-TOTAL	ISV
EU9CHSA	4	(Ninguno)	BOTA DUNLOP PVC AL PECHO P/PANT C/C	3,705.00	0.00	14,820.00	2,223.00
EU3669	12	(Ninguno)	GUANTE PVC P/QUIMICOS 28" EUR	475.00	0.00	5,700.00	855.00

LEER CONDICIONES DE GARANTÍA DE CALZADO EN
LA SIGUIENTE PAGINA.

DESCTS. Y REBAJAS 0.00

SUB-TOTAL: 20,520.00

IMPTO. S.V. 3,078.00

TOTAL L. 23,598.00

ELABORADO POR:

veintitres mil quinientos noventa y ocho Lempiras 00/100





Item	Cant	DESCRIPCION	Total
	12	PARES DE GUANTE PARA USO AGUAS NEGRAS	700.00 8,400.00
	4	TRAJE COMPLETO PARA USO DE AGUAS NEGRAS	5,460.00 21,840.00
			- - - - - - - - - - - -
			EXENTO
			I.S.V.
			TOTAL

Re: COTIZACION DE TUBERIA

De: Emerson Reyes (puertoindustrial1991@gmail.com)

Para: gerenciamunilasvegas2@yahoo.com

Fecha: martes, 8 de marzo de 2022 11:05 GMT-6

Buenos Días

Adjunto Cotización Solicitada

Quedo al pendiente

Saludos Cordiales

El mar, 8 mar 2022 a la(s) 08:35, Municipalidad Las Vegas (gerenciamunilasvegas2@yahoo.com) escribió:

Buen Dia Señores de Multi Inversiones

Atencion Elizabeth

La Municipalidad de las Vegas Santa Barbara Con Rtn 16279999465407, estamos solicitando la siguiente tuberia, para realizar diferentes proyectos nos gustaria que su Empresa participara en esta cotizacion

Son Dos Cotizaciones , Una es de Tuberia y otra de trajes y pares de guantes

Cualquier consulta estamos a la orden

Favor tomar nota del flete del mismo

Saludos

Ejecutivo de Ventas Emerson Reyes

Dirección: Barrio El Benque 5y6 calle 11 Avenida

Tel: 2505 5608

Cel: 97204409 WhatsApp: 8944-1399



REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.
R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

3 de Marzo del 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Agua y Saneamiento

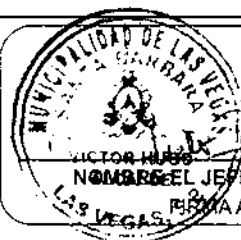
PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Mejoramiento de alcantarillado sanitario
del Municipio de Las Vegas Sta B

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
1	12		Pares de guantes manga larga
2	4		Trajes completos para trabajo
3			en aguas negras
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



VICTOR HERRERA
NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 14535

INVERSIONES EL BUEN Samaritano® SHELL LAS VEGAS

De: Denny Franklin García Santos
Bo. El Centro, Calle Principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras
Tel.: 2673-9063 • samaritanoenergy@hotmail.com
Casa Matriz: Col. Intop, Carretera Vieja Panamericana,
Potrerrillos, Cortes • R.T.N. 18041984060853

Las Vegas, 07 de 03 del 20 22
Cliente: Municipalidad de las Vegas B
R.T.N. 1627-9999-465404

CANT	DESCRIPCION	P-U	TOTAL
	Diesel 16.292		11559
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Kerosine		

Original-Copie Comprador • 2da. Copie Emisor
Rango Autorizado:
002-002-01-00013201 al 002-002-01-00014400
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

El vencimiento generará el 3% de Interés

Firma: _____

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	11559

VALOR EN LETRAS LPS.

CAI: 9A750C-C4D3FA-814BB4-4C99F1-DEDA03-DD

FACTURA AL CREDITO 002-002-01-00 013591



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

07 Marzo 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Alcaldia

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Diesel

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	16,292		Diesel
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

vehículo municipal Mitsubishi L200

Welman Flores.

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

Victor Hugo

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA



Nº 19710

INVERSIONES EL BUEN Samaritano SHELL LAS VEGAS

De: Danny Franklin Garcia Santos

Ba. El Centro, Calle Principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras

Tel.: 2673-9063 • samaritanoenergy@hotmail.com

Casa Matriz: Col. Infop, Carretera Vieja Panamericana,
Potrerillos, Cortes • R.T.N. 18041984060853

Las Vegas,	04 de	03	del 20	22
Cliente: <u>Municipalidad de las Vegas S.B.</u>				
R.T.N. <u>1622-9998-465404</u>				

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Diesel 8.108		750
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Kerosine		

Original-Copie: Comprador - 2da. Copia: Emisor

Rango Autorizado:

002-002-01-00013201 al 002-002-01-00014400

Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

El vencimiento generará el 3% de Interés

Firma:

W. Lman f.

La Factura es beneficio de todos "Extjale"

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

Viaje Spz contra utiles

VALOR EN LETRAS L.P.S.
C.A.: 9A750C-C4D3FA-8148B4-4C99F1-DEDA03-DD

FACTURA AL CREDITO

002-002-01-00

Nº 013571

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgados L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	750



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

04 Marzo 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Alcaldia

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Diesel

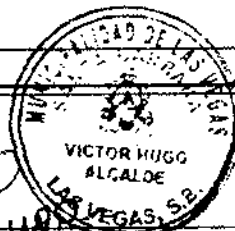
No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	0.108		Diesel
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

vehículo municipal L200 para
viaje a sps compra de útiles escolares

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA



Nº 19709

DYCOM
DISCOS Y COMPUTADORAS
MAZARIEGOS

Barrio Suyapa Las Vegas Santa Bárbara
Tel. 9899-0601

FACTURA DE
CONTADO

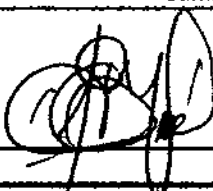
PROPIETARIO: JOSE ELIODORO MAZARIEGOS LEIVA

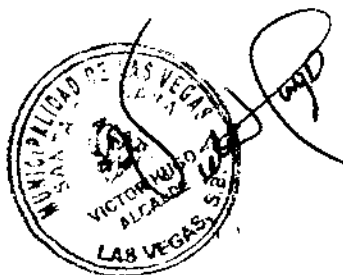
Cliente

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Fecha

09 DE MARZO 2022

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
DISCO	ALQUILER DE DISCOMOVIL PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES EN LA PLAZA LA JUVENTUD	19	L. 350.00	L. 6,650.00
	FECHAS DE LOS EVENTOS			
	06 DE FEBRERO de 5 a 9 pm Artistas Locales			
	13 DE FEBRERO de 5 a 10 pm Artistas Locales			
	19 DE FEBRERO de 5 a 10 pm Artistas Locales			
	26 DE FEBRERO de 5 a 10 pm Artistas Locales y Jamil "EL UNICO INDIU GARIFUNA"			
	FIRMA 			
SON SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EXACTOS			TOTAL L	6,650.00



IMÁGENES DE DIFERENTES EVENTOS CULTURALES EN LA PLAZA "LA JUVENTUD"





Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA ()	ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA ()	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

09 Marzo 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Actividades Culturales y Civicas

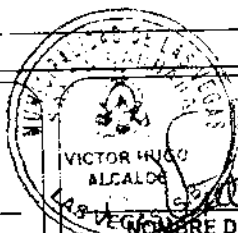
No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	19		Horas de alquiler de sonido
2			musical
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Eventos Varios fines de semana.

[Firma]

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 19535



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00132101 al 000-002-01-00142100

Factura No: 000-002-01-00137224 **CREDITO 30 DIAS** **Ref:** 235794 **Fecha:** 09-03-2022 02:37:42 PM
ENVIAR **Vendedor:** 05 ENA FIGUEROA **Tienda:** TIENDA PRINCIPAL **Pag. 1 de 1**

Cliente: C21-1154 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

RTN: 16279999465404

Dirección de Entrega: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Enviar a:

Orden de Compra: 62437

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
PLYWOOD PINO 1/2X4X8			2101 010346	1.00	1,086.9650	0.00	1,086.97
CEPILLO ALAMBRE 6-LINEAS CHI			2102 035398	5.00	24.3478	0.00	121.74
ESPATULA PLASTICA FLEXIBLE TRUPER 2" 14443			2102 015140	5.00	15.0000	0.00	75.00
CODO PVC LISO 2"X45 #3024020B			2102 1107	4.00	30.0000	0.00	120.00

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 26 CTVS



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	1,403.70
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	210.56
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	1,614.26

Nombre de quien recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser emitidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Cliente:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	03/03/2022	website: www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Términos:	Contado	
Teléfono:	2659-31-80	Vendedor:	05-ENA FIGUEROA	

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
010346	1.00	PLYWOOD PINO 1/2X4X8	C/U	1,086.96	1,086.96
035398	5.00	CEPILLO ALAMBRE 6-LINEAS CHI	C/U	24.35	121.74
015140	5.00	ESPATULA PLASTICA FLEXIBLE TRUPER 2" 144	C/U	15.00	75.00
1107	4.00	CODO PVC LISO 2"X45 #3024020B	C/U	30.00	120.00

SubTotal:	1,403.70
Impuesto s/vta:	210.56
Total Cotización:	1,614.26

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.

 : 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)

 : 0117000968

 : 4880-1375-5883 (Dolares)
2301 FM 2280
Cleburne.TX.96031

 : 2100145-388

 : 039604-000007

 : 730140901

 Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

COTIZACION

Barrio Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras

Tel. 2773-4086 Cel. 95102525 email: ferreterialospinos@yahoo.com



Fecha: 3/3/2022 00:00

Nombre: Municipalidad De Las Vegas Santa Barbara

Direccion: Las Vegas Santa Barbara

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Plywood 1/2x4/8	L 945.00	L 945.00
5	Cepillo De Alambre Truper	L 55.00	L 275.00
5	Espatula 2 Truper	L 65.00	L 325.00
4	Codo Pvc 2-45	L 35.00	L 140.00
SUB-TOTAL		L	1,465.22
ISV		L	219.78
TOTAL		L	1,685.00


Cristian Barrios Robles
GUATEPEQUE

Codigo Cliente: 9999
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
RTN:

Fecha Creación: 3/3/2022 00:00
Valido Hasta: 4/3/2022 00:00
Vendedor: FY Sulma Alemán

Imagen	Codigo	Descripcion	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
	105220010	LAMINA PLYWOOD 1/2" X 4' X 8'			1.00	749.82	749.82
	109080147	CEPILLO ALAMBRE 6LIN M/MAD 106			5.00	20.23	101.15
	109080342	ESPATULA RASPAR PARED 2" PLAST VIK PS2			5.00	6.06	30.30
	110030089	CODO PVC. POT. 2 X 45			4.00	40.68	162.72

*****ULTIMA LINEA*****

Comentarios: Total en letras: MIL DOSCIENTOS Y 59 / 100

SubTotal 1,043.99
Impuesto 156.60
Total 1,200.59

Cuentas Bancarias Ferreteria Faraj

Moneda Local (LPS)				Moneda Extranjera (USD)			
	Banco Atlantida	2100188636	LPS		Banco Atlantida	20116992155	USD
	Banco Ficohsa	021-101-599125	LPS		Banco Ficohsa	723238711	USD
	Banco Honduras	200113443	LPS		Banco Honduras	9939715547	USD
	Banco de Occidente	11-228-000210-6	LPS		Banco de Occidente	70000001438535	USD
	BANRURAL	04403010008788	LPS				
	BanPais	01-055-000464-2	LPS				
	Banco Promerica	60000001438486	LPS				

Nota: Gravedad manifesto que el playwood le sedio dañado. (quebrado.) por tal razon no se le compro y ellos no quisie ron vender.






Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA ()	ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA ()	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

02-03-2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

UTM

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Habilitación de Centro de Salud
Aldea San José de los Andes.

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	1	pliego	Playwood de 1/2", 4'x8'
2	5	Unidad	Cepillo de Alambre
3	5	Unidad	Espatula de 2"
4	4	Unidad	Codo PVC 45° de 2"
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

proyecto Habilitación de Centro
de Salud Aldea San José de los Andes.


(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE




NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA



Nº 19576



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62438

Las Vegas, S.B. 10 de Marzo. 2022

Nombre del Proveedor:

Inversiones Varías Comercio

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Utilidad y Materiales Eléctricos

No. de Pedido:

19536/39

Solicitante:

Wilmon plan

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
240	pie de cable Acometida 3/4. leg	13.50	3240.00
2	Cables de cable alct Phelps. d. # 8.	3608.00	7216.00
	de 328 pies cable mm.		
1	Cable de cable # 10. Phelps. d. de 328'	2462.00	2462.00
24	rosetas cable	22.00	528.00
31	toma corriente 110V. Superficial	35.00	1085.00
3	toma de 220 V.	62.00	186.00
24	luz de foco de 20 watt.	130.00	3120.00
8	Interruptor sencillo	35.00	280.00
3	rolla de cinta aislante Scotch	120.00	360.00
1	Cable de 4 circuitos Blanco.	350.00	350.00
1	enchufe de 220 V.	62.00	62.00
2	Breaker de 20 amp. Blanco.	165.00	330.00
1	Breaker de 40 Amp. Blanco.	165.00	165.00
	Continúa O/C 62439		

Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

Descuentos

Impto. S/V 15%

Total

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Elaborado por

Revisado por

Gerencia Administrativa

Alcaldesa Municipal

Municipalidad de las Vegas, Calle Peatonal Frente al Parque, Las Vegas, S.B., Honduras, C.A.

Tel.: 504-2659-3112 / E-mail: gerenciamunilasvegas2@yahoo.com

INVERSIONES VARIAS CERRATO

PROPIETARIO: HECTOR ENRIQUE CERRATO CABRERA

Bo. Paraiso Escondido, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 1 Cuadra
antes de Supermercado Yessenia, Las Vegas, Santa Bárbara

RTN: 16271988008125

* Cel. 9465-6894

E-mail: kikincerrato02@gmail.com

CONTADO	☐	DIA	MES	AÑO
CRÉDITO	☒	11	03	2022

Cliente: Municipalidad de Las Vegas S.B.

RTN: _____ Tel: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
270	Cable Hecnepeña #4 p.Dc	13.5	3240
2	Rollo cable #8	3608	7216
1	Caja cable #10	2460	2460
24	Resista	22	528
31	termocautante 110	35	1085
3	torca 220	62	186
24	flora 20 in	130	3120
8	interceptor sencilla	35	280
3	Rollo cinta scotch	120	360
1	Caja distribucion B. hincos	350	350
1	enchufe 220 v	62	62

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 28/09/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000001 AL 000-001-01-000000300

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 1C86F0-5069D4-3E4893-29DE8F-A8EFBB-C2

Son L.

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L 18887
Importe con ISV 18%	L
Descuento / Rebaja	L
ISV 15%	L 2833.05
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 21,720.05

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000047

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"

INVERSIONES VARIAS CERRATO

PROPIETARIO: HECTOR ENRIQUE CERRATO CABRERA

Bo. Paraiso Escondido, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 1 Cuadra
antes de Supermercado Yessenia, Las Vegas, Santa Bárbara

RTN: 16271988008125

* Cel. 9465-6894

E-mail: kikincerrato02@gmail.com

CONTADO	☐	DIA	MES	AÑO
CRÉDITO	☒	11	03	2022

Cliente: Municipalidad de Las Vegas

RTN: _____ Tel: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
2	Braker 20 amp Bino	165	330
1	Braker 40 amp Bino	165	165
36	Cable tsj #10	25	900
10	Cable met pesado 2.54	23	230
15	Conector Bomer 3/4	10	150
50	torcillo goloso 1 1/2	0.70	35
3	superdura torca 220	10	30
1	plywood 1/2	880	880

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 28/09/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000001 AL 000-001-01-000000300

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 1C86F0-5069D4-3E4893-29DE8F-A8EFBB-C2

Son L.

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L 2720
Importe con ISV 18%	L
Descuento / Rebaja	L
ISV 15%	L 408
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 3128

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000048

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 10 MES 03 AÑO 2022

VENDIDO A: *Municipalidad Las Vegas S.B.*

DIRECCION: *11 Cotización !!*

CANT.	DESCRIPCION	cp.	VALOR	
240	Cable Alameda #4	13.30	3240	=
2	Roll cable #8	3608	7216	=
1	Caja cable #10	2460	2460	=
24	Roceta Eagle	22	528	=
31	termicamente no	35	1085	=
3	forma 220	62	186	=
24	foco 20 w.	130	3120	=
8	interruptor sencillo	35	280	=
3	Roll cinta scotch	120	360	=
1	Caja Distribucion B. fino	350	350	=
1	Enchufe 220v	62	62	=
2	Breaker 20 amp. fino	165	330	=
1	Breaker 40 amp. fino	165	165	=
36	Cable tsj #10	25	900	=
10	Caja metica 2x4 pesada	23	230	=
15	Conector Pines 3/4	10	150	=
30	tuornillo galoso 1 1/2	0.70	35	=
3	fusible para forma 220	10	30	=
1	platawood 1/2	880	880	=
15% TOTAL LPS.			3241.05	

EXECUTIVE

La Factura es beneficio de todos "Exijalo"

total 24,848.05



Cotización

10/03/2022 12:53 PM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferreteria.com

No.: 1359086

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R.TN.050190031847

Valida Por 5 Dias.

Cliente:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	10/03/2022	website: www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos:	Contado	
Tel:	2659-31-80	Vendedor:	05-ENA FIGUEROA	

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
010737	240.00	PIE ACOMETIDA 3X4 LEG.	PIE	12.98	3,115.20
090445	656.00	CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #8 BLA/	PIE	13.91	9,126.93
090466	328.00	CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #10 VEF	PIE	7.85	2,574.80
050721	24.00	ROSETA EAGLE MARFIL 250W #1175V	C/U	24.35	584.35
01010144	31.00	TOMA DOBLE POLARIZADO 1009 (EAGLE) 1009-V	C/U	50.43	1,563.48
3261	3.00	TOMA SUPERFICIAL "220V" ELECTRICAL	UND	60.87	182.61
33703	24.00	BOMBILLO LEDISON "20W" SERIE PLATINUM		152.17	3,652.17
32847	8.00	INTERRUPTOR SENCILLO ECO "BTH-5006"		20.00	160.00
04040017	3.00	CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 3/4X66	C/U	156.52	469.57
1256	1.00	CENTRO CARGA BTICINO 4 ESPACIOS BTC244S	C/U	374.00	374.00
13	1.00	ENCHUFLE EAGLE "220V" #NTP80	C/U	109.00	109.00
144	2.00	BREAKER BTICINO 8901/20N 1X20A	C/U	104.35	208.70
1419	1.00	BREAKER BTICINO P/PANEL SQD BTN2/40N 2X4	C/U	152.18	152.18
052803	36.00	PIE CABLE PHELPS DODGE TSJ 2X10	PIE	12.50	450.00
1272	10.00	CAJA RECTANGULAR PESADA 2X4 1/2" #007774	C/U	26.09	260.87
9356	15.00	CONECTOR ROMEX GALV. 3/4-620 #TO-E952-3/4	C/U	9.00	135.00
020075	50.00	TORNILLO P/LAM. PHILIPS 10X1.1/2	C/U	.75	37.50
019258	50.00	TACO EXPANSOR PLASTICO S-8X40	C/U	.43	21.74
010346	1.00	PLYWOOD PINO 1/2X4X8	C/U	1,086.96	1,086.96
9028	3.00	TAPADERA P/TOMA LEVINTON	C/U	7.14	21.43

SubTotal	24,286.49
Impuesto s/rt	3,642.97
Total Cotización	27,929.46

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.



: 11-603-000-824-0

: 22-601-0021090 (Dolares)



: 2100145-388



: 0117000968



: 039604-000007



: 4880-1375-5883 (Dolares)



: 730140901

2301 FM 2280



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

Cleburne.TX.96031



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.
R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

10 Marzo 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Utiles y Materiales Electricos.

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Materiales Electricos

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	240	pies	Cable de camotida #4
2	2		Cajas de cable #8 AWG
3	1		Caja de cable #10 AWG
4	24		Resetas Eagle
5	31		Tomos 110 v.
6	3		Tomos 220 v.
7	24		Focos 20 w.
8	8		Interruptores sencillos
9	3		Rollos de cinta scotch
10	1		Caja de distribución de 4 circuitos Ticcino
11	1		enchufe 220 v.
12	2		Breaker de 20 AMP Ticcino
13	1		Breaker doble de 40 Amperios Ticcino
14	36	Res	Cable # 10 TST
15	10		Cajas lineales 2x4

PARA SER UTILIZADO EN:

Casetas de ventos y Plaza
Cívica para eventos de la feria municipal
2022.

(ESCRIBIR NOMBRE)

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



VICTOR MUÑOZ
ALCALDE

NOMBRE DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO

FIRMA AUTORIZADA

Nº 19536



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

10 Marzo 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Útiles y Materiales Eléctricos.

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Materiales Eléctricos

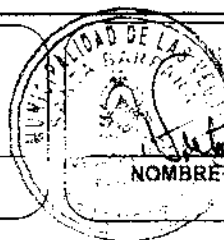
No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	15		Conectores Romos de 3/4
2	50		Tornillos planos 1 1/2
3	1		Lamina de Playbac 2X4 ancho 1/2
4	3		Tapaderas torn 220
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

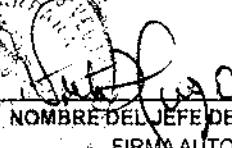
PARA SER UTILIZADO EN:

Cuentas de ventas y Plaza cívica
para eventos de la feria municipal 2022.


(ESCRIBIR NOMBRE)

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE




NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 19537

Tel.: 504-2659-3112 / E-mail: gonzalez@milasvegas2@yahoo.com

INVERSIONES EL BUEN Samaritano SHELL LAS VEGAS

De: Danny Franklin Garcia Santos

Bo. El Centro, Calle Principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras

Tel.: 2673-9063 • samaritanoenergy@hotmail.com

Casa Matriz: Col. Infop, Carretera Vieja Panamericana,
Potrillo, Cortes • R.T.N. 18041984060853

Las Vegas,	14	de	03	del 20	22
Cliente:	Municipalidad de las Vegas S.B				
R.T.N.	1627-9977-463404				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
	Diesel	14.632	1478
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Kerosine		

Original-Copia Comprador - 2da. Copia Emisor
Rango Autorizado:
002-002-01-00013201 al 002-002-01-00014400
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

El vencimiento generará el 3% de Interés

Firma:

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG

Viaje a Santa Bárbara y SpS

CAI: 9A750C-C4D3FA-8148B4-4C99F1-DEDA03-DD

FACTURA AL CREDITO 002-002-01-00 N° 013680

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgados L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1478



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA ()	ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA ()	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

11 Marzo 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Alcaldia

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Diesel

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1			Diesel
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

vehículo Mitsubishi L200 para
viaje a Sanpedro Sula

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 19539

PROPIETARIO: HECTOR ENRIQUE CERRATO CABRERA

RTN: 16271988008125

* Cel. 9465-6894

E-mail: kikincerrato02@gmail.com

CONTADO

CRÉDITO

DIA :

MES

AÑO

//

03

2.022

Cliente:

RTN:

Tel.

Dirección:

L 707. 25

000-001-01-00 № 000049

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

FACTURA COMERCIAL

No.

D/A

MES

AND

14

03

6-27

VENDIDO A:

VENDIDO A: Municipalidad Las Vegas

DIRECCION:

ii Cotization !!

CANT.	DESCRIPCION		VALOR	
2	Regleta	95	190	"
1	Extensio ⁿ : 50 ft	425	425	"
\$ Milis Ciento.				
		Sub total	615	=
			92.25	
		TOTAL LPS.	707.25	

EXECUTIVE

La Factura es beneficio de todos "Exijala"



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

11 Marzo 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Utiles y Materiales Electricos.

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	1		Extension Electrica 50 pies
2	2		Regletas Electricas.
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Oficina de Alcalde


(ESCRIBIR NOMBRE)

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 19540

Tel: 504-2659-3112 / E-mail: gerenci@municipal Las Vegas 2@yahoo.com

COTIZACION

Barrio Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras
Tel. 2773-4086 Cel. 95102525 email: ferreteriaalospinos@yahoo.com



Fecha: 11/3/2022 00:00

Nombre: Municipalidad De Las Vegas Santa Barbara

Direccion: Las Vegas Santa Barbara

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
120	Bolsas Cemento Tipo 1	L 230.00	L 27,600.00
	SUB-TOTAL	L	24,000.00
	ISV	L	3,600.00
	TOTAL	L	27,600.00


Cristian Barron Espinoza





COFESA

Comercial Ferretera S. A. de C.V

Distribuidores de Cemento Bijao

San Pedro Sula, Barrio Guamilito 2 calle, 7 y 8 avenida N.O Tel. 8733 6732

COTIZACION

Señor (es): Alcaldía Municipal Las Vegas, Santa Barbara

RTN 16279999465404

Fecha: 11 de marzo 2022

Dirección: Las Vegas, Santa Barbara

A continuación, tenemos el agrado de cotizarle nuestro producto:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
120	CEMENTO TIPO 1	L 207.83	L. 24,939.13
	IMPUESTO		L. 3,740.87
	TOTAL		L. 28,680.00

OBSERVACIONES:

- Cotización valida hasta 30 de marzo
- El precio ofertado es puesto, en Las Vegas Santa Barbara
- Al realizar su compra su retiro seria 19 de marzo.
- Incluye descarga

Depto. de Ventas

Comercial Ferretera S.A.

Cliente: DC-35-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
 Dirección: LAS VEGAS
 Email:

Fecha: 09/03/2022 website: www.-.com
 Términos: Contado
 Vendedor: C05-ENA FIGUEROA

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
081039	100.00	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	C/U	172.17	17,217.39

SubTotal:	17,217.39
Impuesto s/vta.:	2,582.61
Total Cotización:	19,800.00

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacemos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.



: 11-603-000-824-0

: 22-601-0021090 (Dolares)



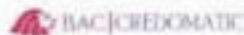
: 2100145-388



: 039604-000007



: 0117000968



: 730140901



: 4880-1375-5883 (Dolares)

2301 FM 2280

Cleburne.TX.96031



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

Nota: Se cotizo pero ellos novenden este
 tipo de cemento "1"
 solo el cemento

42.5 KG
**CEMENTO
TIPO I**

Cemento Portland
Norma ASTM C-150 Tipo I

 **ARGOS**

 **ARGOS**

 **ARGOS**

 **ARGOS**

CEMENTOS DEL NORTE S.A.

CEMENTO BIJAO



CEMENTO A.S.T.M. C150 TIPO I
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
PESO NETO 42.5 kg.



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

08/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

UTM

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Mantenimiento del Sistema de Agua
del Municipio

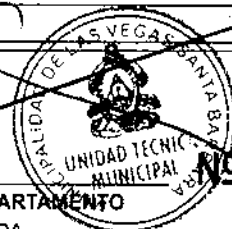
No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	120	bolsa	Cemento Portland Argos Tipo 1
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Reparación del Muro de Presa
en El Empatadero



ESCRIBIR NOMBRE
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

19590



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

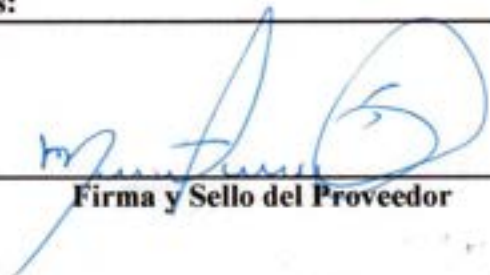
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

TRANSPORTES OCHOA		FECHA	10/03/2022
DIRECCION	Colonia 21 de Octubre calle principal Las Vegas S.B.	RTN:	16231974006667
Propietario	Marcin Antonio Ochoa Portillo	TEL:	9904-8078
EMAIL:	marcinochoa@gmail.com	TEL:	9893-5762

No.	UNID	DESCRIPCION	Valor por Provision	Total
1	20	METRO DE ARENA DE RIO	600.00	12,000.00
2		*****U.L.****		-
3				-
4				-
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			Sub Total	12,000.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	12,000.00
			Oferta valida por:	5 DIAS

Observaciones:


Firma y Sello del Proveedor



Cotización

09/03/2022 09:09 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferreteria.com

No.: 1357868

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R.TN.050190031847

Valida Por 5 Dias.

Cliente	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha	09/03/2022	website: www.-.com
Dirección	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos	Contado	
Teléfono	2659-31-80	Vendedor	05-ENA FIGUEROA	

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
23596	20.00	METRO ARENA FINA (STA RITA)		630.00	12,600.00

SubTotal	12,600.00
Impuesto IVA	1,890.00
Total Cotización	14,490.00

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ta: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacemos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.



: 11-603-000-824-0

: 22-601-0021090 (Dolares)



: 2100145-388



: 039604-000007



: 730140901



: 4880-1375-5883 (Dolares)

2301 FM 2280

Cleburne.TX.96031



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

08/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

UTM

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Mantenimiento del Sistema de Agua
del Municipio

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	20	m ³	Arena de río
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Reparación de Muro de Presa
en El Empantadero. Descargar en El Sauce

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA



Nº 19589



DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 5/N, MUNICIPIO:
SANTA CRUZ DE VOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
DIRECCION: CARRETERA CAS, KM 181, ALDEA OROPENDOLAS,
MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE VOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
FERRETERIA FARAJ CA5
RTN: 05019002184650

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com
Telefono: 2654-8943, 99084191

CAI: C7894B-76EF32-A342B3-249974-FDA5E7-9F

Rango Autorizado: Desde: 002-002-01-00020001 Al 002-002-01-00040000

Factura: 002-002-01-00031691

Fecha: 15/03/2022

Vence: 14 mayo, 2022

CREDITO

Fecha Limite: 30/10/2022

Codigo cliente: CF100001

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

RTN: 16279999465404

Direccion:

las vegas en la municipalidad

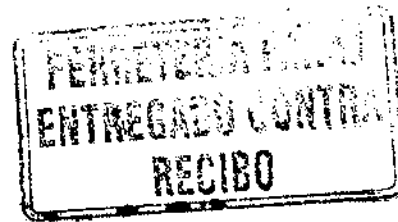
Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 2659-3112

Vendedor: FY Sulma Alemán

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	105150014	LIBRA DE CLAVOS C/C 4	3000			50.00	18.04	902.00

*****Ultima Linea*****



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 124204. Basado en Entregas 3110732.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	902.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	135.30
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,037.30

Total en letras

mil treinta y siete y 30 / 100

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

Numero Interno: 7031540

ORIGINAL

Copia: Administracion

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es un derecho de todos, exijala"



FERRETERIA FARAJ, S.A. DE. C.V.
Santa Cruz de Yojoa
RTN: 05019002184650

COTIZACION No.:17,083

Impreso el: 10/3/2022 14:30:38

Código Cliente: 9999
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
RTN:

Fecha Creación: 10/3/2022 00:0
Valido Hasta: 11/3/2022 00:0
Vendedor: FY Sulma Alemán

Imagen	Codigo	Descripcion	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
	105150014	LIBRA DE CLAVOS C/C 4			50.00	18.04	902.00
*****ULTIMA LINEA*****							

Comentarios: Total en letras: MIL TREINTA Y SIETE Y 30 / 100

SubTotal 902.00
Impuesto 135.30
Total 1,037.30

Cuentas Bancarias Ferreteria Faraj

Moneda Local (LPS)				Moneda Extranjera (USD)			
	Banco Atlantida	2100188636	LPS		Banco Atlantida	20116992155	USD
	Banco Ficohsa	021-101-599125	LPS		Banco Ficohsa	723238711	USD
	Banco Honduras	200113443	LPS		Wells Fargo Bank(USA)	9939715547	USD
	Banco de Occidente	11-228-000210-6	LPS		Banco Promerica	70000001438535	USD
	BANRURAL	04403010008788	LPS				
	BanPais	01-055-000464-2	LPS				
	Banco Promerica	60000001438486	LPS				



Cotización

09/03/2022 09:07 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferreteria.com

No.: 1357866

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R.TN.050190031847

Valida Por 5 Dias.

Cliente:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	09/03/2022	website: www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Términos:	Contado	
Teléfono:	2659-31-80	Vendedor:	05-ENA FIGUEROA	
Email:				

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
022107	50.00	CLAVO DULCE C/CABEZA DE #4" LBS	LBS	22.00	1,100.00

SubTotal:	1,100.00
Impuesto s/vta:	165.00
Total Cotización:	1,265.00

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacemos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.



: 11-603-000-824-0

: 22-601-0021090 (Dolares)



: 0117000968



: 4880-1375-5883 (Dolares)

2301 FM 2280

Cleburne.TX.96031



: 2100145-388



: 039604-000007



: 730140901



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA ()	ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA ()	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

8/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

UTM

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	50	libra	Clavo de 4"
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Reparación del Muro de presa en El Empatadero.

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA



Nº 19583

Tel.: 504-2659-3112 / E-mail: geroniamunilasvegas2@yahoo.com



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº **62447**

Las Vegas, S.B.

14 de Marzo. 2022

Nombre del Proveedor:

Red Store S.A de C.V.

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Montesuramiento y Vigilancia de parques del municipio

No. de Pedido:

13584

Solicitante:

WMA / Joel Manzanos

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
3	<i>reflector led de 50 Watts de 4000. Lúmenes American Deto</i>	<i>434.79</i>	<i>1.304.35</i>
15	<i>Bombillas led de 20 Watts de 1.900. lúmenes.</i>	<i>72.91</i>	<i>1.108.70</i>
1	<i>Caja de cable elect. phelp el 40</i>	<i>2.132.42</i>	<i>2.132.42</i>
		Sub-Total	
		Importe Exonerado	
		Importe Gravado	
		Descuentos	
		Impto. S/V 15%	
		Total	

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Elaborado por

Revisado por: Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62448

Las Vegas, S.B. 14 de Marzo. 2022

Nombre del Proveedor:

Enviar a:

Descripción del Gasto o Proyecto:

No. de Pedido:

Solicitante:

[illegible]

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total		
Importe Exonerado		
Importe Gravado	6.846,00	
Descuentos	0,00	
Imppto. SIVA 15%	1.026,90	
Total	7.872,90	

Elaborado por

Revisado por: Gerente Administrativo

Finca Autorizada Alcaldes Municipal

Municipalidad de las Vegas, Calle Principal Frente al Parque, Las Vegas, S.B., Honduras, C.A.
Tel.: 504-2659-3112 / E-mail: municipilasesvas2@yahoo.com

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Cortes.
Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Cortes.
Tel. 25161733-98518639
Email: info@ledstore.com

CONTADO

RTN: 05019017931720

CAI: B1CF0F-3C495D-494C97-67F165-C4243F-0C

N° 001-001-01-00034231

Fecha Hora

Destinatario: C1079 - MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

16-mar.-2022

11:30

RTN: 16279999465404

Destino:

americanlite

Orden de compra	Vendedor	N° De Constancia De Registro de Exonerados	N° De Orden De Compra Exenta
26235	1 - NAHIN JIMENZ / 9522-9079		

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	3723	REFLECTOR LED 50W AL575203M 6500K 4000LM E-MAX AMERICAN LITE	L 434.79	L 0.00	L 1,304.35
15	3103	BOMBILLO LED 20W AL572175 6500K 1900LM A80 AMERICAN LITE	L 73.9	L 0.00	L 1,108.70
1	4592	CABLE PHELPS DODGE THHN 10 328" ROJO	L 2,130.40	L 0.00	L 2,130.44
1	4593	CABLE PHELPS DODGE THHN 10 328" BLANCO	L 2,130.40	L 0.00	L 2,130.43
6	1302	CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX 165 VINYL 3/4X60FT	L 28.70	L 0.00	L 172.17
U.L.					

TOTAL EN LETRAS: siete mil ochocientos setenta y tres y 00 / 100 Lempiras.

No. Correlativo identificativo del Registro de la SAG:

Rango de Impresión N°001-001-01-00030001 - N°001-001-01-00035000

Fecha límite de emisión: 02-09-2022

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Subtotal L	6,846.09
Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exento L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	6,846.09
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	1,026.91
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	7,873.00

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ID S. = 1034231

LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Domicilio Establecimiento Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Tel. 25161733

R.T.N. 05019017931720

Email ventas@ledstorehonduras.com



COTIZACION

Fecha: 10/03/22

Nº DE COTIZACION: 26235

Facturar a: C1079 - MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS



Nº DE PEDIDO	VENDEDOR	FECHA DE ENVÍO
	1 - NAHIN JIMENZ / 9522-9079	10/03/22

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	N. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
3	3723	REFLECTOR LED 50W AL575203M 6500K 4000LM E-MAX AMER		434.79	1,304.35
15	3103	BOMBILLO LED 20W AL572175 6500K 1900LM A80 AMERICAN L		73.91	1,108.70
1	4592	CABLE PHELPS DODGE THHN 10 328" ROJO		2,130.40	2,130.40
1	4593	CABLE PHELPS DODGE THHN 10 328" BLANCO		2,130.40	2,130.40
6	1302	CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX 165 VINYL 3/4X60FT		28.70	172.17
SUB-TOTAL					6,845.09
ISV					1,026.91
TOTAL					7,873.00



Recibi Conforme

RTN: 05019017931720

Oferta valida por Diez Dias

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

E Max 2 Series

10w/20w/30w/50w/100w
150w/200w/300w/400w



Americanlite LED Floodlight™ E Max 2 Series, a multipurpose, highly efficient, energy saving replacements for HID & halogen fixtures. With a compact and modern design, the latest SMD LED technology, offers high brightness with a variety of colors, and a high lumen maintenance factor. We have developed an outstanding combination of high performance & bright LED's to create one of the most efficient fixtures.

Versatile, light and strong housing made of die-cast aluminum, featuring high heat dissipation and superior aesthetics. Corrosion resistant with longer lifetime. Tempered glass, much stronger than regular glass, reduces the risk of injury caused by jagged glass shards. Advanced heat sink design ensures LED does not exceed temperature ratings across all specified ambient conditions. Universal voltage capacity 100-265V 50/60Hz.

Ideal for indoor and outdoor area lighting such as parking, security, landscaping, facades, schools, and many more. Works well for wall mounting, pole or ground mounting.

	VOLTS 100-265	CRI >70
	IP65	IK06
CCT 6500K	PF* >0.90	Lumens 80 L/W
		3 YEARS Warranty

Dimensions (mm)

Model	L	H	W
10w	102	80	22
20w	118	93	26
30w	162	122	28
50w	208	161	31

Model	L	H	W
100w	271	211	31
150w	321	231	36
200w	380	280	38
300w	440	328	47
400w	490	370	50

Height includes bracket

Ordering information

Item	Watts	Lumens	CCT	Housing	Options	Notes
AL575200M2	10w	800	6500	Black	3 3000K	• Tolerance $\pm 7\%$ lumens & $\pm 7\%$ power
AL575201M2	20w	1600	6500	Black	W White housing	• Cable 200 mm
AL575202M2	30w	2400	6500	Black		• Housing glass width: 3 ± 0.1 mm
AL575203M2	50w	4000	6500	Black		• PF >0.50= 10w/20w/30w
AL575204M2	100w	8000	6500	Black		• Recommended use: 10-12 hours / day
AL575205M2	150w	12000	6500	Black		To avoid product damage or voided warranty
AL575206M2	200w	16000	6500	Black		
AL575207M2	300w	24000	6500	Black		
AL575208M2	400w	32000	6500	Black		

Packing information

Model E Max 2 Series	CBM (Master)	Pieces per master	Box Dimensions (mm)	Gross weight (Kg)
10w	0.0409	100	60 x 32.5 x 21	16
20w	0.0403	80	54 x 32.5 x 23	16
30w	0.0465	60	48 x 34 x 28.5	20
50w	0.0556	40	43 x 37.5 x 34.5	16
100w	0.0510	20	58 x 20.5 x 44.5	18
150w	0.0354	10	42.5 x 24.5 x 34	17
200w	0.0587	10	47.5 x 28.5 x 40.5	14
300w	0.0448	5	48.5 x 28 x 34.5	19
400w	0.0377	3	51 x 19 x 39	19

Electro Controles, S. de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ: Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14

Tel.: (504)2566-2518, (504)9525-3011

SUCURSAL San Pedro Sula

elco@electrocontroles.com

RTN 0501-9995-145585

COTIZACION NO**00027770****Fecha 11/03/2022****Vence 11/03/2022****CLIENTE 01 - MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA****RTN****Dirección****TELEFONO****FORMA PAGO****VENDEDOR****CONTADO****NAHUM AMADOR**

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	0901373	LAMP COBRA LED 50W 6500K 85-285VAC AMERICAN LITE	SPSJ	3	950.00	0.00	2,850.00
2	0900283	BRAZO P/LAMP 3' ALUMINIO	12217	3	330.00	0.00	990.00
3	0901472	BOMBILLO LED 20W ALS72175 6500K AMERICAN LITE	12207	15	85.00	0.00	1,275.00
4	0100270	CABLE THHN 10 ROJO PDCA	11108	328	6.15	0.00	2,017.20
5	0100268	CABLE THHN 10 BLANCO PDCA	11108	328	6.15	0.00	2,017.20
6	2000054	CINTA 33X66 SUPER SCOTCH 3M	10257	6	115.00	0.00	690.00

NOTA:

EQUIPO DISPONIBLE ENTREGA INMEDIATA.

OFERTA SUJETO A VENTAS, SIN PREVIO

AVISO.

FIRMA Y SELLO

Subtotal	L	9,839.40
Descuentos	L	0.00
ISV 15%	L	1,475.91
TOTAL	L	11,315.31

COTIZACION

Barrio Macaruya, Calle 2^a de Agosto, Siguatepeque, Honduras
Tel. 2773-4086 Cel. 95102525 email: ferreteriaospinos@yahoo.com



Fecha: 11/3/2022 00:00

Nombre: Municipalidad De Las Vegas Santa Barbara

Direccion: Las Vegas Santa Barbara

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
3	Lampara Led 50 WATSS	L 1,110.00	L 3,330.00
15	Foco 20 Wats 1800	L 147.00	L 2,205.00
1	Caja Cable 10 Color Rojo	L 2,545.00	L 2,545.00
1	Caja Cable 10 Color Blanco	L 2,545.00	L 2,545.00
6	Cinta Aislante Scotch	L 156.00	L 936.00
SUB-TOTAL		L	10,053.04
ISV		L	1,507.96
TOTAL		L	11,561.00


Cristian Esteban Robles
SIGUATEPEQUE



Cotización

14/03/2022 09:51 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1361427

Calle al Monte, Santa Barbara, Peten, Guatemala, Guatemala, C.A. Tel: (502) 2650 0100, Fax: (502) 2627 0010, Cel: (502) 6003 1607

Válida Por 5 Días.

C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

14/03/2022 website: www.ferretera.com

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Contado

File: 2022-03-02

Small

JEFFERSON FIGUEROA

26164	3.00 REFLECTOR LED 50W AL675006 AME. LITE		720.00	2,160.00
33703	15.00 BOMBILLA 100W EDISON "20W" SERIE PLATINUM		152.17	2,282.61
090460	328.00 CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #10 BLA	PIE	7.85	2,574.80
090460	328.00 CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #10 RO.	PIE	7.85	2,574.80
04040017	6.00 CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 3/4X66	C/U	156.52	939.13

10,534.34

1,579.70

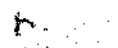
12,114.04

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

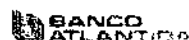
* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga el pago de esta cotización le sugerimos hacer un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.



: 11-603-000-824-0

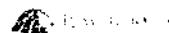
: 22-601-0021090 (Dolares)



: 2100145-388



: 039604-000007



: 730140901

Bank of America

: 4880-1375-5883 (Dolares)

2301 FM 2280

Cleburne, TX 76031

Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 09019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente :MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA BARBARA

Direccion Del Cliente :

Fecha11/3/2022

Telefono Del Cliente :

NO.:00247854

Vendedor :RAMON IRIAS . .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
CQ-705-90SMI	LAMPARA COBRA LED 100W 85-265V 6000K S/FOTOCELDA	3	2,000.00	6,000.00
HPL-50	BOMBILLO LED T/CONO 50 6500K 100-240V GRANDE	15	365.00	5,475.00
THHN-10R	CABLE THHN-10 ROJO 328FT PHELPS DODGE	328	6.26	2,053.28
THHN-10B-B	CABLE THHN-10 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	328	6.26	2,053.28
33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	6	165.00	990.00
!!! ---- ULTIMA LINEA ---- !!!				

Sub Total 16,571.56

Impuesto 2,485.73

Total 19,057.29

Diecinueve Mil Cincuenta Y Siete Lempiras Con 29/100.-----

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a
cambios sin previo aviso

Cliente: CSA100274 - Municipalidad de las Vegas Santa Barbara

Vendedor: SPS2 Arturo Valle

Correo electrónico: javallehn@selhn.com

#	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	E160112	LUMINARIA CANASTA LED 50W 5000LM 6500K 100-240V E27 C/FOTOCELDA C/BO		3	1,020.82	3,062.45
2	161082	BOMBILLO LED 30W 3000 LM 6500K 100-240V E27/E40 AMERICAN LITE		15	195.32	2,929.80
3	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	UND	6	138.99	833.95

MATERIALES EN STOCK

I.S.V. 15%

Total

LPS	6,826.20
LPS	1,023.93
LPS	7,850.13

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

No tiene cable Phelps Dodge?



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

09/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

UTM

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Mantenimiento y Vigilancia de Parques del Municipio.

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	3	Unidad	Lampara Led de 50 watts 1,000.00 lumenes
2	15	Unidad	Foco de 20 watts 2000 lumenes
3	1	Caja	Cable #10 color rojo
4	1	Caja	Cable #10 color blanco
5	6	Unidad	Cinta Aislante scotch
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Habilitación de Iluminación para parque y cancha de El Carreto.

(ESCRIBIR NOMBRE)

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 19584



Electro Controles, S. de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ:

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14

Tel.: (504)2566-2518, (504)9525-3011

SUCURSAL San Pedro Sula

elco@electrocontroles.com

RTN 0501-9995-145585

ORIGINAL

FACTURA

000-002-01-00024287

Fecha - Hora Emisión:

16/03/2022

11:24:09

CLIENTE SP00737 - MUNICIPALIDAD LAS VEGAS S.B

ITN: 1627-9999-465404

Dirección

CONDICIONES: CRÉDITO 30 DÍAS

ORDEN DE COMPRA: 62449

VENDEDOR: NAHUM AMADOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
3900279	BOMBILLO VAPOR SODIO 400W	5	690.00	0.00	3,450.00
3900847	LAMP REFLECTOR LED 300W 6000K AMERICAN LITE	5	3,800.00	0.00	19,000.00

ELECTROCONTROLES
S. de R.L. de C.V.
Jardines del Valle 2da Etapa, 30 Calle #14
San Pedro Sula, Cortes

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ENTREGADO POR BODEGA

AI: 9E6CEB-4E058B-404A85-9414DA-B96D7B-72

Rango de Emisión: 000-002-01-00022001 AL 000-002-01-00026000

Fecha límite de Impresión: 27/09/2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

MON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 50/100

Subtotal	L	22,450.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	22,450.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	3,367.50
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	25,817.50

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN ESTA FACTURA

E CARGARA 20% POR DEVOLUCIONES DE MERCADERIA SOBREL EL VALOR DE LA FACTURA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Nombre Quien Recibe

FIRMA Y SELLO

**Electro Controles, S. de R.L. de C.V.****CASA MATRIZ:** Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14

Tel.: (504)2566-2518, (504)9525-3011

SUCURSAL San Pedro Sula

elco@electrocontroles.com

RTN 0501-9995-145585

COTIZACION NO**00027691****Fecha 10/03/2022****Vence 10/03/2022****CLIENTE** 01 - MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA**RTN**

Dirección

TELEFONO**FORMA PAGO****VENDEDOR****CONTADO**

NAHUM AMADOR

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	0900279	BOMBILLO VAPOR SODIO 400W	12201	5	690.00	0.00	3,450.00
2	0900847	LAMP REFLECTOR LED 300W 6000K AMERICAN LITE	SPSJ	5	3,800.00	0.00	19,000.00

NOTA:

EQUIPO DISPONIBLE ENTREGA INMEDIATA.

OFERTA SUJETO A VENTAS, SIN PREVIO

AVISO.

FIRMA Y SELLO

Subtotal	L	22,450.00
Descuentos	L	0.00
ISV 15%	L	3,367.50
TOTAL	L	25,817.50



Cotización

14/03/2022 09:49 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1361388

Salida el Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel: (504)2550 0114, Fax: (504)2527 0610 P.M.050100031847

Valido Por 5 Dias.

Cliente:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	14/03/2022	website:	www. - .com
Direccion:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos:	Contado		
Tel:	2559-31-00	Verdades:	05-ENA FIGUEROA		
Email:					

Codigo	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio	Total
4022	5.00	FOCO P/LAMPARA COBRA SODIO 400W	UND	330.43	1,652.15
30654	5.00	REFLECTOR LED 300W LUMENS		4,850.00	24,250.00

SubTotal	25,902.15
Impuesto a/via:	3,885.32
Total Cotización	29,787.47

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le suerimos hacemos un giro bancario en los siguientes bancos. de no ser asi traer cheque certificado para agilizarle su envio.



: 11-603-000-824-0

: 22-601-0021090 (Dolares)



: 2100145-388



: 039604-000007



: 0117000968



: 730140901



: 4880-1375-5883 (Dolares)

2301 FM 2280

Cleburne.TX.96031



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Tel. 25161733

R.T.N. 05019017931720
Email: ventas@ledstorehn.com



COTIZACION

Fecha: 10/03/22

Nº DE COTIZACION: 26236

Facturar a: C1079 - MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS



Nº DE PEDIDO	VENDEDOR	FECHA DE ENVÍO
	1 - NAHIN JIMENZ / 9522-9079	10/03/22

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	N. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
5	4552	REFLECTOR LED 300W AL575207M 6500K 24000LM E-MAX AM		3,391.41	16,956.52
				SUB-TOTAL	16,956.52
				ISV	2,543.48
				TOTAL	19,500.00

Recibi Conforme

RTN: 05019017931720

Oferta valida por Diez Dias

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

COTIZACION

Barrio Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras
Tel. 2773-4086 Cel. 95102525 email: ferreteriaalospinos@yahoo.com



Fecha: 11/3/2022 00:00

Nombre: Municipalidad De Las Vegas Santa Barbara

Direccion: Las Vegas Santa Barbara

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
5	Focos Tipo Candela 400 Wats	L 50.00	L 250.00
		SUB-TOTAL	L 217.39
		ISV	L 32.61
		TOTAL	L 250.00





Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Cruce de la Carretera El Tambo Tel. 2782-0112/13/15, 2782-0115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e-mail: info@cyma.net P.R.N. 06019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente :MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA

Direccion Del Cliente :

Fecha 14/3/2022

Telefono Del Cliente :

NO. 00247856

Vendedor :RAMON IRIAS . .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
MH400UED37	BOMBILLO MH-400 GRANDE E-40 TUBULAR	5	330.00	1,650.00
SKGT-105-300	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 300W 120/240V 8000K	5	5,805.00	29,025.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Sub Total **30,675.00**

Impuesto **4,601.25**

Total **35,276.25**

Treinta Y Cinco Mil Doscientos Setenta Y Seis Lempiras Con 25/100.-----

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a
cambios sin previo aviso



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA ()	ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA ()	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

09/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

UTM

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Mantenimiento y Vigilancia de Canchas Deportivas

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	5	Unidad	Foco tipo candela 400 watts HPS
2	5	Unidad	Lamparas Led de 300 watts 3000 lumens
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Reparación de Iluminación en Cancha Sintética y Pública de El Mocho Arriba

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 19585

PROPIETARIO: HECTOR ENRIQUE CERRATO CABRERA

RTN: 16271988008125

* Cel. 9465-6894

E-mail: kikincerrato02@gmail.com

CONTADO

DIA

MES

ANO

CRÉDITO

☒

Cliente: Municipalidad Las Vegas 513

RTN: _____ Tel. _____

Dirección:

Original: Cliente Copia: Oficina Tributaria Emisor
Fecha Límite de Emisión: 28/09/2022

~~RANGE~~ AUTORIZADO:

000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000300

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 1C86F0-5069D4-3E4893-29DE8F-A8EFBB-C2

Son L.

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	3090 =
Importe con ISV 18%	L.	
Descuento / Rebaja	L.	
ISV 15%	L.	463 50
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3553. 50

FACTURA

000-001-01-00 № 000048

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESINTA VILLANUEVA, TEL.S. 3383-3704 / 2870-5468. E-mail: impresinta_villanueva@yahoo.com * RTN: 95101979083402. RPT: 9337-13-10500-210

FACTURA COMERCIAL

Cliente: Municipalidad Las Vegas.

R.T.N. i Co. 12 a c r o ñ

PROFORMA

DIA	MES	AÑO
26	02	2022

[illegible]

~~JAVIER Bardales~~
~~1627-1989-00468~~

Recibido

Sub Total	
-----------	--

3090

463

50

¡GRACIAS POR SU COMPRA!...

No Valido Para Uso Fiscal...

TOTAL

3553.

50

Authorized for V. Hugo.

Las Vegas, Santa Barbara

Fecha: 4/03/2022

Lic. Víctor Hugo Tejada

Alcalde Municipal

Su Oficina

Reciba un cordial y apreciable saludo, deseándole éxitos en sus funciones que dignamente realiza.

Yo: Fredí Leonel Castellanos con identidad
no. 1623-1975-00039 vecino (a) de (barrio/colonia/aldea)
Los Andes, de este municipio, muy respetuosamente solicito ayuda
social que consiste en lo siguiente:

Solicitó:
50 bloques, 5 varillas, 3 bolsas cemento, 1 libra
plumbe amopie 1 lima sin un ataúd para Javier
Bardales hermano Cecilio Bardales.

en vista que soy una persona de escasos recursos económicos y no cuento con los
medios suficientes para poder cubrir con dichos gastos.

Agradeciendo una respuesta positiva:

Att.



Firma o huella

Identidad: 1623-1975-00039

Celular: 88898456

Las Vegas, Santa Barbara

CONSTANCIA DE RECEPCION

Yo: Fredy Leonel Castellanos con identidad
no. 1623-1975-00059 vecino (a) de (barrio/colonia/aldea)
Los Andes. de este municipio, por medio de la presente

hago constar que recibí ayuda social que consiste en lo siguiente:

Solicitó: para Cecilio Bardales.

50 bloques, 5 varas, 3 bolsas cemento, 1 libra
alambre amarré, 1 lamina con un ataúd.

Para constancia firmo la presente a los 04 días del mes de 03 del año
2022.

Att.



Firma o huella

Identidad: 1623-1975-00039

Celular: 8889-8456.

PROPIETARIO: HECTOR ENRIQUE CERRATO CABRERA

RTN: 16271988008125

* Cel. 9465-6894

E-mail: kikincerrato02@gmail.com

CONTADO

☐	DIA	MES	AÑO
☒			

CRÉDITO

Cliente: Municipalidad Las Vegas

RTN: _____ Tel: _____

Dirección:



Original: Cliente Copia: Unificado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 28/09/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000300

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 1C86F0-5069D4-3E4893-29DE8F-A8EFBB-C2

Son L.

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	2930 =
Importe con ISV 18%	L	
Descuento / Rebaja	L	
ISV 15%	L	439.50
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	3369.50

FACTURA

000-001-01-00 № 000044

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3359-3704 / 2870-6468. E-mail: impresavillanueva@yahoo.com * RTN: 05101978091409 RFI: 9231-1910600-210

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Las Vegas, Santa Barbara

Fecha: 28/02/22

Lic. Víctor Hugo Tejada

Alcalde Municipal

Su Oficina

Reciba un cordial y apreciable saludo, deseándole éxitos en sus funciones que dignamente realiza.

Yo: Xiomara Enamorado Vallecillo con identidad no. _____ vecino (a) de (barrio/colonia/aldea)

B La Lima, de este municipio, muy respetuosamente solicito ayuda social que consiste en lo siguiente:

Material para la Sepultura de don
Jesus vallecillo Inestroza y un ataúd.

en vista que soy una persona de escasos recursos económicos y no cuento con los medios suficientes para poder cubrir con dichos gastos.

Agradeciendo una respuesta positiva:

Att.

Xiomara Vallecillo

Firma o huella

Identidad: 1627-1990-00113

Celular: 95371893

R/s= 22215

Las Vegas, Santa Barbara

CONSTANCIA DE RECEPCION

Yo: Xiomara Vallecillo con identidad
no. 1627-1990-0913 vecino (a) de (barrio/colonia/aldea)
Bº la Lima, de este municipio, por medio de la presente
hago constar que recibí ayuda social que consiste en lo siguiente:
1 metro y medio de Arena, 5 bolsas de Cemento,
2 barillas, 1 lamina de zin, 50 bloques,
un ataúd.

Para constancia firmo la presente a los 28 días del mes de 07 del año
2022.

Att.

Xiomara Vallecillo

Firma o huella

Identidad: 1627-1990-00113

Celular: 95371893

1 1/2 mts de arena,
5 Bolsas / cemento,
2 Varillas 3/8"
1 Lámina Zin 1m x 1.5m
50. Bloques ac4



Victor Hugo



SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS

Prop. Miguel Salvador Cuadra Rodríguez

R.T.N. 05011988034281 • Cel.: 9615-9314 • E-mail: miguelcuadra_42@hotmail.com

Ba. San Isidro, Calle Principal, a la par de Agroferro, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Fecha:	14/ Marzo	1 22	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	municipalidad de las Vegas SB					
R.T.N.:	1627 9999 465404	Tel.:				
N° de Orden de Compra Exenta:						
N° de Registro Exonerado:						
N° de Registro SAG:						

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Traslado de paciente Nelson Hernandez Barales de las Vegas SB al Hospital Escuela en Tegucigalpa	4000 00	4000 00
SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS PAGADO SUMED LAS VEGAS, SANTA BARBARA			

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00000700
Fecha de Recepción: 05/01/2022 • Fecha Límite de Emisión: 05/01/2023
C.A.I. 2D36C4-2A801A-04468C-06E36A-0C7000-F8

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	500 00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3500 00

Son: Tres mil quinientos
Cempinas Exactos

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000518

IMPRESION - RTN 06061972003015, Tel.: 9672-5008 / 9801-9285 - Certificado N° 9231-20-10500-7



AMBULANCIA	FECHA	PERSONAL EN TRASLADO	REGISTRO DE TIEMPO	HOJA N.
01	9-3-22	MOT. Carlos Montoya	Salida 16:00 am	
TRASLADO DESDE:	TRASLADO A:	PAR. 1	Llegada 10:10 am	KILOMETRAJE
Las Vegas	Hosp. Excmo	PAR. 2 Jenny Leiva	Abordaje	SALIDA
PRIORIDAD	TURNO	AUX.	Entrega	CIERRE
R (A) V N	A		Cierre	TOTAL
NOMBRE DEL PACIENTE		Ocupacion	EDAD	SEXO
Nelson Hernandez Barrios		laborero	41	MASC.
ACOMPANANTE			PARENTESCO	
DIRECCION Alden Gonzales			LUGAR DEL INCIDENTE	
Las Vegas Santa Barbara			Casa de habitacion	
TELEFONO				
HISTORIA DEL INCIDENTE pr x paresia en miembros inferiores y superiores resalta problemas para dehecar, pr con sonda Foley para miccion de orina				
ANTECEDENTES Paresia con 3 años				
ALERGIAS Desconoce				
SITIO DE LA LESION O ENFERMEDAD		PROBLEMA MEDICO		TRAUMA
		EVC		T.C.E. A C
		DIABETES		TORACICO A C
		ASFIXIA		ABDOMINAL A C
		HIPERTENSION ARTERIAL		PELVICO
		DOLOR ABDOMINAL		CONTUSION
		SANGRADO DIGESTIVO		FRACTURA
		DOLOR TORACICO		LUXACION
		ANAFILAXIS		HERIDA
		OVACE		AMPUTACION
		EPOC		QUEMADURA 1 2 3
		DIARREA		HERIDA DE BALA
		VERTIGO		HERIDA ARMA BLANCA
		MEGRAÑA		GINECO. Y OBST
		TUBERCULOSIS		PARTO NORMAL
		VIIH		PARTO ANORMAL
		INTOXICACION		
CONVULSIONES		ABORTO		
OBSERVACIONES pr con paresia total		EXAMEN FISICO		ORITO FETAL
		Paresia en MI y MS		PRE-ECLAMPSIA
				ECLAMPSIA
PROTOCOLO APLICADO traslado paciente estable				STV
MATERIAL UTILIZADO				GESTA: PARA:
N/A				AU: FLU: EG:
				APGAR: PRP.

**SUMED**

SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS

ESCALA DE GLASGOW			VALORACION	ESCALA DE APGAR		
HORA			/ 10	0	1	2
APERTURA OCULAR			ACTIVIDAD CARDIACA	NO HAY LATIDO	MENOS DE 100 LATIDOS POR MINUTO	MAS O IGUAL A 100 LATIDOS POR MINUTO
ESPONTANEAMENTE	4	4	RESPIRACION	NO RESPIRA	SUAVE O DE FORMA IRREGULAR	FUERTE
AL ESTIMULO VERBAL	3	3				
AL DOLOR	2	2				
NUNCA LOS ABRE	1	1	REFLEJOS	NO RESPONDE A ESTIMULOS	MUECAS LLANTO SIN FUERZA	LLANTO FUERTE, TOS, ESTORNIDOS
RESPUESTA MOTORA			TONO MUSCULAR	MUSCULOS FLACIDOS	ALGUNOS MOVIMIENTOS	ACTIVO
OBEDECE ORDENES	6	6	COLOR DE PIEL	TODO EL CUERPO AZUL	EXTREMIDADES AZULES	CUERPO ROSADO
LOCALIZA EL DOLOR	5	5				
FLEXION NORMAL	4	4				
FLEXION ANORMAL (DESCORTICACION)	3	3	SIGNOS VITALES			
EXTENSION (DESCEREBRACION)	2	2	HORA			
NO RESPONDE	1	1	F. CARDIACA	69 X MIN	X MIN	X MIN
RESPUESTA VERBAL			F. RESPIRATORIA	20 X MIN	X MIN	X MIN
CONVERSA ORIENTADO	5	5	PRESION ARTERIAL	110 / 70	/	/
CONVERSA DESORIENTADO	4	4	TEMPERATURA	37		
EMITE PALABRAS INAPROPIADAS	3	3	SPO2	98 %	%	%
EMITE SONIDOS INCOMPRESIBLES	2	2	GLUCEMIA	—		
NO RESPONDE	1	1	PUPILAS	Normal		
TOTAL						
CONDICION DEL PACIENTE	MEDICAMENTOS	DOSIS	VIA	HORA	RESPUESTA	
ESTABLE						
INESTABLE						
POT. INESTABLE						
CRITICO						
FALLECIDO						
MEDICO QUE RECIBE		PARAMEDICO RESPONSABLE		DONATIVO		
NOMBRE		NOMBRE	Miguel	TRASLADO		
FIRMA Y SELLO		FIRMA	[Firma]	GASTOS		
				TOTAL		
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD						
LUGAR*			FECHA			
YO:			CON CEDULA N°			
CON PLENO CONOCIMIENTO DE LA CONDICION CRITICA DE MI FAMILIAR POR ESTE MEDIO DESCARGO DE TODA RESPONSABILIDAD AL PERSONAL PARAMEDICO, CONDUCTOR, ENFERMERA O PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS (SUMED), INDIVIDUALMENTE O EN CONJUNTO POR LESION, DAÑO O COMPLICACION QUE PUEDA RESULTAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DURANTE LA ATENCION PRE-HOSPITALARIA Y TRASLADO EN AMBULANCIA. LIBERO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE TIPO LEGAL O REGLAMENTARIO Y RENUNCIO A TODO DERECHO DE ACCION LEGAL QUE YO PUEDA ADQUIRIR						
FIRMA			TESTIGO			

SECRETARIA DE SALUD
REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA N° 16
HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO

1er. APELLIDO Hernandez	2er. APELLIDO Bardales	NOMBRE Nelson	SEXO ☒ Hombre ☐ Mujer	EDAD 41 a	No. HISTORIAL CLINICO 1623-1980-00714
Persona Responsable			Dirección SB Las Vegas Gongora		
Establecimiento que Refiere HSB1		FECHA DE INGRESO DIA MES AÑO 24 2 22	FECHA DE EGRESO DIA MES AÑO 23 2 22	REFERIDO A: HEU	
Motivo para el motivo Evaluación especializada por neurología					
Resumen de datos Clínicos Paciente con historia de paresia en miembros inferiores de 3 años de evolución, que posteriormente ascendió hasta afectar miembros superiores y alteraciones en el habla, manifiesta que ha olvidado en múltiples ocasiones su diagnóstico específico, es traído al día de hoy con historia de dolor abdominal localizado en ambas flancos, (HAF) aumentados en número e intensidad, levemente doloroso a la palpación en mano colonica, reinterrogando a familiares manifiesta que paciente tiene dificultad para caminar en este episodio tiene dificultad para miccionar Examen Físico CN: Paciente atáxico, Signos meningeos (-)					
Resultados de Exámenes Complementarios reflejo fotomotor y consensual presente, no alteraciones en los movimientos oculares, reflejo nauseoso presente, no hay lateralizaciones de la lengua no fasciculaciones, muela de la					
Tratamiento aplicado aspirina facial con movimientos conservados no hay desviaciones en la comisura labial, fuerza disminuido en ambos miembros superiores e inferiores, reflejos aumentados (hiperreflexia)					
Diagnostico de Remisión MS y MI espasticos, sensibilidad conservada					Evaluación Riesgo ☒ Con Riesgo ☐ Sin Riesgo
Rx Enema Hest, lactosa 30ml no HMT luego 15ml no HMT					
RECOMENDACIONES colica borboriga, dolor la cara interna borborigos espasticos... luego 600ml en 3 horas, ex. abdomen la cual se muestran asas intestinales dilatadas abundante gas					
Dx Enfermedad en estudio					
AMERITA ATENCION EN: ☐ Consulta Externa ☐ Emergencia ☐ Hospitalización			REFERIDO POR: ☒ Medico ☐ Aux. Enfermeria ☐ Enfermera		
Firma de la Persona Remotente			REFERENCIA		



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62453

Las Vegas, S.B. 14 de Marzo. 2022

Nombre del Proveedor:

Ferretería Los Pinos

Enviar a:

Descripción del Gasto o Proyecto:

Construcción de Oficina en Bodega Municipal #2.

No. de Pedido:

19586/19587

Solicitante:

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
13	Esquinero Metálico	52 ⁰⁰	676 ⁰⁰
54	Concreto de Amante	106 ⁰⁰	5724 ⁰⁰
12	Fuerza Channel	65 ⁰⁰	780 ⁰⁰
14	Laminas de tablero yeso 4x8.	213 ⁰⁰	2982 ⁰⁰
6	Laminas de tablero Durock	850 ⁰⁰	5100 ⁰⁰
250	Panelo planta braca de 1"	1.15	287.50
400	Panelo tipo fijado 1/2 P.B	0.40	160 ⁰⁰
4	rolla de cinta papel	110 ⁰⁰	440 ⁰⁰
1	rolla de cinta Muller	80 ⁰⁰	80 ⁰⁰
50	Taco Fisher de #10.	1.00	50 ⁰⁰
50	Panelo para tubería #10.	1.20	60 ⁰⁰
1	Cubeta de Masilla	434 ⁰⁰	434 ⁰⁰
1	Taco de Horno.	185 ⁰⁰	185 ⁰⁰
1	Panelo de tubo de 2x4 ch 10.	90 ⁰⁰	90 ⁰⁰
Continúa O/C 62454.			

Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

Descuentos

Impto. S/V 15%

Total

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.

2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.

3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Impresora Regional Ayma, Tel. 2552-7810

Elaborado por

Revisado por

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

Municipalidad de las Vegas, Calle Peatonal Frente al Parque, Las Vegas, S.B., Honduras, C.A.

Tel.: 504-2659-3112 / E-mail: gerenciamunilases2@yahoo.com

COTIZACION

Barrio Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras
Tel. 2773-4086 Cel. 95102525 email: ferreteriaaspinos@yahoo.com



Fecha: 11/3/2022 00:00

Nombre: Municipalidad De Las Vegas Santa Barbara

Dirección: Las Vegas Santa Barbara

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
13	Esquinero Metalico	L 52.00	L 676.00
54	Canal De Amarre	L 106.00	L 5,724.00
12	Furring	L 65.00	L 780.00
14	Tabla Yeso	L 213.00	L 2,982.00
6	Tabla Durock	L 850.00	L 5,100.00
250	Tornillo Punta Broca 1	L 1.15	L 287.50
400	Tornillo Frijolito 1/2 Punta Broca	L 0.40	L 160.00
4	Rolla Cinta Papel	L 110.00	L 440.00
1	Rolla Cinta Malla	L 80.00	L 80.00
50	Taco Fisher 1	L 1.00	L 50.00
50	Tornillo Para Taco Fisher 10	L 1.20	L 60.00
1	Manilla Para Tabla Yeso Cubeta	L 494.00	L 494.00
1	Horno Versa	L 185.00	L 185.00
1	Tubo Cuadrado 2x4 Chapa 16	L 90.00	L 90.00
SUB-TOTAL		L	14,876.96
ISV		L	2,231.54
TOTAL		L	17,108.50



COTIZACION

Barrio Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras
Tel. 2773-4086 Cel. 95102525 email: ferreteriaaspinos@yahoo.com



Fecha: 11/3/2022 00:00

Nombre: Municipalidad De Las Vegas Santa Barbara

Dirección: Las Vegas Santa Barbara

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Puerta Termoformada 32 y Mocheta	L 1,261.00	L 1,261.00
1	Llavin Tipo Bola Con Llave	L 295.00	L 295.00
1	Bisagra Hermex 3	L 75.00	L 75.00
SUB-TOTAL		L	1,418.26
ISV		L	212.74
TOTAL		L	1,631.00



[illegible]

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

Cliente:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	14/03/2022	website:	www - com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Términos:	Contado		
Teléfono:		Verificación:			

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
27164	13.00	ESQUINERO METALICO 10"		36.50	474.50
016317	54.00	CANAL DE CARGA P/TABLA YESO 16"	C/U	107.83	5,822.60
016310	12.00	FURRING CHANEL P/TABLA YESO 7/8X12"X0.40M	C/U	65.22	782.61
012022	14.00	LAMINA TABLA YESO DRENGUERO 1/2 USO INTER	C/U	248.70	3,481.80
020102	250.00	TORNILLO P/LAM. P/BROCA "1/4X1"	C/U	1.22	304.33
026152	400.00	TORN.P/YESO FRIJOLITO 7/16X7-19 P/BROCA G	C/U	.24	96.56
23947	4.00	CINTA PAPEL P/TABLA YESO GYPSUM "2X50"	UND	108.00	432.00
23928	1.00	CINTA FIBRA VIDRIO GYPSUM T/YESO "2X250PIE		126.09	126.09
019288	50.00	TACO EXPANSOR PLASTICO 5/8X10	C/U	.43	21.75
020075	50.00	TORNILLO P/LAM. PHILIPS 10X1.1/2	C/U	.75	37.50
643	1.00	MASILLA P/TABLA YESO WELDBOND 1/5	C/U	478.26	478.26
5919	1.00	TUBO ESTRUJ. RECT GALV 2X4 CH-16	UND	1,195.00	1,195.00
30103	6.00	LAMINA DE CEMENTO PERMABASE GYPSUM DU	C/U	960.00	5,760.00

SubTotal:	19,012.99
Impuesto s/vta.:	2,851.95
Total Cotización:	21,864.94

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

[illegible]

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.



: 11-603-000-824-0

: 22-601-0021090 (Dolares)



: 0117000968



: 4880-1375-5883 (Dolares)

2301 FM 2280
Cleburne, TX 76031



: 2100145-388



: 039604-000007



: 730140901



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



Cotización

14/03/2022 08:58 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1361248

Sede: Calle 14 de Julio, Santa Fe, Bogotá, Colombia. Tel: (57) 310 455 4444, Fax: (57) 310 455 4444, E-mail: info@comercialferretera.com

Validez: 30 días

Cliente:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	14/03/2022	Website:	www - .com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Términos:	Contado		
Teléfono:	6000 01 00	Vendedor:	DE ENA ECHIBERRIA		
Email:	6000 01 00				

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
9296	1.00	PUERTA TERMOFORMADA PINTADA 32X80 6 TAE	C/U	1,160.71	1,160.71
901520	1.00	CONTRAMARCO PINO PUERTA DE 32X80 BLOQI	C/U	535.00	535.00
019592	1.00	CERRADURA YALE MY5107-US32 C/LLAVE	C/U	217.39	217.39
43337	1.00	PAB BISAGRA DORADA HERMEY 3" SIBIM #43337	PAB	40.00	40.00

SubTotal:	1,953.10
Impuesto s/vta:	292.97
Total Cotización:	2,246.07

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacemos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizar su envío.



: 11-603-000-824-0

: 22-601-0021090 (Dolares)



: 0117000968



: 4880-1375-5883 (Dolares)

2301 FM 2280

Cleburne.TX.96031



: 2100145-388



: 039604-000007



: 730140301



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

Codigo Cliente: 9999
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
RTN:

Fecha Creación: 11/3/2022 00:0
Valido Hasta: 12/3/2022 00:0
Vendedor: FY Sulma Alemán

Imagen	Codigo	Descripcion	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
	105160036	CINTA DE PAPEL TAURUS 2X250 75MTS P/TABLA YESO ✓			4.00	81.05 ✓	324.20 ✓
	105160051	CUB. MASILLA P/TABLA YESO WELDBOND ✓			1.00	407.32 ✓	407.32 ✓
	105270005	LAMINA TABLA YESO P/INT. 1/2"X4"X8" ✓			14.00	197.62 ✓	2,766.68 ✓
	105360003	CANAL DE CARGA CRC 1.1/2"X16' (0.70) ✓			54.00	92.17 ✓	4,977.18 ✓
	105360006	FURRING CHANEL 7/8"X12' (0.30) ✓			12.00	51.82 ✓	621.84 ✓
	105010022	SACO JAMO BASECOAT STANDARD 20KGS ✓			1.00	216.82 ✓	216.82 ✓
	105160146	LAMINA MICRO-CONCRETO TAURUS (TIPO DUROCK) 1/2X4"X8" ✓			6.00	579.33 ✓	3,475.98 ✓
	105360005	ESQUINERO METALICO 1-1/4 P/TABLA YESO ✓			13.00	25.87 ✓	336.31 ✓
	105390014	PUERTA TERMOFORMADA 6 PANEL 32 X 80 ✓			1.00	818.64 ✓	818.64 ✓
	105440090	TUBO NEGRO ESTRUCT. RECT. 2 X 4 CH16 1.5 AZUL ✓			1.00	920.65 ✓	920.65 ✓
	109020002	BISAGRA 741-US4-3 STANLEY ✓			1.00	60.63 ✓	60.63 ✓
	109070189	LLAVIN PELOTA FANAL C/LA 90450-029 LAT ✓			1.00	217.33 ✓	217.33 ✓
	109091328	CINTA FIBRA VIDRIO TAURUS P/TABLA YESO 2"X300' ✓			50.00	79.02 ✓	3,951.00 ✓
	115030002	CONTRA MARCO COMUN 2 X 4 S/C ✓			1.00	520.40 ✓	520.40 ✓
	119040013	TACO PLASTICO S8 ✓			50.00	0.88 ✓	44.00 ✓
	119040082	TORNILLO P/LAM. PHILPS 10 X 1.1/2" ✓			50.00	1.54 ✓	77.00 ✓
	119040167	TORNILLO TECHO P/BROCA 1/4"X1" ✓			400.00	1.87 ✓	748.00 ✓

Imagen	Codigo	Descripcion	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
--------	--------	-------------	-------------	-------------	----------	--------	-------

*****ULTIMA LINEA*****

Comentarios:	Total en letras:	VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 58 / 100	SubTotal	20,483.98
			Impuesto	3,072.60
			Total	23,556.58 ✓

Cuentas Bancarias Ferreteria Faraj

Moneda Local (LPS)				Moneda Extranjera (USD)			
	Banco Atlantida	2100188636	LPS		Banco Atlantida	20116992155	USD
	Banco Ficohsa	021-101-599125	LPS		Banco Ficohsa	723238711	USD
	Banco Honduras	200113443	LPS		Banco Honduras	9939715547	USD
	Banco de Occidente	11-228-000210-6	LPS		Banco de Occidente	70000001438535	USD
	BANRURAL	04403010008788	LPS				
	BanPais	01-055-000464-2	LPS				
	Banco Promerica	60000001438486	LPS				



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

09/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

UTM

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Construcción de Oficina en Bodega
Municipal #2
(Mantenimiento de Edificios Municipales)

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	13'	Unidad	Esquinero Metálico
2	54'	Unidad	Canal de Amarre
3	12'	Unidad	Furrin Chanel
4	14'	Unidad	Tabla Yeso 4'x8'
5	6'	Unidad	Tabla Durock 4'x8'
6	250	Unidad	Tornillo Punta Broca 1"
7	400'	Unidad	Tornillo para canal de Amarre (Frijolito) 1/2 Punta Broca
8	4'	Rollo	Cinta Papel
9	1'	Rollo	Cinta Malla
10	50'	Unidad	Taco Fisher #10
11	50'	Unidad	Tornillo para taco Fisher #10
12	1'	Cubeta	Masilla para tabla Yeso
13	1'	Saco	Hamo
14	1'	lance	Tubo cuadrado 2"x4" chapa 16
15			0

PARA SER UTILIZADO EN:

Construcción de oficina en Bodega
Municipal #2.

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 19586



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

09/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

UTM

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Construcción de oficina en Bodega
Municipal #2
Mantenimiento de Edificios Municipales

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	4	Unidad	Puerta termofrmada de 32" con
2			contra marco y medeta
3	1	Unidad	llavis tpo bola con llave
4	1	Par	Bisagra marca Hermex de 3"
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Construcción de oficina en Bodega
Municipal #2.

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

NO 19587

**MADERERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

RTN 05019011362813 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

Sitio Web

CAI:8DD788-0AE7C7-72478B-8E07A5-DDD2C7-F3 Fecha Limite de Emisión:05/12/2022

Rango Autorizado: 000-004-01-00003401 al 000-004-01-00005600

Factura No: CREDITO 30 DIAS

Ref 3214

Fecha: 15-03-2022 10:21:24 AM

000-004-01-00003603

ENVIAR

Vendedor: M05 ENA FIGUEROA

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente.: M22-0491 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

RTN: 16279999465404

Dirección de Entrega: LAS VEGAS...

Enviar a:

Orden de Compra: 62456

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
MADERA RUSTICA 1X10X14		2401	19887	8.00	26.0869	0.00	2,434.78
MADERA RUSTICA 2X4X14		2401	19940	6.00	26.0869	0.00	1,460.87

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99 CTVS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser emitidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	3,895.64
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	584.35
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	4,479.99



Cotización

14/03/2022 08:53 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: madererapb@gmail.com

No.: 1357747

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2650 0211 R.TN.05019011362

Valida Por 5 Dias.

Cliente	M22-0491-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha	09/03/2022	website: www. - .com
Dirección	LAS VEGAS...	Términos	Contado	
Teléfono	Email	Vendedor	M05-ENA FIGUEROA	

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
19887	8.00	MADERA RUSTICA 1X10X14	C/U	304.35	2,434.80
19940	6.00	MADERA RUSTICA 2X4X14	C/U	243.48	1,460.88

SubTotal	3,895.68
Impuesto s/vta.	584.35
Total Cotización	4,480.03

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

a: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.



: 11-603-000-824-0

: 22-601-0021090 (Dolares)



: 0117000968



: 4880-1375-5883 (Dolares)

2301 FM 2280

Cleburne.TX.96031



: 2100145-388



: 039604-000007



: 730140901



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA ()	ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA ()	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

8/03/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

UTM

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	8	Unidad	Tabla de 1"X10"X14" Rustica
2	6	Unidad	Tabla de 2"X4"X14" Rustica
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Reparación de Muro de Presa en El Empatadero

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA



Nº 19581



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 878386-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00132101 al 000-002-01-00142100

Factura No: 000-002-01-00137389 **CREDITO 30 DIAS** **Ref:** 235959 **Fecha:** 15-03-2022 10:18:01 AM
ENVIAR **Vendedor:** 05 ENA FIGUEROA **Tienda:** TIENDA PRINCIPAL **Pag. 1 de**

Cliente...: C21-1154 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

RTN: 16279999465404

Dirección de Entrega: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Enviar a:

Orden de Compra: 62457

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CAL SUPER ESTRELLA		2108	204056	10.00	70.0000	0.00	700.00
ULTIMA LINEA							

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser emitidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	700.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	105.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	805.00



Cotización

14/03/2022 03:08 PM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1361850

Salida al Molino, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel: (504)9650-6144 Fax: (504)9657-8610 E: TN 850180011047

Valida Por 5 Días

Cliente:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	14/03/2022	website:	www - com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos:	Contado		
Teléfono:	9650 61 44	Vendedor:	ALEXIS SUAREZ		

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
204056	10.00	CAL SUPER ESTRELLA	C/U	70.00	700.00

SubTotal:	700.00
Impuesto s/vta:	105.00
Total Cotización:	805.00

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

PRECIO Y CANTIDAD SUJETOS A CAMBIO SIN PRECIO FIJO

* Cuando haga su pago de esta cotización le entregamos un cheque o un bono en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.



: 11-603-000-824-0

: 22-601-0021090 (Dolares)



: 2100145-388



: 039604-000007



: 730140901



: 4880-1375-5883 (Dolares)

2301 FM 2280

Cleburne, TX. 96031



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA ()	ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA ()	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

74 de Marzo de 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

INMUDE

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Mantenimiento de canchas Deportivas

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	10	10	Sacos de cal
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

el marcaje de canchas Deportivas.

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 19541



Electro Controles, S. de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ:

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14

Tel.: (504)2566-2518, (504)9525-3011

SUCURSAL San Pedro Sula

elco@electrocontroles.com

RTN 0501-9995-145585

COPIA

FACTURA

000-002-01-00024306

Fecha - Hora Emisión:

17/03/2022

10:46:47

CLIENTE SP00737 - MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B

ITN: 1627-9999-465404

Dirección

CONDICIONES: CRÉDITO 30 DÍAS

ORDEN DE COMPRA: 62459

VENDEDOR: NAHUM AMADOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
0900230	BOMBILLO MH 1500W GRANDE	2	1,198.55	0.00	2,397.10

ELECTROCONTROLES
S. de R.L. de C.V.
Jardines del Valle 2da Etapa ,30 Calle #14
San Pedro Sula, Cortes

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ENTREGADO POR BODEGA

AI: 9E6CEB-4E058B-404A85-9414DA-B96D7B-72

Rango de Emisión: 000-002-01-00022001 AL 000-002-01-00026000

Fecha límite de Impresión: 27/09/2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

4o. Orden de Compra Exenta:

4o. Constancia del Registro Exonerado:

4o. Registro SAG:

ION: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 67/100

Subtotal	L	2,397.10
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	2,397.10
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	359.57
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,756.67

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN ESTA FACTURA

E CARGARA 20% POR DEVOLUCIONES DE MERCADERIA SOBREL EL VALOR DE LA FACTURA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Nombre Quien Recibe

FIRMA Y SELLO

**Electro Controles, S. de R.L. de C.V.****CASA MATRIZ:** Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14

Tel.: (504)2566-2518, (504)9525-3011

SUCURSAL San Pedro Sula

elco@electrocontroles.com

RTN 0501-9995-145585**COTIZACION NO****00027853****Fecha 15/03/2022****Vence 15/03/2022****CLIENTE** 01 - MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS , SANTA BABARA**RTN****Dirección****TELEFONO****FORMA PAGO****VENDEDOR****CONTADO****NAHUM AMADOR**

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	0900230	BOMBILLO MH 1500W GRANDE	12203	2	1,198.55	0.00	2,397.10

NOTA:

FIRMA Y SELLO

Subtotal	L	2,397.10
Descuentos	L	0.00
ISV 15%	L	359.57
TOTAL	L	2,756.67



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

15 de Marzo de 2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:

INMUNE

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Mantenimiento y vigilancia de canchas deportivas.

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	2	2	Bombillo MH 1500w Grande.
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

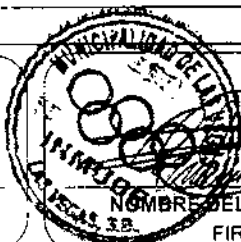
PARA SER UTILIZADO EN:

la cancha deportiva de aldea Unión Soyapa.

Roger Tinoco

(ESCRIBIR NOMBRE)

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA AUTORIZADA

Nº 19542



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62460

Las Vegas, S.B.

15 de Marzo. 2022

Nombre del Proveedor:

Inversiones Cerebello. Menier

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Elementos de limpieza
Aseo de Oficinas Municipales

No. de Pedido:

1975

Solicitante:

Cerebello / Gerencia de Limpieza

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
2	Fardos pag de Ace en polvo.	241.50	483.00
4	Galones de pene sol	172.50	690.00
6	Plastes para lavar los. (verde)	23.00	138.00
10	Jabon en Disco	6.90	69.00
12	Desodorante Sanitario	24.15	289.80
2	Basurero Mediano	230.00	460.00
6	Rolla de bolsa P/basura T. normal	55.20	331.20
6	Rolla de bolsa P. basura T. banil	40.25	241.50
2	Balones de elero	103.50	207.00
2	Fardos de papel sanitario	800.40	1600.80

Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

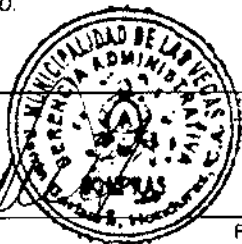
Descuentos

Impto. S/V 15%

Total

4,510.30

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.



Elaborado por

Revisado por Gerente Administrativo



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

INVERSIONES CABALLERO MENCAS ICAME

R.T.N. 05061990009774

Bo. El Centro, Calle principal, contiguo a Comercial Yoli, Las Vegas S.B., CEL. 9926-5712
Correo Electronico: aleja.ldrmenencias@gmail.com Propietario: Elsa Alejandra Mencas Caballero

CAI: 404600-61454F-44498D-2480A1-C9EC32-B4

Fecha

15/03/2022

Nombre: Municipalidad de Las Vegas S.B. R.T.N.:

Direccion: Bo. San Isidro.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	Fardos Ace en polvo	241 50		483 00
4	Balones Pine Sol	172 50		690 00
6	Postes lavar Loza	23 00		138 00
10	Taban Disco pequeño	6 90		69 00
12	Desodorantes Sanitarios	24 15		289 80
2	Basureros Pedestal	230 00		460 00
6	Rollos Bolsa Basura	55 00		330 00
6	Rollos Bolsa Barril	40 25		241 50
2	Balones Cloro	103 50		207 00
2	Fardos Papel Sanitario	800 40		1600 80

Valor en Letras L.: cuatro mil, quinientos

diez, 30/100

Rango autorizado 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000000 Fecha Recibo: 01/12/2021 - Límite de emisión: 01/12/2022
Imprenta Inversiones Rocas, Cel. 9923-1606 - R.T.N. 16181987007332 - Certificado N. 9231-21-10500-60

Original: Cliente + Copia 1: Obligado Tributario Contado ☐ Credito ☐

N° Correlativo de Orden Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerada

N° Identificativo del Registro de la SAG

FACTURA 000-001-01-000000014

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe I.S.V. 15% L. 392 00

Importe I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L. 588 30

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 4510 30



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

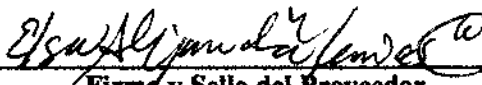
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

LA BODEGUITA / INVERSIONES CABALLERO MENCIA -ICAME DIRECCION Contiguo a Comercial Yoli Las Vegas S.B. Propietario Elsa Alejandra Mencias Caballero	FECHA	14/03/2022
	RTN	05061990009774
	TEL:	9926-5712
	TEL:	9689-7355

No.	UNID	DESCRIPCION	Valor por Provision	Total
1	2	Fardos pequeños de ace en polvo	241.50	483.00
2	4	Galones de Pine Sol	172.50	690.00
3	6	pastes de lavar loza Verdes	23.00	138.00
4	10	Jabon en Disco de los pequeños	6.90	69.00
5	12	Desodorantes Sanitarios	24.15	289.80
6	2	Basureros de pedestal	230.00	460.00
7	6	Rollos de Bolsa para Basura T. Normal	55.20	331.20
8	6	Rollos de Bolsa para Basura T. Barril	40.25	241.50
9	2	Galones de Cloro	103.50	207.00
10	2	Fardos de Papel Sanitario	800.40	1,600.80
11		*****u.l.*****		
12				
			Sub Total	4,510.30
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	4,510.30
			Oferta valida por:	5 DIAS

Observaciones:


Firma y Sello del Proveedor



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

DEPARTAMENTO / OFICINA:

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

14 de marzo. 2022

Defensa

Elementos de limpieza

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	2	Fardos.	Ace en polvo.
2	4	Bedors.	de papel sol
3	6	unidad	pasta verdes.
4	10	unidad	jabon en Detero
5	12	unidad	Desodorante Sanitario
6	2	unidad	Basurero mediano
7	4	rollos.	Bolsa para basura T. grande
8	6	rollos.	Bolsa para basura T. mediana
9	2	Bedors	de claro
10	2	unidad	Fardos de papel sanitario.
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Defensa Oficinas Municipales

(ESCRIBIR NOMBRE)

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 19751



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00132101 al 000-002-01-00142100

Factura No: **CREDITO 30 DIAS** Ref: 236017 Fecha: 16-03-2022 12:21:01 PM

000-002-01-00137447 **ENVIAR** Vendedor: OS ENA FIGUEROA Tienda: TIENDA PRINCIPAL Pag. 1 de

Cliente.: C21-1154 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS RTN: 16279999465404

Dirección de Entrega: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Enviar a:

Orden de Compra: 62461

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta: No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
LIMA P/MACHETE INDIA		2102	031324	300.00	23.0000	0.00	6,900.00

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 6,900.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 6,900.00

Nombre de quien recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.



Cotización

15/03/2022 03:10 PM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1362986

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R.TN.050190031847

Valida Por 5 Dias.

Cliente: C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Fecha: 15/03/2022

website: www.-.com

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Términos: Contado

Tel.: 2659-31-80 Email:

Vendedor: 05-ENA FIGUEROA

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
031324	300.00	LIMA P/MACHETE INDIA	C/U	23.00	6,900.00

SubTotal:	6,900.00
Impuesto s/vta:	
Total Cotización:	6,900.00

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

**a: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.



: 11-603-000-824-0

: 22-601-0021090 (Dolares)



: 0117000968



: 4880-1375-5883 (Dolares)

2301 FM 2280

Cleburne.TX.96031



: 2100145-388



: 039604-000007



: 730140901



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

Cliente: Unidad 23

R.T.N. 11 Cotización 1:

PROFORMA

THE

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

03

2022

DESCRIPCION

PRECIO UNIT.

TOTAL LPS

30

lima planas India

26

7800 =

CERBERA
RECEIVED
LAS VEGAS, NEVADA, 1964

556 total

7800

15 1/2

1170

GRACIAS POR SU COMPRA!...

No Valido Para Uso Fiscal...

TOTAL

8,970



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS (X)

FECHA DE SOLICITUD:

Martes 15 de Marzo del 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Unidad Municipal Ambiental

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Bomberos Forestales

Productos Ferroso

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	25		Cajas de limas 12 unid
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Personal de Bomberos Forestales

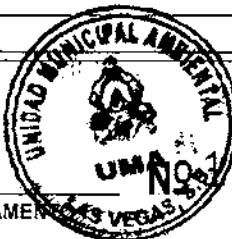
Bairon Vaguero

(ESCRIBIR NOMBRE)

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA AUTORIZADA



7830

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores C MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA

Fecha 15/03/2022

Dirección B° EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Numero 100402389

Teléfono 2659-3112 Fax

Código Cliente CMSPS00560

Atención LIC. NATANAEL QUIROZ

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A1130	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	ISV 192		LPS 107.04	LPS 20,551.68	

Sub-Total LPS 20,551.68

Impuesto LPS 3,082.75

Total LPS 23,634.43

Asesor de Ventas DANNY REYES L3

PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

San Pedro Sula, 15 de Marzo 2022

Pag 1/1

Señores: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA BARBARA
Atención: NATANAEL QUIROZ
 Encargado/a Compras.

Cotización 1014411
Válido hasta el: 22.03.2022

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1000700	ARCHIVADOR NEGRO T/CARTA LEITZ	192.00	UN	124.76 HNL	23,953.92 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
	Totales:	23,953.92		3,593.09	27,547.01	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email .
 Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

DELMY MARIELA MEJIA ALVAREZ
 Ejecutivo de ventas



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA (☒) ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

08/3/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Contabilidad y Presupuesto

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Papeleria y Utiles de oficina

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	4		1000700 Codigo
2			Archivador Negro tamaño carta Leitz
3	1		pizarra acrílica
4			
5			
6			56 24
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Varias oficinas Municipales para archivo de documentos.

Victor Hugo

(ESCRIBIR NOMBRE)

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA AUTORIZADA



19579



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62463

Las Vegas, S.B. 16 de Marzo 2022

Nombre del Proveedor: *Compuser.*

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Útiles de escritorio oficina y enseñanza

No. de Pedido:

19544

Solicitante:

Gerencia.

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
6	Bots de tinta EPSON T.664 Negra.	225.00	1,350.00
6	Bots de tinta EPSON T.664 Amarillo.	225.00	1,350.00
6	Bots de tinta EPSON T.664 CYAN.	225.00	1,350.00
6	Bots de tinta EPSON T.664 Magenta.	225.00	1,350.00
8	Bots de tinta EPSON T.544 Negra.	225.00	1,800.00
6	Bots de tinta EPSON T.544 Amarillo.	225.00	1,350.00
6	Bots de tinta EPSON T.544 CYAN.	225.00	1,350.00
6	Bots de tinta EPSON T.544 Magenta.	225.00	1,350.00
6	Cintas EPSON Negra FX890 II	165.00	990.00
<i>— 24 —</i>			

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones. Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

Descuentos

Impto. S/V 15%

Total

12,240.00

0.00

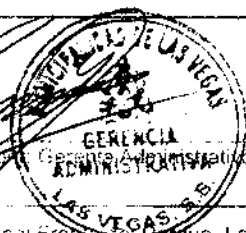
1,836.00

14,076.00

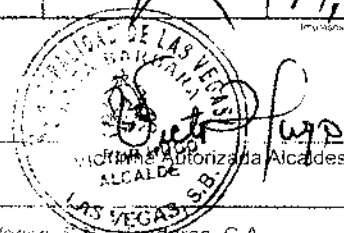
[Signature]

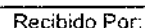


[Signature]



[Signature]







COMPUSER
Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.



COTIZACION
19032021

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.		CLIENTE	CONTACTO		FECHA	CIUDAD
162799405004		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Nataliuel Quiroz		16-mar-2022	SPS
TELEFONO		DIRECCION	E-MAIL		DESCUENTO	T. PAGO
		Bd. SAN ISIDRO, LAS VEGAS SANTA BARBARA				
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	6	6	L225.00	L1,350.00
2	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	6	6	L225.00	L1,350.00
3	T664220	TINTA EPSON T664220 664 CYAN L200 L210 L350 L355 L555 L1300	6	6	L225.00	L1,350.00
4	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300	6	6	L225.00	L1,350.00
5	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3150	8	8	L225.00	L1,800.00
6	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3150	6	6	L225.00	L1,350.00
7	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CYAN L3110 L3150	6	6	L225.00	L1,350.00
8	T544320	TINTA EPSON T544320 544 MAGENTA L3110 L3150	6	6	L225.00	L1,350.00
9	US5015329	CINTA EPSON 5015329 NEGRO FX-890/FX-890II/FX-890III	6	6	L165.00	L990.00



Esta cotización tiene una validez de 5 días, los precios pueden variar sin notificación de precios no aplica en promociones.
ofertas validas dentro del mes al cual apliquen

Vigencia



EPSON
EXCEED YOUR VISION



THE POWER-TO-GET MORE



by Schneider Electric

GRAN TOTAL	L12,240.00
DTO	
SUBTOTAL	L12,240.00
I.V.A 15%	L1,836.00
VALOR TOTAL	L14,076.00

Cotización Elaborada Por:
Correo Electrónico:
Observación:

Orlando Hernandez
orlando.hernandez@compuser.hk
Cotización válida por 5 días

San Pedro Sula
Ave. Circunvalación, 8 Calle 5.O
P.BX: 2544-1201 / 2510-0882
Ceb: 97977678

Tegucigalpa
Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños
Tel: 2217-4299 al 06

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

Bo. Los Andes, 7 Calle N.O.

17 Avenida Circunvalacion

San Pedro Sula, Cortes 05

Tel. 2506-2586 Tel. 2508-2588

RTN:01019008202272

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA

Cotización

Cotización No.: 21094
Cliente #: CONTADO
Pagina: 1 de 1
Fecha: 16/03/2022
Hora: 10:08 AM
Vendedor: Jose Dubon
Telefono Vendedor: 9906-9594

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
T544120	Epson Tinta T544120 Negra Epson Tinta T544120 Negra Para L1110/L3110/L3150/L5190	8	L 256.52	S	L 2,052.17
T544220	Epson Tinta T544220 Cyan Epson Tinta T544220 Cyan Para L1110/L3110/L3150/L5190	6	L 256.52	S	L 1,539.13
T544320	Epson Tinta T544320 Magenta Epson Tinta T544320 Magenta Para L1110/L3110/L3150/L5190	6	L 256.52	S	L 1,539.13
T544420	Epson Tinta T544420 Yellow Epson Tinta T544420 Yellow Para L1110/L3110/L3150/L5190	6	L 256.52	S	L 1,539.13
T664420	Epson Tinta T664420 Yello L200 Epson Tinta T664420 Yello L200	6	L 256.52	S	L 1,539.13
T664320	Epson Tinta T664320 Magen L200 Epson Tinta T664320 Magenta L200	6	L 256.52	S	L 1,539.13
T664220	Epson Tinta T664220 Cyan L200 Epson Tinta T664220 Cyan L200	6	L 256.52	S	L 1,539.13
T664120	Epson Tinta T664120 Negra L200 Epson Tinta T664120 Negra L200	6	L 256.52	S	L 1,539.13

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

DETALLE DE GARANTIA

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

21094

Sub Total L 12,826.09
I.S.V L 1,923.91
Total L 14,750.00



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

15 de Marzo, 2002

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Dependencia

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Edificios de Escritorios, Oficinas y mantenimiento.

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	50	Botes	Tinta EPSON. N° 544 - yellow.
2	6	Botes	Tinta EPSON. N° 544 Magenta
3	6	Botes	Tinta EPSON. N° 544 CYAN.
4	8	Botes	Tinta EPSON N° 544 Negro
5	6	Botes	Tinta EPSON. N° 664. yellow.
6	6	Botes	Tinta EPSON. N° 664 Magenta
7	6	Botes	Tinta EPSON N° 664 CYAN.
8	6	Botes	Tinta EPSON N° 664 Negro.
9	6	Cartas	EPSON. FX 850 II
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Impresoras marca EPSON de
Cada departamento y/o Oficinas.

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 19544



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62464

Las Vegas, S.B. 16 de Marzo. 2012

Nombre del Proveedor:

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

No. de Pedido:

Solicitante:

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Resma de papel Oficio rayado	235 ⁰⁰	235 ⁰⁰
12	papel de Baterías triple A.	45 ⁰⁰	540 ⁰⁰
10	papel de Baterías doble A	45 ⁰⁰	450 ⁰⁰
1	Cargador de Baterías	458 ⁰⁰	458 ⁰⁰
3	papel de Baterías recargables	145 ⁰⁰	435 ⁰⁰
10	Resma de papel bond T/corta Marca Eclipse	139 ⁰⁰	1390 ⁰⁰
2	Almohadilla para mouse	125 ⁰⁰	250 ⁰⁰

Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

Descuentos

Impto. S/V 15%

Total

Impresos Rap 200 Anip. Tel. 2552-7810

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Elaborado por

Revisado por, Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

SUPER TIENDA POPULAR



PROPIETARIA: FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA
 EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A FARMACIA REGIS
 LAS VEGAS, SANTA BARBARA. CEL. 9895-6476 / 9790-3633
 Email.: familybueso@hotmail.com
 R.T.N. 16231975002455
 CAI: 4CA240-0FF263-CF4998-F5D2F2-053E45-92

CLIENTE: Municipalidad de Res Vega de Mayo del 20 22
 Direccion: _____
 R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Rema oficio rayado		235.00
12	pag. botella triple A		540.00
10	pares baterias doble A		450.00
1	cargador con bateria AA		458.00
3	pares baterias AAA recargable		435.00
10	Rema papel bond carta		1390.00
2	papel para mouse		250.00
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.		DESCUENTO Y REBAJA	
N° DE REGISTRO EXONERADO.		EXENTO LPS.	
N° DE REGISTRO SAG.		EXONERADO LPS.	
Impresos Exot. R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279		GRAVADO 15% LPS.	3267.83
Rango autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006800		15% IMP. LPS.	490.17
Fecha limite de emision: 20/09/2022		GRAVADO 18% LPS.	
CONTADO ☐ CREDITO ☐		18 % IMP. LPS.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA! ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL LPS.	3758.00
SON: _____			

FACTURA 000-001-01-00 Vº 006515

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

COTIZACION

Atendiendo a su amable solicitud estamos enviando **COTIZACION** de los productos requeridos
Para nosotros es un placer atenderle

PROPIETARIA		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	16-03-2022	LAS VEGAS
9790-3633			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	1	RESMA DE PAPEL OFICIO RAYADO	235.00	235.00
2	12	PARES DE BATERIAS TRIPLE A	45.00	540.00
3	10	PARES DE BATERIAS DOBLE A	45.00	450.00
4	1	CARGADOR DE BATERIAS RECARGABLE	458.00	458.00
5	3	PARES DE BATERIAS RECARGABLES	145.00	435.00
6	10	RESMAS DE PAPEL BOND T CARTA ECLIPSE	139.00	1,390.00
7	2	PAD TIPO ALMOHADILLA PARA MAUSE	125.00	250.00
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			SUB TOTAL	3,758.00
			IMPTO.15%	-
			VALOR TOTAL	3,758.00

Atentamente,

Super Tienda Popular Tel 9790-3633
OFERTA VALIDA POR 15 DIAS



Flavia Mejia



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

16 Marzo. 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Gerencia

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	1	Resma	Papel Oficio rayado.
2	12	Pares	Baterías triple. AAA. Alkalinas
3	10	Pares	Baterías. Doble AA Alkalinas.
4	1	Unid	Cargador de Baterías
5	3	Pares	Baterías. Recargables. triple. AAA
6	10	Resmas.	Papel Bond 7/8 carta. Alta Calidad.
7	2	Unid	almohadilla para Mouse
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 19752

R.T.N. 05061990009774 -

Bo. El Centro, Calle principal, contiguo a Comercial Yoti, Las Vegas S.S., CEL 9926-5712
Correc Electronico: alejandramenciasc@gmail.com Propietario: Elsa Alejandra Mencias Caballero

CAI: 404600-61454F-44498D-2480A1-C9EC32-B4

Fecha

16	03	2022
----	----	------

Nombre: Municipalidad Las Vegas R.N.: 16279999465404
 Dimensión: 2 5

Direccion: Bo. San Isidro

[illegible]

Valor en Letras L.: Seiscientos cincuenta
y cinco 50/100.

Rango autorizado: 000-001-01-0000001a 000-001-01-0000006 Fecha Recepción: 19/02/2022 - Límite de emisión: 19/02/2023
Imprenta Inversiones Rocaes Cel. 9928-1606 - B.T.N. 16181987007332 - Certificado N. 9231-21-10500-50

Original: Cliente + Cópia 1: Obrigado Tributário Contado ☐ Crédito ☐

Nº Correlativo de Orden Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerada

Nº Identificativo del Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe I.S.V. 15% L.

Importe I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

FACTURA 000-001-01-00000015

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

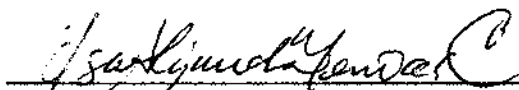
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

LA BODEGUITA / INVERSIONES CABALLERO MENCIA -ICAME DIRECCION Contiguo a Comercial Yoli Las Vegas S.B. Propietario Elsa Alejandra Mencias Caballero	FECHA	14/03/2022
	RTN	05061990009774
	TEL:	9926-5712
	TEL:	9689-7355

No.	UNID	DESCRIPCION	Valor por Provision	Total
1	5	LIBRAS DE BOLSA PEQUEÑA DE 1 LIBRA	43.70	218.50
2	5	LIBRAS DE BOLSA PEQUEÑA DE 3 LIBRA	43.70	218.50
3	5	LIBRAS DE BOLSA MEDIANA DE 5 LIBRAS	43.70	218.50
4		*****u.l.*****		-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
			Sub Total	570.00
			Impuesto 15%	85.50
			Total a Pagar	655.50
			Oferta valida por:	5 DIAS

Observaciones:


Firma y Sello del Proveedor



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS () OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

DEPARTAMENTO / OFICINA:

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

14 de Mayo 2022
Depto de Bodega
Proyecto de Material plastico

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	5	Lbs.	Bolsa pequena de 1 libra
2	5	Lbs.	Bolsa pequena de 3 libra
3	5	Lbs.	Bolsa pequena de 5 libra
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Depto de Bodega, despacho de
Mercedarian

Wilmer Esayas Diaz

(ESCRIBIR NOMBRE)

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

W/210

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA AUTORIZADA

Nº 19753

INVERSIONES VARIAS CERRATO

PROPIETARIO: HECTOR ENRIQUE CERRATO CABRERA

Bo. Paraíso Escondido, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 1 Cuadra
antes de Supermercado Yessenia, Las Vegas, Santa Bárbara

RTN: 16271988008125

* Cel. 9465-6894

E-mail: kikincerrato02@gmail.com

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

DÍA	MES	AÑO
16	03	2022

Cliente: Municipalidad Las Vegas S.B.

RTN: _____ Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
50	Bloque de 4	14.5	725 =
5	varilla 3/8 leg.	210	1050 =
2	Alambre Armado	25	50 =
1	clavo de 2 1/2	25	25 =
1	laminas zinc 10 ft	290	290 =
3	cemento w p	175	975 =
1	metro arena	500	500 =

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 28/09/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000300

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 1C86F0-5069D4-3E4893-29DE8F-A8EFBB-C2

Son L. _____

Importe Exento / ISV: L. _____

Importe Exonerado: L. _____

Importe con ISV 15%: L. 3615

Importe con ISV 18%: L. _____

Descuento / Rebaja: L. _____

ISV 15%: L. 542 25

ISV 18%: L. _____

TOTAL A PAGAR: L. 4157.25


FIRMA

FACTURA

000-001-01-00 N° 000053

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-6466. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402. RPT: 9231-18-10600-210

Las Vegas, Santa Barbara

Fecha: 10/03/2022

Lic. Víctor Hugo Tejada

Alcalde Municipal

Su Oficina

Reciba un cordial y apreciable saludo, deseándole éxitos en sus funciones que dignamente realiza.

Yo: Fanny Jukelin Lopez con identidad
no. 1627199000388 vecino (a) de (barrio/colonia/aldea)

Balsapok Los Arboles, de este municipio, muy respetuosamente solicito ayuda
social que consiste en lo siguiente:

50 Bloques de 4, 5 varillas 3/8
2 alambre de amarra, 1 clavo 2 1/2
1 lamina de zin 10ft
5 cemento, 2 metros de arrión

en vista que soy una persona de escasos recursos económicos y no cuento con los
medios suficientes para poder cubrir con dichos gastos.

• Agradeciendo una respuesta positiva:

Att.

Fanny Lopez

Firma o huella

Identidad: 1625199000388

Celular: _____

Las Vegas, Santa Barbara

CONSTANCIA DE RECEPCION

Yo: Fonny Sakeline Lopez con identidad
no. 1625149000388 vecino (a) de (barrio/colonia/aldea)
Del sagote Los Andes, de este municipio, por medio de la presente
hago constar que recibí ayuda social que consiste en lo siguiente:
50 bloques de 4, 5 varillas 3/8
2 alambre de anarce, 1 clavo 2 1/2 1 lamina de zin 10 ft
5 Cemento 3 metro de arena

Para constancia firmo la presente a los 16 días del mes de 03 del año
2022.

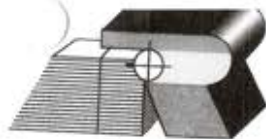
Att.

Fonny Lopez

Firma o huella

• Identidad: 1625149000388

Celular: _____



Impresos Rápidos Ariel, S. de R.L. de C.V.

12 Calle, 7 Avenida S. O. Bo. Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
 TEL: 2552-2143 • 2552-7815 • 2558-1536 / Fax: 2552-2181 / Cel: 9606-3981
 www.impresosrapidosariel.com • E-mail: cotizaciones@impresosrapidosariel.com

R.T.N. 05019995144444

CAI: 55F8CB-9352F0-F74698-0D8C39-D475DF-34

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2023

RANGO AUTORIZADO

DEL 000-002-01-00001001 AL 000-002-01-00001250

DÍA	MES	AÑO
23	Marzo	2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA

RTN: 16279999465404 O.C.:

DIRECCIÓN: LAS VEGAS, STA BARBARA, LAS VEGAS, SANTA BARBARA, Teléfono: 2659-3112

CÓDIGO: 1601

COTIZACIÓN:

CONDICIONES	AGENTE DE VENTAS	FACTURA Nº 000-002-01-00001151		
CONTADO	1			
ORDEN DE PRODUCCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO O MILLAR	IMPORTE
000550	50	TALONARIO TALONARIOS DE DECLARACION JURADA DE IMPUESTO PERSONAL ORIGINAL Y COPIA AZUL, IMPRESOS A UN COLOR EN PAPEL QUIMICO ENUMERADOS Y PERFORADOS	80 000000	4,000.00
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CONST. REG. DE EXONERADOS	No. IDENT. REGISTRO DE LA SAG	GUÍA DE REMISIÓN:	

ESTA FACTURA ES Estrictamente AL CONTADO, DESPUES DE 10 DIAS CARGAREMOS EL 6% MENSUAL.
 LA POSESION DEL ORIGINAL DE ESTA FACTURA NO CONSTITUYE UN COMPROBANTE DE PAGO,
 MIENTRAS NO SEA DEBIDAMENTE CANCELADA, MEDIANTE RECIBO OFICIAL.

CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/100

Son L:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA"

NOMBRE DE RECIBIDO

FIRMA DE RECIBIDO

V. EXONERADAS L	0.00
V. EXENTAS L	0.00
V. GRAVADAS 15% L	4,000.00
DESC. Y REBAJAS L	0.00
15% IMPTO. S/V L	600.00
TOTAL A PAGAR L	4,600.00

IMPRESOS RÁPIDOS ARIEL S DE RL DE C.V. - R.T.N. 05019995144444 - TEL 2552-7815 - 6077 - CERTIFICADO No. 9231-19-10500-265 - MARZO 2022/DA

Lo difícil lo hacemos, lo imposible lo intentamos

71-00-000 005-000-33300 0150-15-013-01-10

TELEFONOS:

(504) 2552-2143 / (504) 2552-7815

(504) 2558-1536 / (504) 2552-2181

cotizaciones@impresosrapidosariel.com

sac@impresosrapidosariel.com



Barrio Paz Barahona, 7 Ave. 12 Calle

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

www.impresosrapidosariel.com

impresosrapidosariel@yahoo.com

R.T.N 05019995144444

COTIZACION**44511**

Fecha de Emision:

14/03/2022

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA**

Direccion: LAS VEGAS, STA BARBARA

Contacto: Municipalidad Las Vegas <gerenciamunilasvegas2@yahoo.com>

Telefono: 2659-3112

Cantidad	Descripcion	Tamaño	Unit. o Mill	Subtotal	Impuesto	Total
50	TALONARIO TALONARIOS DE DECLARACION JURADA DE IMPUESTO PERSONAL, ORIGINAL Y COPIA AZUL, IMPRESOS A UN COLOR EN PAPEL QUIMICO, ENUMERADOS Y PERFORADOS.	CARTA	80.000000	4,000.00	600.00	4,600.00

Condicion de Pago:

TIEMPO DE ENTREGA	FIRMA APROBADO
Una vez aprobada la muestra	

Subtotal	4,000.00
Descuento	0.00
I.S.V.	600.00
Total Lps.	4,600.00

JAVIER PAZ

Elaborado Por:



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, S.B.

BODEGA MUNICIPAL

INGRESO DE MATERIALES, BIENES Y OTROS

Nº 19448

PROVEEDOR:

Impresos Rápidos Ariel

FACTURA No.:

000-002-01-00001151

ORDEN DE COMPRA No.:

62467

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD RECIBIDA	COSTO UNITARIO	TOTAL	PROYECTO
1	<i>Talones de Declaración</i>	<i>50</i>	<i>80.00</i>	<i>4,000.00</i>	
2	<i>firmada de Imptos personal</i>				
3	<i>Original y copia azul, im-</i>				
4	<i>presos a un color de tinta</i>				
5	<i>en papel químico numerados</i>				
6	<i>y perforados.</i>				
7	<i>Comenzar con la numeración</i>				
8	<i># 256001 en adelante.</i>				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Original: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad
Copia Rosada: Bodega

Firma de Entregado por el Proveedor

Firma de Encargado de Bodega

Firma de Encargado de Inventario

IMPRESOS RÁPIDOS ARIEL S. de R.L. de C.V. - TEL. 2552-7815 - JUNIO 2014



REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.
R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA (✓)	ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO ()	FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA ()	CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS ()	COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS ()	OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

14-03-2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Control Tributario

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Producto de artes graficas (Tesoreria)

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
1	50		talones de Declaración Jurada de
2			Impuesto Personal. Número
3			Correlativo-# 256'001 en
4			adelante. Original y Copia =
5			— c. c —
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Oficina de Control Tributario

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



NOMBRE EL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
DECLARACION JURADA DE IMPUESTO PERSONAL

DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO

Nº

R.T.N. 16279999465404

1.- DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

1er. APELLIDO	2do. APELLIDO	1er. NOMBRE	2do. NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO	DEPARTAMENTO	No. DE RECIBO	SEXO
ESTADO CIVIL	CASADO ☐ SOLTERO ☐ UNION LIBRE ☐		
NO. TARJETA SOLVENCIA	DNI		FECHA DE PRESENTACIÓN
			DIA MES AÑO

DESCRIPCION DEL EMPLEO

NOMBRE DEL PATRONO			
URBANA:		RURAL:	
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA:			
NOMBRE DEL PATRONO ANTERIOR:			
DIRECCIÓN DEL PATRONO:		TELÉFONO:	
SUELDO MENSUAL:		PROFESION U OFICIO	

VALORES DECLARADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS DEVENGADOS AÑO	
INGRESOS POR ALQUILER	
INGRESOS POR VENTA DE MERCADERIAS GRAL.	
COMISIONES	
VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS	
VENTA DE PRODUCTOS LACTEOS	
INGRESOS POR PRESTAMOS DE DINERO.	
INGRESOS POR JORNAL U OBRERO	
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIO	
INGRESOS POR SERVICIOS DE TALLER	
INGRESOS POR VENTA DE REPUESTOS DE V	
INGRESOS POR REST. COMEDORES, GLORIETAS	
INGRESOS POR VENTA DE BEBIDAS VARIAS	
INGRESOS POR VENTA DE VERDURAS	
TOTAL DECLARADO	

TARIFA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO	
L. 1.00 A L. 5,000.00	L. 1.50
L. 5,001.00 A L. 10,000.00	L. 2.00
L. 10,001.00 A L. 20,000.00	L. 2.50
L. 20,001.00 A L. 30,000.00	L. 3.00
L. 30,001.00 A L. 50,000.00	L. 3.50
L. 50,001.00 A L. 75,000.00	L. 3.75
L. 75,001.00 A L. 100,000.00	L. 4.00
L. 100,000.00 A L. 150,000.00	L. 5.00
L. 150,001.00 EN ADELANTE	L. 5.25
LIQUIDACION DEL IMPUESTO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	VALOR A PAGAR

Impresos Rapidos Anal. Tel. 2552-7818

Las Vegas, Santa Bárbara, _____ de _____ del _____



R.T.N. 16279083001903 E-mail: empresadetransportetma@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
16	03	22

14	03	22
----	----	----

RTN: _____

Dirección: Las Vegas

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	ENCOMIENDAS	—	600.00
	OTROS		
			
Rango Autorizado: 000-003-01-00000001 - 000-003-01-00001000 Fecha Límite de Emisión 28/10/2022		FACTURA	
No. de Orden de Compra Exenta _____ No. Constancia de Registro de Exonerados _____ No. Registro de SAC _____ Original Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor. Copia Archivo		Sub-Total L. Exento L. Exonerado L. Gravado 15% L. Gravado 18% L. Desc. y Rebajas L. ISV. 15% L. ISV. 18% L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala" CANTIDAD EN LETRAS _____ _____		TOTAL A PAGAR L. 600.00	

SUPER PRINT 1.28 EL DE C V TUL 2017-198 R.T.W. 001100000041 57 CERTIFICACIÓN 0101-09-0000-209. FICHA RECIPCIÓN: 28/06/2017



Municipalidad de Las Vegas, S.B.

REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.

R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS (✓) OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

14 de Marzo. 2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:

Oficina

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

Servicio de Encomienda

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	1	servicio	de encomienda
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Reparación de la SPS Red Star
Efecto Control. y de los Bombas en SE y
Gumself

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 19754



Municipalidad de Las Vegas, S.B. REQUISICIÓN DE COMPRAS

Bo. El Centro Frente al Parque Central Las Vegas S.B.
R.T.N. 16279999465404 Tel. 2659-3112-3180-3183

PAPELERIA () ELECTRICIDAD ()
INSUMOS DE LABORATORIO () FONTANERIA ()
INSUMOS DE COMPUTADORA () CONSTRUCCION ()
ALIMENTOS () COMBUSTIBLE ()
SERVICIOS (✓) OTROS ()

FECHA DE SOLICITUD:

DEPARTAMENTO / OFICINA:

PROYECTO Y/O PROGRAMA:

14 de Marzo 2022

Oficina

servicio de encomienda

No.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	1	servicio	de encomienda
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PARA SER UTILIZADO EN:

Recepción de producto de SPs Red Store
Efecto Control. y de 1 Pampas en Sel y
Unidad

(ESCRIBIR NOMBRE)
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA AUTORIZADA

Nº 19754



R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62471

Las Vegas, S.B.

Nombre del Proveedor:

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

No. de Pedido:

Solicitante:

[illegible]

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Elaborado por

Revisado por: Gerente Administrativo

Unidad Alcaldesa Municipal



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62472

Las Vegas, S.B. 17 de Marzo. 2022

Nombre del Proveedor:

Comercial Fenetón García Blanca

Enviar a:

Descripción del Gasto o Proyecto:

Mejoramiento de líneas de transmisión eléctrica del Municipio (Donación Sr. Ramon Amador).

No. de Pedido:

Solicitante:

Ant el Sr. Alcalde

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Centro de carga SOD. 2 espacio	293.04	293.04
1	Breaker SOD. 1 x 20 AMP.	135.00	135.00
1	Breaker SOD. 1 x 15 AMP.	135.00	135.00
328	pie de cable eléctrico Phelps #10.	7.85	2574.80
140	pie de cable Acometida 3x6 leg	9.48	1327.20

ANULADO

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

Descuentos

Importe V 15%

4.464.77

0.00

669.72

5.134.51

Elaborado por

Revisado por: Gerencia Administrativa

VICTOR HUGO ALCALDE

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ

PROP. NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

Bo. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave.
esquina opuesta a pollos Gol
Cel.: 3349-9246 / E-mail: sumyself@hotmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011978072331

FACTURA

000-001-01-00 N° 001937

CAI: C4F450-CFB06D-B24480-CD8B4F-A6FB57-A4

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA

RTN: 16279999465404

DIRECCION: LAS VEGAS, SANTA BARBARA

DIA	MES	AÑO
21	3	2022

O/C 62473

CREDITO X CONTADO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	1	TENAZA DE COMPRESION 4-300MCM	2,600.00	2,600.00
2		UL	-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-
6			-	-
7			-	-
8			-	-
9			-	-
10			-	-
11			-	-
12			-	-
13			-	-
14			-	-
15			-	-
16			-	-
17			-	-
18			-	-
19			-	-
20			-	-
21			-	-
22			-	-
23			-	-
24			-	-
25			-	-
26			-	-
27			-	-
28			-	-
29			-	-
30			-	-
31			-	-

Rango Autorizado: 000-001-00001,801 al 000-001-00002,400 (12 Tal.) Fecha de Recepcion 12/01/2022

Fecha Limite de Emision : 28/12/2022 Original: Cliente/Copia 1: Obligado tributario

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	2,600.00
DESCUENTO Y REBAJAS	
IMP.S/VENTAS.15%	390.00
TOTAL A PAGAR	2,990.00

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS 00/100 M.N.)

RECIBIDO POR:

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ

VENTAS DE MATERIALES EN GENERAL.

Barrio las Palmas 20 calle 8-9 Avenida Local # 3-4

S.P.S. HONDURAS Cel.3337-9795, TEL. 2510-0225

E-mail: ventas.sumyself@gmail.com

COTIZACION

No. 2598

R.T.N. 05011978072331

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA

RTN: 16279999465404

DIA	MES	AÑO
16	3	2022

DIRECCION:

Reciba un atento y cordial saludo. A continuacion le detallamos la cotizacion solicitada.

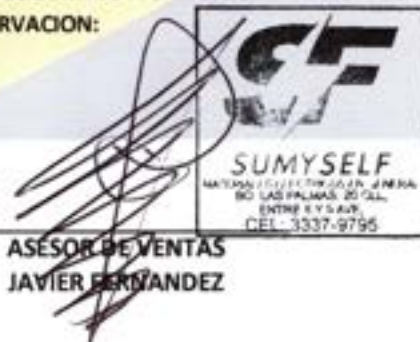
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	1	TENAZA DE COMPRESION 4-300MCM	2,600.00	2,600.00
2		UL	-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-
6			-	-
7			-	-
8			-	-
9			-	-
10			-	-
11			-	-
12			-	-
13			-	-
14			-	-
15			-	-
16			-	-
17			-	-
18			-	-
19			-	-
20			-	-
21			-	-
22			-	-
23			-	-
24			-	-
25			-	-
26			-	-

Oferta valida: 3 DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

OBSERVACION:

SUB-TOTAL	2,600.00
IMP.S/VENTAS.	390.00
TOTAL A PAGAR	2,990.00



Depositos:

BANCO OCCIDENTE
CTA. - 21-233-0081779

BAC CREDOMATIC
CTA. - 741563301

A Nombre: de Suministros y Servicios Electricos Fernandez

**Electro Controles, S. de R.L. de C.V.**

CASA MATRIZ: Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14

Tel.: (504)2566-2518, (504)9525-3011

SUCURSAL San Pedro Sula

elco@electrocontroles.com

RTN 0501-9995-145585

COTIZACION NO**00027842**

Fecha 15/03/2022

Vence 15/03/2022

CLIENTE 01 - MUNICIPALIDAD LAS VEGAS, SANTA BARBARA

RTN

Dirección

TELEFONO

FORMA PAGO

VENDEDOR

CONTADO

NAHUM AMADOR

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	0400894	TENAZA COMPRESION 99153 4-300MCM	010705	1	3,100.00	0.00	3,100.00

NOTA:
EQUIPO DISPONIBLE ENTREGA INMEDIATA

FIRMA Y SELLO

Subtotal	L	3,100.00
Descuentos	L	0.00
ISV 15%	L	465.00
TOTAL	L	3,565.00

Maquinaria y Equipo de Producción de Suroeste

CAI: 4CA240-0FF263-CF4998-F5D2F2-053E45-92

R.T.N.

FACTURA 000-001-01-00 Nº 006516

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

COTIZACION

Atendiendo a su amable solicitud estamos enviando **COTIZACION** de los productos requeridos
Para nosotros es un placer atenderle

PROPIETARIA		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	16-03-2022	LAS VEGAS
9790-3633			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	2	CAJAS DE VASOS DE VIDRIO / REGALO	385.00	770.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			SUB TOTAL	770.00
			IMPTO.15%	-
			VALOR TOTAL	770.00

Atentamente,

Super Tienda Popular Tel 9790-3633
OFERTA VALIDA POR 15 DIAS



Flavia Mejia



Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras C.A.
Teléfono: 2773-4086 / 2773-8564 Cel. 9510-2525
Email: ventas@ferreteriaospinos.com

No. Certificado de la Exenta	No. Carr. Cuant. registro de Exen.	No. de Registro del SAG

R.T.N. 01011859005556
Propietario: Ramon Raibstein

FACTURA 000-001-01-00 500065

Cliente: Municipalidad de las Vegas

R.T.N.: 16279999465404

DIA	MES	AÑO
18	03	2022

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
96	Adaptadores macho 1/2 pvc	4		384.00
96	Mariposas de 1/2 PVC trupa	59		5,664.00
84	Tec de 1/2 PVC	5		420.00
11	Tec de 1 PVC	10		110.00
12	Reductores de 1 1/2 PVC	8		96.00
01	Codo PVC de 1	9		9.00
132	Tubo de 1/2 13.5	80		10,560.00
20	Tubo de 1 SDR 26	137		2,740.00
13	Union universal de 1/2	25		325.00
02	Union universal de 1	75		150.00
	UOL			



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Vendedor:

Firma Cliente

Total en Letras L

Veinte mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos

CAI: 028C3D-CEC2D2-EC4C96-98DE2D-80DFD4-DE

F. Limite de Emisión, 14/07/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00477701 al 000-001-01-00502700

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SIGUAFRONT Tel: 9873-2913 E-mail: siguafrent0021@gmail.com
R.T.N. 0001186031694 CERTIFICADO No. 9231-21-13603-67

COTIZACION

Barrio Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras
Tel. 2773-4086 Cel. 95102525 email: ferreteriaospinos@yahoo.com



Fecha: 17/3/2022 00:00

Nombre: Municipalidad De Las Vegas Santa Barbara

Direccion: Las Vegas Santa Barbara

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
96	Adaptadores Macho Pvc 1/2	L 4.00	L 384.00
96	Mariposas 1/2 Truper	L 59.00	L 5,664.00
84	Tee 1/2 Pvc	L 5.00	L 420.00
11	Tee 1 Pvc	L 10.00	L 110.00
12	Reductores 1-1/2 Pvc	L 8.00	L 96.00
1	Codo Pvc 1	L 9.00	L 9.00
132	Tubos SDR 13.5 PVC 1/2	L 80.00	L 10,560.00
20	Tubos SDR 26 PVC 1	L 137.00	L 2,740.00
13	Union Universal 1/2	L 25.00	L 325.00
2	Union Universal 1	L 75.00	L 150.00
SUB-TOTAL			L 17,789.57
ISV			L 2,668.43
TOTAL			L 20,458.00


Cristian Barmón Robles





Cotización

17/03/2022 03:10 PM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferreteria.com

No.: 1364686

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R.TN.050190031847

Valida Por 5 Dias.

Cliente	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha	17/03/2022	website: www.-.com
Dirección	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Tarifa	Contado	
Teléfono	2659-31-80	Vendedor	05-ENA FIGUEROA	

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
012771	20.00	TUBO PVC PRESION SDR-26 1" ✓	C/U	142.61	2,852.17
070779	132.00	TUBO PVC PRESION SDR-13.5 1/2" ✓	C/U	82.61	10,904.34
990	96.00	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" #3023805B BTH-6 ✓	C/U	4.35	417.40
976	84.00	TEE PVC PRESION LISA 1/2" #3023405B ✓	C/U	5.65	474.78
974	11.00	TEE PVC PRESION LISA 1" #3023410B ✓	C/U	18.57	204.29
1010	1.00	(JH) CODO PVC LISO 1"X45 #3024010B ✓	C/U	11.30	11.30
2529	2.00	UNION UNIVERSAL PVC #1 ✓	UND	34.78	69.57
29247	13.00	UNION UNIVERSAL PVC #1/2 ✓		17.39	226.07
31997	96.00	REGADERA T/MARIPOSA REG-3X TRUPER 10303 ✓		130.00	12,480.00
1034	12.00	REDUCTOR PVC LISO 1"X1/2" #302311005B ✓	C/U	6.09	73.04

SubTotal	27,712.96
Impuesto s/vta.	2,284.94
Total Cotización	29,997.90

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.



: 11-603-000-824-0

: 22-601-0021090 (Dolares)



: 2100145-388



: 039604-000007



: 0117000968



: 730140901



: 4880-1375-5883 (Dolares)



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

2301 FM 2280
Cleburne.TX.96031

INVERSIONES EL BUEN Samaritano SHELL LAS VEGAS

Del: Danny Franklin García Santos

Ba. El Centro, Calle Principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras

Tel.: 2673-9063 • samaritanoenergy@hotmail.com

Casa Matriz: Col. Infop, Carretera Vieja Panamericana,

Potrerrillos, Cortes • R.T.N. 18041984060853

Las Vegas, 17 de 03 del 20 22
 Cliente: Municipio de las Vegas
 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	Diesel		
	Gasolina Super		600
	Gasolina Regular		
	Kerosine		
	HCV 4429		
Original Copia: Comprador - Dos Copia: Emisor Rango Autorizado: 002-002-01-00013201 al 002-002-01-00014400 Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022			
El vencimiento generará el 3% de interés			
Firma: <i>[Firma]</i>			
La Factura es beneficio de todos "Exijala"			
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:			
Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:			
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:			
VALOR EN LETRAS LPS.			
CAI: 9A750C-C4D3FA-814BB4-4C99F1-DEDA03-DD			
FACTURA AL CREDITO 002-002-01-00 N° 013699			

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Retenciones L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	600



CLINICA MATERNO INFANTIL DR. ARTURO BENDAÑA PINEL
LAS VEGAS, SANTA BARBARA, BARRIO EL PEDREGAL

Las Vegas, Santa Bárbara 17 de Marzo del 2022

Lic. Víctor Hugo
Alcalde Municipal.
Su oficina.

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole éxito en sus funciones diarias.

Por medio de la presente le estoy solicitando Combustible/Transporte para viajar a Santa Bárbara.
Se viajara por recepción de insulina y Vacuna Covid-19 Pediátricas.
Agradeciendo una respuesta satisfactoria a lo antes expuesto, me despido de usted.

Atentamente:



Dr. Henry Cruz
Coordinador Municipal.



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62477

Las Vegas, S.B.

18 di marzo 2022

Nombre del Proveedor:

Enviar ac

Description del Gasto o Proyecto

No. de Pedido:

Solicitante:

[illegible]

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

Elaborado por

Revisado por: Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



Nº 78, Barrio Paz Barahona

San Pedro Sula, Cortés.

Tel: (504) 2552-8545, 2550-4182

FACTURA PROFORMA

MUNICVEGAS01

FECHA

5 4 2022

CLIENTE: Municipalidad de Las Vegas, Santa Barbara

R.T.N.	16279999465404
---------------	----------------

CIUDAD: Las Vegas, Santa Barbara

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	2	C/U	Casquete y Tapadera Embisagrada de Polietileno de Media Densidad (PEMD) para Pozo de Visitas Modelo HS-25 (Reforzado) Tapadera: (Diam.): 68.00 cm x (Alto): 11.50 cm Casquete: (Diam.): 92.30 cm x (Alto): 15.00 cm Capacidad de Carga: 50,600 lb / Peso: 117.60 lb — U.L. —	16,250.00	112,500.00
Orden de Compra No. 62478					
				SUB-TOTAL (Lps.)	112,500.00
				I.S.V. (Lps.)	11,875.00
				TOTAL (Lps.)	114,375.00
TOTAL			Catorce Mil Trescientos Setenta y Cinco con 00/100 Lempiras		
FACTURADO POR:	Ing. Carlos Fúnez		RECIBIDO POR: (Nombre y Firma)		



RTN 05019005011990

COTIZACION No.

29785

FECHA

16 3 2022

NOMBRE:	MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Ate:	Sr. Natanael Quiroz
PROYECTO:		Cel:	9908-1447
CIUDAD:	Las Vegas, Santa Barbara	Email:	
		Nota:	Precio sujeto a Cambio sin previo aviso

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
SATPR-0800	2	C/U	Casquete y Tapadera Embisagrada de Polietileno de Media Densidad (PEMD) para Pozo de Visitas Modelo HS-25 (Reforzado) Tapadera: (Diam.): 68.00 cm x (Alto): 11.50 cm Casquete: (Diam.): 92.30 cm x (Alto): 15.00 cm Capacidad de Carga: 50,600 lb / Peso: 117.60 lb	L6,250.00	L12,500.00
					
* El precio ofertado es en almacen de S.P.S., no incluye envío fuera de S.P.S.					
TOTAL					L12,500.00
FORMA DE PAGO					L1,875.00
CONTADO					L14,375.00
PLAZO DE ENTREGA					INMEDIATA

Elaborado por: Ing. Carlos Fúnez

Avenida Circunvalación, 14 y 15 calle SO N° 78, Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Cortés.

Tel: (504) 2552-6545 2550-4182 e-mail: soltec@grupo-alca.com

www.grupo-alca.com



ITRA-CAS
S. DE R.L. DE C.V.

San Juan Teotihuacán, Edo. Méx., a 17 de marzo de 2022.

A QUIEN CORRESPONDA.

Por este conducto hacemos constar que SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L. (SOLTEC), con domicilio en Av. Circunvalación 14-15 calle SO #78, Barrio Paz Barahona San Pedro Sula, Honduras, con número de identificación 05019005 011990, es nuestro distribuidor exclusivo de los productos de plástico que fabricamos para la red de alcantarillado y señalización vial marca “**NARESA E ITRA**” en el País de Honduras, el término de la exclusividad es por un año a partir de la fecha de expedición y podrá ser renovable a su vencimiento

Se expide el presente a petición de la Empresa SOLUCIONES TECNICAS (SOLTEC), el día de la fecha para los efectos que convengan.

ITRA-CAS, S. DE R.L. DE C.V.

C.P. Enrique Casillas Noyola
Director General.



ITRA-CAS
S. DE R.L. DE C.V.

ITRA-CAS S. DE R. L. DE C. V.

Camino Real S/N Col. San Francisco Mazapa, Teotihuacán, Edo. de México, C.P. 55830 Tel. 01 (594) 9585608 /20
RFC: ITR 090220635

TECNICOLORS

TU COLOR HECHO REALIDAD



Cotización

Peña Blanca, Sta. Cruz de Yojoa, frente a supermercado la familia #2

Tel: 33364966

Correo Electrónico: contacto.tecnicolors@gmail.com

Datos del Cliente

Nombre: Municipalidad

Dirección: Las Vegas Sta Barbara

Fecha: 18 de Marzo 2022

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UND	TOTAL
6	Cepillos Alambre 4'	L 65.00	390. =
6	Set protecto	225.00	1,350. =
4	Ligas # 100	10.00	40. =
2	Mini Rodillo Neopoli	155.00	310. =
3	Cub Dray Coat Rojo Oxido.	5,440.00	16,320. =
3	Cub. " " blanco S.	5,440.00	16,320. =

L 34,730. =

ATT: _____

TECNICOLORS

COTIZACION



Cliente MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA BARBARA
ATENCION LIC. NATANAEL QUIROZ
FECHA 21 MARZO 2022

COLOR	DESCRIPCION	U/M	Cantidad	PRECIO UNIT.	Precio SIN/ISV
	CEPILLO DE ALAMBRE PINTUCO		6	37.32	223.89
	KIT PROFESIONAL PINTUCO (BANDEJA + RODILLO ANTIGOTA /FELPA 9P + BROCHA 2P)		6	140.80	844.80
	KIT MINI PINTUCO (BANDEJA + MINI RODILLO PROFESIONAL 4 PULG + FELPA)		2	110.40	220.80
ROJO OXIDO	CHP CORRO EPOXY 723 BASE DEEP PREPARADO	GALON	15	1,173.00	17,595.00
CONVERTIDOR	CHP CORRO EPOXY 721 CONVERTER 1 GL (3.785L)	GALON	15	992.80	14,892.00
SOLVENTE	CHP SOLVENTES C 20 1 GL (3.785L)	GALON	4	438.60	1,754.40
BLANCO	CORROTEC BRILLANTE BLANCO 6600 CANECA 5 GL (18.925L)	CUBETA	3	2,796.96	8,390.87
NEGRO	CORROTEC MATE NEGRO 6505 1 GL (3.785L)	GALON	5	605.65	3,028.26
				SUB TOTAL	46,950.02
				15%	7042.50
				TOTAL	53,992.52

ELOISA ALEJANDRA DIAS

Nombre
Representante de Ventas

TECNICOLORS

TU COLOR HECHO REALIDAD



Cotización

Peña Blanca, Sta. Cruz de Yojoa, frente a supermercado la familia #2

Tel: 33364966

Correo Electrónico: contacto.tecnicolors@gmail.com

Datos del Cliente

Nombre:	Municipalidad de Las Vegas
Dirección:	Las Vegas Santa Barbara.
Fecha:	18 de marzo 2022

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UND	TOTAL
1	gal. anticorrosivo Negro.	L840.00	840.00
			840.=

ATT: _____

TECNICOLORS





Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62481

Las Vegas, S.B.

21 de Mayo 2022

Nombre del Proveedor:

Super tienda Gopulor

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Apoyo con útiles escolares, uniformes, zapatos de niños y jóvenes del Municipio

No. de Pedido:

SSB-000000

Solicitante:

Ord al señor Edcedde

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
2	Botas de Crema para bebe	354.00	708.00
5	Botas de espuma para afector	98.40	492.00
5	paquetes de toallitas húmedas	37.60	188.00
5	Botas de Jabor Antibactericida	52.00	260.00
1	Caja de cuantos	380.00	380.00
15	Cuadernos de Dibujo	72.00	1,080.00
10	Cajas de color	20.00	200.00
10	Canzon	54.50	545.00
10	Paquetes de Mero	25.00	250.00
5	Bolitas de pomper	90.80	454.00
5	Botas de gel Antibactericida	59.20	296.00
5	rollos de papel toalla	19.00	95.00
5	Cajas de vela	13.60	68.00
5	paquetes de fosforos	7.60	38.00
Continúa O/C 62482.			

ANULADO

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	

Elaborado por

Revisado por: Gerente Administrativo

Aprobada Alcaldesa Municipal

ANULADO

ANULADO



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62483

Las Vegas, S.B. 21 de Marzo. 2022

Nombre del Proveedor:

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

No. de Pedido:

Solicitante:

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
2	libros de lectura	77.00	154.00
5	yerdas de feltro.	31.00	155.00
2	bayas de hisopos	66.50	133.00
2	paquetes de botones	29.00	58.00
1	ceja de color	56.00	56.00
6	pagamentos en boma	29.00	174.00
14	Marcadores de pizama	20.00	280.00
3	Doceenas de lapiz carton.	58.00	174.00
6	tejas	15.00	90.00
1	Soaca punta	4.00	4.00
1	Decabnerio	105.00	105.00
1	Juego de reglas	55.00	55.00
1	paquete de lapiz tinta	24.00	24.00
5	Cebadernos	24.40	122.00

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

Descuentos

Impto. S/V 15%

Total

1,584.00

Elaborado por

Revisado por: Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

SUPER TIENDA POPULAR



PROPIETARIA: FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA
ELCENTRO, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A FARMACIA REGIS
LAS VEGAS, SANTA BARBARA. CEL: 9895-6476 / 9790-3633
Email.: familybueso@hotmail.com
R.T.N. 16231975002455
CAI: 4CA240-0FF263-CF4998-F5D2F2-053E45-92

CLIENTE: 21 de marzo del 2022
Municipalidad Las Vegas.

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Caja colores.		56.00
6	pegamento		174.00
14	Marcadores pizarra		280.00
3	opc lápiz carbon		174.00
6	lápiz		90.00
1	lápiz punta.		4.00
1	lápiz borrador.		105.00
1	lápiz de reglas		55.00
1	lápiz de lápiz tinta		24.00
3	Cubos de colores.		122.00
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.		DESCUENTO Y REBAJA	
N° DE REGISTRO EXONERADO.		EXENTO LPS.	
N° DE REGISTRO SAG.		EXONERADO LPS.	
Impresión Exact R.T.N. 00019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279		GRAVADO 15% LPS.	
Rango autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006800		15% IMP. LPS.	
Fecha límite de emisión: 20/09/2022		GRAVADO 18% LPS.	
CONTADO ☐ CREDITO ☐		18 % IMP. LPS.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXJUAL)		TOTAL LPS.	1084.00
ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR			
COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
SON:			

• FACTURA 000-001-01-00 N° 006406

CAI: 4CA240-0FF263-CF4998-F5D2F2-053E45-92

R.T.N.

FACTURA 000-001-01-00 No 006

CAI: 4CA240-0FF263-CF4998-F5D2F2-053E45-92

R.T.N.

FACTUR. 000-001-01-00 № 006413

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

COTIZACION

Atendiendo a su amable solicitud estamos enviando COTIZACION de los productos requeridos
Para nosotros es un placer atenderle

PROPIETARIA		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	21-03-2022	LAS VEGAS
9790-3633			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	2	LIBROS DE LECTURA	77.00	154.00
2	5	YARDAS DE FELTRO	31.00	155.00
3	2	CAJAS DE HISOPOS	66.50	133.00
4	2	PAQUETES DE BOTONES	29.00	58.00
5	1	CAJAS DE COLORES	56.00	56.00
6	6	PEGAMENTOS EN BARRA	29.00	174.00
7	14	MARCADORES PARA PIZARRA	20.00	280.00
8	3	DOCENAS DE LAPIZ CARBON	58.00	174.00
9	6	TIJERAS	15.00	90.00
10	1	SACA PUNTA	4.00	4.00
11	1	DICCIONARIO	105.00	105.00
12	1	JUEGO DE REGLAS	55.00	55.00
13	1	PAQUETE DE LAPIZ TINTA	24.00	24.00
14	5	CUADERNOS	24.40	122.00
15				-
16				-
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			SUB TOTAL	1,584.00
			IMPTO.15%	-
			VALOR TOTAL	1,584.00

Atentamente,

Super Tienda Popular Tel 9790-3633
OFERTA VALIDA POR 15 DIAS



Las Vegas, Santa Barbara

Fecha: 03/03/2022

Lic. Víctor Hugo Tejada

Alcalde Municipal

Su Oficina

Reciba un cordial y apreciable saludo, deseándole éxitos en sus funciones que dignamente realiza.

Yo: Alba Luz Pineda Nolasco con identidad
no. 1627-1990-00771 vecino (a) de (barrio/colonia/aldea)

B. la Victoria, de este municipio, muy respetuosamente solicito ayuda

social que consiste en lo siguiente:

Lista de materiales didácticos para niños con necesidades
educativas especiales de la escuela Angeles ubicada en
el Barrio la Victoria antiguo Tiburcio Carlos Andino.

en vista que soy una persona de escasos recursos económicos y no cuento con los medios suficientes para poder cubrir con dichos gastos.

• Agradeciendo una respuesta positiva:

Att

Luz Nolasco

Firma o huella



Identidad: 1627-1990-00771

Celular: 9849-4235

Las Vegas, Santa Barbara

CONSTANCIA DE RECEPCION

Yo: Alba Luz Pineda Nolasco con identidad
no. 1627-1990-00771 vecino (a) de (barrio/colonia/aldea)
Barrio la Victoria, de este municipio, por medio de la presente
hago constar que recibí ayuda social que consiste en lo siguiente:
Lista de materiales didácticos para niños con
necesidades educativas especiales de la escuela Los
Ángeles ubicada en el B. La Victoria Antepo Tiburcio Cuevas Pineda.

Para constancia firmo la presente a los 03 días del mes de 03 del año
2022.

Att.

Luz NOLASCO

Firma o huella

Identidad: 1627-1990-00771

Celular: 9879-4235



ESCUELA ÁNGELES

Ángeles

Escuela para niños especiales
VICTORIA HERNÁNDEZ



Victor Hugo

Realizar cotización para
futura compra.

LISTA DE MATERIALES

- 5 cremas para bebe. ✓ *1 Grandes.*
- 5 espumas para afeitar
- 5 paquete toallas húmedas
- 5 botes antibacteriales
- 5 botes jabón líquido ✓
- 1 cajas de guantes de látex * talla M
- 5 rollo de papel toalla
- 15 cuadernos de dibujo grandes con resorte
- 10 cajas de colores ✓
- 5 paquetes de velas.
- 5 paquetes de fósforos
- 5 bolsas de pompones
- 10 pinzas
- 10 pañetas (toallas de tela)
- 15 pliegos de cartulina de diferentes colores
- 20 pliegos de papel china de distintos colores
- 5 tijeras *6 tijeras*
- 5 botes de pegamentos grande ✓
- 5 botes de silicón grande ✓
- 5 paquetes de temperas ✓
- 10 pliegos de fomi de colores
- 10 pliegos de papel iris *15*
- 2 cajas lápiz tinta ✓ *1 caja*
- 2 cajas lápiz carbón ✓
- 1 paquete de borradores
- 10 marcadores permanentes de colores *14 M.*
- 10 marcadores acrílicos (negro, azul, rojo) ✓
- 1 paquete cartoncillo opalina
- 5 paquetes de paletas grandes
- 5 borradores para pizarras
- 2 resmas de papel boom / carta

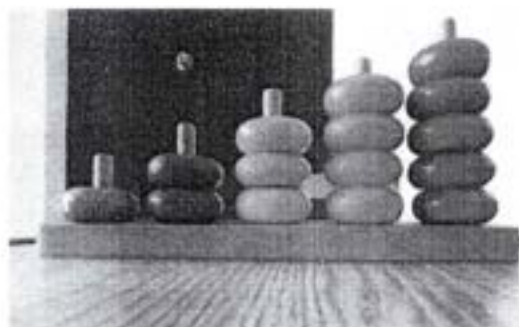


Luz Novasco

- 2 botes de alcohol grande 1 galon
- 2 cajas de mascarillas
- 20 limpia pipas
- Juguetes educativos
- 5 yardas de fieltro.
- Botones de colores
- Hisopos



JUGUETES EDUCATIVOS





Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62484

Las Vegas, S.B. 21 de Marzo 2022

Nombre del Proveedor: Super tienda Gopular.

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: Apoyo con útiles escolares, uniformes zapatos a niños y jóvenes del Municipio.

No. de Pedido: Solicitud Solicitante: Act al Sr. Alcalde

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	agua de barradores.	130.00	130.00
10	marcadores permanentes.	18.00	180.00
1	paquete de cartoncillo ordinario	278.00	278.00
5	paquete de peditas.	21.00	105.00
5	barradores para pizarra	19.00	95.00
2	resmas de papel bond 71/100	125.00	250.00
1	galón de alcohol	284.00	284.00
2	cajas de marcadores.	140.00	280.00
20	lápiz puros	2.00	40.00
7	paquete educativo.	71.00	497.00

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

Descuentos

Impto. S/V 15%

Total

2139.00

Elaborado por: 

Revisado por: 

Firma del Alcalde Municipal: 

SUPER TIENDA POPULAR



PROPIETARIA: FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA
EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A FARMACIA REGIS
LAS VEGAS, SANTA BARBARA. CEL. 9895-6476 / 9790-3633
Email: familybueso@hotmail.com
R.T.N. 16231975002455
CAI: 4CA240-0FF263-CF4998-F5D2F2-053E45-92

21 de marzo del 2022
CLIENTE: Municipalidad Las Vegas

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Caja de bebedores		130.00
10	Marcadores permanente		180.00
1	pag' contenedor opalina		278.00
5	pag' de paletas		105.00
5	bebedores pizarra		95.00
2	Rema papel Carta		250.00
1	Galón alcohol		284.00
2	Caja Mercadillo		280.00
20	Limpia pipas		40.00
7	pequeños educativos		497.00
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.		DESCUENTO Y REBAJA	
N° DE REGISTRO EXONERADO.		EXENTO LPS.	
N° DE REGISTRO SAG.		EXONERADO LPS.	
Impreso Excm. R.T.N. 0001001230011 CERTIFICACION No. 0031-10-10090-275		GRAVADO 15% LPS.	
Rango autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006800		15% IMP. LPS.	
Fecha límite de emisión: 20/09/2022		GRAVADO 18% LPS.	
CONTADO ☐ CREDITO ☐		18 % IMP. LPS.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!		TOTAL LPS.	2139.00
ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR			
COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.			
SON:			

FACTURA 000-001-01-00 N° 006410

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

COTIZACION

Atendiendo a su amable solicitud estamos enviando **COTIZACION** de los productos requeridos
Para nosotros es un placer atenderle

PROPIETARIA		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	21-03-2022	LAS VEGAS
9790-3633			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	1	CAJA DE BORRADORES	130.00	130.00
2	10	MARCADORES PERMANENTES	18.00	180.00
3	1	PAQUETE DE CARTOCILLO OPALINA	278.00	278.00
4	5	PAQUETES DE PALETAS	21.00	105.00
5	5	BORRADORES PARA PIZARRA	19.00	95.00
6	2	RESMAS DE PAPEL BOND T CARTA	125.00	250.00
7	1	GALON DE ALCOHOL	284.00	284.00
8	2	CAJAS DE MASCARILLAS	140.00	280.00
9	20	LIMPIA PIPAS	2.00	40.00
10	7	PAQUETES EDUCATIVOS	71.00	497.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			SUB TOTAL	2,139.00
			IMPTO.15%	-
			VALOR TOTAL	2,139.00

Atentamente,

Super Tienda Popular Tel 9790-3633
OFERTA VALIDA POR 15 DIAS





Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62485

Las Vegas, S.B. 21 de Marzo. 2022

Nombre del Proveedor:

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

No. de Pedido:

Solicitante:

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
2	Bots de crema para bebé	354.00	708.00
5	Bots de crema de afeitar	98.40	492.00
5	Paquete de toallas húmedas	37.60	188.00
5	Bots de jabón antibacterial	52.00	260.00
1	Caja de pañales	380.00	380.00
15	Cuadernos de dibujo	24.00	360.00
10	Cajas de colores	20.00	200.00
10	Penas	54.50	545.00
10	Toallas de mano	25.00	250.00
5	Bolsón de pañales	90.80	454.00
5	Bots de gel antibacterial	59.20	296.00
5	Roller de papel toalla	19.00	95.00
5	Cajas de velas	13.60	68.00
5	Paquete de fósforos	7.60	38.00
Continúa O/C 62486.			

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

Descuentos

Impto. S/V 15%

Total

Impresora Registros A4, No. 2003-7911

Elaborado por

Revisado por: Gerencia Administrativa

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

SUPER TIENDA POPULAR



PROPIETARIA: FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA
ELCENTRO, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A FARMACIA REGIS
LAS VEGAS, SANTA BARBARA. CEL. 9895-6476 / 9790-3633
Email.: familybueso@hotmail.com
R.T.N. 16231975002455
CAI: 4CA240-0FF263-CF4998-F5D2F2-053E45-92

21 de marzo del 2022

CLIENTE: Municipalidad Las Vegas

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Crema p/ bebe		708.00
5	Botes espuma quiter		492.00
5	pag' toallas humed.		188.00
5	botes jabon antibacterial		260.00
1	Caja de guantes		380.00
15	Cuadernos de dibujo		360.00
10	Cajas de colores.		200.00
10	pig'as		545.00
10	toallas p/ mano		250.00
5	Bolsa de pampers.		454.00
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.		DESCUENTO Y REBAJA	
N° DE REGISTRO EXONERADO.		EXENTO LPS.	
N° DE REGISTRO SAG.		EXONERADO LPS.	
Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10590-279		GRAVADO 15% LPS.	
Rango autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006800		15% IMP. LPS.	
Fecha limite de emision: 20/09/2022		GRAVADO 18% LPS.	
CONTADO ☐ CREDITO ☐		18 % IMP. LPS.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!		TOTAL LPS.	3837.00
ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR			
COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			

SON:

FACTURA 000-001-01-00

SUPER TIENDA POPULAR



PROPIETARIA: FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA
ELCENTRO, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A FARMACIA REGIS
LAS VEGAS, SANTA BARBARA. CEL. 9895-6476 / 9790-3633
Email.: familybueso@hotmail.com
R.T.N. 16231975002455
CAI: 4CA240-0FF263-CF4998-F5D2F2-053E45-92

21 de marzo del 2022

CLIENTE: Municipalidad Las Vegas

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Botes antibacterial gl.		296.00
5	Rollitos papel toalla.		95.00
5	Cajas de platos		68.00
5	pag' de pampers.		38.00
15	contulcha iris		150.00
20	plugo papel China		40.00
5	pag' tempera		250.00
5	Botes de silicon		749.00
10	plugo foma grande.		320.00
2	Cajas Kapi tinta		116.00
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.		DESCUENTO Y REBAJA	
N° DE REGISTRO EXONERADO.		EXENTO LPS.	
N° DE REGISTRO SAG.		EXONERADO LPS.	
Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10590-279		GRAVADO 15% LPS.	
Rango autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006800		15% IMP. LPS.	
Fecha limite de emision: 20/09/2022		GRAVADO 18% LPS.	
CONTADO ☐ CREDITO ☐		18 % IMP. LPS.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!		TOTAL LPS.	2122.00
ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR			
COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			

SON:

FACTURA 000-001-01-00

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

COTIZACION

Atendiendo a su amable solicitud estamos enviando COTIZACION de los productos requeridos
Para nosotros es un placer atenderle

PROPIETARIA		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	21-03-2022	LAS VEGAS
9790-3633			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	2	BOTES DE CREMA PARA BEBE	354.00	708.00
2	5	BOTES DE ESPUMA DE AFEITAR	98.40	492.00
3	5	PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS	37.60	188.00
4	5	BOTES DE JABON ANTIBACTERIAL	52.00	260.00
5	1	CAJA DE GUANTES	380.00	380.00
6	15	CUADERNOS DE DIBUJO	24.00	360.00
7	10	CAJAS DE COLORES	20.00	200.00
8	10	PINZAS	54.50	545.00
9	10	TOALLAS DE MANO	25.00	250.00
10	5	BOLSA DE PAMPER	90.80	454.00
11	5	BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL	59.20	296.00
12	5	ROLLOS DE PAPEL TOALLA	19.00	95.00
13	5	CAJAS DE VELA	13.60	68.00
14	5	PAQUETES DE FOSFOROS	7.60	38.00
15	15	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS	10.00	150.00
16	20	PLIEGOS DE PAPEL CHINA	2.00	40.00
17	5	PAQUETES DE TEMPERA	50.00	250.00
18	5	BOTES DE SILICONE	149.80	749.00
19	10	PLIEGOS DE FOMI GRANDE	32.00	320.00
20	2	CAJA DE LAPIZ TINTA	58.00	116.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			SUB TOTAL	5,959.00
			IMPTO.15%	-
			VALOR TOTAL	5,959.00

Atentamente,

Super Tienda Popular Tel 9790-3633
OFERTA VALIDA POR 15 DIAS



INVERSIONES EL BUEN Samaritano SHELL LAS VEGAS

Del: Danny Franklin García Santos

Ba. El Centro, Calle Principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras

Tel.: 2673-9063 • samaritanoenergy@hotmail.com

Casa Matriz: Col. Infop, Carretera Vieja Panamericana,
Poterillos, Cortes • R.T.N. 18041984060853

Las Vegas,	15	de	03	del 20	22
Cliente:	Municipalidad Las Vegas - B				
R.T.N.	1627 97999 465410				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
	Diesel 13.561		1900
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Kerosine		

Original-Copia Comprador - 2da. Copia Emisor
Rango Autorizado:
002-002-01-00013201 al 002-002-01-00014400
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

El vencimiento generará el 3% de Interés

Firma: *[Firma]*

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

Movimientos Interiores

VALOR EN LETRAS L.P.

CAJ: 9A750C-C4D3FA-8148B4-4C99F1-DEDA03-DD

FACTURA AL CREDITO 002-002-01-00 N° 013693

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA FACTURA DE CREDITO: 002-002-01-00014400

INVERSIONES EL BUEN Samaritano SHELL LAS VEGAS

De: Danny Franklin Garcia Santos
Bo. El Centro, Calle Principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras
Tel.: 2673-9063 • samaritanoenergy@hotmail.com
Casa Matriz: Col. Infop, Carretera Vieja Panamericana,
Potrerrillos, Cortes • R.T.N. 18041984060853

Las Vegas, 16 de 03 del 20 22
Cliente: *[Handwritten: Municipalidad de Las Vegas]*
R.T.N. 1677 99441165421

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
—	Diesel 15.992		1615
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Kerosine		

Original Copia: Comprador - 2da. Copia: Emisor
Rango Autorizado:
002-002-01-00013201 al 002-002-01-00014400
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

El vencimiento generará el 3% de Interés

[Handwritten: 1595242]
Firma: *[Handwritten Signature]*

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

[Handwritten: Para uso interno]

VALOR EN LETRAS LPS

CAJ: 9A750C-C4D3FA-8148B4-4C99F1-DEDA03-DD

FACTURA AL CREDITO 002-002-01-00 No 013692

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Descuentos y Rebajas cargados L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	1615



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

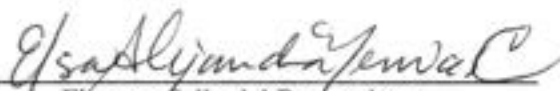
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

LA BODEGUITA / INVERSIONES CABALLERO MENCIA -ICAME DIRECCION Contiguo a Comercial Yoli Las Vegas S.B. Propietario Elsa Alejandra Mencias Caballero	FECHA	18/03/2021
	RTN	05061990009774
	TEL:	9926-5712
	TEL:	9689-7355

No.	UNID	DESCRIPCION	Valor por Provision	Total
1	1	PASTEL MEDIANO	401.00	401.00
2	2	BOLSAS DE CONFITES	52.50	105.00
3	2	COCA COLA DE 3 LITROS	70.00	140.00
4		*****u.l.*****		-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
			Sub Total	646.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	646.00
			Oferta valida por:	5 DIAS

Observaciones:


Firma y Sello del Proveedor

Las Vegas, Santa Bárbara

18 de Marzo de 2022

Lic. Victor Hugo Tejada
Alcalde Municipal
Su Oficina

Con gran respeto se le brinda un cordial saludo, enviándole muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo para que continúe regalándole cosechas de éxitos en su vida familiar y los muchos proyectos para el desarrollo admirable que ha proyectado en esta comunidad.

Yo **FRANCISCA NOHEMY ZAVALA HERNANDEZ** con número de identidad **0318-1996-01421** con domicilio en **COLONIA VARONES DE FE, LAS VEGAS SANTA BÁRBARA**, el motivo de la presente es para solicitar una donación de Dos pasteles, Dos bolsas de dulces y 3 Refrescos de 3L para la celebración del Día del Padre en la Iglesia Príncipe de Paz.

Esperamos contar con su apoyo, pues se dé su proyección hacia las necesidades de las personas de esta comunidad.

Atentamente,

José Alberto Villanueva
Pastor

Eulalia
Secretaria



1 Pastel
2 dulces
3 Refrescos

La Budgetista

Las Vegas, Santa Barbara

CONSTANCIA DE RECEPCION

Yo: Francisca Nohemi Zavala Hernandez con identidad
no. 0378-7996-07427 vecino (a) de (barrio/colonia/aldea)
Colonia. Viveros de Fe, de este municipio, por medio de la presente
hago constar que recibí ayuda social que consiste en lo siguiente:
Recibi: 7 pastel, 2 dulces, 2 refrescos

Para constancia firmo la presente a los _____ días del mes de _____ del año
2022.

Att.

Noemy Zavala Hernandez.

Firma o huella

Identidad: 0378-7996-07427

Celular: 97-78-98-50

HONDURAS

Exposition 1989
L'Art du Japon



RNP

WOMINGTO / ADONIS
LAS VEGAS
SANTA BARBARA



CONSTRUCTION PROJECT TEAM

I<HND0019524032<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
9606106F3106109HND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8
ZAVALA<HERNANDEZ<<FRANCISCA<NO



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62491

Las Vegas, S.B. 18 de Marzo, 2022

Nombre del Proveedor: Inversiones Ecoballero manico

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Gasto de alimentos y Bebidas

Donación al Sr. Luis Panto. Panto Tenorio.

No. de Pedido: Solicitud Solicitante: Ord. el Sr. Panto

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	libra de espagueti	18.00	18.00
2	Bolsas de salmón	12.00	24.00
3	libras de fufos	20.00	60.00
4	libras de azúcar	12.00	48.00
4	libras de Arroz Blanco	11.00	44.00
1	libra de sal yodo	6.00	6.00
10	cebollitos	0.50	5.00
2	libras de maní	11.00	22.00
2	libras de harina gold star	11.00	22.00
15	unidades de huevo	3.00	45.00
2	libras de manteca	22.00	44.00
1	Bolsa de café de 1/2 libra	22.00	22.00
2	Bolsitas de cloro	5.00	10.00
2	rollos de papel sanitario	15.00	30.00
Continúa O/C 62492.			

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Informe de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Elaborado por: 

Revisado por: 

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal: 



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

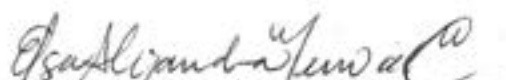
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

LA BODEGUITA / INVERSIONES CABALLERO MENCIA -ICAME DIRECCION Contiguo a Comercial Yoli Las Vegas S.B. Propietario Elsa Alejandra Mencias Caballero	FECHA	18/03/2021
	RTN	05061990009774
	TEL:	9926-5712
	TEL:	9689-7355

No.	UNID	DESCRIPCION	Valor por Provision	Total
1	1	LIBRA DE ESPAGUETI	18.00	18.00
2	2	BOLSAS DE SALSINA	12.00	24.00
3	3	LIBRAS DE FRIJOLES	20.00	60.00
4	4	LIBRAS DE AZUCAR	12.00	48.00
5	4	LIBRAS DE ARROZ BLANCO	11.00	44.00
6	1	LIBRA DE SAL FINA	6.00	6.00
7	10	CUBITOS	0.50	5.00
8	2	LIBRAS DE MASECA	11.00	22.00
9	2	LIBRAS DE HARINA GOLD STAR	11.00	22.00
10	15	UNIDADES DE HUEVOS	3.00	45.00
11	2	LIBRAS DE MANTECA	22.00	44.00
12	1	BOLSA DE CAFÉ DE 1/2 LIBRA	22.00	22.00
13	2	BOLSITAS DE CLORO	5.00	10.00
14	2	ROLLOS DE PAPEL SANITARIO	15.00	30.00
15	1	PAQUETE DE JABON DE 3 UNIDADES	48.00	48.00
16	2	BARRAS DE JABON PARA LAVAR LOZA	5.00	10.00
17	1	PAQUETE DE LONGANIZAS	42.00	42.00
			Sub Total	500.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	500.00
			Oferta valida por:	5 DIAS

Observaciones:


Firma y Sello del Proveedor

Hacer una Solicitud para donación
de alimentos por condición
de calamidad doméstica
a don Luis Alonso Muñoz
Tinoco.

La

Fecha: -

Por L. 500 en
alimentos de primera necesidad.
ALCALDE
LAS VEGAS, S.B.
Victor Hugo

Lic. Víctor Hugo Tejada

Alcalde Municipal

Su Oficina

Reciba un cordial y apreciable saludo, deseándole éxitos en sus funciones que dignamente realiza.

Yo: Luis Alonso Muñoz Tinoco con identidad
no. 7623-7968-00399 vecino (a) de (barrio/colonia/aldea)
La Quchella, de este municipio, muy respetuosamente solicito ayuda
social que consiste en lo siguiente:
Ayuda para donación de alimentos por condición
de calamidad doméstica a don Luis Alonso Muñoz
Por L. 500 en alimentos

en vista que soy una persona de escasos recursos económicos y no cuento con los
medios suficientes para poder cubrir con dichos gastos.

• Agradeciendo una respuesta positiva:

Att.

Luis Muñoz

Firma o huella

Identidad: 7623-7968-00399

Celular: _____



Las Vegas, Santa Barbara

CONSTANCIA DE RECEPCION

Yo: Luis Alonso Muñoz Tinoco con identidad
no. 1623-7968-00399 vecino (a) de (barrio/colonia/aldea)
La Quichella, de este municipio, por medio de la presente
hago constar que recibí ayuda social que consiste en lo siguiente:
Recibi una ayuda de alimentacion de 500L.
en alimentos

Para constancia firmo la presente a los 18 días del mes de 2022 del año
2022.

Att.

Luis Muñoz

Firma o huella

Identidad: 1623-7968-00399

Celular: _____



I<HND0042552910<<<<<<<<<<<<<
6808253M3108251HND<<<<<<<<<<4
MUNOZ<TINOCO<<LUIS<ALONSO<<<<



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

FUNERARIA MONTE SINAI

DIRECCION Bo.Santa Teresa 1 cuadra y media debajo de la
municipalidad.

Propietario Maira Liseth Miranda Tinoco

FECHA 21/03/2022

RTN 05081972000190

TEL: 9461-93-08

TEL:

No.	UNID	DESCRIPCION	Valor por Provision	Total
1	1	Ataud de niño	1,044.00	1,044.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
			Sub Total	1,044.00
			Impuesto 15%	156.00
			Total a Pagar	1,200.00
			Oferta valida por:	5 DIAS

Observaciones:


Firma y Sello del Proveedor

Las Vegas, Santa Barbara

Fecha: 21/03/2022

Lic. Víctor Hugo Tejada

Alcalde Municipal

Su Oficina

Reciba un cordial y apreciable saludo, deseándole éxitos en sus funciones que dignamente realiza.

Yo: Jose Antonio Pineda con identidad
no. 0505196800228 vecino (a) de (barrio/colonia/aldea)
Nuevo Tempiva, de este municipio, muy respetuosamente solicito ayuda
social que consiste en lo siguiente:

un ataúd para mi hijo de 7 días de nacido.
25 Bloques
2 bldas de cemento, una libra de alambre de amarre.
120 paladas de arena, 2 varillos lisos

en vista que soy una persona de escasos recursos económicos y no cuento con los medios suficientes para poder cubrir con dichos gastos.

Agradeciendo una respuesta positiva:

Att.

Jose Antonio Pineda

Firma o huella

Identidad: 0505196800228

Celular: 99665262

Las Vegas, Santa Barbara

CONSTANCIA DE RECEPCION

Yo: Jose Antonio Pineda con identidad
no. 0505196800228 vecino (a) de (barrio/colonia/aldea)
Nuevo Lempira de este municipio, por medio de la presente
hago constar que recibí ayuda social que consiste en lo siguiente:
Un ataúd. Para mi hijo de 7 días de nacido.
25 Bloques, 2 bolsas de cemento una libra de
alambre de anarre 120 paludos de arena, 2 varillas lisas

Para constancia firmo la presente a los 21 días del mes de Marzo del año
2022.

Att.

Jose Antonio Pineda

Firma o huella

Identidad: 0505196800228

Celular: 99665262



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

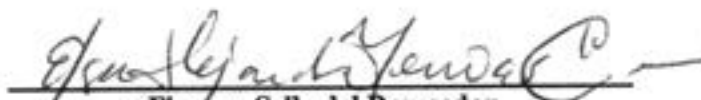
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

LA BODEGUITA / INVERSIONES CABALLERO		FECHA	21/03/2022
MENCIA -ICAME		RTN	05061990009774
DIRECCION Contiguo a Comercial Yoli		TEL:	9926-5712
Las Vegas S.B.		TEL:	9689-7355
Propietario Elsa Alejandra Mencias Caballero			

No.	UNID	DESCRIPCION	Valor por Provision	Total
1	10	LAZOS CON ARGOLLA	57.50	575.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
			Sub Total	575.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	575.00
			Oferta valida por:	5 DIAS

Observaciones:


Firma y Sello del Proveedor

INVERSIONES EL BUEN Samaritano SHELL LAS VEGAS

Del: Danny Franklin García Santos
Bo. El Centro, Calle Principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras
Tel.: 2673-9063 • samaritanoenergy@hotmail.com
Casa Matriz: Col. Infop, Carretera Vieja Panamericana,
Potrerillos, Cortes • R.T.N. 1C041984060853

Las Vegas, 21 de 03 del 20 22
Cliente: Municipalidad de Las Vegas S.R.
R.T.N. 1677-9999-463-000

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	Diesel		
	Gasolina Super 3.187		370
	Gasolina Regular		
	Kerosine		
	MOTO BOMBA		

Original Copia Comprador • 2da. Copia Emisor
Rango Autorizado:
002-002-01-00013201 al 002-002-01-00014400
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

El vencimiento generará el 3% de Interés

Firma

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

Moto combustible (combustible)

CAI: 9A750C-C4D3FA-8148B4-4C99F1-DEDA03-DD

FACTURA AL CREDITO 002-002-01-00 N° 013713

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgados L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	370

INVERSIONES EL BUEN Samaritan SHELL LAS VEGAS

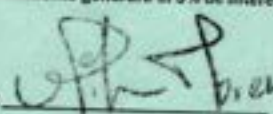
De: Denny Franklin Garcia Santos
Bo. El Centro, Calle Principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras
Tel.: 2673-9063 • samaritanoenergy@hotmail.com
Casa Matriz: Col. Infop, Carretera Vieja Panamericana,
Patrerillos, Cortes • R.T.N. 18041984060853

Las Vegas, 21 de 03 del 2022
 Cliente: Municipio de las Vegas S.B.
 R.T.N. 1677-9999-465409

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
	Diesel 13.340		1,350
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Kerosine		

Original-Copia: Comprador • 2da. Copia: Emisor
 Plazo Autorizado:
 002-002-01-00013201 al 002-002-01-00014400
 Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

El vencimiento generará el 3% de Interés

Firma: 

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

CAI: 9A750C-C4D3FA-814BB4-4C99F1-DEDA03-DD

FACTURA AL CREDITO 002-002-01-00 N° 013711

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Descuentos y Retenciones L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	1,350



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel.: 2551-4304/4007

SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel.: 2544-1201

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 21/03/2022
Hora : 04:58:58 PM

Factura N: 003-001-01-00020913

Fecha Limite de Autorizacion: 03/12/2022

CAI: 6C0FF1-5A81F0-2A4FA6-A7C394-15BE06-5E

Rango Autorizado:

Desde: 003-001-01- 00020301

Hasta: 003-001-01- 00022300

Vendedor: ORLANI HERNANDEZ

RTN : 162799465404

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS.

Bd. SAN ISIDRO, LAS VEGAS SANTA BARBARA.

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 225.00	L. 0.00	L. 1,125.00
5	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 225.00	L. 0.00	L. 1,125.00
5	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 225.00	L. 0.00	L. 1,125.00
5	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 225.00	L. 0.00	L. 1,125.00
U.L.					
TOTAL			L.	0.00	L. 4,500.00



Observaciones:

ORDEN DE COMPRA N0 62497

Valor en letras:

Cinco Mil Ciento Setenta Y Cinco Lempiras, Con 00/100 Centavos.

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,500.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	675.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	5,175.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Cotizacion #: 00021392

Entregado Por:

Recibido Por:

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando contratación de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.A.		CLIENTE	CONTACTO		FECHA	CUIDAD
16279485404		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Robinson Quiroz		21-mar-2022	SPB
TELÉFONO		DIRECCIÓN	E-MAIL		DESCUENTO	T. PAGO
		Bd. SAN ISIDRO, LAS VEGAS SANTA BARBARA				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3150	5	5	L225.00	L1.125.00
2	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3150	5	5	L225.00	L1.125.00
3	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CYAN L3110 L3150	5	5	L225.00	L1.125.00
4	T544320	TINTA EPSON T544320 544 MAGENTA L3110 L3150	5	5	L225.00	L1.125.00
						

Esta colección tiene una validez de 5 días, los precios pueden variar sin notificación de precios no aplica en promociones, ofertas válidas dentro del mes al cual apliquen

1. *Hydrophobicity*



Collection: Biblioteca de Poet

Catalina Hernandez

Corvus Electronics

erlanbertazandazü compuser. In

Observations

Collezione valida per 5 ritagli

San Pedro Sula
Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O
P.R.: 2544-1201 / 2510-0892
Cel.: 97977678

Tegucigalpa
Boulevard Morazan, Cortijos e Clínicas Médicas
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños
Tel: 2247.0350 al 06

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores C MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA
Dirección B° EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL
Teléfono 2659-3112 Fax
Atención LIC. NATANAEL QUIROZ

Fecha 21/03/2022
Número 100402087
Código Cliente CMSPS00590

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
AS2428	TINTA EP5 T544 NEGRO 65ML PL1110, L3110, L3150, L5190	ISV 5		LPS 226.09	LPS 1,130.45	12Meses
AS2430	TINTA EP5 T544 CYAN 65ML PL1110, L3110, L3150, L5190	ISV 5		LPS 226.09	LPS 1,130.45	12Meses
AS2431	TINTA EP5 T544 MAGENTA 65ML PL1110, L3110, L3150, L5190	ISV 5		LPS 226.09	LPS 1,130.45	12Meses
AS2432	TINTA EP5 T544 YELLOW 65ML PL1110, L3110, L3150, L5190	ISV 5		LPS 226.09	LPS 1,130.45	12Meses

Sub-Total LPS 4,521.80
Impuesto LPS 678.27
Total LPS 5,200.07

Asesor de Ventas DANNY REYES L3

PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
SANTA BARBARA, SANTA BARBARA
INSTITUTO OFICIAL POLIVALENTE "TIBURCIO CARIAS ANDINO"



21 de marzo del 2022

Señor Alcalde
Licenciado
Víctor Hugo Tejada Hernández
Las Vegas, Santa Bárbara
Su oficina

Atento saludo Señor Alcalde

Respetuosamente nos dirigimos a su persona para saludarle y al mismo tiempo exponerle el problema que enfrentamos en el departamento de Secretaría de este Instituto.

Dicho departamento es el centro de las acciones administrativas y el personal ha estado trabajando desde casa con su propio equipo y conexión a internet durante estos dos años desde que se presentó la pandemia.

Este año iniciamos presencial y tenemos algunas falencias, se nos donó una impresora, pero no contamos con los recursos económicos para adquirir la tinta que se necesita para utilizarla, por lo que solicitamos su ayuda donándonos dicha tinta y que a continuación detallamos:

5 juegos de Tinta para impresora Epson de flujo continuo 544.

De antemano brindamos nuestro agradecimiento por su atención a esta solicitud y su respuesta afirmativa.

Respetuosamente;



Elizabeth Rosario Meza Cantarero
SECRETARIA INSTITUTO

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

WOMEN / FORUM

HORACIO

APRIL 2002 / SUMMARY

PERDOMO REYES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH: _____ NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER: _____

21-11-1960

1623 1960 00363

NACIONALIDAD / NATIONALITY

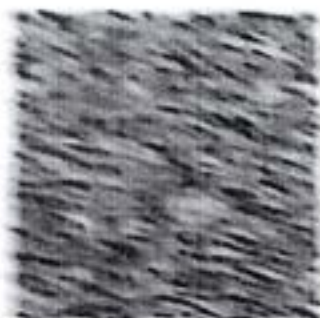
FLORA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

HND

21-11-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



END



Abstract

[illegible]

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



BENERANDA DE LOS SANTOS

MEZA GUILLÉN

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

29-11-1979

1508 1979 00681

NACIONALIDAD / NATIONALITY

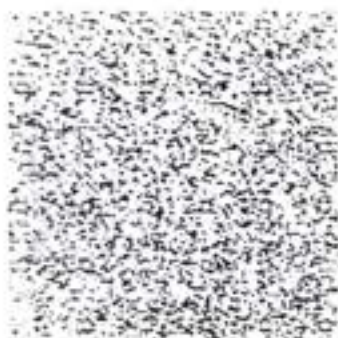
FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

HND

29-11-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



3400000003824564

DOMICILIO / ADDRESS

LAS VEGAS
SANTA BARBARA



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0042572543<<<<<<<<<<<<<<
7911299F3111297HND<<<<<<<<<<<8
MEZA<GUILLEN<<BENERANDA<DE<L<S



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

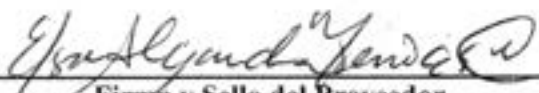
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

LA BODEGUITA / INVERSIONES CABALLERO		FECHA	21/03/2022
MENCIA -ICAME		RTN	05061990009774
DIRECCION	Contiguo a Comercial Yoli Las Vegas S.B.	TEL:	9926-5712
		TEL:	9689-7355
Propietario	Elsa Alejandra Mencias Caballero		

No.	UNID	DESCRIPCION	Valor por Provision	Total
1	25	BOLSAS DE PAN	20.00	500.00
2	8	PAQUETES DE TENEDORES	28.75	230.00
3	2	PAQUETES DE SERVILLETAS	80.50	161.00
4	10	PAQUETES DE CUCHARAS	17.25	172.50
5	1	FARDO DE PLATOS # 6	290.00	290.00
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
			Sub Total	1,353.50
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	1,353.50
			Oferta valida por:	5 DIAS

Observaciones:


Firma y Sello del Proveedor



SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ

PROP. NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

Bd. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave.
esquina opuesta a pollos Gol
Cel.: 3349-9246 / E-mail: sumyself@hotmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011978072331

FACTURA

000-001-01-00 N° 001939

CAI: C4F450-CFB06D-B24480-CD8B4F-A6FB57-A4

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA

RTN: 16279999465404

DIRECCION: LAS VEGAS, SANTA BARBARA

DIA	MES	AÑO
22	3	2022

O/C 62501

CREDITO X

CONTADO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	5	BOMBILLO MH 400W TUBULAR 220V	350.00	1,750.00
2		UL	-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-
6			-	-
7			-	-
8			-	-
9			-	-
10			-	-
11			-	-
12			-	-
13			-	-
14			-	-
15			-	-
16			-	-
17			-	-
18			-	-
19			-	-
20			-	-
21			-	-
22			-	-
23			-	-
24			-	-
25			-	-
26			-	-
27			-	-
28			-	-
29			-	-
30			-	-
31			-	-

Rango Autorizado: 000-001-00001,801 al 000-001-00002,400 (12 Tal.) Fecha de Recepcion 12/01/2022

Fecha Limite de Emision : 28/12/2022 Original: Cliente/Copia 1: Obligado tributario

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	1,750.00
DESCUENTO Y REBAJAS	
IMP.S/VENTAS.15%	262.50
TOTAL A PAGAR	2,012.50

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: (DOS MIL DOCE LEMPIRAS 50/100 M.N.)

RECIBIDO POR:

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ

VENTAS DE MATERIALES EN GENERAL

Barrio las Palmas 20 calle 8-9 Avenida Local # 3-4

S.P.S. HONDURAS Cel.3337-9795, TEL. 2510-0225

E-mail: ventas.sumyself@gmail.com

COTIZACION

No. 2613

R.T.N. 05011978072331

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA

RTN: 16279999465404

DIA	MES	AÑO
22	3	2022

DIRECCION:

Reciba un atento y cordial saludo. A continuacion le detallamos la cotizacion solicitada.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	5	BOMBILLO MH 400W 220V	350.00	1,750.00
2		UL	-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-
6			-	-
7			-	-
8			-	-
9			-	-
10			-	-
11			-	-
12			-	-
13			-	-
14			-	-
15			-	-
16			-	-
17			-	-
18			-	-
19			-	-
20			-	-
21			-	-
22			-	-
23			-	-
24			-	-
25			-	-
26			-	-

Oferta valida: 3 DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

OBSERVACION:

SUB-TOTAL	1,750.00
IMP.S/VENTAS.	262.50
TOTAL A PAGAR	2,012.50



Depositos:

BANCO OCCIDENTE
CTA. - 21-233-0081779

BAC CREDOMATIC
CTA. - 741563301

A Nombre: de Suministros y Servicios Electricos Fernandez

Bo. El Centro, Calle principal, contiguo a Comercial Yoli, Las Vegas S.B., CEL 9926-5712
Correo Electrónico: alejandramenciasc@hotmail.com Propietario: Elsa Alejandra Mencías Caballero

Nombre: Municipalidad Las Vegas S.B R.T.N: 1627977465404

Dirección: B.O. San Isidro

Fecha

22 03 2022

Valor en Letras L.: Ochocientos cincuenta y tres, 95/100.

Nº Identificativo del Registro de la SAG

TOTAL A PAGAR L	853	95
-----------------	-----	----

FACTURA 000-001-01-00000023

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

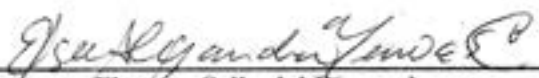
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

LA BODEGUITA / INVERSIONES CABALLERO MENCIA -ICAME DIRECCION Contiguo a Comercial Yoli Las Vegas S.B. Propietario Elsa Alejandra Mencias Caballero	FECHA	22/03/2022
	RTN	05061990009774
	TEL:	9926-5712
	TEL:	9689-7355

No.	UNID	DESCRIPCION	Valor por Provision	Total
1	5	INCAPARINA SABOR CHOCOLATE	67.00	335.00
2	5	INCAPARINA SABOR FRESA	51.64	258.20
3	5	INCAPARINA SABOR VAINILLA	52.15	260.75
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
			Sub Total	853.95
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	853.95
			Oferta valida por:	5 DIAS

Observaciones:


Firma y Sello del Proveedor

INVERSIONES EL BUEN Samaritano SHELL LAS VEGAS

De: Danny Franklin Garcia Santos

Bo. El Centro, Calle Principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras

Tel.: 2673-9063 • samaritanoenergy@hotmail.com

Casa Matriz: Col. Infop, Carretera Vieja Panamericana,

Potrerrillos, Cortes • R.T.N. 18041984060853

Las Vegas,	21	de	03	del 20	22
Cliente:	Municipalidad de las Vegas S.B				
R.T.N.	1627-9999-463404				

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	Diesel	14.822	1,500
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Kerosine		
	HAP8212		

Original-Copia: Comprador • 2da. Copia: Emisor
Rango Autorizado:
002-002-01-00013201 al 002-002-01-00014400
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

El vencimiento generará el 3% de Interés

Firma:

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgados L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,500

VALOR EN LETRAS LPS.

CAI: 9A750C-C4D3FA-8148B4-4C99F1-DEDA03-DD

FACTURA AL CREDITO

002-002-01-00

Nº 013715

SUPER TIENDA POPULAR



PROPIETARIA: FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA

ELCENTRO, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A FARMACIA REGIS

LAS VEGAS, SANTA BARBARA. CEL. 9895-8476 / 9790-3633

Email.: familybueso@hotmail.com

R.T.N. 16231975002455

CAI: 4CA240-0FF263-CF4998-F5D2F2-053E45-92

CLIENTE:

Direction:

R.T.N.

[illegible]

FACTURA 000-001-01-00 Nº 006570



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62508

Las Vegas, S.B. 22 de marzo. 2022

Nombre del Proveedor:

Comercial Ferreteria GARCIA BLANCA

Enviar a:

Descripción del Gasto o Proyecto:

Ayuda Social - Sector Vivienda
Donación al Sector Remoción Antrópica.

No. de Pedido:

19602

Solicitante:

UTM / Johana Interiano

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Cable de cobre SOD. de 2 espesores	293.04	293.04
1	Breaker SOD. 1 X 20 Amperios	135.2	135.2
1	Breaker SOD. 1 X 15 Amperios	135.2	135.2
328	pie de cable eléctrico Phelps #10.	7.85	2,574.80
140	pie de cable de Aluminio 3x4 log triple	9.48	1,326.95
Reposición de Orden de Compra # 62472			

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

Descuentos

Impto. STV 15%

Total

4,464.79

0%

669.72

5,134.51

Elaborado por:

Revisado por:
ADMINISTRATIVA

Firma Autorizada Alcalde Municipal



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 878386-55A086-794CA2-74E00F-3FCE9D-4B Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00132101 al 000-002-01-00142100

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

236076

Fecha: 18-03-2022

09:11:15 AM

000-002-01-00137506

ENVIAR

Vendedor:

05 ENA FIGUEROA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1154 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

RTN: 16279999465404

Dirección de Entrega: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Enviar a:

Orden de Compra: 62472

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
PIE CABLE ACOMETIDA 3X6 LEG. TRIPLEX		2101	9449	140.00	9.4782	0.00	1,326.95
CENTRO CARGA SQD 2 ESPACIOS #QOUD2F		2102	1258	1.00	293.0434	0.00	293.04
BREAKER SQUARE D. 1X20A #Q0W120		2102	1428	1.00	135.0000	0.00	135.00
BREAKER SQUARE D. 1X15A #Q0W115		2102	1427	1.00	135.0000	0.00	135.00
CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #10 BLANCO PIE		2102	090460	328.00	7.8500	0.00	2,574.80

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CINCO-MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 51 CTVS



Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 4,464.79

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 669.72

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 5,134.51

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante. No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser emitidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fue pagado.



Cotización

17/03/2022 08:03 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferreteria.com

No.: 1364047

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R.TN.05019003184

Valida Por 5 Dias.

Ciudad: C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Teléfono: 2659-31-80 Email:

Fecha: 17/03/2022 website: www.-.com

Términos: Contado

Vendedor: 05-ENA FIGUEROA

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
1258	1.00	CENTRO CARGA SQD 2 ESPACIOS #QOUD2F	C/U	293.04	293.04
1428	1.00	BREAKER SQUARE D. 1X20A #Q0W120	C/U	135.00	135.00
1427	1.00	BREAKER SQUARE D. 1X15A #Q0W115	C/U	135.00	135.00
090460	328.00	CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #10 BL	PIE	7.85	2,574.80
9449	140.00	PIE CABLE ACOMETIDA 3X6 LEG. TRIPLEX	PIE	9.48	1,326.95

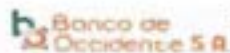
SubTotal:	4,464.79
Impuesto s/vta:	669.72
Total Cotización:	5,134.51

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.



: 11-603-000-824-0

: 22-601-0021090 (Dolares)



: 2100145-388



: 039604-000007



: 730140901



: 4880-1375-5883 (Dolares)

2301 FM 2280

Cleburne.TX.96031



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



COMERCIAL FERRETERIA PEÑA BLANCA S. DE RL. DE C.V. R.T.N 05019003184700
 Peña Blanca, Santa Cruz de Yajal Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochim Tel: 2627-0610, 2627-0610 Fax:
 2630-0144 email: comercialfept@gmail.com

GUIA DE REMISION DE MERCADERIA
 2101 - BOD. MAYOR

CE ORIGINAL
 Enviar - Cliente

Fecha/Hora: 18/03/2022 09:11 AM

PRINCIPAL: PEÑABLANCA Fecha Comp: 18/03/2022 Comprobante: 4823330 Factura: 000-002-01-00137506 Fecha Fac: 18/03/2022
 Cliente: C21-1154 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS Tel.: CORREO



Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

De Entrega: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Agente: 05

Observaciones	05 EDIA FIGUEROA	Ref: FMA 236076	Almacén: 2101
Código	Descripción	Can. Fac	Can. Dig
9449	PIE CABLE ACOMETIDA 3X5 EQ. TRIPLEX	140.00	140.00

ULTIMA LINEA



18/03/2022

Generado Por: _____ Mecanista: _____ Despachador: Lodoa _____ Recb. Conforme: _____



COMERCIAL FERRETERIA PEÑA BLANCA S. DE RL. DE C.V. R.T.N 05019003184700
 Peña Blanca, Santa Cruz de Yajal Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochim Tel: 2627-0610, 2627-0610 Fax:
 2630-0144 email: comercialfept@gmail.com

GUIA DE REMISION DE MERCADERIA
 2101 - BOD. MAYOR

CE ORIGINAL
 Enviar - Cliente

Fecha/Hora: 18/03/2022 09:11 AM

PRINCIPAL: PEÑABLANCA Fecha Comp: 18/03/2022 Comprobante: 4823330 Factura: 000-002-01-00137506 Fecha Fac: 18/03/2022
 Cliente: C21-1154 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS Tel.: CORREO



Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

De Entrega: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Agente: 05

Observaciones	05 EDIA FIGUEROA	Ref: FMA 236076	Almacén: 2102
Código	Descripción	Can. Fac	Can. Dig
1258	CENTRO CARGA SOL 2 ESPACIOS #0002F	1.00	1.00
1428	BREAKER SQUARE D 120A #00W120	1.00	1.00
1427	BREAKER SQUARE D 150A #00W115	1.00	1.00
090460	CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #10 BLANCO PIE	328.00	328.00

ULTIMA LINEA



18/03/2022

Generado Por: _____ Mecanista: _____ Despachador: Lodoa _____ Recb. Conforme: _____



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

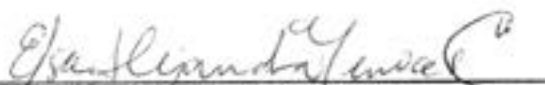
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

LA BODEGUITA / INVERSIONES CABALLERO		FECHA	23/03/2022
MENCIA -ICAME		RTN	05061990009774
DIRECCION	Contiguo a Comercial Yoli Las Vegas S.B.	TEL:	9926-5712
		TEL:	9689-7355
Propietario	Elsa Alejandra Mencias Caballero		

No.	UNID	DESCRIPCION	Valor por Provision	Total
1	10	BOLSAS DE PAN.	20.00	200.00
2	3	UNIDADES DE LITRO COCA COLA	70.00	210.00
3	8	LBS. AZUCAR	12.00	96.00
4	2	LBS. CAFÉ EL DORADO	55.00	110.00
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
			Sub Total	616.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	616.00
			Oferta valida por:	5 DIAS

Observaciones:


Firma y Sello del Proveedor

Las Vegas, Santa Barbara

CONSTANCIA DE RECEPCION

Yo: Freddy David Nolasco con identidad
número: 03-18-19-76012⁹⁹ vecino (a) de (barrio/colonia/aldea)

El Planon, de este municipio, por medio de la presente
hago constar que recibí ayuda social que consiste en lo siguiente:

70, Bolsas de Pan, 3 unidades de 3 litros Coca
2 Libras Café doro

Para constancia firmo la presente a los _____ días del mes de _____ del año
2022.

Att.

Freddy David Nolasco

Firma o huella

Identidad: _____

Celular: _____

HONDURAS

13.09.2031

Ernst Altmann



RNP



3400000003823472

DECEMBER 2007

LAS VEGAS
SANTA BARBARA



[Signature]
COMMUNIST PROPAGANDA

I<HNDOO42561626<<<<<<<<<<<<<<
7609136M3109133HND<<<<<<<<<<<<D
NOLASCO<MELGAR<<FREDDY<DAVID<<

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62510

Las Vegas, S.B. 23 de Marzo, 2022

Nombre del Proveedor:

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

No. de Pedido:

Solicitante:

[illegible]

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.



Revisado por: Geórgio Administrativo

Firma Autorizada Alcalde Municipal



AutoExcel S.A. de C.V
Cotizacion de Repuestos

OrdenRepuestos: 220032203
Cotización: 0000011265

Sucursal: TS Repuestos y Servicios San Pedro Sul
Direccion: Avenida Nueva Orleans, 28 Calle, Frente a Foam de
Telefono: 25309033

Empresa: HNE02

Nombre: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA BARBARA Fecha: 23/03/2022
Direccion: Primera calle primera Avenida Barrio el centro 01,1003,HND
Telefono: 25309011

Cant.	Articulo	Descripcion	T. Facturacion	Procedencia	PrecioUni	DescUni	Total
1.00		ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS	Detalle		1,800.00	180.00	1,620.00
1.00		FRICCIONES FR SPORTERO, NATI	Detalle		1,310.00	327.50	982.50
SubTotal:							3,110.00
Descuento:							-507.50
Venta Neta:							2602.50
IVA Total:							390.38
Total:							<u>2,992.88</u>

RUBEN ANTONIO MEDINA BANEGAS
ASESOR DE VENTA

ACEPTADO POR CLIENTE

ramedina@excelautomotriz.com

Dias de Validez: 7 Días

Usuario: RAMedina
Fecha: 23/03/2022 04:30:45p.m.
Menú: Procesos - Repuestos Ventas - Cotizaciones Repuestos (HNE02,220032203)
Procedimiento: EADB.HNE02.Reps20_ProcOrdenesRepuestosDesktopCot_EmitirCotizacion
Crystal Report: \\ALEJANDRIA\ReportesPoma\ReportesPoma_HN\crReps20_ProcOrdenesRepuestosDesktopCot_EmitirCotizacion.rpt

**AutoExcel S.A. de C.V**

RUC No : 08019002281440
Res. La Hacienda col la hacienda, Tegucigalpa M.D.C.
PBR: 22084250

RECURSOS/ANVI

Comprobante Ingreso R00055817

252360 MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA BARBARA
Res. La Hacienda col la hacienda, Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morosón, Honduras H
VENDEDOR
CASA
TIPO DE VENTA:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE:
CARTERA:
CONVENIO:
ORDEN DE COMPRA:

TS

FECHA: 23/03/2002 5:14:35 PM
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE RESESION:
No. Y FECHA DE COP:

Imprenta No. 1006

Cuenta	Auxiliar	Referencia	Concepto	FacturaCuota	Cargo	Abono	Valor
	OrdReps		Ingreso por Orden de Repuestos 220002203 Auxi. OrdReps		10.00	L2,992.88	L2,992.88
							SUBTOTAL L2,992.88
							INTERESES 0.00
							IVA COMPRAS 0.00
							IVA 0.00
							TOTAL L2,992.88

C MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 88/100 Lempiras

ORIGINAL

Pinturas Americanas

C.A.L.

Accession No. 037-001-01-00030030

Fecha: 06/04/2022 Hora: 10:47:26

identificador:RTN.16273964C5404

Cilento, Munic. Las Vegas Sta Barbara

Cant.	Descrio	Precio/Valor
-------	---------	--------------

Rio de Espiranza - Verde Moura	C
Cubota	

100 L 2,400 (A) 2,400.00

CHARLES CARP STAFF

Continued from Page 103

1.00	1	0.25	1	0.25
------	---	------	---	------

Caracas	Cayo Suño	G
---------	-----------	---

Sub Total (Excluding)	1	0.00
-----------------------	---	------

Provisional Life Insurance	1	12.5%
Health Insurance	1	2.5%

Overall F(1,22) =	4.17391
ECMs: boundary (2,8,4) =	222.00

U.S. Input: Services	0.30
TOTAL U.S. CAPAB	1.00

TOTAL A PAGAR	L	2,500.00
---------------	---	----------

2010-2011

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

15. Tuzi, J. L. *Chemical Analysis of Polymers*. Wiley, New York, 1972.

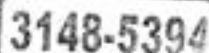
Fecha: 05/04/2022 Hora: 10:47:25

Fecha: 06/04/2022 Hora: 10:47:25

identific:RT14-1627289-03-04

Qientia, Maria Eugenia Vago - Da sinistra

Card	Precio/Valor
------	--------------



PEÑA BLANCA

GRUPO DEWARE, S. A.
PINTURAS AMERICANAS

06 АВГ. 2022

ENTREGADO
TIENDA PEÑALONCA

ATENDIO: Evelyn Arce Orellana-Paz

— GRACIAS POR SU COMPRA —

Range Autotaxi 017 01 61 00030001

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

From the Author: 1995022

Festa Fin August 2000 2000

Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Ltd.

La factura es beneficio de todos
Exigida



Grupo Deware S.A.
Tienda Peña Blanca

Calle del comercio media cuadra adelante puente del canal, barrio El Centro.

COTIZACIÓN

No.: 269

Fecha:	23-mar-22	Cotización Evaluada a:	Contado
Cliente:	MUNICIPALIDAD LAS VEGAS S.B	Vendedor:	Selvin Anel Orellana Paz
Dirección:	LAS VEGAS S.B		

ID Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
PTL-CIE-052-C	Rayo de Esperanza - Verde Medio Cubeta	1.00	CTA	2.499.00	2.173.04
PTL-CIE-039-C	Caramel -Cafe Suave	1.00	CTA	0.50	0.43
PTL-CIE-039-G	Caramel -Cafe Suave	1.00	Gl	0.25	0.22
PTL-CIE-039-G	Caramel -Cafe Suave	1.00	Gl	0.25	0.22

Esta cotización tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha.

Precios sujeto a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	2.173.91
Descuento:	0.00
Sub Total:	2.173.91
I.S.V. 15%:	326.09
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL:	2.500.00

Original Cliente

Firma: _____



GRUPO DEWARE S.A

3019008133451

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA

Dirección: LAS VEGAS SANTA BARBARA

Teléfono 88600970

Fecha de Entrega: 6/4/2022

COMPROBANTE DE ENTREGA # 0001

Cantidad	Envase	Descipcion
-	CUBETA	PINTURA LATEX VERDE RAYO ESPERANZA (CIE-052)
7	GALON	PINTURA LATEX CAMEL (CIE-039)

Entregado Por

Recibido Por

de Identidad

INVERSIONES CABALLERO MENCAS ICAME

Bo. El Centro, Calle principal, contiguo a Comercial Yoli, Las Vegas S.B., CEL 9926-5712
Correo Electronico: alejandramencas@gmail.com Propietario: Elsa Alejandra Mencas Caballero

CAI: 404600-61454F-44498D-2480A1-C9EC32-B4

R.T.N. 05061990009774

Fecha

28/03/2022

Nombre: Municipalidad Las Vegas S.B. R.T.N: 16279999465404

Direccion: Bo. San Isidro

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6	Bolsas de Hielo en cubos	30.00		180.00
2	Cajas de Eutrodate	720.00		1440.00
4	Pagotes 2400l Agrobato de 750 ml.	384.00		1536.00
5	Bolsas de Agua en bolsa.	20.00		100.00

Valor en Letras L: Tres mil doscientos cincuenta y seis 0/100.

Rango autorizado: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000002 Fecha Recepcion: 19/03/2022 - Limite de emision: 19/03/2022
Imprenta Inversiones Rocaes, Cel: 9926-1806 - R.T.N. 16181987007132 - Certificado N. 9231-21-10600-60

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Contado ☐ Credito ☐

N° Correlativo de Orden Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerada

N° Identificativo del Registro de la SAG

FACTURA 000-001-01-000000025

La Factura es beneficiaria de todas. Exijala

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe I.S.V. 15% L.	
Importe I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3256.00



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

LA BODEGUITA / INVERSIONES CABALLERO MENCIA -ICAME DIRECCION Contiguo a Comercial Yoli Las Vegas S.B. Propietario Elsa Alejandra Mencias Caballero	FECHA	28/03/2022
	RTN	05061990009774
	TEL:	9926-5712
	TEL:	9689-7355

No.	UNID	DESCRIPCION	Valor por Provision	Total
1	6	BOLSAS DE HIELO EN CUBOS	30.00	180.00
2	2	CAJAS DE GATORADE	720.00	1,440.00
3	4	PAQUETES (24UNI) AGUA EN BOTE DE 750ML	384.00	1,536.00
4	5	BOLSAS DE AGUA EN BOLSA	20.00	100.00
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
			Sub Total	3,256.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	3,256.00
			Oferta valida por:	5 DIAS

Observaciones:


Firma y Sello del Proveedor



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62515

Las Vegas, S.B. 28 de Marzo, 2022

Nombre del Proveedor: Inversiones El buen Samaritano

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: Fortalecimiento al Sector Salud
Ayuda Social a personas (Sr. Julio Cesar Oseguera)

No. de Pedido: Solicitante:

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	1.500 Combustible		500.00
ANULADO		ANULADO	
Nota: La propietaria de la gasolinera manifiesta que el Sr. Julio pasó por el combustible días después y ella consideró que se le había vendido la orden de compra. (no le dio el combustible).			
ANULADO		ANULADO	
1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.		Sub-Total	
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.		Importe Exonerado	
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.		Importe Gravado	
ANULADO		Descuentos	
		Impto: SIV 15%	
		Total	500.00



Centro de Análisis Clínico

Paciente: Ando S. Sindy Edad: 33

Solicitud para Análisis Clínicos

Hematología	Glucosa	Materia Fecal
☒ Hemograma Completo	☐ Colesterol Total	☐ General de Heces
☐ V.E.S	☐ Colesterol HDL	☐ Coprocultivo
☐ Prueba de embarazo	☐ Colesterol LDL	☐ Helicobacter pylori
☐ TP ☐ TPT	☐ Colesterol VLDL	☐ Heces / ☐ Sangre
☒ Tipo RH	☐ Triglicéridos	Orina
☒ VDRL/Tarjeta de salud	☐ Ácido úrico	☒ General de orina
☒ Elisa HIV 1-2	☐ Bun	☐ Urocultivo
☐ COVID-19	☐ Creatinina	Serología
Química Sanguínea	☐ TSGO ☐ TSGP	☐ ASO
☐ Hemoglobina glicosilada	☐ Fósforo	☐ PCR
☐ Curva de tolerancia 75 G	☐ Sodio	☐ FR
☐ Calcio	☐ Potasio	Otros/Observaciones
☐ Fosfatasa alcalina	☐ Cloro	
☐ Antígeno Covid-19	Endocrinología	
☐ Amilasa	☐ T3	
☐ Lipasa	☐ T4	
☐ Anticuerpos Dengue	☐ TSH	
☐ Bilirrubinas Totales	☐ PSA Total	

centrodeanalisisclinico@hotmail.com / Cel: 9595-9502

Las Vegas Santa Bárbara Esquina opuesta al Centro de Salud

Las Vegas, Santa Barbara

Fecha: 28/03/2022.

Lic. Víctor Hugo Tejada

Alcalde Municipal

Su Oficina

Reciba un cordial y apreciable saludo, deseándole éxitos en sus funciones que dignamente realiza.

Yo: Glenda Biomara Sanchez. con identidad
no. 1627-1996-00515. vecino (a) de (barrio/colonia/aldea)
Gualepa, de este municipio, muy respetuosamente solicito ayuda
social que consiste en lo siguiente:

Ayuda economica con exámenes médicos Generales.
en el centro Analisis clinico.

en vista que soy una persona de escasos recursos económicos y no cuento con los medios suficientes para poder cubrir con dichos gastos.

Agradeciendo una respuesta positiva:

Att.



Firma o huella

Identidad: 1627-1996-00515.

Celular: _____



Las Vegas, Santa Barbara

CONSTANCIA DE RECEPCION

Yo: Glenda Siomara Sanchez con identidad
no. 1627-1996-0515 vecino (a) de (barrio/colonia/aldea)
Cavalepa de este municipio, por medio de la presente
hago constar que recibí ayuda social que consiste en lo siguiente:

Recibi Ayuda economica de exámenes médicos
generales en el centro análisis clínico.

Para constancia firmo la presente a los 28 días del mes de 03 del año
2022.

Att.

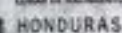


Firma o huella

Identidad: 1627-1996-0515

Celular: _____

I<HND0042573517<<<<<<<<<<<<<<
9607251F3107254HND<<<<<<<<<<O
SANCHEZ<ERAZO<<GLENDA<SIOMARA<



INVERSIONES CABALLERO MENCIAS ICAME

R.T.N. 05061990009774

Bo. El Centro, Calle principal, contiguo a Comercial Yoli, Las Vegas S.B., CEL 9626-5712
Correo Electronico: alejandramencias@gmail.com Propietario: Elsa Alejandra Mencias Caballero

CAI: 404600-61454F-44498D-2480A1-C9EC32-B4

Fecha

28 03 2022

Nombre: Municipalidad Las Vegas S.B.

R.T.N.: 16279999465404

Direccion: Bo. San Isidro

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Provision Alimenticia de primera necesidad	500		500
1	paquete de panales de 120 gr.	190		190

Valor en Letras L.: Seiscientos noventa

0/100.

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe I.S.V. 15% L.

Importe I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

690

Rango autorizado: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000026 Fecha Recepcion: 01/12/2021 - Limite de emision: 01/12/2022
Imprenta Inversiones Rocas, Cel. 9626-1606 - R.T.N. 16181967007332 - Certificado N. 9331-21-10500-40

Original: Cliente + Copia 1: Obligado Tributario Contado ☐ Credito ☐

N° Correlativo de Orden Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

FACTURA

000-001-01-000000026

"La Factura es beneficiaria de todas. Exijala"



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

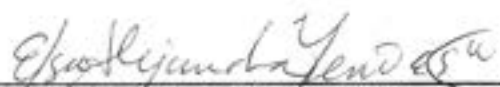
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

LA BODEGUITA / INVERSIONES CABALLERO		FECHA	28/03/2022
MENCIA -ICAME		RTN	05061990009774
DIRECCION	Contiguo a Comercial Yoli Las Vegas S.B.	TEL:	9926-5712
		TEL:	9689-7355
Propietario	Elsa Alejandra Mencias Caballero		

No.	UNID	DESCRIPCION	Valor por Provision	Total
1	1	PROVISION ALIMENTICIA	500.00	500.00
2	1	PAQUETE DE PAÑALES DE ADULTO	190.00	190.00
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
			Sub Total	690.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	690.00
			Oferta valida por:	5 DIAS

Observaciones:


Firma y Sello del Proveedor

Las Vegas, Santa Barbara

Fecha: 28-3-2022

Lic. Víctor Hugo Tejada

Alcalde Municipal

Su Oficina

Reciba un cordial y apreciable saludo, deseándole éxitos en sus funciones que dignamente realiza.

Yo: Juan Martínez Gómez con identidad
no. 1623196900207 vecino (a) de (barrio/colonia/aldea)

Quelepa., de este municipio, muy respetuosamente solicito ayuda
social que consiste en lo siguiente:

una provisión mas un paquete de pañales de Adulto
provisión de 500 lps.

en vista que soy una persona de escasos recursos económicos y no cuento con los
medios suficientes para poder cubrir con dichos gastos.

Agradeciendo una respuesta positiva:

Att.



Firma o huella

Identidad: 16231969-00207

Celular: 96-9428-94

Las Vegas, Santa Barbara

CONSTANCIA DE RECEPCION

Yo: JUAN MARTINEZ GOMEZ con identidad
no 1623196900207 vecino (a) de (barrio/colonia/aldea)
Caulapa de este municipio, por medio de la presente
hago constar que recibí ayuda social que consiste en lo siguiente:
una provisión de 500 LPS mas un paquete de
pañales de Adulto

Para constancia firmo la presente a los _____ días del mes de _____ del año
2022.

Att.



Firma o huella

Identidad 16231969.00207

Celular: 9694-28-94

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62519

Las Vegas, S.B. 22 de Marzo, 2022

Nombre del Proveedor:

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

No. de Pedido:

Solicitante:

[illegible]

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.





Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.

Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.

R.T.N. 16279003001903 E-mail: engresadetransportetima@yahoo.com

CAI: 483E66-7FC15F-A54895-A99DB7-2D89E3-09

No. Factura: 000-002-01-000 00473

RTN:

Dirección:

[illegible]

SUPER PRINT S DE AL DE C V TEL. 2083-2105 R.T.N. 0019000040740, N°. CERTIFICACIÓN 0015-15-1080-000 FECHA RECEPCIÓN: 20/10/2007



QUEENS S. DE R.L.

Repostería y Panadería Queens S. de R.L.

Tel: 2659-3677 • Cel: 9893-7306

E-mail: queen.bakery@gmail.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, 16 cuadra arriba del

Parque Central, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 16019016873544

Fecha:	29 / Marzo / 2022	Cantado	☐	Credito	☐
Cliente:	Municipalidad de Las Vegas				
R.T.N:	16279999465404	Tel:			
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Pastel Frio		608.70

FACTURA
000-001-01-00
N° 002704

Original Cliente • Copia Reservada • Original Tributario Emisor

La Factura Es Beneficiaria De Todos "Exigible"

[Firma]
Firma

Descontos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L.

608.70

91.30

700.00

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 - 000-001-01-00002800
Fecha de Recepción: 12/08/2021 • Fecha Límite de Emisión: 12/08/2022
C.A.I. BFE3AE-D0E075-1D43B7-FC00C6-618BF2-8E

MPRESEM • R.T.N. 0006197/0030115, Tel. 9672-5008 / 9803-9265 • Certificado N° 9231-20-10200-7



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

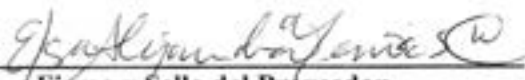
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

LA BODEGUITA / INVERSIONES CABALLERO		FECHA	29/03/2022
MENCIA -ICAME		RTN	05061990009774
DIRECCION Contiguo a Comercial Yoli		TEL:	9926-5712
Las Vegas S.B.		TEL:	9689-7355
Propietario Elsa Alejandra Mencias Caballero			

No.	UNID	DESCRIPCION	Valor por Provision	Total
1	10	ROLLOS DE TAPE DE CAJA TRASNARENTE	57.50	575.00
2				
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
			Sub Total	575.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	575.00
			Oferta valida por:	5 DIAS

Observaciones:


Firma y Sello del Proveedor



*Clinica Materno Infantil Dr. Arturo Bendaña Pinel
Las Vegas, Santa Bárbara, Barrio El Pedregal*

Las Vegas, Santa Bárbara, 29 de Marzo del 2022

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente, solicito 10 rollos de maskin tape del café claro, para inventario de medicamento vencido, es de suma importancia por que tenemos que trasladar el medicamento vencido para Santa Barbara.

Esperando una respuesta positiva a lo solicitado, me despido agradeciendo de antemano su valiosa colaboración a nuestro Municipio.

Atentamente,



Jeymy Girón
Administración CMI



Victor Hugo





Prop. Claudia Margarita Moncada Ramírez

Cel.: 9923-4058 • E-mail: magiesopa@gmail.com

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Supermercado Yessenia.

Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 68011989226016

Fecha:	29 / 03 / 2022	Cotizado	☐	Crédito	☒
Cliente:	Municipalidad Las Vegas Jta. Barbacoa				
R.T.N.:		Tel.:			
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-000000001 - 000-001-01-000000000 Fecha de Recepción: 07/12/2021 - Fecha Límite de Emisión: 07/12/2022 C.A.I. 3A2255-610B9E-8A438D-E89798-C74F3C-C3		Descontos y Rebajas Otorgados L	
		Importe Exonerado L	
		Importe Exento L	
		Importe Gravado 15% L	
		Importe Gravado 18% L	
_____ <i>Firma</i>			
Son:		15% I.S.V L	
-----		18% I.S.V L	
-----		TOTAL A PAGAR L	96.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Extiende"

Original: Clarke • Copy: Amalia • Deleted: Tributary Essay

FACTURA N° 000-001-01-00000544

Edwin Martinez.
29/3/22.

~~Clonidine~~ 2 ml v.o. 8h
#1

Cyproheptadine 3 ml v.o.
8h #1



Asociación e Inversiones La Esperanza S. de R.L. de C.V.

Cel: 9535-6481

E-mail: funebreslaesperanza@gmail.com

Ba. El Centro, Calle Principal, 1 cuadra antes del antiguo Instituto Carías Andino, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 16089017949821

Fecha: 24 / Marzo / 2022 Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Las Vegas S.B.

R.T.N.: 1627-99994651104 Tel:

Dirección: Las Vegas S.B.

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
10	Albaid Modelo San Jose	3,000	30,000
2	Albaid Modelo presidente Niño	1,300	2,600

FACTURA
000-001-01-00
N° 000304

Original Cliente - Copia Reservada Obligado Tributar Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigible"

Rebeca Cruz
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	32,600

Son: Treinta y dos mil seiscientos

Rango Autenticado: 000-001-01-000000001 - 000-001-01-000000000
Fecha de Receptor: 14/02/2022 - Fecha Límite de Emisión: 14/02/2023
C.A.I. 34C5F5-0FD120-FA4BA6-7661F9-816EE3-8B

SAGUAR/0007 Tel: 9973-2913 E-mail: saguara2021@gmail.com R.T.N. 0501198031604 CERTIFICADO No. 9231-21-10000-67

Enviado.

Las Vegas, Santa Barbara

Fecha: 9/03/2022

Lic. Víctor Hugo Tejada

Alcalde Municipal

Su Oficina

Reciba un cordial y apreciable saludo, deseándole éxitos en sus funciones que dignamente realiza.

Yo: Oscar Naun Duron Castellanos con identidad
no. 0512199401164 vecino (a) de (barrio/colonia/aldea)
Buna Vista, de este municipio, muy respetuosamente solicito ayuda
social que consiste en lo siguiente:
un ataúd para mi hija de 3 meses de edad

en vista que soy una persona de escasos recursos económicos y no cuento con los
medios suficientes para poder cubrir con dichos gastos.

Agradeciendo una respuesta positiva:

Att.

051219 OSCAR NAUN DURON CASTELLANOS

Firma o huella

Identidad: 0512199401164

Celular: 98123631



V.B. Tejada

L 1,300

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORNNAME
OSCAR NAHUN

APELLIDO / SURNAME
DURON CASTELLANOS

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH **23-05-1994** NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER **0512 1994 01164**

NACIONALIDAD / NATIONALITY **HND** FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY **23-05-2031**

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

OSCAR NAHUN



COTIZACION

Barrio Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras
Tel. 2773-4086 Cel. 95102525 email: ferreterialospinos@yahoo.com



Fecha: 16/3/2022 00:00

Nombre: Municipalidad De Las Vegas Santa Barbara

Direccion: Las Vegas Santa Barbara

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
30	Madera Pino Rustica 1x10x14	L 315.00	L 9,450.00
12	Madera Pino Rustica 1x12x14	L 378.00	L 4,536.00
24	Madera Pino Rustica 2x4x10	L 180.00	L 4,320.00
SUB-TOTAL		L	15,918.26
ISV		L	2,387.74
TOTAL		L	18,306.00

Cristian Ballester Espinoza



Cotización

16/03/2022 08:36 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: madererapb@gmail.com

No.: 1363346

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2650 0211 R.TN.05019011362E

Valida Por 5 Dias

Cliente:	M22-0491-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	16/03/2022	website.:www.-.com
Dirección:	LAS VEGAS...	Términos:	Contado	
Teléfono:		Vendedor:	M05-ENA FIGUEROA	

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
19887	30.00	MADERA RUSTICA 1X10X14	C/U	304.75	9,142.50
19938	24.00	MADERA RUSTICA 2X4X10	C/U	173.91	4,173.84

SubTotal:	13,316.34
Impuesto s/vta:	1,997.45
Total Cotización:	15,313.79

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacemos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.



: 11-603-000-824-0

: 22-601-0021090 (Dolares)



: 2100145-388



: 0117000968



: 039604-000007



: 4880-1375-5883 (Dolares)

2301 FM 2280

Cleburne.TX.96031



: 730140901



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62527

Las Vegas, S.B. 31 de Mayo, 2011

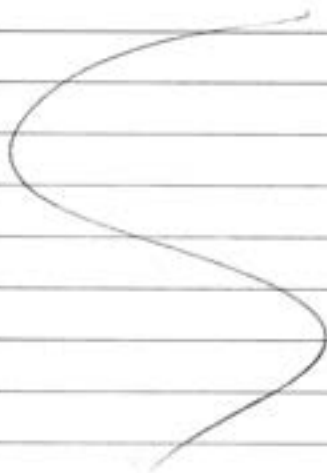
Nombre del Proveedor: Comercial Ferretera Peña Blanca

Enviar a:

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE OFICINA EN BODEGA
MUNICIPAL #2

No. de Pedido: 19604 Solicitante: UTM / Ing. Yohana

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
400	Tornillos punta Fina de 1 1/4"	.35	140.00
250	Tornillos punta Fina Tipo Frijolito de 1/2"	.25	62.50
UL 			

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total	202.	50
Importe Exonerado		
Importe Gravado		
Descuentos		
Impto. S/IV 15%	30.	30
Total	232.	80



Environ Monit Assess (2008) 142:111–120



Revisado por Gerente Administrativo



Externa Autorizada Alcalde Municipal



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-48 Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00132101 al 000-002-01-00142100

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

236530

Fecha: 31-03-2022

12:32:17 PM

000-002-01-00137960

ENVIAR

Vendedor:

05

ENA FIGUEROA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente.: C21-1154 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

RTN: 16279999465404

Dirección de Entrega: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Enviar a:

Orden de Compra: 62527

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
TORNILLO NEGRITO P/FINA "1-1/4X6"		2102	004130	400.00	0.3500	0.00	140.00
TORNILLO GALV. FRIJOLITO P/FINA 1/2X7/16		2102	046585	250.00	0.2500	0.00	62.50

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 88 CTVS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante. No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser emitidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fue pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	202.50
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	30.38
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	232.88



Cotización

30/03/2022 08:19 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferreteria.com

No.: 1373046

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R.TN.050190031847

Valida Por 5 Dias.

Cliente	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha	30/03/2022	website: www.-.com
Dirección	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Términos	Contado	
Teléfono	2659-31-80	Vendedor	05-ENA FIGUEROA	

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
004130	400.00	TORNILLO NEGRITO P/FINA "1-1/4X6"	C/U	.35	140.00
046585	250.00	TORNILLO GALV. FRIJOLITO P/FINA 1/2X7/16	C/U	.25	62.50

SubTotal	202.50
Impuesto s/vta	30.38
Total Cotización	232.88

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

1. Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.



: 11-603-000-824-0

: 22-601-0021090 (Dolares)



: 0117000968



: 4880-1375-5883 (Dolares)

2301 FM 2280
Cleburne, TX. 76031



: 2100145-388



: 039604-000007



: 730140901



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

No.

30

03

2022

VENDIDO A:

DIRECCION:

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

COMERCIAL FERRERÍA PEÑA BLANCA S. DE RL DE CV
Peña Blanca Santa Cruz de Yajaja Cortes. Frente al CEA, Carretera al Mochito Tels.: 2627-
0610, 2627-0610 Fax: 2650-0144 email: comercialfepb@gmail.com



COMPROBANTE ENTREGA DE MERCADERIA
2101BOD. MAYOR

CE ORIGINAL
ENVIAR - CLIENTE

Impreso: 31/03/2022 12:32 PM

Principal: PEÑABLANCA Fecha Comp: 31/03/2022 Comprobante: 2810439

Factura: 000-002-01-00137960 Fecha Fact:
Tel: 2659-31-80 31/03/2022

Cliente: C21-1154 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Ubicación: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

NOTA: 05 ENA FIGUEROA Ref: FMA 236530 Almacén: 2102

Código	Descripción	Cant. Fact.	Cant. Entrega
004130	TORNILLO NEGRITO P/FINA "1-1/4X6"	400.00	400.00
046585	TORNILLO GALV. FRIJOLITO P/FINA 1/2X7/16	250.00	250.00

ULTIMA LINEA

COMERCIAL FERRERÍA PEÑA BLANCA
ENTREGADO
BODEGA # 1 ENVIOS

Generado Por: _____ Motorista: _____ Despachador: _____
Recibi Conforme: 

Pág. 1 de 1



Prop. Claudia Margarita Moncada Ramirez
Cel.: 9923-4058 • E-mail: magiesopa@gmail.com
Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Supermercado Yessenia,
Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 08011989226016

Fecha:	/	/	Contado	☐	Crédito	☒
Cliente:	M. Municipalidad La Vegas Alta Barrios					
R.T.N.:	Tel:					
Dirección:						
N° de Orden de Compra Exenta:						
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:			

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Montelukast 5mg x30 cp		890.00



Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000600
Fecha de Recepción: 07/12/2021 - Fecha Límite de Emisión: 07/12/2022
C.A.I. 3A2255-81089E-8A438D-E89768-C74E3C-C3

Descontos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 16% L

Son:

15% LSV L

18% LSV L

TOTAL A PAGAR L

4 Factors Ex Beneficio De Todos, "Exista"

Original: Cliente - Copia: Amarella: Ufficio Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000547



AUTORIZACION DE AYUDA

Nombre: Maria Roseli Miranda Moreno

Identidad: 1627-1997-00337

Tipo de Ayuda: Medicamento


Firma del Alcalde



PROPIETARIO: HECTOR ENRIQUE CERRATO CABRERA

RTN: 16271988008125

*** Cel. 9465-6894**

E-mail: kikincerrato82@gmail.com

CONTADO

CRÉDITO

DIA

MES

AÑO

74

2

७६२

Cliente:

Tel.

Dirección:

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Fecha Limite de Emisión: 28/09/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000300

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 1C86F0-5069D4-3E4893-29DE8F-A8EF8B-C2

Son la

Importe Exento / ISV**importe Exonerado**

Importe con ISV 15%

Importe con ISV 18%

Descuento / Rebaia

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 № 000059

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-6468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0510197806402 REF: 0212-10-10500-21A



Cotización

30/03/2022 08:32 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1373048

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R.TN.050190031847

Valida Por 5 Dias.

C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

30/03/2022 website: www.ferretera.com

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Contado

2659-31-80

Email.

05-ENA FIGUEROA

9821	2.00 SILICON SIKAFLEX 1A CONSTRUCCION	UND	155.00	310.00
------	---------------------------------------	-----	--------	--------

310.00

46.50

356.50

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.

: 11-603-000-824-0

: 22-601-0021090 (Dolares)

: 0117000968

: 4880-1375-5883 (Dolares)

2301 FM 2280

Cleburne.TX.96031

 BANCO ATLANTIDA

: 2100145-388

 BANCACAFE

: 039604-000007

 BANK OF AMERICA

: 730140901



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62530

Las Vegas, S.B. 30 de Marzo, 2022

Nombre del Proveedor: Inversiones El buen Samaritano

Enviar a:

Descripción del Gasto o Proyecto: Combustible Diesel
Vehículo municipal Nissan Xp300

No. de Pedido:

Solicitante:

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
14.822	Galones de Diesel		
ANULADO			
		ANULADO	
ANULADO			
		ANULADO	
1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas. 2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada. 3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.		Sub-Total	
		Importe Exonerado	
		Importe Gravado	
		Descuentos	
		Impto. S/V 15%	
		Total	

Impresión Registra-Aval: Ver. 2012-03-15

Elaborado por

Revisado por: Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcalde Municipal



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62531

Las Vegas, S.B. 30 de Marzo, 2022

Nombre del Proveedor: Comercial Ferretera Peña Blanca

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: Habilitación de Centro de Salud aldea San Jose de las Andes

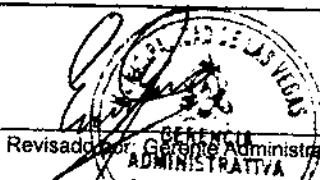
No. de Pedido: 19606 Solicitante: UTM / Ing. Yohana

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
2	Cubeta Pintura acrilica Verde Agua	1,782.61	3,565.22
2	Cubeta Pintura lavable color beige mate / Blanco Hueso	1,043.48	2,086.96
1	(Cubeta) Pintura acrilica color blanco UL	535.00	535.00
Nota: En la orden de compra se Solicito 1 cubeta de pintura acrilica color blanco el proveedor se confundio cotizo y Facturo unicamente 1 galon.			
Sub-Total			6,187.18
Importe Exonerado			
Importe Gravado			
Descuentos			
Impto. S/V 15%			928.08
Total			7,115.26

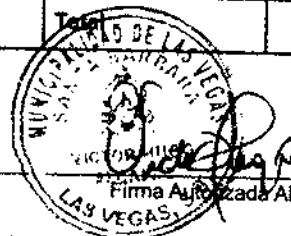
1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto solicitado.



Elaborado por



Revisado por: Gerente Administrativo



Firma Autorizada Alcalde Municipal



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepeb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00132101 al 000-002-01-00142100

Factura No: **CREDITO 30 DIAS** Ref: 236528 Fecha: 31-03-2022 12:19:13 PM
000-002-01-00137958 **ENVIAR** Vendedor: OS ENA FIGUEROA Tienda: TIENDA PRINCIPAL Pag. 1 de 1

Cliente.: C21-1154 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

RTN: 16279999465404

Dirección de Entrega: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Enviar a:

Orden de Compra: 62531

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
PINTURA PROTECTO LATEX MATE BLANCO HUESO 1/5		2102	9017-05	2.00	1,043.4782	0.00	2,086.96
PINTURA PROTECTO LATEX SATIN VERDE LIMON 1/5		2102	FH030-05	2.00	1,782.6086	0.00	3,565.22
PINTURA PRO PLUS LATEX SATINADO BLANCO 1/1		2102	T9200-01	1.00	535.0000	0.00	535.00

..... ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

SIETE MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 25 CTVS



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	6,187.17
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	928.08
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	7,115.25

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser emitidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.



Cotización

30/03/2022 08:17 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1373006

alida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R.TN.050190031847

Valida Por 5 Dias.

C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

30/03/2022 website: www.-.com

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Contado

2659-31-80

Email.

05-ENA FIGUEROA

9017-05	2.00 PINTURA PROTECTO LATEX MATE BLANCO HUE	UND	1,043.48	2,086.96
FH030-05	2.00 PINTURA PROTECTO LATEX SATIN VERDE LIMO	UND	1,782.61	3,565.22
T9200-01	1.00 PINTURA PRO PLUS LATEX SATINADO BLANCO		535.00	535.00

6,187.18

928.08

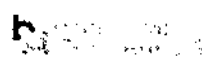
7,115.26

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser asi traer cheque certificado para agilizarle su envio.

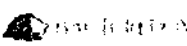
 : 11-603-000-824-0
 : 22-601-0021090 (Dolares)

 : 0117000968

 : 4880-1375-5883 (Dolares)
 2301 FM 2280
 Cleburne.TX.96031

 : 2100145-388

 : 039604-000007

 : 730140901

 Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



Grupo Deware S.A.

Tienda Peña Blanca

Calle del comercio media cuadra adelante puente del canal, barrio El Centro.

COTIZACIÓN

No.: 278

Fecha:	30-mar-22	Cotización Evaluada a:	Contado
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Vendedor:	Selvin Ariel Orellana Paz
Dirección:	LAS VEGAS. SANTA BARBARA		

ID Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
PTL-VD-SV-ST-C	Latex Verde Suave Satin Cubeta	2.00	CTA	2.799.00	4.867.83
PTL-BH-M-903-C	Pintura Latex Blanco Hueso Mate 903 Cubeta	2.00	CTA	1.999.00	3.476.52
	Porcentaje de descuent	0.00		260.87	521.74
PTL-BL-ST-902-C	Latex Blanco Satin 902 Cubeta	1.00	CTA	2.999.00	2.607.83
	Porcentaje de descuent	0.00		434.78	434.78

Esta cotización tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha.

Precios sujeto a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	10.952.18
Descuento:	956.52
Sub Total:	9.995.65
I.S.V. 15%:	1.499.35
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL:	11.495.00

Original Cliente

Firma:



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62532

Las Vegas, S.B. 23 de Marzo, 2022

Nombre del Proveedor: Inversiones El buen Samaritano

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Combustible diesel
Vehículo municipal Nissan JRP300

No. de Pedido:

19669

Solicitante:

Wilman Flores

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
14.975	Gal Diesel		1,515.00
ANULADO		ANULADO	
Nota: Se anula Orden de Compra debido a mala redacción de los números en el total de la Orden de Compra.			
ANULADO		ANULADO	
ANULADO			
1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.		Sub-Total	
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.		Importe Exonerado	
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.		Importe Gravado	
		Descuentos	
		Impto. S/V 15%	
		Total	1,115.00

Elaborado por

Revisado por Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcalde Municipal

INVERSIONES EL BUEN Samaritano SHELL LAS VEGAS

De: Danny Franklin Garcia Santos

Bo. El Centro, Calle Principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras

Tel.: 2673-9063 • samaritanoenergy@hotmail.com

Casa Matriz: Col. Intop, Carretera Vieja Panamericana,
Patateños, Cortes • R.T.N. 18041984060853

Las Vegas,	29	de	3	del 20	22
Cliente:	Municipalidad Las Vegas S.P.				
R.T.N.	1627 9999 465404				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
-	Diesel 12.550		1360
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Kerosine		

Original-Copia Comprador + 2da. Copia Emisor

Rango Autorizado:

002-002-01-00013201 al 002-002-01-00014400

Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

El presente generará el 3% de interés

HAPC 2022

Firma: *[Firma]*

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG

Traslado personal a La Naturaleza

VALOR EN LETRAS L.P.

CAI: 9A750C-C4D3FA-814BB4-4C99F1-DEDA03-DD

FACTURA AL CREDITO 002-002-01-00 No 013741

REVISADO POR: C.F. 1014-001 • 01/11/2022 • 01/11/2022 • CERTIFICADO DE REGISTRO DE 001121-00000000



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62536

Las Vegas, S.B. 31 de Marzo, 2022

Nombre del Proveedor:

Comercial Ferretera Peña Blanca

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Construcción de ruta puente
Buenos Aires - Sector Infraestructura

No. de Pedido:

19605

Solicitante:

UTH / Ing. Yohana

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1200	Bolsas Cemento tipo Portland UL	172.17	34,434.78
ANULADO			
Nota: Orden de compra anulada debido a que se escribió equivocadamente el nombre del proveedor.			
ANULADO			
ANULADO			

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total

34,434.78

Importe Exonerado

Importe Gravado

Descuentos

Impto. S/V 15%

5,165.22

Total

39,600.00



Elaborado por

Revisado por: Secretario Administrativo

ADMINISTRATIVA

Firma Autorizada Alcalde Municipal

Municipalidad de las Vegas, Calle Peatonal Frente del Parque, Las Vegas, S.B., Honduras, C.A.
Tel.: 504-2659-3112 / E-mail: secretariamunilasvegas2@yahoo.com



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-4B Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00132101 al 000-002-01-00142100

Factura No: CREDITO 30 DIAS

Ref 236545

Fecha: 01-04-2022 07:40:32 AM

000-002-01-00137975

ENVIAR

Vendedor: 05 ENA FIGUEROA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-1154 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

RTN: 16279999465404

Dirección de Entrega: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Enviar a:

Orden de Compra: 62538

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
METRO ARENA FINA (STA RITA)		2112	23596	10.00	650.0000	0.00	6,500.00
METRO D/GRAVA 1/2		2112	9310	10.00	750.0000	0.00	7,500.00

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

DIECISEIS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS



Nombre de quien recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser emitidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

*Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	14,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,100.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	16,100.00



Cotización

16/03/2022 08:20 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1363288

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R.TN.050190031847

Valida Por 5 Dias.

Cliente	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha	16/03/2022	website: www.-.com
Dirección	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Términos	Contado	
Teléfono	2659-31-80	Vendedor	05-ENA FIGUEROA	

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
23596	10.00	METRO ARENA FINA (STA RITA)		650.00	6,500.00
9310	10.00	METRO D/GRAVA 1/2	C/U	750.00	7,500.00

Sub Total	14,000.00
Impuesto s/iva	2,100.00
Total Cotización	16,100.00

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.

 : 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)

 : 0117000968

 : 4880-1375-5883 (Dolares)
2301 FM 2280
Cleburne, TX. 76031

 : 2100145-388

 : 039604-000007

 : 730140901

 Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427

RTN_05019006491211



cotización

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
LUGAR: trini LAS VEGAS
FECHA: 17/3/2022

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNL	TOTAL
1	10	METROS DE GRAVA	782,61	7.826,10
2	10	METROS DE ARENA	695,66	6.956,60
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
SUBTOTAL				14.782,70
IMPUESTO S/V				2.217,40
TOTAL				17.000,10

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: _____



Firma y Sello

TRANSPORTES SERCAR
COTIZACION.

RTN:

CANT. METROS	DESCRIPCION	PRECIO METRO	TOTAL	
10	ARENA PAYHSA	Lps. 950.00	9,500	00
	ARENA PIMIENTA			
10	GRAVA 3/4	Lps. 900.00	9,000	00
	GRAVA 1 1/2			
		SUB. TOTAL	18,500	00
		ISV 15%	2,775	00
		TOTAL	21,275	00

PROP. RENAN ALBERTO MUÑOZ SALAZAR

Barrio El Morazan, calle principal antiguo
local del Trinitario,
Tel: (504) 9558-9870 / (504) 95104-267
2659-3137 / 9869-1942
E-mail: genestepaciamauro@hotmail.com
Las Vegas, Santa Barbara, Honduras, C. A.
R.T.N: 18231979000605

R.T.N. 16231974000605			
31 de <u>Marzo</u> del 20 <u>22</u>	Crédito ☐ Contado ☐		
Cliente: <u>Municipalidad de Las Vegas SB</u>			
R.T.N. _____			
Dirección: <u>16279999465404</u> O/C No. _____			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
24	paquetes de Agua en Botella de 500 ml. (32 unidades)	100.00	2,400.00
10	Paquetes de Agua con (30 unidades)	10.00	100.00
30	Botellones con Agua	22.00	660.00
Son: <u>Tres Mil Ciento Sesenta</u> <i>Leopirsa</i>		IMPORTE EXONERADO L. _____ IMPORTE EXENTO L. _____ IMPORTE GRAVADO 19% L. _____ IMPORTE GRAVADO 18% L. _____ TASA ALÍCUOTA 0% L. _____ DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. _____ I.S.V. 15% L. _____ I.S.V. 18% L. _____ I.S.V. ALÍCUOTA 0% L. _____ TOTAL A PAGAR L. <u>3,160.00</u>	
IMPORTE GRAVADO 19% L. _____ IMPORTE GRAVADO 18% L. _____ TASA ALÍCUOTA 0% L. _____ DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. _____ I.S.V. 15% L. _____ I.S.V. 18% L. _____ I.S.V. ALÍCUOTA 0% L. _____ TOTAL A PAGAR L. <u>3,160.00</u>			



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

AGUA ENVASADA AQUA VEGA DIRECCION Contiguo a Comercial Yoli Las Vegas S.B. Propietario Renan Alberto Muñoz Salazar.	FECHA	31/03/2022
	RTN	16271979000505
	TEL:	97152015
	TEL:	95599670

No.	UNID	DESCRIPCION	Valor por Provision	Total
1	24	PAQUETES DE AGUA EN BOTELLA DE	100.00	2,400.00
2		500 ML (12 UNIDADES).		
3	10	PAQUETES DE AGUA EN BOTELLA CON	10.00	100.00
4		10 UNIDADES.		-
5	30	BOTELLONES CON AGUA	22.00	660.00
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
			Sub Total	3,160.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	3,160.00
			Oferta valida por:	5 DIAS

Observaciones:

Firma y Sello del Proveedor



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

LA BODEGUITA / INVERSIONES CABALLERO		FECHA	31/03/2022
MENCIA -ICAME		RTN	05061990009774
DIRECCION	Contiguo a Comercial Yoli Las Vegas S.B.	TEL:	9926-5712
		TEL:	9689-7355
Propietario	Elsa Alejandra Mencias Caballero		

No.	UNID	DESCRIPCION	Valor por Provision	Total
1	24	ESCOBAS	45.00	1,080.00
2				
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
			Sub Total	1,080.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	1,080.00
			Oferta valida por:	5 DIAS

Observaciones:


Firma y Sello del Proveedor



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62562

Las Vegas, S.B. 31 de Marzo, 2012

Nombre del Proveedor: Inversiones Caballero Mencias

Enviar a:

Descripción del Gasto o Proyecto: Elementos de limpieza
Caso de oficinas municipales

No. de Pedido: 18840 Solicitante: Sr. Alcalde

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
20	uni. Pastillas desodorantes de baño	20.00	400.00
4	Glade Aerosol	110.00	440.00
5	Ambientador automatico	180.00	900.00
4	Mechas de trapeador	35.00	140.00
2	Basureras de Pie	250.00	500.00
2	Galones Azistín	150.00	300.00
1	Limpia telarañas	190.00	190.00

para caso de oficinas municipales

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

Descuentos

Impto. S/V 15%

Total

2870.00



Elaborado por



Revisado por: Gerente Administrativo



Por: Autorizada Alcaldé Municipal



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

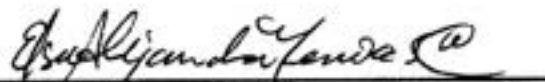
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

LA BODEGUITA / INVERSIONES CABALLERO MENCIA - ICAME DIRECCION Contiguo a Comercial Yoli Las Vegas S.B. Propietario Elsa Alejandra Mencias Caballero	FECHA	31/03/2022
	RTN	05061990009774
	TEL:	9926-5712
	TEL:	9689-7355

No.	UNID	DESCRIPCION	Valor por Provision	Total
1	20	(UNI) PASTILLAS DOSODORANTES DE BAÑO	20.00	400.00
2	4	GLADE AEROSOL	110.00	440.00
3	5	AMBIENTADOR AUTOMATICO	180.00	900.00
4	4	MECHAS PARA TRAPEADOR	35.00	140.00
5	2	BASUREROS DE PIE	250.00	500.00
6	2	GALONES DE AZISTIN	150.00	300.00
7	1	LIMPIA TELARAÑAS	190.00	190.00
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
			Sub Total	2,870.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	2,870.00
			Oferta valida por:	5 DIAS

Observaciones:


Firma y Sello del Proveedor

CAJ: 4CA240-0FF263-CF4998-F5D2F2-053E45-92

CLIENTE:

Dircción:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
30	polder color oficina		210.00
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.	DESCUENTO Y REBAJA		
N° DE REGISTRO EXONERADO.	EXENTO LPS.		
N° DE REGISTRO SAG,	EXONERADO LPS.		
Impresora Excel R.T.N. 698198125M801 CERTIFICACION No. 8235-19-10596-279 Rango autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006800 Fecha límite de emisión: 20/09/2022		GRAVADO 15% LPS.	182.61
☐ CONTADO ☐ CREDITO		15% IMP. LPS.	27.39
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALAI! ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		GRAVADO 18% LPS.	
		18 % IMP. LPS.	
		TOTAL LPS.	210.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 006642

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

COTIZACION

Atendiendo a su amable solicitud estamos enviando COTIZACION de los productos requeridos
Para nosotros es un placer atenderle

PROPIETARIA		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	31/03/2022	LAS VEGAS
9790-3633			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	30	FOLDERS DE COLOR TAMAÑO OFICIO	7.00	210.00
2				
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			SUB TOTAL	210.00
			IMPTO.15%	-
			VALOR TOTAL	210.00

Atentamente,

Super Tienda Popular Tel 9790-3633

OFERTA VALIDA POR 15 DIAS

PROPIETARIO: HECTOR ENRIQUE CERRATO CABRERA

RTN: 16271988008125

* Cel. 9465-6894

E-mail: kikincezo02@gmail.com

CONTADO ☐

CRÉDITO

DIA

MES

AÑO

21

OK

7027

Cliente: Municipalidad Las Vegas

RTN: 11 Tel. 11

Dirección:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 28/09/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000300

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 1C86F0-5069D4-3E4893-29DE8F-A8EF88-C2

Son L

Importe Exento / ISV	
----------------------	--

L

Importe Exonerado

L

Importe con ISV 15%

L 1717.	5
---------	---

Importe con ISV 18%

L

Descuento / Rebaja

L

ISV 15%

L257	6:
------	----

ISV 18%

L

TOTAL A PAGAR

L, 975.1:

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 № 000082

FIRM

La Facultad es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3383-3704 / 2670-4488. E-mail: Imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0419197805422. RPI: 9231-18-10600-219

FACTURA COMERCIAL

cliente: Municipalidad Las Vegas.

R.T.N. ii Ροτίζοο~!!

PROFORMA

DIA	MES	AÑO
30	03	22

[illegible]



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62565

Las Vegas, S.B. 30 de Marzo, 2022

Nombre del Proveedor: Inversiones Varias Cerrato

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: Ayuda Social a personas
(Jaime Jacobo Doblado)

No. de Pedido: Solicitud Solicitante: Aut. Sr. Alcalde

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
10	Lance tubo PVC 1/2"	95.00	950.00
4	Botes grandes pegamento PVC 1/32	80.00	320.00
2	Reducciones PVC de 2" a 1/2"	35.00	70.00
2	Reducciones PVC de 1 1/2" a 1/2"	30.00	60.00
2	Reducciones de 1" a 1/2"	8.00	16.00
10	Llaves para pila 1/2"	19.00	190.00
3	Valvulas de 1/2"	30.00	90.00
20	Abrazaderas 1/2"	3.50	70.00
2	Tee PVC de 2" potable	45.00	90.00
1	Tee PVC de 1 1/2"	26.00	52.00
2	Tee PVC 1"	13.00	26.00
10	Camisa 1/2"	5.00	50.00
20	Codos 1/2"	5.00	100.00
10	Tapones 1/2"	5.00	50.00
Continúa en O.C. 62566			

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	



Revisado por: Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcalde Municipal

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62566

Las Vegas, S.B. 30 de Marzo, 2022

Nombre del Proveedor:

Inversiones Varias Cerrato

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto

ayuda Social a personas
(Jame Jacobo Doblado)

No. de Pedido:

Solicitude

Solicitante:

Aut. Sr. Alcalde

[illegible]

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total		
Importe Exonerado		
Importe Gravado	2284.	00
Descuentos		
Impto. S/V 15%	342.	60
Total	2.626.	60



Elaborado por



Revisado por: Conselho Administrativo



Vista Autorizada Alcalde Municipal

INVERSIONES VARIAS CERRATO

PROPIETARIO: HECTOR ENRIQUE CERRATO CABRERA

Bo. Paraíso Escondido, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 1 Cuadra
antes de Supermercado Yessenia, Las Vegas, Santa Bárbara

RTN: 16271988008125

* Cel. 9465-6894

E-mail: kikincanero02@gmail.com

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

DÍA MES AÑO

30 03 2022

Cliente: Municipalidad Las Vegas S.B.

RTN: _____ Tel: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
10	lente tubo pvc 1/2	95	950 =
4	pegamento pvc 1/32	80	320 =
2	Reducción pvc 2 - 1/2	35	70 =
2	Reducción pvc 1 1/2 a 1/2	30	60 =
2	Reducción de 1 a 1/2	8	16 =
10	llave pila 1/2	19	190 =
3	valvula 1/2	30	90 =
20	Abrazadera 1/2	3.5	70 =
2	tee pvc 2" potable	45	90 =
1	tee pvc 1 1/2	26	52 =
2	tee pvc 1.	13	26 =

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 28/09/2022

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000300

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 1C86F0-5069D4-3E4893-29DE8F-A8EFBB-C2

Son L. _____

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	1934 =
Importe con ISV 18%	L	
Descuento / Rebaja	L	
ISV 15%	L	290.10
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	2224.10


FIRMA

FACTURA

000-001-01-00 N° 000057

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3383-3754 / 3378-4448, E-mail: impresavillanueva@gmail.com, RTN: 9231-18-10808-310

INVERSIONES VARIAS CERRATO

PROPIETARIO: HECTOR ENRIQUE CERRATO CABRERA

Bo. Paraíso Escondido, Calle Principal, Domicilio Alquilado, 1 Cuadra
antes de Supermercado Yessenia, Las Vegas, Santa Bárbara

RTN: 16271988008125

* Cel. 9465-6894

E-mail: kikincerrato02@gmail.com

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

DÍA MES AÑO

30 03 2022

Cliente: Municipalidad las Vegas.

RTN: _____ Tel: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
10	Camisa 1/2	5	50 =
20	Codo 1/2	5	100 =
10	tapones 1/2	5	50 =
10	tae 1/2	5	50 =
10	Detector macho 1/2	5	50 =
10	" Hembra 1/2	5	50 =

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 28/09/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000300

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 1C86F0-5069D4-3E4893-29DE8F-A8EFBB-C2

Son L. _____

Importe Exento / ISV L

Importe Exonerado L

Importe con ISV 15% L 350 =

Importe con ISV 18% L

Descuento / Rebaja L

ISV 15% L 52.5

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L 402.5

FACTURA

000-001-01-00 N° 000058

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLALBA, TEL: 2043-3701 / 2070-9488, E-mail: impresa_villalba@yahoo.com * RTN: 001017000402, RPE: 8231-13-10600-210

FACTURA COMERCIAL

PROFORMA

Cliente: *Municipalidad Las Vegas*
Co. Lizaación.

R.T.N.

DIA	MES	AÑO
29	03	2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
10	dance tubo pvc 1/2	95	950 =
4	pegamento pvc 1/32	80	320 =
2	Reducciones de 2 1/2	35	70 =
2	Reducción de 1 1/2 a 1/2	30	60 =
2	Reducción de 1 a 1/2	8	16 =
10	llave Agua 1/2	19	190 =
3	valvula 1/2	30	90 =
20	Abrazadera 1/2	3.50	70 =
2	tee pvc 2" potable	45	90 =
2	TEE pvc 1 1/2	26	52 =
2	tee pvc 1	13	26 =
10	Camisa 1/2	5	50 =
20	Codo de 1/2	5	100 =
10	tapones 1/2	5	50 =
10	tee 1/2	5	50 =
10	Conector macho 1/2	5	50 =
10	" Hembra 1/2	5	50 =
		subt.	2284 =
			342.60
		TOTAL	2626.60

¡GRACIAS POR SU COMPRA!...
 No Valida Para Uso Fiscal...

Prof. Jaime Doblado

Kike Cerrato

HONDURAS

ESCUELA MARCO AURELIO SOTO
QUELEPA, LAS VEGAS SANTA BARBARA
TELEFONO 9599-7693

29 de marzo de 2022

LIC. Victor Hugo Tejada Hernández
Alcalde Municipal de Las Vegas, S.B
Su oficina

Estimado Sr. Alcalde.

De parte de la comunidad educativa de la Escuela Marco Aurelio Soto de la aldea de Quelepa, reciba el más cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores cotidianas. Estamos llevando de manera semipresencial a los educandos de nuestra institución, pero sabemos que para llevar a cabo el plan de retorno seguro a clases a cabalidad es indispensable contar con los materiales necesarios para cumplir con las medidas de bioseguridad para nuestros alumnos y personal docente como ser EL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE en la institución educativa.

Por lo que le estoy solicitando ante ustedes como corporación municipal a donación de:

- ✓ 10 lances de tubo de media
- ✓ 4 botes grandes de pegamento para tubo PVC
- ✓ 2 reducciones de 2 pulgadas a media
- ✓ 2 reducciones de 1 pulgada y media a media
- ✓ 2 reducciones de 1 pulgada a media
- ✓ 10 llaves de agua de media
- ✓ 3 válvulas de agua de media
- ✓ 20 abrazaderas de hierro para tubo de media
- ✓ 2 te de 2 pulgadas
- ✓ 2 te de 1 pulgada y media
- ✓ 2 te de 1 pulgada
- ✓ 10 uniones de media pulgada
- ✓ 20 codos de media pulgada
- ✓ 10 tapones de media pulgada
- ✓ 10 te de media
- ✓ 10 uniones macho
- ✓ 10 uniones hembra

Agradeciendo su atención a la presente, nos despedimos de usted esperando una respuesta positiva a la presente solicitud.

Atentamente.


Jaime Jacobo Doblado Leiva


Lida Lilianna Medina
Directora de Centro



INVERSIONES EL BUEN Samaritano SHELL LAS VEGAS

Dr. Danny Franklin García Santos

Bd. El Centro, Calle Principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras

Tel.: 2673-9063 • samaritanoenergy@hotmail.com

Casa Matriz: Col. Infop, Carretera Vieja Panamericana,
Patateños, Cortes • R.T.N. 18041984060853

Las Vegas, 27 de 03 del 20 22
 Cliente: Municipalidad de las Vegas S.B
 R.T.N. 1622-9999-405404

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
	Diesel <u>14.675</u>		<u>1,480</u>
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Kerosine		

Original-Copia: Comprador - 2da. Copia: Emisor
 Rango Autorizado:
 002-002-01-00013201 al 002-002-01-00014400
 Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

El vencimiento generará el 3% de Interés

Firma: [Firma]

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

Maximiliano feria

VALOR EN LETRAS LPS

CAI: 9A750C-C4D3FA-814BB4-4C99F1-DEDA03-DD

FACTURA AL CREDITO 002-002-01-00 N° 013735

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgados L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1,480</u>

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

FACTURA COMERCIAL

Cliente:

R.T.N.

PROFORMA

DIA

MES

AÑO

24

03

2022

[illegible]



Prop. Claudia Margarita Moncada Ramírez
Cel.: 9923-4058 • E-mail: maglesopa@gmail.com
Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Supermercado Yessenia,
Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 08011989226016

WISCONSIN DEPARTMENT OF REVENUE
DIVISION OF TAX SERVICES
TAXPAYER SERVICE CENTER
PO BOX 49
MADISON, WI 53702-0049
TEL: 608-261-6700 / FAX: 608-261-6701
WWW.DRS.WI.GOV

Factura Es Beneficio De Todos, "Extjala"

Original: Cliente • Copia: Aménita: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000514

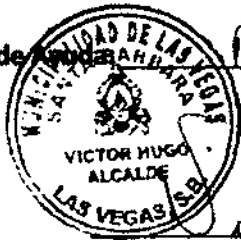


AUTORIZACION DE AYUDA

Nombre: Sandra Yamileth Castellanos

Identidad: 1627-1997-00118

Tipo de Ayuda: Medicamentos



[Firma]
Firma del Alcalde

HUP. ~~as~~
Sandra Orlana.

3/31/22

Aero-On 15 gds
c/6 h1 #1

Super Pago





Prop. Claudia Margarita Moncada Ramírez
Cel.: 9923-4058 • E-mail: magiesopa@gmail.com
Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Supermercado Yessenta,
Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 08011989226016

7-060505-00 - RTV 9050872001015 Yrd : 0477-5000 / 0000-0000 - Certificado Nº 0731-70-105007

: Factura Es Beneficio De Todos, "Extjala"

Original: Cliente • Copia Amarela: Órgão do Tributo Emissor

FACTURA N° 000-001-01-00000520



AUTORIZACION DE AYUDA

Nombre: Victorina Muñoz.

Identidad: 1608-1945-00050-

Tipo de Ayuda: Medicamentos familia Tíbol.

Bivalopamin



[Signature]
Firma del Alcalde

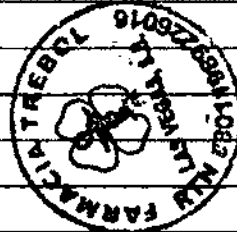
Victorino Muñoz

Broncopulmin
10cc vó 484
\$1





Prop. Claudia Margarita Moncada Ramírez
Cel.: 9923-4058 • E-mail: maglesopa@gmail.com
Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Supermercado Yessenia,
Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 08011989226016

Fecha:	11 / 03 / 2022	Contado	☒	Crédito	☒
Cliente:	Municipalidad Las Vegas Sta Barbara				
R.T.N.:		Tel.:			
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		
Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total		
1	Amisopar		640	00	
20	fenazeturide 40 mg		40	00	
1	Asfingon Capsulas		185	00	
					
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000600		Descuentos y Rebajas Otorgados L.			
Fecha de Recepción: 07/12/2021 - Fecha Límite de Entrega: 07/12/2022		Importe Exonerado L.			
C.A.I. 3A2255-81089E-8A438D-E89798-C74F3C-C3		Importe Exento L.			
		Importe Gravado 15% L.			
		Importe Gravado 18% L.			
		15% I.S.V. L.			
		18% I.S.V. L.			
Son:		TOTAL A PAGAR L.			
		865.00			

Factura Es Beneficio De Todos, "Expíjala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Oficiado Titular de Empleo

FACTURA N° 000-001-01-00000524



AUTORIZACION DE AYUDA

Nombre: Wendy Bautista

Identidad: 1623-1983-00813

Tipo de Ayuda: Med. a menor



[Signature]

Firma del Alcalde



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62575

Las Vegas, S.B. 10 de Marzo, 2022

Nombre del Proveedor: Inversiones Varias Cerrato

Enviar a:

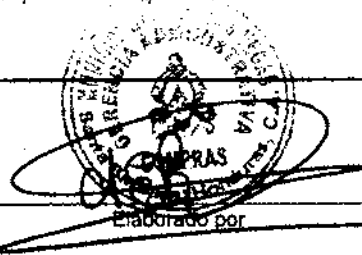
Descripción del Gasto ó Proyecto: Ayuda Social a personas
(Sr. Jose Antonio Pineda)

No. de Pedido:

Solicitante:

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
25	Bloque de 4"	13.50	337.50
2	Cemento	190.00	380.00
2	Varilla lisa 1/4"	95.00	190.00
1	1b Alambre de amarre	25.00	25.00
120	Paladas de arena	3.50	420.00
Nota: Donación para Fosa al Sr. Jose Antonio Pineda			
Sub-Total			1,352.50
Importe Exonerado			
Importe Gravado			
Descuentos			
Impto. S/V 15%			202.88
Total			1,555.38

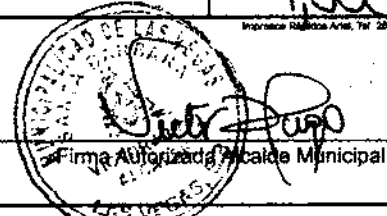
1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.



Elaborado por



Revisado por: Gerente Administrativo



Firma Autorizada: Alcalde Municipal

PROPIETARIO: HECTOR ENRIQUE CERRATO CABRERA

RTN: 16271988008125

* Cel. 9465-6894

E-mail: kjincergato02@gmail.com

CONTADO ☐

CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
20	3	2022

Cliente: Municipalidad Los Vegas S.B.

RTN: _____ Tel. _____

Dirección: _____

CONFIDENTIAL

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000300

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 1C86F0-5069D4-3E4893-29DE8F-A8EFBB-C2

Son L.

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	1352.50
Importe con ISV 18%	L	
Descuento / Rebaja	L	
ISV 15%	L	202.85
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1555.38

FACTURA

000-001-01-00 № 000054

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"

FACTURA COMERCIAL

Cliente: Municipalidad Las Vegas

ii Confession!!

PROFORMA

AÑO

2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
25	Bloque de 4	13.50	337.50
2	Cemento w.p.	190	380 =
2	Varilla lisa 1/4	95	190 =
1	Alambre Anillo	25	25 =
120	mano peladas Arena	3.50	420 =
Jose' Antonio Pineda 05 05-1968-00228 			
		Sub. totl/	1352.50
			202.68
¡GRACIAS POR SU COMPRA!...		TOTAL	1555.38
No Valido Para Uso Fiscal...			



Prop. Claudia Margarita Moncada Ramírez
Cel.: 9923-4058 • E-mail: magiesopa@gmail.com
Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Supermercado Yessenia,
Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 08011989226016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000600
Fecha de Recepción: 07/12/2021 - Fecha Límite de Emisión: 07/12/2022
C.A.I. 3A2255-610B9E-8A438D-E89798-C74F3C-C3

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Finding

Son:

15% L.S.V.L.

189% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

640.00

Factura Es Beneficio De Todas, "Extiala"

Original: Cliente - Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000536



AUTORIZACION DE AYUDA

Nombre: Francina Vallejo Pérez

Identidad: 0502-1992-01387

Tipo de Ayuda: Medicamentos



for St. Florencia

Firma del Alcalde



Clínica Médica Mateo

Excellence Medical. Calidad Humana

Dr. Henry Cruz,

Calle Principal, Contiguo al colegio Viejo, Las Vegas, Santa Barbara. Tel: 2608-3721 / 9889-4891

Fecha:

21 MAR 22

Nombre del Paciente:

Vilmar Vellezillo

Sexo: M ☒ F ☐

Edad: 15

NUESTROS SERVICIOS:

- Consulta General
- Emergencia 24/7
- Laboratorio Clínico
- Electrocardiograma

Rx

1 Diltrom, 44.

25 ml V.O C18 x 5 dias

Sinoflodes 0.18h x 5 dias.
22 puff.

240mg Vit. E ml x 5 dias.

Dr.

Firma y Sello Médico

Horario de Atención las 24 Horas

He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremias 33:6



Prop. Claudia Margarita Moncada Ramírez
Cel.: 9923-4058 • E-mail: maglesopa@gmail.com
Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Supermercado Yessenia,
Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C.A.
R.T.N. 08011989226016

Fecha:	21 / 03 / 2007	Contado	☐	Crédito	☒
Cliente:	Municipalidad de Las Vegas Sta Barbara				
R.T.N.:	Tel.:				
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

[illegible]

La Factura Es Beneficio De Todas, "Exhala"

Original: Cliente - Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000535



AUTORIZACION DE AYUDA

Nombre: Nelvis Josue Romero Caballero
Identidad: 1627-7988-00407
Tipo de Ayuda: Medicamentos Segun Receta Medica



[Signature]
Firma del Alcalde

Centro Médico

Centro Médico Santa Cecilia

Para Emergencias

TEL. 2550-0070

PACIENTE

Helvis J. Romero

EDAD

33

DIA

MES

AÑO

① Espasmedigston

77 123
② 4 Alipoton 1000 mg
#19

③ Inflorin 1000 mg
#19

Servicios Médicos de Calidad a un Precio Económico

Firma Médica

FARMACIA SANTA CECILIA

Para Emergencias, Cortes y Procedimientos

