



Municipalidad de Las Vegas, Santa Bárbara
Las Vegas, Santa Bárbara Honduras C.A.
Tel. 2659-3112 –

[Email - gerenciamunilasvegas2@yahoo.com](mailto:gerenciamunilasvegas2@yahoo.com)

Las Vegas Santa Bárbara 05 de Enero del 2022

Señores
Oficina de Información Pública
Su oficina

Atención. Bany Margarita Rivas

Estimados Señores

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones, el motivo de la presente es para hacerles llegar el reporte de Escáner de las órdenes de compras del mes de DICIEMBRE 2021

Encontrará 532 imágenes escaneadas de orden de Compra.

Incluida su factura y cotización correspondiente, en formato pdf.

A espera de una respuesta satisfactoria

Atentamente,



Lic. Natanael Quiroz Meza
Asistente de Gerente Administrativa
Tel: 2659-3112 / 9997-6986

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62101

Las Vegas, S.B. 09 de Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Transporte Interdepartamental Mochito y Asoc
 Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Combustible / Proyectos y Actividades
 plus la impresión del carnet 19

No. de Pedido: 800000 Solicitante: Amor Villalobos

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Combustible		Q 600.00
	son. seiscientos compras compactas Q 600.-		

- Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
- Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
- 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	Q 600.00

[Handwritten Signature]
 Elaborado por



[Handwritten Signature]
 Revisado por: Gerente Administrativo

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.

R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
10	12	21

No. Factura: 000-001-01-000 **76343**

Señor: municipalidad las Vegas

RTN: _____

Dirección: NISSAN P = PDP = 4801

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel		600.00
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022 FACTURA		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exento <u>62101</u>		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG _____		Gravado 18% L.	
Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor; Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	600.00

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62102

Las Vegas, S.B. 09 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Transporte Interdepartamental unachtoy Aso

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: Combustible

No. de Pedido: Solicitud

Solicitante: Dict. el Señor Vice Alcalde

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Combustible		₡ 600.00
	San Francisco Lempiros		
	Exstos		
	₡ 600.-		

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

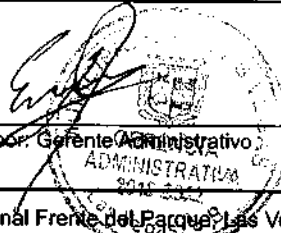
600.00

Impresos Rápidos Anón. Tel. 2552-7815

Elaborado por



Revisado por: Gerente Administrativo



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

[Handwritten Signature]



**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.

R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: F0CF08-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
09	12	21

No. Factura: 000-001-01-000 76338

Señor: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel		600
	Acelte		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolas		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022 FACTURA		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta <u>62102</u>		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG _____		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	600

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62103

Las Vegas, S.B.

10 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Interdepartamental Modulo y As-

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Reparaciones de cello en Bi Sank

No. de Pedido:

19199


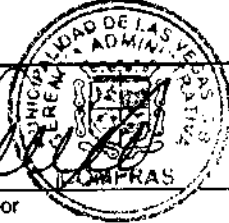
Solicitante:

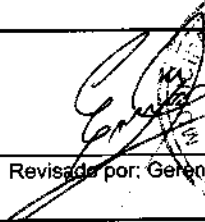

Walter Kennedy Vazquez

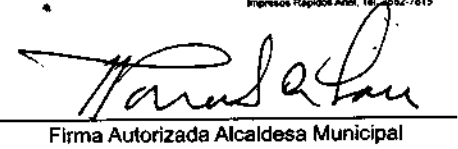
Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Gasoderm	R	500.-
<p>con Elementos temporales</p> <p>R 500.-</p> <p>O/C Validada para el día</p> <p>10/12/2021</p>			

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	500.00

Elaborado por  

Revisado por: Gerente Administrativo  

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal 



TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
 Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
 R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetrasportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
10	12	21

No. Factura: 000-001-01-000 76401

Señor: Municipalidad Las Vegas

RTN: _____

Dirección: Tambores

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior <u>19485</u>		<u>500 =</u>
	Diesel		
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite <u>Edm</u>		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		

Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700

Fecha Limite de Emisión 15/07/2022 **FACTURA**

No. de Orden de Compra Exenta 62103

No. Constancia de Registro de Exonerados _____

No. Registro de SAG _____

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

CANTIDAD EN LETRAS _____

Sub-Total L.	
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc. y Rebajas L.	
ISV. 15% L.	
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>560</u>

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62104

Las Vegas, S.B. 10 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Transporte Interdepartamental Mochito y Asa

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Acercamiento de calle principal a calle
el pedregal

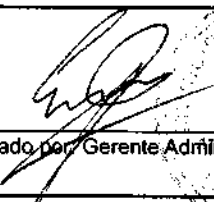
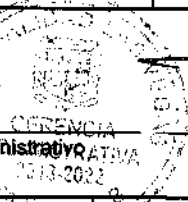
No. de Pedido: soliteles Solicitudante: Jos. Alencader

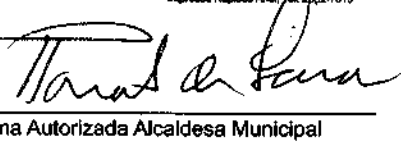
Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Combustible.		₡ 654.00
	<u>Jos. Seiscientos cincuenta y</u> <u>cuatro litros a precio</u> <u>₡ 654.00</u>		

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	₡ 654.00

- 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.

Elaborado por  

Revisado por  Gerente Administrativo 

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal 



TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DÍA	MES	AÑO
26	11	21

No. Factura: 000-001-01-00076118

Señor: Municipalidad Las Vegas

RTN: _____

Dirección: Turkey

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		654
	Diesel		
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700			Sub-Total L.
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022 FACTURA			Exento L.
No. de Orden de Compra Exenta _____			Exonerado L.
No. Constancia de Registro de Exonerados _____			Gravado 15% L.
No. Registro de SAG _____			Gravado 18% L.
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo			Desc. y Rebajas L.
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"			ISV. 15% L.
CANTIDAD EN LETRAS _____			ISV. 18% L.
			TOTAL A PAGAR L. 654



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62105

Las Vegas, S.B. 10 de Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Transporte Interdeportamental Modesto y Asoc.

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: combustible

Don Juan Juan Edin Pardo

No. de Pedido: Saludes

Solicitante: Don Edw de la Cruz

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Combustible		L 793.00

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. SN 15%	
Total	793.00

Elaborado por [Signature]



Revisado por: [Signature]
 Gerente Administrativo
 2018-2022

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal [Signature]



**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-876FB3-E5CFOD-36

No. Factura: 000-001-01-000 76 174

DIA	MES	AÑO
04	12	21

Señor: Municipalidad Las Vegas

RTN: _____

Dirección: Orten mls

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		793.40
	Diesel		
	Acelte		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire	Edin Ramos	
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022		Exento L.	
FACTURA		Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exento _____		Gravado 15% L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 18% L.	
No. Registro de SAG _____		Desc. y Rebajas L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		ISV. 15% L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 18% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		TOTAL A PAGAR L.	793.40



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62106

Las Vegas, S.B. 10 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Transporte Interdeportamental Hochtoy Aer

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Combustible
Vehículo Municipal Blanca Año 2022

No. de Pedido: _____ Solicitante: J. Venecio Ruiz

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<u>56 431.</u>	<u>litros de Diesel</u>	<u>2305</u>	<u>1.300⁰⁰</u>

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		<u>1.300⁰⁰</u>

Elaborado por: _____



Revisado por: Gerente Administrativo _____



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal _____



TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.

Col. Oreilana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.

R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
23	11	21

No. Factura: 000-001-01-000 76555

Señor: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel 56.431	23.05	1.300
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022 FACTURA		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta _____		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG _____		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L. 1.300	



TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.

R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

No. Factura: 000-001-01-000 **76697**

DIA	MES	AÑO
27	11	20

Señor: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel <u>54,663</u>	<u>22,05</u>	<u>1,260</u>
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022 FACTURA		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta _____		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG _____		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1,260



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62108

Las Vegas, S.B.

10 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Interdeportamental Hocht y Asoc

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Combustible.
Donación Sr. Oscar Orlando Fialla

No. de Pedido:

000000

Solicitante:

Dpto de la Sr. Eleudias

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Combustible Diesel		Q 600.00
<p>con: Recipientes temporales. Expositor. Q 600.00</p> <p>O/po válida por el día 10 / DIC / 2021</p>			

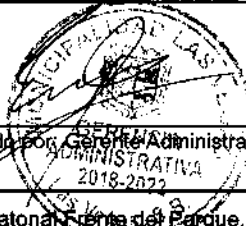
1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	Q 600.00

Elaborado por



Revisado por, Gerente Administrativo



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

(Handwritten signature)



**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2-59-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
10	12	21

No. Factura: 000-001-01-000 76403

Señor: Municipalidad Las Vegas

RTN: del estado

Dirección: ISUZU NKR sin placa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel <u>26.030</u>		<u>600</u>
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700			Sub-Total L.
Fecha Limite de Emisión 15/07/2022 FACTURA			Exento L.
No. de Orden de Compra Exenta <u>62108</u>			Exonerado L.
No. Constancia de Registro de Exonerados			Gravado 15% L.
No. Registro de SAG			Gravado 18% L.
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo			Desc. y Rebajas L.
"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"			ISV. 15% L.
CANTIDAD EN LETRAS			ISV. 18% L.
			TOTAL A PAGAR L. <u>600</u>

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62109

Las Vegas, S.B. 10 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Super tienda Popular

Enviar a: _____


Descripción del Gasto ó Proyecto: Proyecto y Actividades para la prevención del COVID-19.

No. de Pedido: 18342 Solicitante: Vinicio Ruiz

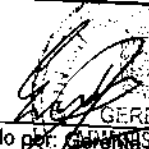
Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
55	Bolsas de Kaisob	195 --	10.725 --
30	paquetes de alcohol	242 --	7260 --
20	paquetes de Mel	280 --	5600 --
4	paquetes de pañuelos de 30 unidades	600 --	2400 --
70	Cajas de Mascuizillas	75 --	5250 --

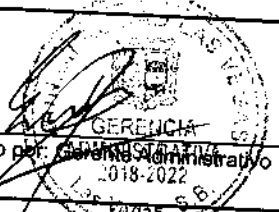
1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	31.235 --


Elaborado por _____




Revisado por: _____
Gerencia Administrativa
2018-2022




Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

Propietario: Flavia Argentina Mejia

COTIZACION

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

CONTACTO		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	5-11-2021	LAS VEGAS
			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	55	Botes de Laisol	L. 195.00	L. 10,725.00
2	30	Galones de Alcohol	L. 242.00	L. 7,260.00
3	20	Galones de Gel	L. 280.00	L. 5,600.00
4	4	Paquetes de Franela (30 unidades c/u)	L. 600.00	L. 2,400.00
5	70	Cajas de Macarillas	L. 75.00	L. 5,250.00
6				
7				
8				
9				
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
TOTAL(impuesto incluido)			L.	31,235.00

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



COTIZACIÓN

PROSEDI
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

FECHA
COTIZACIÓN #
VALIDO HASTA

3-Nov-21
0311202101
03/12/2021

RTN EMPRESARIAL: 08011989072669
COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLIENTE EMPRESA				TIPO DE COMPRA		
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS SANTA BARBARA				DPTO DE COMPRAS		
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE	TOTAL
BOTE DE LYSOL.	HNL	200.00	55	15%	HNL	11,000.00
GALON ALCOHOL VOL 70%.	HNL	250.00	30	0%	HNL	7,500.00
GALON DE GEL CON BASE ALCOHOL 70%.	HNL	280.00	20	0%	HNL	5,600.00
PAQUETE DE FRANELA MICROFIBRA.	HNL	650.00	4	15%	HNL	2,600.00
CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA.	HNL	80.00	70	0%	HNL	5,600.00
	HNL				HNL	-
	HNL				HNL	-
	HNL				HNL	-
	HNL				HNL	-
	HNL				HNL	-
	HNL				HNL	-
	HNL				HNL	-
	HNL				HNL	-
	HNL				HNL	-

SUBTOTAL	HNL	32,300.00
VALOR EXENTO	HNL	18,700.00
VALOR NO EXENTO	HNL	13,600.00
TASA I.S.V.		15%
TOTAL IMPUESTO	HNL	2,040.00
GRAN TOTAL	HNL	32,300.00

- CONDICIONES Y OBSERVACIONES:**
1. CRÉDITO POR 30 DÍAS CALENDARIO
 2. POR FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE SU FACTURACIÓN FINAL.
 3. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE "PROSEDI"
- _____
 GERENTE GENERAL

SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACIÓN , POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

CORREO ELECTRÓNICO :
prosedifk@gmail.com/ventas@prosedih.com

TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62110

Las Vegas, S.B.

10 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Super tienda Popular

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

*Proyectos y Actividades para la
prevención del COVID 19.*

No. de Pedido:

Solicitud

Solicitante:

Venerio Reyes

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
50	Botes de lavab	195 ⁰⁰	9750 ⁰⁰
30	galones de Alcohol	242 ⁻⁻	7260 ⁻⁻
20	Galones de gel	280 ⁰⁰	5600 ⁰⁰
4	paq de franelas de 30 uso.	600 ⁰⁰	2400 ⁻⁻
70	cajas de Manzanas	75 ⁻⁻	5250 ⁻⁻
Sub-Total			
Importe Exonerado			
Importe Gravado			
Descuentos			
Impto. S/V 15%			
Total			30.260 ⁵⁰

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 Rapidos Anil, Tel. 2002-2415



Elaborado por

Revisado por

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

15 de Dic del 2021
 CLIENTE: Municipalidad Las Vegas
 Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
50	botes de friso		9750.00
30	galones de alcohol		7260.00
20	galones de gel		5600.00
4	pag' de fresas 300ml		2400.00
70	cds de Nestle		5250.00
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. 05019042536811 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-379		GRAVADO 15% LPS. <u>26,313.04</u>	
Rango autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006800		15% IMP. LPS. <u>3946.96</u>	
Fecha limite de emision: 20/09/2022		GRAVADO 18% LPS.	
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		18% IMP. LPS.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXLALA! ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL LPS. <u>30,260.00</u>	
SON:			

FACTURA 000-001-01-00 N° 005633

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

Propietario: Flavia Argentina Mejia

COTIZACION

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

CONTACTO		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	25-11-2021	LAS VEGAS
			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	50	Botes de Lysol		L. 9,750.00
2	30	Galones de Alcohol		L. 7,260.00
3	20	galones de Gel		L. 5,600.00
4	4	Paquetes de Franelas		L. 2,400.00
5	70	Cajas de Mascarillas		L. 5,250.00
6				
7				
8				
9				
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
			TOTAL (impuesto incluido)	L. 30,260.00

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



COTIZACIÓN

FECHA	25-Nov-21
COTIZACIÓN #	2511202101
VALIDO HASTA	25/12/2021

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR


RTN EMPRESARIAL: 08011989072669
 COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS SANTA BARBARA			DPTO DE COMPRAS		
DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	IMPORTE	TOTAL	
BOTE DE LYSOL.	HNL	200.00	50	15%	HNL 10,000.00
GALON ALCOHOL VOL 70%.	HNL	250.00	30	0%	HNL 7,500.00
GALON DE GEL CON BASE ALCOHOL 70%.	HNL	280.00	20	0%	HNL 5,600.00
PAQUETE DE FRANELA MICROFIBRA.	HNL	650.00	4	15%	HNL 2,600.00
CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA.	HNL	80.00	70	0%	HNL 5,600.00
					HNL -
					HNL -
					HNL -
					HNL -
					HNL -
					HNL -
					HNL -
					HNL -
					HNL -
					HNL -
					HNL -
					HNL -
					HNL -
					HNL -
					HNL -
					HNL -
					HNL -
					HNL -
					HNL -

SUBTOTAL	HNL	31,300.00
VALOR EXENTO	HNL	18,700.00
VALOR NO EXENTO	HNL	12,600.00
TASA I.S.V.		15%
TOTAL IMPUESTO	HNL	1,890.00
GRAN TOTAL	HNL	31,300.00

TERMINOS Y CONDICIONES

- CREDITO POR 30 DIAS CALENDARIO
- POR FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE SU FACTURACION FINAL.
- EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE "PROSEDI"


 REPRESENTANTE GENERAL

SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACION , POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

CORREO ELECTRONICO :
prosedifk@gmail.com/ventas@prosedihh.com
 TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM



PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

Col. Alameda, Cjif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08011989072669 CAI: E2462F-76C43B-1D47BA-BF4E2F-83937C-CC
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00001167

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS SANTA BARBARA RTN: 16279999465404
LAS VEGAS, SANTA BARBARA. ~~14 DICIEMBRE DEL AÑO 2021~~

Dirección: _____ Fecha: _____
Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____ Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1500	JUQUETE VARIADO PARA REGALO CON CHONGO DECO-			
	RATIVO Y ALUSIVO A LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.	59.00		88,500.00

ENTREGADO

Son: CIENTO UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100.

Exonerado L.
Exento L.
Gravado 15% L. 88,500.00
Gravado 18% L.
15% ISV L. 13,275.00
18% ISV L. 101,775.00
TOTAL L.



CANCELADO

PQ Original: Cliente
Rosada: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139
Fecha Límite de Emisión: 19/11/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00001151 - 000-002-01-00001200
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

CÓTIZACIÓN


PROSEDI
DONDE EL NO HAY DEJA DE EXISTIR

FECHA	07/12/2021
COTIZACIÓN #	0712202101
VALIDO HASTA	07/01/2022

RTN EMPRESARIAL: 08011989072669
COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6
TEGUCIGALPA, M.D.C.

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS SANTA BARBARA			DPTO DE COMPRAS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	
JUGUETE VARIADO PARA REGALO CON CHONGO DECORATIVO Y ALUSIVO A LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.	HNL	59.00	1500	15%	HNL 88,500.00	
	HNL				-	
	HNL				-	
	HNL				-	
	HNL				-	
	HNL				-	
	HNL				-	
	HNL				-	
	HNL				-	
	HNL				-	
	HNL				-	
	HNL				-	
	HNL				-	
	HNL				-	
	HNL				-	

SUBTOTAL	HNL	88,500.00
TASA I.S.V.		15%
TOTAL IMPUESTO	HNL	13,275.00
GRAN TOTAL	HNL	101,775.00

- CONDICIONES DE COMPRA:
1. CRÉDITO POR 30 DIAS CALENDARIO
 2. POR FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE SU FACTURACIÓN FINAL.
 3. EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE "PROSEDI"
- 
 AGENTE GENERAL

SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACIÓN , POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

CORREO ELECTRÓNICO :
prosedfk@gmail.com / ventas@prosedih.com
 TELÉFONO : +50499721323
 PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

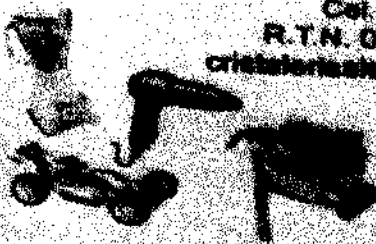
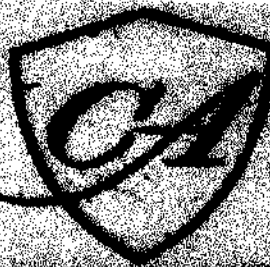
CRISTALERIA ALEJANDRA

Ave. Máximo Jeréz, Bo. Los Dolores, Tegucigalpa, R.D.C. Honduras, C.A.

Cel: 9999-0043

R.T.N. 08011973004838

cristaleriasalejandra@yahoo.com



03	DIC	2021
CAYENA ALEJANDRA SUAREZ SUAREZ		

Nombre: Alcaldía municipal Las Vegas Santa Bárbara

Dirección: Sancho Barahona

R.T.N. 1163399991163404

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1500	Juguetes usados	62.00	93.000.00
		Sub-Total Lps.	93.000.00
		15% Imp. SV. Lps.	13.950.00
		TOTAL Lps.	106.950.00

3434



[Handwritten Signature]
Firma

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

Propietario: Flavia Argentina Mejia

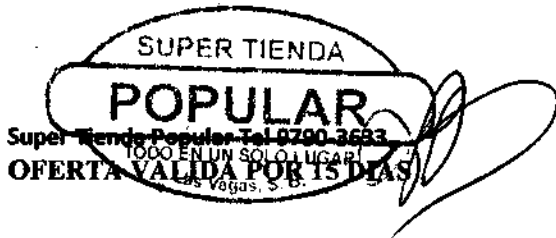
COTIZACION

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

CONTACTO	CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia	MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	07-12-2021	LAS VEGAS
		R.T.N.	16231975002455

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	1500	Juguete Variado Para Regalo con Chongos	L. 65.00	L. 97,500.00
2		decorativo y alusivo a las Fiestas Navideñas		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-

Sub total	L.	97,500.00
IVS 15%	L.	14,625.00
Total a Pagar	L.	112,125.00





Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62113

Las Vegas, S.B.

10 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Interdeportamental Modulo 7800

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Mantenimiento de Carreteras

No. de Pedido:

Solicitante:

UTM / Joel Maymon

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
	Combustible Gasolin.		Q 500.00
	por 500 litros de gasolina.		Q 500.00

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

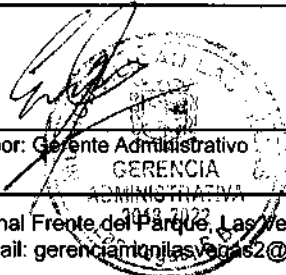
Q 500.00

Impresos Rápidos Avel. Tel. 2562-7515

Elaborado por



Revisado por: Gerente Administrativo



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

[Signature]

EMPRESA TIMA

TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFCC 06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

No. Factura: 000-001-01-000 77673

DIA	MES	AÑO
04	11	21

Señor: Municipalidad Las Vegas

RTN: _____

Dirección: 77673

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		700
	Diesel		
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta <u>61718</u>		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 15% L.	
Registro de SAG _____		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	700



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62114

Las Vegas, S.B.

10 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Interdepartamental Mochito y Asoc

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Reparación de calle aldea de Guimar

No. de Pedido:

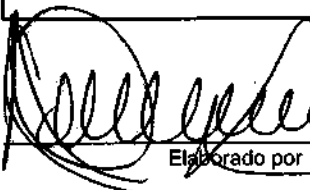
Solicitante:


VIM / José Manzanero


Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Combustible:		700,00
	for setecientos sesenta y ocho		
	Por reparación O/C 61795		

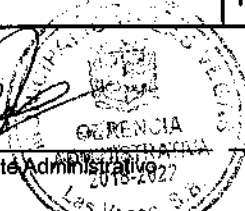
1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

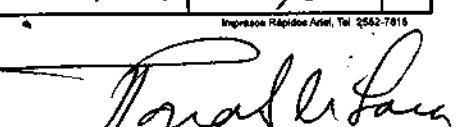
Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	700,00

Elaborado por: 



Revisado por: 





Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: F0CFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
18	11	21

No. Factura: 000-001-01-000 76460

Señor: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS

RTN: _____

Dirección: Toyota Corolla plus PDI 8989

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		700
	Diesel		
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Limite de Emisión 15/07/2022 FACTURA		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta _____		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 15% L.	
No. Registro de SA _____		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	700



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62115

Las Vegas, S.B.

11 de Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Interdepartamental Mochito y Asoc

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

*Combustible
Vehículo: Municipio y Blancos. AÑO 2019*

No. de Pedido:

Solicitante:

Jos. Pedraza

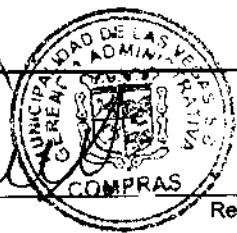
Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
	<i>Combustible Diesel.</i>		<i>475.-</i>

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

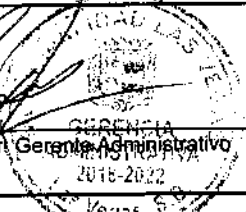
Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	<i>475.-</i>

Impresos Republica Arlel, Tel. 2562-7815

[Signature]
Elaborado por



[Signature]
Revisado por Gerente Administrativo



[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-ESCF0D-36

No. Factura: 000-001-01-000 76417

DÍA	MES	AÑO
11	12	21

Señor: Municipalidad (MUNAJ)

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel 20.587	23.05	475
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa 1023-1972-00402		
	Viaje Expreso VIAJE A CEPUDO		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta _____		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG _____		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exljala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	475

SUPER PRINT S DE RL DE CV TEL. 2537-7419 R.T.N. 05019000046745, N. CERTIFICACIÓN 9231-19-10500-269 FECHA RECEPCIÓN: 15/07/2021



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62116

Las Vegas, S.B.

13 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Ferretería Lara

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Guarnimentación de calle en Banda la Cherrera.

No. de Pedido:

Solicitante:

UTM / JON MAMPANOS

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
	metros de arena de no.	500 ⁰⁰	6,000 ⁰⁰
	metros de arena de 3/4.	700 ⁰⁰	8,400 ⁰⁰
	----- u -----		

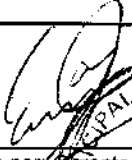
1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.


Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	14,400⁰⁰

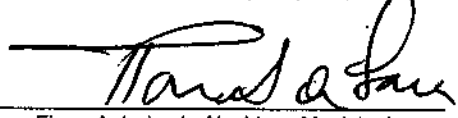
Impreso Rápido Anal. Tel 25577415

Elaborado por 



Revisado por  Gerente Administrativo




Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

CALLE...

FERRETERIA LARA

De: Eduardo Cosgaya Villacorta

Telefono: 2659-3262 - Cel. 9982-8361 R.T.N. 08018007111517

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

Bo. El Centro, calle Principal, media cuadra al sur de Banco Atlantida, Las Vegas, Santa Barbara.

Cliente: Municipalidad de las Vegas

R.T.N.: 1627 9999 465404 DIA 15 MES 12 AÑO 21

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
12	Metro Arroz Grueso	500	—	6,000.00
12	Metros Grano	700	—	8,400.00
TOTAL L.				14,400.00

Original. Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Imp. Exonerado	L. —
CAI: 5BE780-44F833-FA4CB5-ECD749-211E13-1B	Imp. Exento	L. —
F. Limite de Emisión: 29/12/2021	Imp. Gravado 15%	L. 1,252.74
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	15% IMP. SV	L. 1,878.26
No. Correlativo de la D/C	TOTAL	L. 4,400.00
No. Corr. Const. registro de Exon.	Total en Letras <u>Catorce mil Cuatrocientos 00/100</u>	
No. de Registro del SAG		

Rango Autorizado 002-001-01-00015951 al 002-001-01-00017450
FACTURA 002-001-01-00 017214

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguateleque CERTIFICADO No 0231-19-10500-24



FERRETERIA LARA

La Primera y La Mejor
 Propietario: Eduardo Cosgaya Villacorta
 Tel. 2659-3262-9982-8361 RTN 08018007111517

COTIZACION

Atendiendo a su amable solicitud estamos enviando COTIZACION de los Productos requeridos

CONTACTO	NOMBRE DEL CLIENTE	FECHA	CIUDAD
NATANAEEL QUIROZ	MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	13/12/2021	LAS VEGAS

CANTIDAD	UNID	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	V. TOTAL
12	MTS	ARENA DE RIO	500.00	6,000.00
12	MTS	GRAVA DE 3/4	700.00	8,400.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

PRECIOS YA INCLUYEN IMPUESTO SOBRE VENTAS	Sub Total	14,400.00
	DESCTO	-
	IMPTO.15%	-
	VALOR TOTAL	14,400.00

Atentamente,

Ferreteria Lara
 Tel.2659-3262

[Handwritten signature]



SELF**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° 001771

CAI: AC55B9-4C90C3-6B41AE-3BFD5A-D25BB1-A6

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA
RTN: 16279999465404

DIA	MES	AÑO
13	12	2021

DIRECCION: LAS VEGAS SANTA BARBARA

O/C 62117

CREDITO CONTADO X

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	1	PARARRAYO 27KV 100A POLIMERICO	1,687.50	1,687.50
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: 000-001-00001,301 al 000-001-00001,800 (10 Tal.) Fecha de Recepcion 16/02/2021

Fecha Limite de Emision : 16/02/2022 Original: Cliente/Copia 1: Obligado tributario

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	1,687.50
DESCUENTO Y REBAJAS	
IMP.S/VENTAS.15%	253.13
TOTAL A PAGAR	1,940.63

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: (UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPTRAS 62/100 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. 2380

R.T.N. 05011978072331

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA
 RTN: 16279999465404

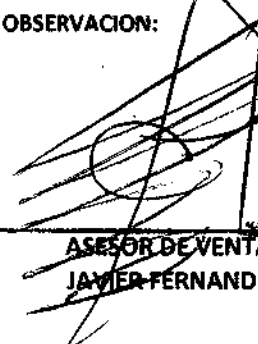
DIA	MES	AÑO
13	12	2021

DIRECCION:

Reciba un atento y cordial saludo. A continuacion le detallamos la cotizacion solicitada.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	1	PARARRAYO 27KV 100A POLIMERICO	1,687.50	1,687.50
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			-	-
SUB-TOTAL				1,687.50
IMP S/VENTAS				253.13
TOTAL A PAGAR				1,940.63

Oferta valida: 3 DIAS
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
 OBSERVACION:


SUMYSELF
 MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL
 ASESOR DE VENTAS
 JAVIER FERNANDEZ

Depositos:
 BANCO OCCIDENTE BAC CREDOMATIC
 CTA. - 21-233-0081779 CTA. - 741563301
 A Nombre: de Suministros y Servicios Electricos Fernandez

Cotización

14/12/2021 10:18 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1291326

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

Valida Por 3 Dias

Cliente: C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Fecha.: 14/12/2021

website.:www.-.com

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Terminos.: Contado

Tel.: 2650-31-80 Email.

Vendedor.: 05-ENA FIGUEROA

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
052717	1.00	PARARRAYO 27 KVA 100AMP	CU	2,200.00	2,200.00


SubTotal:	2,200.00
Impuesto s/vta.:	330.00
Total Cotización:	2,530.00

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)

ventas@paperdepothn.com
artico: arte1@paperdepothn.com

CONTADO

RTN:05019011436526

COTIZACIÓN

PAPER DEPOT/CONSTRU DEPOT
S.A de C.V
Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes,
8 y 9 Calle N.O. San Pedro Sula, Cortés

Fecha:13/12/2021
Cotización#:145283
Tel: (504) 2558-2800
CEL: (504) 9460-7561

Los cheques deben de ser emitidos y certificados a nombre de Paper Depot, S.A. DE C.V.

Cliente:Municipalidad de las Vegas Santa Barbara

Vendedor: Jim Rodriguez

RTN:16279999465404

Cantidad	Codigo	Descripcion	Modo	Precio Unidad	% Descuento	Precio tras descuento	Valor Total
2	GB-SEG2050	CASCADA RECTA 59" CON LED RGB Y ALIMENTACION 1 1/2" 15,000LPH RECOMENDABLE	C	13,485.00	0.00	13,485.00	26,970.00
2	PJ-PL1LED-3	JGO.3 LUCES LED 4.8WATTS IMPERMEABLE P. ESTANQUES DE AGUA 56.5X73MM 12V 50/60HZ	C	1,254.00	0.00	1,254.00	2,508.00
2	PJ-APP-3000	BOMBA P.FUENTE/CASCADAS/ARROYOS 6 MTS DE ALTURA MAXIMA, 3,300 GALONES DE AGUA POR HORA, 120V 60HZ	C	3,622.00	0.00	3,622.00	7,244.00

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

9572-1655

COTIZACIÓN

... sujetos a ...
sin previo aviso

PAPER DEPOT/ CONSTRU DEPOT



Firma

Sub Total:	36,722.00
Impuesto:	5,508.30
Total:	42,230.30

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@ledstorehn.com

COTIZACION



Fecha: 13/12/21

Nº DE COTIZACION: 23241

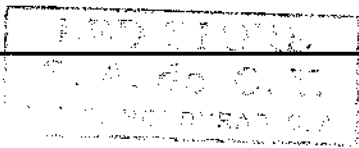
Facturar a: C1079 - MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS



Nº DE PEDIDO	VENDEDOR	FECHA DE ENVÍO
	1 - NAHIN JIMENZ / 9522-9079	13/12/21

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	N. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
2	1099	CASCADA RECTA RGB 59"		15,652.17	31,304.34
2	1099	LAMPARA PARA ESTANQUES 5W		2,173.91	4,347.83
2	4355	BOMBA PARA AGUA 1 HP QB-80		3,913.04	7,826.09



SUB-TOTAL	43,478.26
ISV	6,521.74
TOTAL	50,000.00

Recibi Conforme

RTN: 05019017931720

Oferta valida por Diez Dias

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



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. 2379

R.T.N. 05011978072331

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA

RTN: 16279999465404

DIA	MES	AÑO
13	12	2021

DIRECCION:

Reciba un atento y cordial saludo. A continuacion le detallamos la cotizacion solicitada.



No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	2	CASCADA RECTA 59" RGB LED	16,856.25	33,712.50
2	2	LUCES LED 4.8 WATTS (JUEGO)	1,567.50	3,135.00
3	2	BOMBA PARA FUENTE, ARROYOS 6MTS DE ALTURA 3,300GLS DE AGUA	4,527.50	9,055.00
4		UL	-	-
5			-	-
6			-	-
7			-	-
8			-	-
9			-	-
10			-	-
11			-	-
12			-	-
13			-	-
14			-	-
15			-	-
16			-	-
17			-	-
18			-	-
19			-	-
20			-	-
21			-	-
22			-	-
23			-	-
24			-	-
25			-	-
26			-	-

SUB-TOTAL	45,902.50
IMP.S/VENTAS.	6,885.38
TOTAL A PAGAR	52,787.88

Oferta valida: 3 DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

OBSERVACION:



 ASESOR DE VENTAS
 JAVIER FERNANDEZ

Depositos:

BANCO OCCIDENTE

CTA. - 21-233-0081779

BAC CREDOMATIC

CTA. - 741563301

A Nombre: de Suministros y Servicios Electricos Fernandez



Empresa Marce's

Las Vegas Santa Barbara
Barrio Suyapa
Cel 9807-3703
Correo marciagos18@gmail.com

Orden de Entrega

Producto: Alimentación con Refresco.

Fecha Entrega: 14 y 15 de Noviembre

Hora: 12:00 Pm

Detalles: Para Simulacro de Operadores y Militares.

Cliente: _____

Descripción		
	Sub total	800
	Impuesto	—
	Total L.	800

VB
[Handwritten Signature]

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

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

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-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: 233561 Fecha: 14-12-2021 03:15:08 PM
 000-002-01-00134991 **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: 62125

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
MANGUERA P/JARDIN KELOS "100FT"		2102	24200	2.00	475.0000	0.00	950.00

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CTVS



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	950.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	142.50
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	1,092.50

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 fué pagado.

COTIZACIÓN

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1291306

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

Valida Por 3 Dias.

Cliente: C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Fecha: 14/12/2021 website: www.-.com

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Terminos: Contado

Telef.: 2659-31-80 Email:

Vendedor: 05-ENA FIGUEROA

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
24200	2.00	MANGUERA P/JARDIN KELOS "100FT"		475.00	950.00


SubTotal:	950.00
Impuesto s/vta.:	142.50
Total Cotización:	1,092.50

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 asi traer cheque certificado para agilizarle su envio.

 : 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)

COMER DE MAQUINARIA
VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

INVERSIONES COELLOS

PROP. SELVIN ALEXANDER COELLO VASQUEZ
 R. T. N. 16271992001187 - TEL. 95431748
 COLONIA ORELLANA, CALLE PRINCIPAL, LAS VEGAS, S. B., HONDURAS, C. A.
 Email: inversionescoellos07@gmail.com
 CAI: D672B2-F46C68-BD4F86-465DCA-E3C5D9-25

FACTURA

000-001-01-00
 Nº 000016

Nombre: Municipalidad de las Vegas S.B

R.T.N. 16279999465404

Dirección: Las Vegas

DIA	MES	AÑO
16	12	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
34	metros de arena	500 =		7,000 =
34	metros de grava	700 =		9,800 =

VIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
CONTADO **CREDITO**
 Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 19% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,800 =

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 4Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000200 - Fech. Recepción - 20/10/2021 - Limite. Emisión - 20/10/2022

Son: _____



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

INVERSIONES COELLOS	FECHA	15/12/2021
DIRECCION Colonia Orellana, Calle Principal Las Vegas S.B.	RTN:	16271992001187
	TEL:	9543-1748
	EMAIL:	

No.	UNID	DESCRIPCION	Costo Unitario	Total
1	14	ARENA DE RIO GRUESA	500.00	7,000.00
2	14	GRAVA	700.00	9,800.00
3		*****UL*****		-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
LUGAR DE DESCARGA: Barrio Santa Cecilia			Sub Total	16,800.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	16,800.00
			Oferta valida por:	INDEFINA


Firma y Sello del Proveedor

Cotización

15/12/2021 06:59 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1292006

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

Valida Por 3 Dias.

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

Fecha: 15/12/2021 website.:www.-.com
Terminos: Contado
Vendedor: 05-ENA FIGUEROA

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
23596	14.00	METRO ARENA FINA (STA RITA)		680.00	9,520.00
071301	14.00	METRO GRAVA DE 3/4	C/U	760.00	10,640.00

SubTotal:	20,160.00
Impuesto s/vta.:	3,024.00
Total Cotización:	23,184.00

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 asi traer cheque certificado para agilizarle su envio.



: 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.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

AURELIA ESPERANZA ORELLANA	FECHA	01/12/2021
DIRECCION Barrio San Isidro 2da Calle Principal esquina opuesta de la Iglesia Evangelica Genezareth	RTN:	1622169002036
	TEL:	9825-5445
	EMAIL:	

No.	UNID	DESCRIPCION	Costo Unitario	Total
1	125	PLATOS DE COMIDA / CENA	200.00	25,000.00
2	125	REFRESCOS	20.00	2,500.00
3	125	POSTRES	60.00	7,500.00
4		*****U.L.****		-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
			Sub Total	35,000.00
			Impuesto 15%	5,250.00
			Total a Pagar	40,250.00
			Oferta valida por:	INDEFINA

Firma y Sello del Proveedor

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

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

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-3FCE90-48 Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022

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



Factura No: CREDITO 30 DIAS

Ref 299211

Fecha: 02-12-2021 04:41:52 PM

000-002-01-00134641

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: 62033

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
PALA C/MANGO TRUPER PIR-P LARGA RECTA 17177		2102	038305	5.00	320.0000	0.00	1,600.0
PICO PIOCHA C/MANGO TRUPER TP-5MX 5LBS 18647		2102	040438	5.00	480.0000	0.00	2,400.0
(UP) BARRA D/PUNTA TRUPER 1.50 MTS.X1" #10756		2102	010209	2.00	650.0000	0.00	1,300.0
ALMADANA C/CABO TRUPER "12-LBS" #16513		2102	010454	2.00	795.6521	0.00	1,591.3

..... ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS



Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 5,300.00

Importe Gravado 15% L. 1,591.30

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 238.70

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 7,130.00

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 fue pagado.



Cotización

02/12/2021 12:05 PM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1280546

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

Valida Por 3 Dias

Cliente:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	02/12/2021	website: www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos:	Contado	
Telef:	2659-31-80	Vendedor:	05-ENA FIGUEROA	
	Email:			

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
038305	5.00	PALA C/MANGO TRUPER PIR-P LARGA RECTA 17	C/U	320.00	1,600.00
040438	5.00	PICO PIOCHA C/MANGO TRUPER TP-5MX 5LBS 1	UND	480.00	2,400.00
010209	2.00	(UP) BARRA D/PUNTA TRUPER 1.50 MTS.X1" #10;	C/U	650.00	1,300.00
010454	2.00	ALMADANA C/CABO TRUPER "12-LBS" #16513	C/U	795.65	1,591.30

SubTotal:	6,891.30
Impuesto s/vta.:	238.70
Total Cotización:	7,130.00

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)

FARMACIA LAS VEGAS
LA ESTRELLA DE LA SALUD
CALLE PRINCIPAL ESQUINA OPTA AL
LAS VEGAS STA BARBARA

Propietario : Gerardo Alfredo Trejo
Tel : 2659-3493

CAI :
07F0FE-B672AD-B542BE-8E3ED8-15D2AB-54

CORRELATIVO.

000-001-01-00101001 / 00111000

RTN: 05011969087074

FECHA LIMITE DE EMISION. 07-01-2022



FACTURA: . #

000-001-01- 00107602

FECHA: 02/12/2021 HORA: 15:25:44

VENDEDOR :

TERMINOS : Efectivo

CLIENTE CODIGO : 12

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Tlf.:

CANT.	P. U.	DESCRIPCION	TOTAL
3.00	260.00	DOLO	780.00
		NEUROBION	
3.00		SUBTOTAL :	780.00
		DESCUENTO :	
		Total Exento :	
		Total Exonerado :	
		Total Grabado :	
		IMPUESTO * :	
		TOTAL	780.00

CANTIDAD EN LETRAS
(SETECIENTOS OCHENTA) L 00/100

OTRO IMPTO :

EFFECTIVO :	780.00
CAMBIO :	0.00
SALDO :	0.00

Registro Exonerado 60234

Orden Compra Exonerada _____

Registro SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡¡EXIJALA!!
GRACIAS POR PREFERIRNOS.

INVERSIONES CRUZ MURCIA

Propietario: Henry Cristhian Cruz Murcia
 Calle principal, contiguo al colegio viejo, Las Vegas Santa Barbara. Honduras C.A.
 RTN. 05011988021866 Tel. 2608-6721 / 9889-4661 clinicamedicamateo@gmail.com

Clinica Mateo

Fecha: 2-Dic-21 RTN.

Cliente: Municipalidad de Los Vegas

Dirección: _____

Datos de adquirentes exonerados

No. De Orden compras Exentes. _____

No. De Constancia de registro de exonerados. _____

No. De Registro SAG. _____

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO L.	TOTAL L.
	<i>Atención Ginecología (Ayuda Social)</i>		<i>5,110.00</i>

CAI: AB20E0-2A5C76-8B4EB9-8612E8-1F0FCD-3D

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00005401 000-001-01-00006000

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2022 Original Cliente, Copia Emisor

FACTURA

000-001-01-00 **Nº** 005987

DESCUENTO / REBAJAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	<i>5,110.00</i>
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18 % L.	
IMPORTE GRAVADO 16 % L.	
ISV 18 % L.	
ISV 15 % L.	
TOTAL L.	<i>5,110.00</i>

Cantidad en Letras. Imprenta Abraham, RTN 05011983040470, Cel: 9606-1314
 imprentaabrhamlima@hotmail.com
 Certificado, N° 9231-19-10500-303 12 Tel 02/2021

La Factura es Beneficiosa de todos los impuestos



TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: F0CFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

No. Factura: 000-001-01-000 **76391**

DIA	MES	AÑO
02	12	21

Señor: Municipalidad Las Vegas

RTN: _____

Dirección: Francisco Blouca P 7448242

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel		
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		

Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700	Sub-Total L.	
Fecha Limite de Emisión 15/07/2022 FACTURA	Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta _____	Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____	Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG _____	Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo	Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"	ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____	ISV. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L. 1375.40	



COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.
"COMERZU"
Venta de Materiales de Construcción y Bloques
Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 9978-3417 • 9978-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS
LUGAR: LAS VEGAS, SANTA BARBARA
FECHA: 02 DE DICIEMBRE DEL 2021

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	1,500	BLOQUE DE # 6	15.50	23,250.00
2	 UL		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
SUBTOTAL				23,250.00
IMPUESTO SV				3,487.50
TOTAL				26,737.50

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: _____





Cotización

02/12/2021 01:53 PM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1280826

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

Valida Por 3 Dias

Cliente:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	02/12/2021	website:.	www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos:	Contado		
Telef:	2659-31-80	Email:		Vendedor:	05-ENA FIGUEROA

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
20156	1,500.00	BLOQUE DE CONCRETO #6	C/U	17.00	25,500.00


SubTotal:	25,500.00
Impuesto s/vta.:	3,825.00
Total Cotización:	29,325.00

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

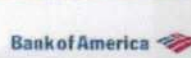
Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser asi traer cheque certificado para agilizarle su envio.

 : 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)



T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

RESERVA DE TIPO: **COMERCIAL** **AGRÍCOLA** **INDUSTRIAL** **MUNICIPAL**

PARA: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

COTIZACIÓN No. 176069
FECHA: 26/06/2021

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	ASUNTO: COTIZACION DE MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE EQU	CONDICIÓN DE OPERACIÓN:
TELÉFONO:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	MANO DE OBRA POR INSTALACION, INCLUYE: TRASLADOS DE TECNICO INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE	1.00	12,649.02	12,649.02

VÁLIDEZ DE LA OFERTA Valida Por 15 dias	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	CONDICIONES DE PAGO
--	-------------------	----------	---------------------

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ;GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES: COTIZACION DE MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE

CONTACTO: Francisco Perdomo
9858-9241
francisco.perdomo@bomohsa.com
Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO LPS	0.00
IMPORTE EXENTO LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (16%) LPS	12,649.02
IMPORTE GRAVADO (18%) LPS	0.00
I.S.V. (15%) LPS	1,897.35
I.S.V. (18%) LPS	0.00
TOTAL LPS	14,546.37

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

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

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-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: 233212 Fecha: 02-12-2021 04:45:45 PM
 000-002-01-00134642 **ENVIAR** Vendedor: 05 ENA FIGUEROA Tienda: TIENDA PRINCIPAL Pag. 1 de 1

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

Dirección de Entrega: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Enviar a:

Orden de Compra: 62040

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
CLAVO ACERO "3" (CLAVO ACERO "1" A-41)		2102	6101	200.00	1.0000	0.00	200.00
ZARANDA #1/4X36" PIE		2102	090017	30.00	25.2173	0.00	756.52

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.



Cantidad en Letras

MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	956.52
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	143.48
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	1,100.00

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

02/12/2021 01:52 PM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1280806

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

Valida Por 3 Dias

Cliete:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	02/12/2021	website: .www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos:	Contado	
Telef.:	2659-31-80	Vendedor:	05-ENA FIGUEROA	

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
6101	200.00	CLAVO ACERO "3" (CLAVO ACERO "1" A-41)	UND	1.00	200.00
090017	30.00	ZARANDA #1/4X36" PIE	PIE	25.22	756.52

SubTotal:	956.52
Impuesto s/vta.:	143.48
Total Cotización:	1,100.00

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 asi traer cheque certificado para agilizarle su envio.

: 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)

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

Propietario: Flavia Argentina Mejia

COTIZACION

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

CONTACTO	CLIENTE	FECHA	CIUDAD	
Flavia Mejia	MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	02-12-2021	LAS VEGAS	
		R.T.N.	16231975002455	
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	140	MEDALLAS	45.00	6,300.00
2	1	TROFEO 1ER LUGAR	798.00	798.00
3	3	TROFEOS 1RO 2DO 3ER LUGAR	285.00	855.00
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			SUB TOTAL	7,953.00
			IMPTO.15%	
			VALOR TOTAL	7,953.00

Atentamente,

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



Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

Propietario: Flavia Argentina Mejia

COTIZACION

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

CONTACTO		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	02-12-2021	LAS VEGAS
			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	50	PIÑATAS	100.00	5,000.00
2		*****UL*****		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
			SUB TOTAL	5,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			IMPTO.15%	
			VALOR TOTAL	5,000.00

Atentamente,



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

Flavia Mejia

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal
 Propietario: Flavia Argentina Mejia

COTIZACION

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

CONTACTO	CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia	MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	02-12-2021	LAS VEGAS

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	100	SILLAS ALQUILER	10.00	1,000.00
2	40	SILLAS ALQUILER	5.00	200.00
3	8	MESAS DE ALQUILER	20.00	160.00
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			SUB TOTAL	1,360.00
			IMPTO.15%	
			VALOR TOTAL	1,360.00

Atentamente,

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



Flavia Mejia

SUPER TIENDA POPULAR



PROPIETARIA: FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA
 EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A FARMACIA REGIS
 LAS VEGAS, SANTA BARBARA. CEL. 98956476 / 96413319
 Email.: familybueso@hotmail.com
 R.T.N. 16231975002455
 CAI: 38C4DC-FE2224-704ABE-7B5949-46F9FC-40

CLIENTE: municipalidad de las Vegas de del 20 21
 Direccion: _____
 R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	10 fotos copia tamaño tabloide		398.00
	7 Emmitidos de Cuadros		11250.00
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.		DESCUENTO Y REBAJA	
N° DE REGISTRO EXONERADO.		EXENTO LPS.	
N° DE REGISTRO SAG.		EXONERADO LPS.	
Impreso Excel R.T.N. 05019012538811 CERTIFICACION No. 9231-19-10509-279		GRAVADO 15% LPS.	10,128.70
Rango autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00005300		15% IMP. LPS.	1519.30
Fecha limite de emisión: 09/02/2022		GRAVADO 18% LPS.	
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		18 % IMP. LPS.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA! ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL LPS.	11,648.00
SON:			

FACTURA 000-001-01-00 N° 005175

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

Propietario: Flavia Argentina Mejia

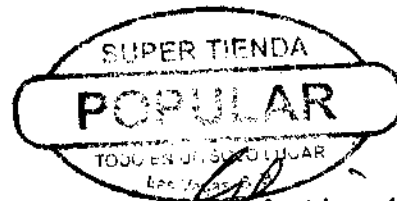
COTIZACION

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

CONTACTO		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	02-12-2021	LAS VEGAS
			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	6	FOTOCOPIAS TAMAÑO TABLOIDE	66.33	398.00
2	7	ENMARCADOS DE CUADROS	1,607.17	11,250.00
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			SUB TOTAL	11,648.00
			IMPTO.15%	
			VALOR TOTAL	11,648.00

Atentamente,

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



Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

Propietario: Flavia Argentina Mejia

COTIZACION

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

CONTACTO		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	02-12-2021	LAS VEGAS
			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	1	VALE DE REGALO	800.00	800.00
2		*****UL*****		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			SUB TOTAL	800.00
			IMPTO.15%	
			VALOR TOTAL	800.00

Atentamente,

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



Flavia Mejia

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

Propietario: Flavia Argentina Mejia

COTIZACION

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

CONTACTO		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	02-12-2021	LAS VEGAS
			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	1	PLANCHA DE MANO VAPORIZADOR	2,185.00	2,185.00
2		*****UL*****		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			SUB TOTAL	2,185.00
			IMPTO.15%	
			VALOR TOTAL	2,185.00

Atentamente,

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



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 Las Vegas de _____ del 20 21
 Direccion: _____

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
11	Regalos p/ niños		3300.00
	Esc. Angeles		
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. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279		GRAVADO 15% LPS.	2869.57
Rango autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006800		15% IMP. LPS.	430.43
Fecha limite de emisión: 20/09/2022		GRAVADO 18% LPS.	
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		18 % IMP. LPS.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA! ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL LPS.	3300.00
SON:			

FACTURA 000-001-01-00 N° 005677

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

Propietario: Flavia Argentina Mejia

COTIZACION

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

CONTACTO		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	02-12-2021	LAS VEGAS
			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	11	REGALOS DE NIÑOS	300.00	3,300.00
2		*****UL*****		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			SUB TOTAL	3,300.00
			IMPTO.15%	
			VALOR TOTAL	3,300.00

Atentamente,

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



Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

Propietario: Flavia Argentina Mejia

COTIZACION

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

CONTACTO		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	02-12-2021	LAS VEGAS
			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	36	JUGUETES	89.00	3,204.00
2		*****UL*****		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			SUB TOTAL	3,204.00
			IMPTO.15%	
			VALOR TOTAL	3,204.00

Atentamente,

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



Flavia Mejia



RENTA EQUIPOS DE CONSTRUCCION RODAS

RTN:0501-9018-044069

PRECIOS ALQUILER DE EQUIPOS

20 DE SEPTIEMBRE 2021

SR. MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA

COT-L0022

PROYECTO:

CANT	TIEMPO	EQUIPO	PRECIO	IMPORTE
2	MES	COMPACTADORA TIPO BAILARINA	7,500.00	15,000.00
		U.L		0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			SUB TOTAL	15,000.00
			15%	2,250.00
			TOTAL	17,250.00

condiciones de pago: CONTADO

Cuenta ahorros banpais #21-002-012929-7

vendedor :

Lorena Soto

Cel: 9406-3558



Nota: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

DICOM

Diseños y Construcciones Múltiples

Aldea los Laureles, calle principal 1 cuadra debajo de la iglesia católica.

20 de septiembre del 2021

Srs. Municipalidad a continuación les presento mi propuesta

COTIZACIÓN

#	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Compactadora tipo Bailarina	Meses	2	7,800.00	L. 15,600.00
				Sub Total	L. 15,600.00
				15%	2,340.00
				Total a Pagar	L. 17,940.00

Nombre del representante legal:

Luis Sabillon Cruz

Numero de RTN:

Cotización valida por 90 días



Firma y Sello



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62051

Las Vegas, S.B.

03 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Interdepartamental Modctory Aoc

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Combustible

No. de Pedido:

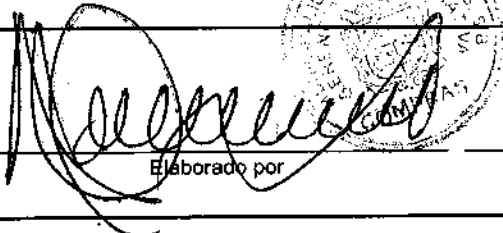
Solicitante:

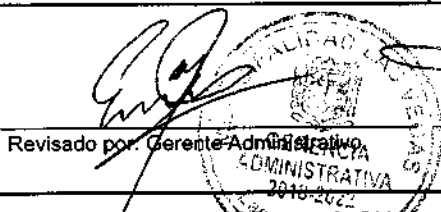
Aut el Sr. Juv. Escalante

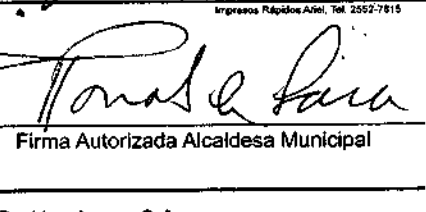
Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Combustible Diesel		₡ 600.00
son 20 litros Limpia Autos.			
			₡ 600.00

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	600.00

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.

Elaborado por 

Revisado por Gerente Administrativo 

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal 



**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: F0CFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
07	12	21

No. Factura: 000-001-01-000 76151

Señor: MUNICIPALIDAD LOS VEGAS

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel		600
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022 FACTURA		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta <u>62051</u>		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG _____		Gravado 18% L.	
Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	600

COTIZACION

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



Fecha: 11/11/2021 00:00

Nombre: Municipalidad De Las Vegas Santa Barbara

Direccion: Las Vegas Santa Barbara

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4	Galones Pegamento Tangit	L 2,589.00	L 10,356.00
	SUB-TOTAL	L	9,005.22
	ISV	L	1,350.78
	TOTAL	L	10,356.00



Cotización

11/11/2021 12:00 PM

Pag 1 de 1

COMERCIAL
ERRETERA

E-Mail: info@comercialferreteria.com

No.: 1257506

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

Valida Por 3 Dias.

Cliete: C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha: 11/11/2021	website.:www.-.com
Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos: Contado	
Telaf: 2659-31-80	Vendedor: 05-ENA FIGUEROA	

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total	
465494	4.00	PEGAMENTO TANGIT PVC 1-GALON	465494	C/U	2,678.26	10,713.04


SubTotal:	10,713.04
Impuesto s/vta:	1,606.96
Total Cotización:	12,320.00

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.


 Banco de Occidente S.A. : 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)


 BANCO ATLANTIDA : 2100145-388

 BANKAFE : 039604-000007

 Banco Continental : 0117000968

 BAC CREDOMATIC : 730140901

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

 Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62053

Las Vegas, S.B.

02 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Interdepartamental Hochtory & Asa

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Combustible / Mant. y vigilancia de Camiones Deportivos

No. de Pedido:

17877

Solicitante:

ZMS / Denis Lopez

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
	Combustible Gasolina		600.00

<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Sub-Total</p> <p>Importe Exonerado</p> <p>Importe Gravado</p> <p>Descuentos</p> <p>Impto. S/V 15%</p> <p>Total</p>	<p>600.00</p>
--	---	---------------

Elaborado por  Revisado por: Gerente Administrativo  Firma Autorizada Alcadesa Municipal 



**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetrasportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
03	12	21

No. Factura: 000-001-01-000 **76152**

Señor: Municipalidad de Las Vegas

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		600
	Diesel		
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022 FACTURA		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta <u>62053</u>		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG _____		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	600



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62054

Las Vegas, S.B.

02 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Interdepartamental Hachito y Asoc.

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Reparaciones de calle en B- Cuomate

No. de Pedido:

19178

Solicitante:

UTM / José Maymora

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Combustible - Gasolina	.	700.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
Sub-Total			
Importe Exonerado			
Importe Gravado			
Descuentos			
Impto. S/V 15%			
Total			700.00

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.

[Signature]
Elaborado por



Revisado por: Gerente Administrativo



[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL...

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62055

Las Vegas, S.B.

06 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Interdepartamental Modesto y Asociados

Enviar a:

Descripción del Gasto o Proyecto:

Manutención de calles en Barrio Sta. Cecilia

No. de Pedido:

19185

Solicitante:

STM / Kenny J. Vargas

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
	Combustible Gasoleno		500.00
	Man. Mantenimiento Temporal		500.00

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

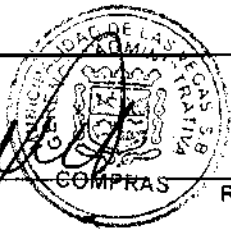
Impto. S/V 15%

Total

500.00

Impresos Rápidos Ariel, Tel. 2552-7815

Elaborado por



Revisado por Gerente Administrativo



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: F0CFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

No. Factura: 000-001-01-000 **76199**

DIA	MES	AÑO
06	12	21

Señor: Municipal del 45 250595

RTN: _____

Dirección: Tambores

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		500.00
	Diesel		
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Limite de Emisión 15/07/2022		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAC		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	500.00

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62056



Las Vegas, S.B. 06 de Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Supermercado Yessenia / Yessenia B. Beltrán

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: Reparación Social

Donación Sr. Cindy Juliana Martínez Hernández

No. de Pedido: 62056

Solicitante: Dist. Sr. Edw. de la Cruz

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	<u>lata de leche Nestlé</u>		<u>\$23.75</u>
<u>Reposición O/c 61881</u>			

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. SN 15%

Total

523.75

Impreso Rápido Afel. Tel. 2652-0815

Elaborado por



Revisado por: Gerente Administrativo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Las Vegas, S.B.

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

SUPERMERCADO YESSENIA
LAS VEGAS, SANTA BARBARA
CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO
Tel.: 2659-3475 RTN - 05011982006462
supermercadoyessenia@hotmail.com
CAI: 32CA42-963FD7-6D42B5-62C70F-D5B20F-65
FACTURA: 000-004-01-00939049 D
FECHA: 15/11/2021 HORA: 11:26:36
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBAR

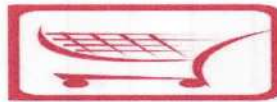
A
RTN 16279999465404
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
No. REGISTRO SAG:

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	NESTLE NIDO 1+	523.75	523.75*
SUB TOTAL			523.75
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
Total Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe ISV 15%			458.43
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			68.32
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.			523.75
EFECTIVO			523.75
CAMBIO			0.00

QUINIENTOS VEINTITRES LEMPIRA CON 75/100
Desde 000-004-01-00850001 a 00950000
Fecha limite de emision: 04/05/2022
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
CAJERO: EDA ELIZABETH (^--^)

GRACIAS POR SU COMPRA Y
** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA



Yessenia
SUPERMERCADO

Las Vegas, Santa Bárbara 06 de Diciembre del 2021

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

UNIDAD

PRODUCTO

PRECIO

TOTAL

1

NESTLE NIDO KINDER 1+

L 523.75

L 523.75

L -

L -

L -

L -

L -

L -

TOTAL A PAGAR

523.75



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62057

Las Vegas, S.B.

06 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Interdepartamental Mochitoy Area

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Documentación de calle en B; Cuarenta y El Mochito

No. de Pedido:

19184

Solicitante:

WTA / Jov M...

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Combustible gasolina.		500,00
2	for. Documentos siempre.		
3	Expend.		
4	2 500,00		

ANULADO

ANULADO

Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

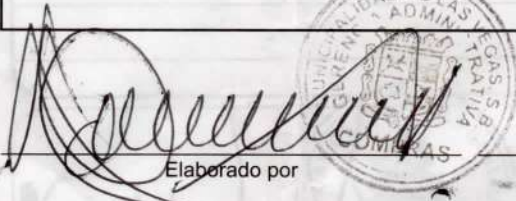
Descuentos

Impto. S/V 15%

Total

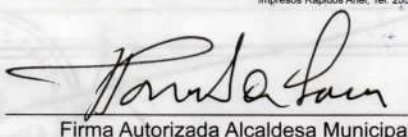
500,00

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.

Elaborado por 

Revisado por Gerente Administrativo



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal 



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62058

Las Vegas, S.B. 06 de Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Novidades Marian / Karla P. Orellana

Enviar a: _____

Descripción del Gasto o Proyecto: Programas y Proyecto de Desarrollo. Niños en riesgo y juveniles

No. de Pedido: 19059 Solicitante: Berta Martinez

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
17	Regalos de niños	300.00	5100.00

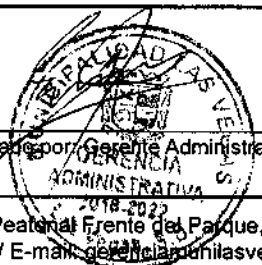
1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	5100.00

Elaborado por _____



Revisado por Gerente Administrativo _____



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal Karla P. Orellana

Novedades Marian

Propietaria: Karla Patricia Orellana Damian
Bo. El Centro, Calle principal, Las Vegas, Santa Bárbara.
Tel.: 9455-4755 • karlaorellana@live.com
R.T.N. 16231984001051



Las Vegas, _____ de _____ del 20 _____

Cliente: Municipalidad Las Vegas.

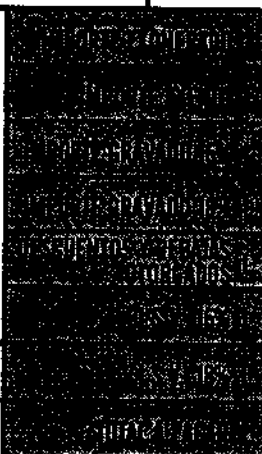
R.T.N. _____

Dirección: _____

17	Regalos niños	300	5,100 =

FACTURA 000-001-01-00
Nº 005923

CAI: 30467E-48B91A-FE43A9-CB8550-6D4C2B-61
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/08/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-3318
R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10508-252
6 Td • E. ELAB.: SEPTIEMBRE/2021
RANGO OTORGADO: 000-001-01-0005001 AL 000-001-01-0006100



4,434.78
665.22
5,100 =

Son: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

NOVEDADES MARIAM / KARLA PATRICIA ORELLANA DIRECCION Barrio el Centro Calle Principal Las Vegas S.B.	FECHA	06/12/2021
	RTN:	16231984001051
	TEL:	9455-4755
	EMAIL.	

No.	UNID	DESCRIPCION	Costo Unitario	Total
1	17	REGALOS PARA NIÑOS	300.00	5,100.00
2		*****UL*****		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
			Sub Total	5,100.00
		IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO	Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	5,100.00
			Oferta valida por:	INDEFINA


Firma y Sello del Proveedor



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62059

Las Vegas, S.B.

03 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Relian Victoria Lago Munoz

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Fondos de UNICEF

No. de Pedido:

17380

Solicitante:

Wilson Ordoñez

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<i>356</i>	<i>Mezclas con refresco</i>	<i>60.0879</i>	<i>21.391.30</i>
Sub-Total			
Importe Exonerado			
Importe Gravado			<i>21.391.30</i>
Descuentos			
Impto. S/V 15%			<i>3.208.70</i>
Total			<i>24.600.00</i>

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

[Signature]
Elaborado por



[Signature]
Revisado por: Gerente Administrativo



[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

DE GOLOSINAS MUÑOZ

De: Lilian Victoria Lagos Muñoz

Victoria, Calle principal, Tel.: 2659-3129 / 9630-6593

Las Vegas, Santa Barbara, Honduras, C.A.

E-mail: lilianlagosmunoz@gmail.com

R.T.N.: 16231962001664

FECHA: 03 / 12 / 2021	R.T.N.
CLIENTE: MUNICIPALIDAD	
DIRECCION: LAS VEGAS, S.B.	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS
NO. REGISTRO DE LA SAG	NO. CARNET DIPLOMÁTICO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
356	Meriendas con Refresco	60.0879	21,391.30

CAI: AB30F2-3C470E-FC4A98-CA1DE0-058F3D-09
Fecha de Recepción: 17/12/2020
Fecha Limite de Emisión: 17/12/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400

CONTADO CRÉDITO

FACTURA

Nº 000-001-01-00000388

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	21,391.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
15 % I. S/V L.	3,208.70
18 % I. S/V L.	
TOTAL L.	24,600.00

SON L: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS LAS -
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2654-4574 • CERTIFICADO N° 9231-19-10500-77



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

VENTA DE GOLOSINAS MUÑOZ LILIAN VICTORIA LAGOS MUÑOZ DIRECCION Barrio La Victoria atrás del edificio viejo del ITCA	FECHA	03/12/2021
	RTN:	16231962001664
	TEL:	2659-3129

No.	UNID	DESCRIPCION	Costo Unitario	Total
1	356	MERIENDAS CON REFRESCOS	60.0879	21,391.30
2		*****u*****		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
			Sub Total	21,391.30
			Impuesto 15%	3,208.70
			Total a Pagar	24,600.00
			Oferta valida por	INDEFINA

Lilian Lagos Muñoz
Firma y Sello del Proveedor

VENTA DE GOLOSINAS MUÑOZ
TEL.: 2659-3129
RTN: 16231962001664
Bo. La Victoria, Las Vegas, S.B.



R.T.N. 16279999465404

Municipalidad de las Vegas, S.B.

ORDEN DE COMPRA Nº 62060

Las Vegas, S.B. 06 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Financiera Monte Sinaí/Maria L. Meranda

Enviar a:

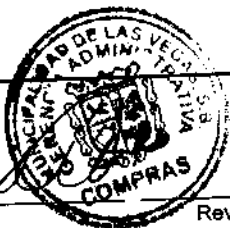
Descripción del Gasto, ó Proyecto: ayuda social

No. de Pedido: Selección

Solicitante: DA Edickson

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<u>1</u>	<u>litard de mano</u>		<u>2,500.00</u>
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	<u>2,500.00</u>

[Signature]
Elaborado por



[Signature]
Revisado por: Gerente Administrativo
ADMINISTRATIVA
2018, 2022



[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

FUNERARIA MONTE SINAI

Prop. Maira Liseth Miranda Tinoco
 Cel.: 9461-9308 - E-mail: mairaherrera05@gmail.com
 Santa Teresa, Calle Principal,
 Las Vegas, Santa Barbara, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05081972000190

Fecha: 06 / Dic. / 2021 Contado Crédito

Cliente: Municipalidad de las Vegas Santa Barbara

R.T.N. 16279999465404 Tel.: _____

Dirección: _____

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº de Registro Exonerado: _____ Nº de Registro SAG: _____

IMPRESA LA P.E. R.T.N. 05011962000148 Tel. 2504-3163. Cat. 8653-6929. Censurado N° 8231-15-10906.70

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Ataúd de niño		2,174.60

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00000690
 Fecha de Emisión: 02/02/2021 - Fecha límite de Emisión 02/02/2022
 C.A.I. 2B1EB8-6BC52E-B94489-EB265B-2776A3-21

Descuentos y Rebajas Otorgados L. _____

Importe Exonerado L. 2174.60

Importe Exento L. _____

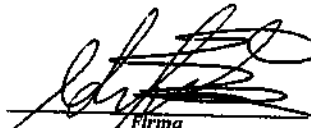
Importe Gravado 15% L. 326.60

Importe Gravado 18% L. _____

15% I.S.V. L. 1

18% I.S.V. L. _____

TOTAL A PAGAR L. 2500.60

Firma: 

Son: dos mil quinientos

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala" Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000782



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62061

Las Vegas, S.B.

06 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Fuencarrillo Monte Sincio / Maria L. Miranda

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Ayuda Social
Sr. Marylene Elizabeth Romeros

No. de Pedido:

Selección

Solicitante:



Sr. Edueleen

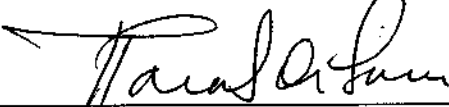
Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Petard de adulto		₡ 3500,00

- 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	₡ 3.500,00

Elaborado por  

Revisado por:  

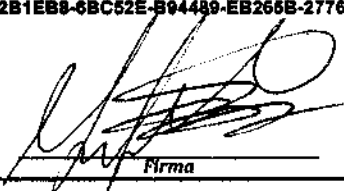

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

FUNERARIA MONTE SINAI

Prop. Maira Liseth Miranda Tinoco
 Cel.: 9461-9308 - E-mail: mairaherrera05@gmail.com
 Santa Teresa, Calle Principal,
 Las Vegas, Santa Barbara, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05081972000190

Fecha: 06 / Dic. 2021	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input checked="" type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad de las Vegas Santa Barbara		
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	ataud economico		3,044.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000781 - 000-001-01-00000800 Fecha de Emisión: 02/02/2021 - Fecha límite de Emisión 02/02/2022 C.A.I. 2B1EB8-6BC52E-B94489-EB265B-2776A3-21  Firma	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	3,044.00
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	456.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
Son: Tres mil quinientos	TOTAL A PAGAR L.	3,500.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala" Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000781

IMPRESION LA FE. R.T.N.: 05011983000000, Tel.: 2204-3163, C.A.: 9883-6629, Certificado N° 0231-05-10300-70



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62062

Las Vegas, S.B. 06/ Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Comercial Feneter Gen. Blomer

Enviar a: _____

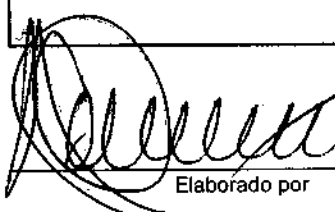
Descripción del Gasto o Proyecto: Mantenimiento y Vigilancia de la infraestructura de edificios municipales

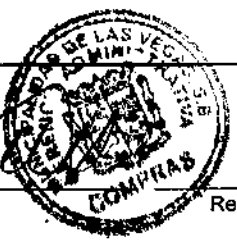
No. de Pedido: 19179 Solicitante: WDA / Kanny J. Vargas

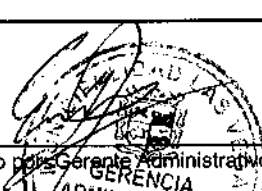
Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	<u>Urenes para Montañita y alrededores</u>	<u>38261</u>	<u>38261</u>

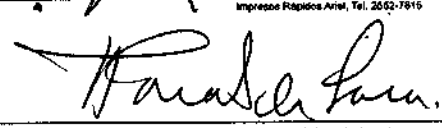
Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	<u>38261</u>
Descuentos	<u>0.00</u>
Imppto. S/V 15%	<u>5739</u>
Total	<u>44000</u>

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
SENERGIA ADMINISTRATIVA
2018-2022


Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

Cotización

03/12/2021 07:01 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1281146

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

Valida Por 3 Dias.

Cliete: C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Fecha: 03/12/2021 website: www.-.com

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Terminos: Contado

Telef.: 2659-31-80 Email.

Vendedor: 05-ENA FIGUEROA

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
040575	1.00	LLAVIN FANAL MONTA FACIL IZQUIERDA #175MF	C/U	382.61	382.61

SubTotal:	382.61
Impuesto s/vta.:	57.39
Total Cotización:	440.00

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 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)



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62063

Las Vegas, S.B.

06/Diciembre 2001

Nombre del Proveedor: Impresiones Publicitarias S.A de C.V.

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Productos de Artes Gráficas:

Productos de Artes Gráficas:

No. de Pedido: _____

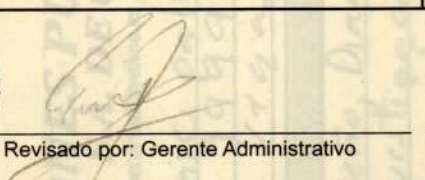
Solicitante: Dr. Pineda

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1000.	Unidades de revista municipal	168.50	168.500 ⁰⁰
	Edición mayo 2001		
	Diseño y Diagramación de		
	60 páginas.		

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	168.500 ⁰⁰
Descuentos	
Impto. S/V 15%	25.275 ⁰⁰
Total	193.775 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.


 Elaborado por



 Revisado por: Gerente Administrativo
 Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

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

CLIENTE _____
 R.T.N. _____
 DIRECCIÓN _____
 CANTIDAD 1000
 VALOR TOTAL 193.775,00
 C.A.I. _____
 Fecha de Rango A _____
 N° CORRELA **SON**

REACIONES PUBLITARIAS S.A. DE C.V.

E-mail: revistanocturnal@yahoo.es / R.T.N. 05019007069067

Colonia Sula, media cuadra de la FHIA, # 5942
Tel.: 2668-2397, Cel.: 9957-2896
La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad de Las Vegas
R.T.N. 16279999465404
DIRECCIÓN: Las Vegas

EDA	NEE	AGE
07	12	21

1,000	Diseño, Diagramación, Redacción Investigación de campo, trabajo fotográfico e impresiones de Revista Memoria Las Vegas	168.50	168,500.00	
FACTURA		Compra Supra - RTN: 96011966018318 - TEL: 2568-5972 - 2568-5187 CERTIFICACIÓN # 9231-21-10500-2		
000-001-01-00N° 000501		SUB-TOTAL L. 168,500.00		
C.A.I. 0D145C-C4754A-8A4890-66310F-48FC92-C1		ImpORTE Exonerado L.		
Fecha de Recepción: 21/10/2021 • Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022		ImpORTE Exento L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000508		ImpORTE Gravado 15% L. 168,500.00		
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:		ImpORTE Gravado 18% L.		
		Descuentos y Rebajas L.		
		I.S.V. 15% L. 25,275.00		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 193,775.00		
# CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		# CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		# IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.
SON Ciento noventa y tres mil setecientos setenta y cinco ¹⁰⁰ / ₁₀₀				

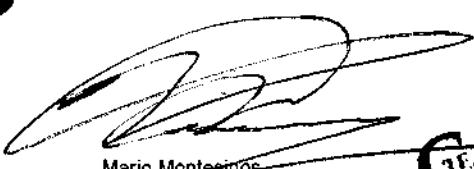
COTIZACION

RTN. 05019007069067

Municipalidad de Las Vegas Santa Barbara
 Las Vegas

F.Ped:: 6/12/2021

Referencia	Descripción	Cant.	Precio unid.	Total
1	Detalle: Diseño y Diagramación 60 páginas Redacción Impresión	1,000	168.50	168,500.00
Sub Total				168,500.00
Impuesto				25,275.00
Total				193,775.00


 Mario Montecinos
 Gerente

PC REACIONES
PUBLICITARIAS
 S.A. de C.V.
 La Lima, Cortes, Honduras, C.A.

 Aprobado por:

INVERSIONES INTELIGENTES S DE RL

RTN:06019012457000

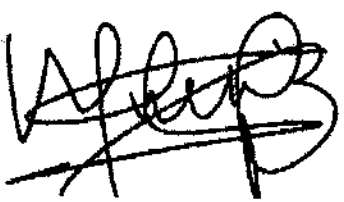
Tel: (504)8764-1924

EMPRESA: Municipalidad de Las Vegas Santa Barbara
ATENCION: Municipalidad de Las Vegas Santa Barbara
LUGAR: SAN PEDRO SULA

Credito:
Contado: x

Fecha: 08/12/2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,000	REVISTA 60 paginas impresas en full color, portada y contra portada con UV, papel satinado B-100 exterior B-80 interior, grapada lamano carta mas edicion y diagramacion de revista .	178.00	178,000.00
		SUBTOTAL	178,000.00
		IMPUESTO SOBRE VENTAS	26,700.00
		OTROS	-
		TOTAL	204,700.00




Todo trabajo no valorado en esta cotización tiene un costo adicional
 70% anticipo y resto contra entrega
 Favor Emitir Cheque a Nombre de : Carlos Alberto Mendoza Blanco

GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA No 62064

Las Vegas, S.B. 06 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Queto Repuestos Fer.

Enviar a: [Blank]
Descripción del Gasto ó Proyecto: Utiles de escritorio oficina y emergencia

No. de Pedido: 19303 Solicitante: Carmen Priscila Guzmán

Table with 4 columns: Cant., Descripción del Producto, Precio Unitario, Valor Total. Row 1: 100, Cajas de cartón tamaño carta para archivo, 70.00, 7,000.00

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Sub-Total, Importe Exonerado, Importe Gravado, Descuentos, Impto. SM 15%, Total (7,000.00)

- 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.

Elaborado por [Signature], Revisado por Gerente Administrativo [Signature], Firma Autorizada Alcaldesa Municipal [Signature]



AUTO REPUESTOS FER

Propietario: Alexis Isaias Mazariegos
 Barrio El centro, calle principal, Las Vegas, Santa Barbara.
 R.T.N 16231970005569 Tel: 9554-3647 / 9894-1276 autorepuestosfer@hotmail.com

Fecha: 09-12-21 RTN: _____

Cliente: Municipalidad Las Vegas S.B.

Dirección: _____
 Datos de adquirentes exonerados _____

No. De Orden compras Exentas: _____

No. De Constancia de registro de exonerados: _____

No. De Registro SAG: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO L	TOTAL L.
100	Cajas de cartón tamaño carta para archivo	70.00	7,000.00

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00019601 000-001-01-00022100
 CAI: D15945-F4F9DB-674E8D-879A36-37E88E-A9

Fecha Límite de Emisión: 12/10/2022 Original Cliente, Copia Emisor
 Triplicado Archivo

CONTADO CREDITO

FACTURA

000-001-01-00, Nº 019991

Siete mil —

Cantidad en Letras: _____

DESCUENTO / REBAJAS L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE GRAVADO 18 % L	
IMPORTE GRAVADO 15 % L	6,086.96
ISV 18 % L	
ISV 15 % L	913.04
TOTAL L	7,000.00



Municipalidad de las Vegas, S.B.
 R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA No 62065

Las Vegas, S.B. *06 Diciembre 2021*

Nombre del Proveedor: *Super Tienda Popular*

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

No. de Pedido: _____ Solicitante: *Sr. Alcaldesa*

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<i>1</i>	<i>plancha de pelo.</i>		<i>1,485.00</i>

VALIDADO

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. SIV 15%	
Total	<i>1,485.00</i>

[Signature]
 Elaborado por

[Signature]
 Revisado por Gerente Administrativo ADMINISTRATIVA 2018-2022

[Signature]
 Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62066

Las Vegas, S.B. 04 de Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Comercial Fedisida

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Comunicación y Protocolo.

No. de Pedido: 19061 Solicitante: Berta Martínez

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<u>12</u>	<u>Bolsón de Confites.</u>	<u>55.00</u>	<u>660.00</u>
<u>12</u>	<u>Bolsón de Confites.</u>	<u>42.00</u>	<u>504.00</u>

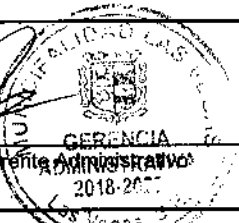
Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/N 15%	
Total	<u>1.164.00</u>

- 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 [Signature]



Revisado por: Gerente Administrativo [Signature]



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal [Signature]

Comercial FABIOLA

SURTIDO COMPLETO DE LA CANASTA BÁSICA

Prop. René Osmin Tróchez Ortíz

Bo. El Centro, Calle principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Tel.: 9833-7351 • trochezrene19@gmail.com

R.T.N. 16231970004840

LAS VEGAS, S.B. 06 DE Diciembre DEL 2021
 SEÑOR: Municipalidad, Las Vegas
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIONES	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	bolsas completas	55 00	660 00
12	bolsas edulces	42 00	504 00

FACTURA 000-001-01-00 Nº 014327 CAI: 8F76AF-DC137D-ED4393-DB8BE9-814B72-D5 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/01/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA" <small>ORIGINAL: CLIENTE + COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. + TEL.: 2552-2318 + R.T.N. 05019001049929 CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252 + 20 1/4 + F. ELAB.: ENERO/ 2020 RANGO OTORGADO: 000-001-01-00013701 AL 000-001-01-00014700</small>	IMPORTE EXONERADO	
	IMPORTE EXONERADO	
	IMPORTE GRAVADO	
	IMPORTE GRAVADO	
	DESCUENTOS Y REBAJA OTORGADOS	
	IMPORTE GRAVADO	
	IMPORTE GRAVADO	
	TOTAL	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 No. Registro de SAG:
 SON: un mil ciento sesenta y cinco con 00/100



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

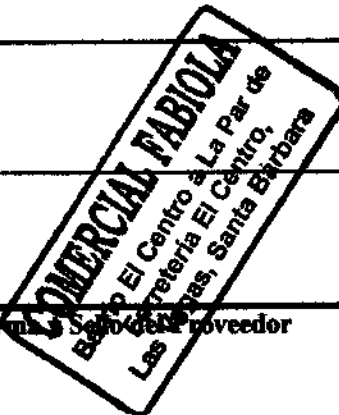
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

COMERCIAL FABIOLA			FECHA	22/12/2021
DIRECCION Barrio El centro a la par de Ferreteria El centro Las Vegas Santa Barbara			RTN:	16231970004840
			TEL:	9833-7351
			EMAIL:	
No.	UNID	DESCRIPCION	Valor x provision	Total
No.	UNID	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Total
1	12	BOLSAS DE CONFITES	55.00	660.00
2	12	BOLSAS DE CONFITES SURTIDO	42.00	504.00
3		*****u.l.****		-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
			Sub Total	
			Impuesto 15%	
			Total a Pagar	1,164.00
			Oferta valida por:	10 DIAS

Observaciones:

Firma y Sello del Proveedor



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62067

Las Vegas, S.B.

06 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Jesus Ortiz Ferrer

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Entrenamiento y Protocolo

No. de Pedido:

19060

Solicitante:

Darla Martinez

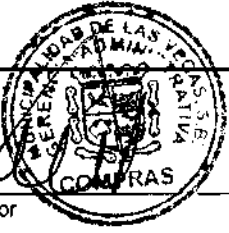
Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
12	<i>Docenas de Cohetes de Vaca</i>	160 ⁰⁰	1920 ⁰⁰
2	<i>Objos de levas</i>	750 ⁻	1500 ⁻
2	<i>Objos de levas de colores</i>	600 ⁻	1200 ⁻
12	<i>Bombas tipo cebolla</i>	25 ⁰⁰	300 ⁰⁰

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	<i>4920⁰⁰</i>

Impresor Rápido Ariel. Tel. 2962-7815

[Signature]
Elaborado por



[Signature]
Revisado por: Gerente Administrativo
2018-2022

[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

Tanda

Nº _____

Recibo

POR Lps. **4,920.00**

Fecha **06** de **DICIEMBRE** del 20**21**

Recibí de: **MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS.**

La Cantidad de: **CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE** Lempiras

Por: **PAGO DE POLVORA, PARA ENCENDIDO DEL**
ARBOL.

Saldo Anterior	Lps.		
Abono	Lps.		
Saldo Total	Lps.		

1624-1932-00017
JESUS O...

FIRMA AUTORIZADA

No Valido Para Uso Fiscal...

JESUS Ortiz Fong

Distribuido por: DISAN



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62068

Las Vegas, S.B. 06/ Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Dycom/ Jorl E liodoo mazpriege

Enviar a: _____

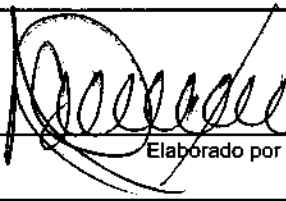
Descripción del Gasto ó Proyecto: Ceremonial y Protocolo


No. de Pedido: 19063 Solicitante: Berta Martinez


Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<u>10</u>	<u>horas de trabajo de sonido</u>	<u>300.00</u>	<u>3000.00</u>


Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	<u>3000.00</u>

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


DYCOM
DISCO Y COMPUTADORAS
MAZARIEGOS

Barrio Suyapa Las Vegas Santa Bárbara
Tel. 9899-0601

FACTURA DE
CONTADO

Cliente MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Fecha 06 DE DICIEMBRE 2021

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
DISCO	ALQUILER DE DISCOMOVIL PARA EVENTO DE ENCENDIDA DE ARBOL NAVIDEÑO EN CALLE PEATONAL FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	10	L. 300.00	L. 3,000.00
	FIRMA 			
SON TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS			TOTAL	L. 3,000.00



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62069

Las Vegas, S.B.

de Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Dycom / Jose Eliodoro Mayorga

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: Evento Ceremonial y Protocolo

No. de Pedido: 19220

Solicitante: Cedric Orillan

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
6	horas de alquiler de sonido	300	1800

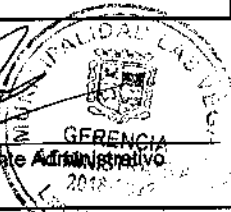
1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	1.800,00

Elaborado por



Revisado por, Gerente Administrativo



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal


DYCOM
DISCO Y COMPUTADORAS
MAZARIEGOS

Barrio Suyapa Las Vegas Santa Bárbara
Tel. 9899-0601

FACTURA DE
CONTADO

Ciente MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Fecha **25 DE NOVIEMBRE 2021**

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
DISCO	ALQUILER DE DISCOMOVIL PARA EVENTO DE PREMIACION A GANADORES DE NATURALEZA RETO EXTREMO EN EL MOCHITO LAS VEGAS	6	L. 300.00	L. 1,800.00
FIRMA 				
SON MIL OCHOCIENTOS EXACTOS			TOTAL L	1,800.00





Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62070

Las Vegas, S.B. 06 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Super tienda Popular

Enviar a:





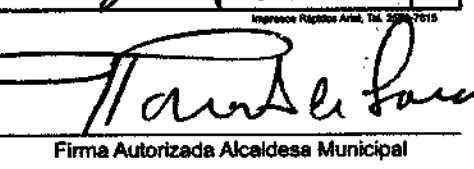
Descripción del Gasto ó Proyecto: Eje de Economía / Inversión Capital
Ampliación de Mercado

No. de Pedido: 19217 Solicitante: Hortensia Villamor

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
9	<u>Corpon dobles grandes.</u>	<u>3400.00</u>	<u>30.600.00</u>
2	<u>Corpon pequeños sencillos.</u>	<u>1700.00</u>	<u>3400.00</u>

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	<u>34.000.00</u>

 Elaborado por 
 Revisado por Gerente Administrativo 
 Firma Autorizada Alcaide 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 Las Vegas. de _____ del 20 21
 Direccion: _____
 R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
9	Cajeros dobles grandes		30,600.00
2	Cajeros sencillos		3,400.00
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.		DESCUENTO Y REBAJA	
N° DE REGISTRO EXONERADO.		EXENTO LPS.	
N° DE REGISTRO SAG.		EXONERADO LPS.	
Impreso Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279		GRAVADO 15% LPS.	29,516.22
Rango autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006800		15% IMP. LPS.	4,434.78
Fecha limite de emisión: 20/09/2022		GRAVADO 18% LPS.	
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		18 % IMP. LPS.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA! ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			TOTAL LPS. 34,000.00
SON:			

FACTURA 000-001-01-00 N° 005680

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

Propietario: Flavia Argentina Mejia

COTIZACION

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

CONTACTO	CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia	MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	06-12-2021	LAS VEGAS
		R.T.N.	16231975002455

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	9	CARPAS DOBLES GRANDES	3,400.00	30,600.00
2	2	CARPAS PEQUEÑAS SENCILLAS	1,700.00	3,400.00
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
			SUB TOTAL	34,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			IMPTO.15%	
			VALOR TOTAL	34,000.00

Atentamente,

Super Tienda Popular Tel 9790-3633

OFERTA VALIDA POR 15 DIAS



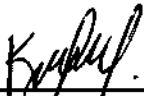


MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

NOVEDADES MARIAM / KARLA PATRICIA ORELLANA DIRECCION Barrio el Centro Calle Principal Las Vegas S.B.	FECHA	06/11/2021
	RTN:	16231984001051
	TEL:	9455-4755
	EMAIL.	

No.	UNID	DESCRIPCION	Costo Unitario	Total
1	9	CARPAS DOBLES GRANDES	4,000.00	36,000.00
2	2	CARPAS PEQUEÑAS SENCILLAS	2,000.00	4,000.00
3		*****UL*****		-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
			Sub Total	40,000.00
		IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO	Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	40,000.00
			Oferta valida por:	INDEFINA



Firma y Sello del Proveedor



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62071

Las Vegas, S.B. 06 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Compuser.

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: mantenimiento y reparación de equipo para computación.


No. de Pedido: Solicitante:

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	tractor completo para imprimir. EPSON. FX850.		1282.81
1	plumón de control		942.95
1	servicio técnico		1200.00

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

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	3426.56
Descuentos	
Impto. S/V 15%	513.98
Total	3940.54

Elaborado por  

Revisado por:  

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal 

Entregado Por:

Recibido Por:



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

CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2544-1201

FACTURA CREDITO
 "ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 07/12/2021
 Hora : 11:37:35 AM

Factura N 003-001-01-00020314

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

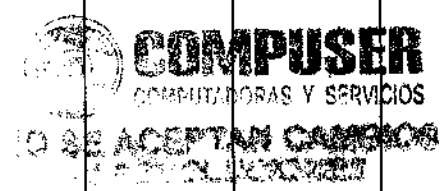
Fecha Limite de Autorizacion: 03/12/2022
 CAI: 6C0FF1-5A81F0-2A4FA6-A7C394-15BE06-5E

RTN : 162799465404
 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS.

Rango Autorizado:
 Desde: 003-001-01- 00020301
 Hasta: 003-001-01- 00022300
 Vendedor: SOPORTE TENICO HP

Bo. SAN ISIDRO , LAS VEGAS SANTA BARBARA.

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	1682127	TRACTOR COMPLETO PARA IMPRESORA EPSON FX890 LQ590 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 1,282.81	L. 0.00	L. 1,282.81
1	1699315	PANEL CONTROL IMPRESORA EPSON FX890 FX2190 ISV 15% Gar./Dias 30 BF 9 BR 9	L. 943.75	L. 0.00	L. 943.75
1	SERVTEC	SERVICIO TECNICO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 1,200.00	L. 0.00	L. 1,200.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 3,426.56



Observacion:
 O/C 62071

Valor en letras:
 Tres Mil Novecientos Cuarenta Lempiras. Con 54/100 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.	3,426.56
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	513.98
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,940.54

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00020420

Entregado Por:

Recibido Por:



STORE

RTN : 162799465404
MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 2544-1201 Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 26/10/2021

Hora: 10:19:56 AM

Numero: 00020049

Vendedor: SOPORTE TECNICO HP

Bo. SAN ISIDRO , LAS VEGAS SANTA BARBARA.

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	1682127	TRACTOR COMPLETO PARA IMPRESORA EPSON FX890 LQ590	0	L. 1,282.81 L.	1,282.81
1	1699315	PANEL CONTROL IMPRESORA EPSON FX890 FX2190	30	L. 943.75 L.	943.75
1	SERVTEC	SERVICIO TECNICO	0	L. 1,200.00 L.	1,200.00

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 5 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	3,426.56
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	3,426.56
ISV 5%	L.	513.98
Total	L.	3,940.54

Entregado Por:

Recibido Por:



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62072

Las Vegas, S.B. *06 Diciembre 2021*

Nombre del Proveedor: *Supermercado Yessenia*

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: *Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza*

No. de Pedido: Solicitante: *Colonia*

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<i>20</i>	<i>Resman de papel Bond T/corten</i>	<i>103⁰⁰</i>	<i>2,060.⁰⁰</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	<i>2,060.⁰⁰</i>

[Signature]
Elaborado por



[Signature]
Revisado por: Gerente Administrativo




[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

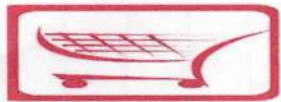
SUPERMERCADO YESSENIA
 LAS VEGAS, SANTA BARBARA
 CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO
 Tel.: 2659-3475 RTN - 05011982009462
 supermercadoyessenia@hotmail.com
 CAI: 582FDE-872C22-9D4290-A68C11-C97BD8-3B
 FACTURA: 000-010-01-00455348 F
 FECHA: 07/12/2021 HORA: 14:05:14
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBAR

A
 RTN 16279999465404
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
 No. REGISTRO SAG:

QDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
20	BRIO PAPEL RESM 103.00		2,060.00*
SUB TOTAL			2,060.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
Total Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe ISV 15%			1,791.30
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			268.70
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.			2,060.00
EFECTIVO			2,060.00
CAMBIO			0.00


 DOS MIL SESENTA LEMPIRA EXACTOS
 Desde 000-010-01-00450001 a 00520000
 Fecha limite de emision: 13/11/2022
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 CAJERO: HELLEN BARAHONA
 GRACIAS POR SU COMPRA Y
 ** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO
 PARA TODOS EXIJALA



Yessenia
SUPERMERCADO

Las Vegas, Santa Bárbara Lunes 06 de Diciembre del 2021

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

UNIDAD	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
20	BRIO PAPEL RESMA 500HJS TAMAÑO CARTA	L 103.00	L 2,060.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
TOTAL A PAGAR		2,060.00	



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62073

Las Vegas, S.B.

06/Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Super tienda Popular

Enviar a:

Descripción del Gasto o Proyecto:

Actividades Cívicas, Culturales y Deportivas

No. de Pedido:

18674 18677

Solicitante:

Benny Rivers

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
4	Yardas de malla para decorar	18.50	74.00
2	Pliegos de papel crepe dorado	16.00	32.00
3	rolla de nylon para percol	25.00	75.00
3	rolla de pizza doble	45.00	135.00
8	pliego de fomi azul	45.00	360.00
14	Globos de 36" cromado	52.50	735.00
1	Bomba eléctrica	1250.00	1250.00
1	Bote de Bulto para globos	378.00	378.00
4	Balón de globos cromados	43.75	175.00
2	tops para pastel	98.00	196.00
3	Enmarcador fotográfico	783.33	2350.00
8	pliegos de cartulina decorada	28.00	224.00
20	fomi excluidos	10.00	200.00
10	pliegos de cartulina metálica	20.00	200.00
<i>Continuar O/C 62074.</i>			

ANULADO

ANULADO

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.

Impresos Rápidos Ariel, Tel. 2552-7815

[Handwritten Signature]

Elaborado por

Revisado por: Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62074

Las Vegas, S.B. 06 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Super tienda Popular

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Actividades Culturales, Recreativas y Deportivas

No. de Pedido:

18674 / 18677

Solicitante:

Bony Rivas

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	<i>placa de selección grande</i>	178 ⁰⁰	178 ⁰⁰
20	<i>placa de papel chino</i>	2 ⁰⁰	40 ⁰⁰
15	<i>Bolitas de selección</i>	10 ⁰⁰	150 ⁰⁰
3	<i>placa de Cartoncillo</i>	15 ⁰⁰	45 ⁰⁰
20	<i>placa de Cartulón Decorada</i>	22 ⁰⁰	440 ⁰⁰
3	<i>Bolsas grandes con peg. doble</i>	26 ⁰⁰	78 ⁰⁰
	<i>— 20 —</i>		

ANULADO

ANULADO

Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

Descuentos

Impto. SW 15%

Tota

ANULADO

Impresos Rápidos Ariel, Tel. 2552-7815

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, Calle Peatonal 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 Nº 62075

Las Vegas, S.B.

07 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Super Tienda Especial

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Actividades, Culturales, Recreación y Deportivas.

No. de Pedido:

18674-75

Solicitante:

Bony River

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
4	Mandos de madera p/ Decorar.	18.50	74.00
2	Platos de papel crepe dorado.	16.00	32.00
3	rollos de nylon para pescar	25.00	75.00
3	rollos de peg. doble	45.00	135.00
8	Platos de fomi azul	45.00	360.00
14	Platos de 36" Cromado.	52.50	735.00
1	Bomba electrica	1250.00	1250.00
1	Bate de Bido para golfos.	378.00	378.00
4	Bolsas de platos Cromado.	43.75	175.00
2	topes para portel.	49.00	98.00
3	enmascarados fotograficos	783.33	2350.00
8	platos de cartulina cuadrada.	28.00	224.00
20	fomi excavado.	8.00	160.00
10	platos de cartulina metálica.	20.00	200.00
Continúa O/C 62076.			

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, Calle Peatonal Frente del Parque, Las Vegas, S.B., Honduras, C.A.

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

Impresos Rápidos Ariel, Tel. 2552-7815



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62076

Las Vegas, S.B. 07/ Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Super tienda Popular

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: Deteriorados, Cuchetas, Cervezas y Deportivos

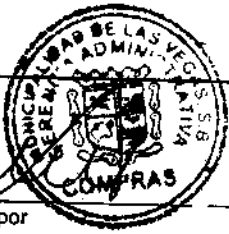
No. de Pedido: 18674-75 Solicitante: Bony Rivero

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	pestana de silicona grande	178.00	178.00
20	pliego de papel chino	2.00	40.00
15	barras de silicone	10.00	150.00
3	pliego de cartoncello	15.00	45.00
20	pliego de cartuleros Decorados	22.00	440.00
3	bolson grande con pega doble	26.00	78.00

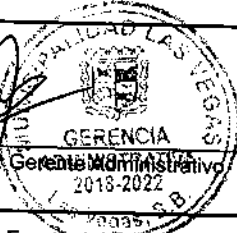
Sub-Total		
Importe Exonerado		
Importe Gravado		
Descuentos		
Impto. S/V 15%		
Total	7197.00	

- 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.

Elaborado por



Revisado por Gerente Administrativo



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

PLAUSA

SUPER TIENDA POPULAR



PROPIETARIA: FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA
 EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A FARMACIA REGIS
 LAS VEGAS, SANTA BARBARA. CEL. 98956476 / 96413319
 Email.: familybueso@hotmail.com
 R.T.N. 16231975002455
 CAI: 38C4DC-FE2224-704ABE-7B5949-46F9FC-40

CLIENTE: Municipalidad Las Vegas del 20 ²¹

Dirección: _____

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Camisado fotografias		2350.00
8	Castellano decorados		224.00
20	Forma cocinado		160.00
10	Castellano italianos		220.00
1	pastel de selección grande		178.00
20	pligas papel China		40.00
15	Embalaje de plastico		150.00
3	Cartoncillo		45.00
20	Castellano decorada		440.00
2	Balao gancho y pegable		78.00
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. 05019912536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279		GRAVADO 15% LPS.	
Rango autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00005300		15% IMP. LPS.	3378.26
Fecha limite de emisión: 09/02/2022		GRAVADO 18% LPS.	506.78
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		18% IMP. LPS.	
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA! ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL LPS.	3885.00

URA 000-001-01-00 N° 305174

SUPER TIENDA POPULAR



PROPIETARIA: FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA
 EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A FARMACIA REGIS
 LAS VEGAS, SANTA BARBARA. CEL. 98956476 / 96413319
 Email.: familybueso@hotmail.com
 R.T.N. 16231975002455
 CAI: 38C4DC-FE2224-704ABE-7B5949-46F9FC-40

CLIENTE: Municipalidad Las Vegas del 20 ²¹

Dirección: _____

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Yarcho Maya p/decora		74.00
2	pligas papel dorado		32.00
3	hojitas mayas p/decora		75.00
3	pega de plastico		135.00
8	pligas papel China		360.00
14	pligas 36" decorado		735.00
1	Bomba decorada		1210.00
1	paste dulce p/ dulce		378.00
4	Balao gancho decorado		175.00
2	hojitas p/ pastel		98.00
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. 05019912536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279		GRAVADO 15% LPS.	2880.00
Rango autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00005300		15% IMP. LPS.	432.00
Fecha limite de emisión: 09/02/2022		GRAVADO 18% LPS.	
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		18% IMP. LPS.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA! ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL LPS.	3312.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 305180

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

Propietario: Flavia Argentina Mejia

COTIZACION

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

CONTACTO		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	07-12-2021	LAS VEGAS
			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	4	YARDAS DE MALLA PARA DECORAR	18.50	74.00
2	2	PLIEGOS DE PAPEL CREPE DORADO	16.00	32.00
3	3	ROLLOS DE NAYLON PARA PESCAR	25.00	75.00
4	3	ROLLOS DE PEGA DOBLE	45.00	135.00
5	8	PLIEGOS DE FOMI AZUL	45.00	360.00
6	14	GLOBOS DE 36 PULGADAS CROMADO	52.50	735.00
7	1	BOMBA ELECTRICA	1,250.00	1,250.00
8	1	BOTE DE BRILLO PARA GLOBOS	378.00	378.00
9	4	BOLSAS DE GLOBOS CROMADOS	43.75	175.00
10	2	TOPER PARA PASTEL	49.00	98.00
11	3	ENMARCADOS FOTOGRAFICOS	783.33	2,350.00
12	8	PLIEGOS DE CARTULINA DECORADAS	28.00	224.00
13	20	FOMI ESCARCHADO	8.00	160.00
14	10	CARTULINAS METALICAS	22.00	220.00
15	1	PISTOLA DE SILICONE GRANDE	178.00	178.00
16	20	PLIEGOS DE PAPEL CHINA	2.00	40.00
17	15	BARRAS DE SILICONE	10.00	150.00
18	3	PLIEGOS DE CARTONCILLO	15.00	45.00
19	20	PLIEGOS DE CARTULINA DECORADAS	22.00	440.00
20	3	BOLSAS GRANDES CON PEGA DOBLE	26.00	78.00
21				
			SUB TOTAL	7,197.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			IMPTO.15%	
			VALOR TOTAL	7,197.00

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 Nº 62077

Las Vegas, S.B.

07/ Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Super tienda Popular

Enviar a:

Descripción del Gastó o Proyecto:

Actividades, Culturales, eventos y Deportes

No. de Pedido:

1876175

Solicitante:

Bony Rivas

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
8	pliegos de fome	35.00	280.00
3	platos grandes	26.00	78.00
3	pliegos de fome decorado	35.00	105.00
1	pinel	28.00	28.00
2	Botes de pintura Aciluan	32.00	64.00
1	Bolsa de hede	38.00	38.00
4	fome tamaño carta	3.00	12.00
1	luchillo grande	38.00	38.00
10	barron de Selecion	8.00	80.00
1	rollo de papel tepiz	115.00	115.00
2	platos de huesos grandes	58.00	116.00
1	Base de círculo plantas	245.00	245.00
1	Bonay de Aniversario	175.00	175.00
5	Bolsa de Bombas cromadas	571.60	2858.00
		Sub-Total	
		Importe Exonerado	
		Importe Gravado	
		Descuentos	
		Impto. S/V 15%	
		Total	4.232.00

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.

Impresora Rapidez Artes, Tel. 2652-7015

Elaborado por



Revisado por: Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

SUPER TIENDA POPULAR



PROPIETARIA: FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA
 ELCENTRO, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A FARMACIA REGIS
 LAS VEGAS, SANTA BARBARA. CEL: 98956476 / 96413319
 Email.: familybueso@hotmail.com
 R.T.N. 16231975002455
 CAI: 38C4DC-FE2224-704ABE-7B5949-46F9FC-40

CLIENTE: municipalidad Las Vegas de 21 del 20 21
 Direccion: _____

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	globo número grande		116.00
1	base círculo plástico		245.00
1	bandas amarradas		175.00
5	bolso bomba cromado		2858.00
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. 9231-19-10500-279		GRAVADO 15% LPS.	2257.30
Rango autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00005300		15% IMP. LPS.	442.70
Fecha limite de emisión: 09/02/2022		GRAVADO 18% LPS.	
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		18 % IMP. LPS.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA! ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL LPS.	3394.00

SUPER TIENDA POPULAR



PROPIETARIA: FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA
 ELCENTRO, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A FARMACIA REGIS
 LAS VEGAS, SANTA BARBARA. CEL: 98956476 / 96413319
 Email.: familybueso@hotmail.com
 R.T.N. 16231975002455
 CAI: 38C4DC-FE2224-704ABE-7B5949-46F9FC-40

CLIENTE: municipalidad Las Vegas de 21 del 20 21
 Direccion: _____

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
8	pliego de fomi		280.00
3	globo grande		78.00
3	fomi decorado		105.00
1	pencil		28.00
2	botes pintura acilica		64.00
1	bolso de hules		38.00
4	fomi pequeño		12.00
1	acrilica grande		28.00
10	bandas adhesivas		80.00
1	rollo papel tapiz		115.00
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. 9231-19-10500-279		GRAVADO 15% LPS.	728.69
Rango autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00005300		15% IMP. LPS.	109.31
Fecha limite de emisión: 09/02/2022		GRAVADO 18% LPS.	
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		18 % IMP. LPS.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA! ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL LPS.	838.00

SON: _____

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

Propietario: Flavia Argentina Mejia

COTIZACION

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

CONTACTO	CLIENTE	FECHA	CIUDAD	
Flavia Mejia	MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	07-12-2021	LAS VEGAS	
		R.T.N.	16231975002455	
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	8	PLIEGOS DE FOMI	35.00	280.00
2	3	GLOBOS GRANDES	26.00	78.00
3	3	PLIEGOS DE FOMI DECORADO	35.00	105.00
4	1	PINCEL	28.00	28.00
5	2	BOTES DE PINTURA ACRILICA	32.00	64.00
6	1	BOLSA DE HULE	38.00	38.00
7	4	FOMI TAMAÑO CARTA	3.00	12.00
8	1	CUCHILLA GRANDE	38.00	38.00
9	10	BARRAS DE SILICONE	8.00	80.00
10	1	ROLLO DE PAPEL TAPIZ	115.00	115.00
11	2	GLOBOS DE NUMEROS GRANDES	58.00	116.00
12	1	BASE DE CIRCULO PLASTICO	245.00	245.00
13	1	BANNER DE ANIVERSARIO	175.00	175.00
14	5	BOLSA BOMBAS CROMADAS	571.60	2,858.00
			SUB TOTAL	4,232.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			IMPTO.15%	
			VALOR TOTAL	4,232.00

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 Nº 62078

Las Vegas, S.B.

07/ Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Interdepartamental Prochito y Asoc.

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Ayuda Social

Nº. de Pedido:

00000000

Solicitante:

San Isidro

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
	Combustible		₡ 800.00
<p>son: Ochocientos temperos pcts ₡ 800.00</p> <p>O/e Valido para el dia 07/ Diciembre 2021</p>			

Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

Descuentos

Impto. S/V 15%

Total

₡ 800.00

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.

Elaborado por



Revisado por: Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-ESCFOD-36

No. Factura: 000-001-01-000 76280

DIA	MES	AÑO
07	12	21

Señor: Municipalidad Las Vegas

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		800
	Diesel		
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700			Sub-Total L.
Fecha Limite de Emisión 15/07/2022			Exento L.
No. de Orden de Compra Evento <u>62078</u>			Exonerado L.
No. Constancia de Registro de Exonerados _____			Gravado 15% L.
No. Registro de SAG _____			Gravado 18% L.
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo			Desc. y Rebajas L.
"La Factura es Beneficio de Todos. Exijala"			ISV. 15% L.
CANTIDAD EN LETRAS _____			ISV. 18% L.
			TOTAL A PAGAR L. 800



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62079

Las Vegas, S.B. 07 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Dulcia Lisseth Quiroz

Enviar a:


Descripción del Gasto ó Proyecto: Productos Alimenticios y Bebidas

No. de Pedido: Solicitante: Bester Mantuza

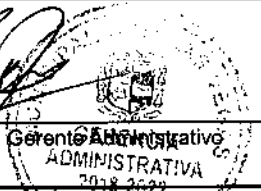
Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<u>26</u>	<u>Ordenes de papiros con refresco.</u> <u>———— 20 ———</u>	<u>50⁰⁰ K</u>	<u>1,300⁰⁰</u>

<p>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.</p>	Sub-Total	
	Importe Exonerado	
	Importe Gravado	
	Descuentos	
	Impto. S/V 15%	
Total		<u>1,300⁰⁰</u>

Elaborado por [Signature]



Revisado por: Gerente Administrativo [Signature]



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal [Signature]

Por Lps. 1,300.00

DIA	MES	AÑO

Recibimos de: Municipalidad de Los Vegas
La cantidad de: un mil trescientos Lempiras
Por concepto de: 26 orden de pupusas

Saldo Anterior	1,300	₡
Abonó Hoy	1,300	₡
Saldo Actual		

Delia L. Quiroz



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62080

Las Vegas, S.B. 07 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Interdepartamental Medito y Asoc

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Combustible

No. de Pedido:

Solicitante:

Colonio Planal Quij

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	<i>Servicio de encomienda</i>		<i>Q 300,00</i>

Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

Descuentos

Impto. S/V 15%

Total

[Signature]
300,00

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.



[Signature]
Elaborado por

[Signature]
Revisado por: Gerente Administrativo

[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
07	12	21

No. Factura: 000-001-01-000 **76995**

Señor: Municipalidad Las Vegas

RTN: _____

Dirección: Las Vegas

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel		
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		300.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00012701 - 000-001-01-00077700	Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022	Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta _____	Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____	Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG _____	Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo	Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"	ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____	ISV. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	300.00

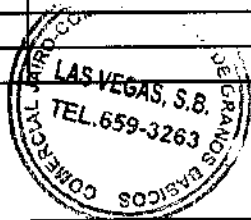


MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

COMERCIAL JAIRO / ANIBAL CASTELLANOS	FECHA	08/12/2021
DIRECCION Barrio El centro a la par de Ferreteria El centro Las Vegas Santa Barbara	RTN:	16241951000530
	TEL:	9570-7111
	EMAIL:	

No.	UNID	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Total
1	1	PROVISION DE ALIMENTOS	1,050.00	1,050.00
2		*****UL*****		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
			Sub Total	1,050.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	1,050.00
			Oferta valida por	10 DIAS



Firma y Sello del Proveedor

Observaciones:



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62082

Las Vegas, S.B. 07/ Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Agustín Acosta

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Donacion al Sr Tomas. Mujica

No. de Pedido: _____

Solicitante: Agot. Sr. Teodoro

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	<u>paño de zapato estelo bueno.</u>		<u>₲ 580.00</u>

- 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	<u>₲ 580.00</u>

Elaborado por: [Signature]



Revisado por: Gerente Administrativo [Signature]



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal [Signature]

FACTURA COMERCIAL

No.
DIA MES AÑO

VENDIDO A: Municipalidad Las Vegas
 DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Par zapato burro	580 ⁰⁰
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block; transform: rotate(-45deg); transform-origin: center;"> P </div>		
		580 ⁰⁰

PACASAPBA: SPS 2561-5500 TEG 222-1641

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62084

Las Vegas, S.B.

08 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Suministros y servicios Electricos Fernandez

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Electrificacion de Barrio Los Pinos
Calle El Ceibal

No. de Pedido:

Solicitante:

UTM / José MORALES

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1800	Cables de cobre de aluminio con Gomo. # 2.	8.19	14.737 50
4	Portadores de 3 líneas	250 =	1000 =
20	Arandelas cuadradas 5/8.	7.50	150. =
50	Conector aluminio YC-2AZ	12.53	626.25
2	Varillas de retención 5/8x6 sencilla	195.66	391.33
5	rollos de cinta aislante Scotch.	137.50	687.50
15	Aislador de concreto 53-2	13.75	206.25

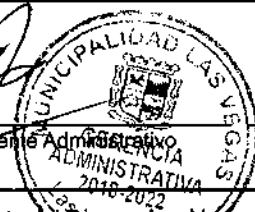
Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	17.798.83
Descuentos	0.00
Impto. S/V 15%	2669.80
Total	20.468.63

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

Elaborado por



Revisado por: Gerente Administrativo



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° 001770

CAI: AC55B9-4C90C3-6B41AE-3BFD5A-D25BB1-A6

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA
RTN: 16279999465404

DIA	MES	AÑO
13	12	2021

DIRECCION: LAS VEGAS SANTA BARBARA

O/C 62084

CREDITO CONTADO X

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	1,800	CABLE ALUMINIO CON FORRO WP # 2	8.19	14,737.50
2	4	BASTIDOR DE 3 LINEAS	250.00	1,000.00
3	20	ARANDELA CUADRADAS 5/8	7.50	150.00
4	50	CONECTOR ALUMINIO YC 2 A 2	12.53	626.25
5	2	VARILLA PARA RETENIDA 5/8X6 SENCILLA	195.66	391.33
6	5	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33 3M	137.50	687.50
7	15	AISLADOR DE CARRETE 53-2	13.75	206.25
8		UL	-	-
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: 000-001-00001,901 al 000-001-00001,800 (10 Tal.) Fecha de Recepcion 16/02/2021

Fecha Limite de Emision : 16/02/2022 Original: Cliente/Copia 1: Obligado tributario

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	17,798.83
DESCUENTO Y REBAJAS	
IMP.S/VENTAS.15%	2,669.82
TOTAL A PAGAR	20,468.65

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: (VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPTRAS 65/100 M.N.)

RECIBIDO POR:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL



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. 2367

R.T.N. 05011978072331

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA
RTN: 16279999465404

DIA	MES	AÑO
7	12	2021

DIRECCION:

Reciba un atento y cordial saludo. A continuacion le detallamos la cotizacion solicitada.

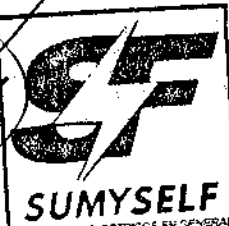
N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	1,800	CABLE ALUMINIO CON FORRO WP # 2	8.19	14,737.50
2	4	BASTIDOR DE 3 LINEAS	250.00	1,000.00
3	20	ARANDELA CUADRADAS 5/8	7.50	150.00
4	50	CONECTOR ALUMINIO YC 2 A 2	12.53	626.25
5	2	VARILLA PARA RETENIDA 5/8X6 SENCILLA	195.66	391.33
6	5	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33 3M	137.50	687.50
7	15	AISLADOR DE CARRETE 53-2	13.75	206.25
8		UL	-	-
9			-	-
10			-	-
11			-	-
12			-	-
13			-	-
14			-	-
15			-	-
16			-	-
17			-	-
18			-	-
19			-	-
20			-	-
21			-	-
22			-	-
23			-	-
24			-	-
25			-	-
26			-	-

SUB-TOTAL	17,798.83
IMP.S/VENTAS.	2,669.82
TOTAL A PAGAR	20,468.65

Oferta valida: 3 DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

OBSERVACION:



ASESOR DE VENTAS
JAVIER FERNANDEZ

Depositos:

BANCO OCCIDENTE
CTA. - 21-233-0081779

BAC CREDOMATIC
CTA. - 741563301

A Nombre: de Suministros y Servicios Electricos Fernandez



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62085

Las Vegas, S.B.

08/ Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Comercial Jero

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Elementos de Limpieza

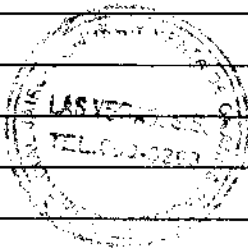
No. de Pedido:

19301

Solicitante:

Comenio / Patrimonio Ejecion

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
20	paquetes de Bolson P. Terreno	48 ⁰⁰	960 ⁰⁰
18	barras de jabon en Deres	12 ⁰⁰	216 ⁰⁰
8	Dn de Azteins	150 ⁰⁰	1200 ⁰⁰
2	Dn de Gloro	90 ⁰⁰	180 ⁰⁰
5	barras de jabon	23 ⁰⁰	115 ⁰⁰
2	garidos de papel sanitario	360 ⁰⁰	720 ⁰⁰



Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

Descuentos

Impto. IVA 15%

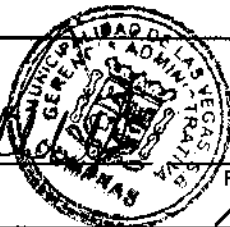
Total

3391⁰⁰

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 Rapidos A&M, Tel. 2522-7816

Elaborado por



Revisado por: Gerencia Administrativa



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

[Handwritten signature of the Mayor]

COMERCIAL JAIRO

De: Anibal Castellanos Castellanos
 R.T.N. 16241951000530 - Tel. 2659-3787 Cel. 9570-7711 / 9761-9625
 E-mail: castellanosanibal2018@yahoo.com
 Bo. El centro, Calle Principal, contiguo a Abarrotena El Precio Justo, Las Vegas, Santa Barbara

No. Correlativo de la D/C _____
 No. Corr. Const. registro de Exon. _____
 No. de Registro del SAG _____

Fecha: 8 / 12 / 2021

CLIENTE: Municipalidad de San Pedro R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PIU	TOTAL	
20	Paquetes bolsa basura		960 00	
18	laxen desec		216 00	
1	galones asistent y des de cloro		1380 00	
5	barras fuman		115 00	
2	paños papel sanitario		720 00	
ORIGINAL CLIENTE / COPIA. OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" CAI: FF59EC-C60326-394783-C03AD9-38E075-9E FECHA LIMITE DE EMISION 17/12/2021 Rango Autorizado: 000-001-01-00804251 AL 000-001-01-00004850			Importe Exento L.	
Son:			Importe Exonerado L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			Descuento y Rebajas L.	
			Sub Total L.	
			ISV 15% L.	
			ISV 18% L.	
FACTURA 000-001-01- No 00004846			TOTAL L.	3391 00

Imprenta Inm. RTN 0308187000653 TEL 2773-9464-126000-CEBT 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

COMERCIAL JAIRO / ANIBAL CASTELLANOS	FECHA	08/12/2021
DIRECCION Barrio El centro a la par de Ferreteria El centro Las Vegas Santa Barbara	RTN:	16241951000530
	TEL:	9570-7111
	EMAIL:	

No.	UNID	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Total
1	20	PAQUETES DE BOLSAS P/BASURA	48.00	960.00
2	18	DISCOS DE JABON	12.00	216.00
3	8	GALONES DE ASISTIN	150.00	1,200.00
4	2	GALONES DE CLORO	90.00	180.00
5	5	BARRAS DE JABON	23.00	115.00
6	2	FARDOS DE PAPEL SANITARIO	360.00	720.00
7		*****UL*****		-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
			Sub Total	3,391.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	3,391.00
			Oferta valida por:	10 DIAS



Firma y Sello del Proveedor

Observaciones:



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62086

Las Vegas, S.B. 08/ Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Comercial Jairo

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Productos Alimenticios y Bebidos

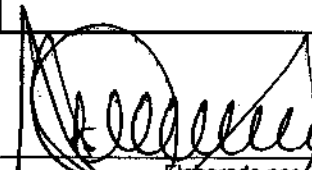
No. de Pedido: 19302 Solicitante: Comisión Municipal Queja

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
60	libras de café lavado.	48 ⁰⁰	2880 ⁰⁰
4	paquetes de Azúcar.	240 ⁰⁰	960 ⁰⁰
1	Caja de vasos térmicos	600 ⁰⁰	600 ⁰⁰

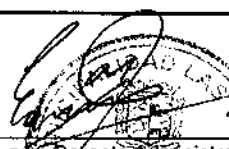


Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. SV 15%	
Total	4440 ⁰⁰

- 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.


Elaborado por _____




Revisado por Gerente Administrativo
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2018-2022


Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

COMERCIAL JAIRO

De: Anibal Castellanos Castellanos
 R.T.N. 16241951000530 - Tel. 2659-3787 Cel. 9570-7711 / 9761-9625
 E-mail: castellanosanibal2018@yahoo.com
 Bv. El centro, Calle Principal, contiguo a Abarroteria El Precio Justo, Las Vegas, Santa Barbara

No. Correlativo de la Q/C _____
 No. Corr. Const. registro de Exoa. _____
 No. de Registro del SAG _____

Fecha: 8 / 12 / 2021

CLIENTE: Municipalidad Dignidad R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
60	Libros de cafe		2880 00
4	paquetes arroz		960 00
1	caja arroz		600 00
			5
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA" CAI: FF59EC-C60326-394783-C03AD9-38E075-9E FECHA LIMITE DE EMISION 17/12/2021 Range Autorizado: 000-001-01-00004251 AL 000-001-01-00004850		Importe Exento L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Descuento y Rebajas L. Sub Total L. ISV 15% L. ISV 18% L. TOTAL L.	4440 00
FACTURA 000-001-01- N° 00004845			

Imprenta Invi- RTN 0338187-1005953 TEL 2773-9164-1272020. CERT 9231-19-10600-19



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

COMERCIAL JAIRO / ANIBAL CASTELLANOS	FECHA	08/12/2021
DIRECCION Barrio El centro a la par de Ferreteria El centro Las Vegas Santa Barbara	RTN:	16241951000530
	TEL:	9570-7111
	EMAIL:	

No.	UNID	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Total
1	60	LIBRAS DE CAFÉ DORAO	48.00	2,880.00
2	4	FARDOS DE AZUCAR	240.00	960.00
3	1	CAJA DE VASOS TERMICOS	600.00	600.00
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
			Sub Total	4,440.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	4,440.00
			Oferta valida por:	10 DIAS



[Handwritten signature]
Firma y Sello del Proveedor

Observaciones:

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: de municipalidad Las Vegas del 20 21.
 Direccion: _____
 R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
10	cenizas de queso.		900.00
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. 9231-18-10500-279		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 <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	18 % IMP. LPS.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA! ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL LPS.	900.00.

SON:

FACTURA 000-001-01-00 N° 005681

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62088

Las Vegas, S.B.

08 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Farmacia las Vegas

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Ayuda social
Donación Sr. Edeber. Donaldo y su familia Castellanos.

No. de Pedido:

Solicitante:

Cent. de Sa. Poblada

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
2	Sacheteros de 2 mg	90.00 =	180.00 =
10	Domperona relaj.	14.00 =	140.00 =
	—— 20 ——		

- 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	320.00

Elaborado por

Revisado por: Gerente Administrativo
ADMINISTRATIVA
3018.2022

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

FARMACIA LAS VEGAS
LA ESTRELLA DE LA SALUD
CALLE PRINCIPAL ESQUINA OPTA AL
LAS VEGAS STA BARBARA

Propietario : Gerardo Alfredo Trejo
Tel : 2059-3493

CAI :
07FOFE-B672AD-B542BE-8E3ED8-15D2AB-54

CORRELATIVO.

000-001-01-00101001 / 00111000

RTN: 05011969087074

FECHA LIMITE DE EMISION. 07-01-2022



FACTURA: . #

000-001-01- 00107603

FECHA: 02/12/2021 HORA: 15:41:32

VENDEDOR :

TERMINOS : Efectivo

CLIENTE CODIGO : 12

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

TIF:

CANT.	P_U.	DESCRIPCION	TOTAL
2.00	90.00	SEDATIVO 2mg	180.00
10.00	14.00	DORIXINA	140.00
		RELAX	
12.00		SUBTOTAL :	320.00
		DESCUENTO :	
		Total Exento :	
		Total Exonerado :	
		Total Grabado :	
		IMPUESTO * :	
		TOTAL	320.00

CANTIDAD EN LETRAS

(TRESCIENTOS VEINTE) L 00/100

OTRO IMPTO :

EFFECTIVO :	320.00
CAMBIO :	0.00
SALDO :	0.00

Registro Exonerado _____

Orden Compra Exonerada 62088

Registro SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

¡¡EXIJALA!!

GRACIAS POR PREFERIRNOS.

EMAIL : farmacialasvegas@hotmail.com

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62089

Las Vegas, S.B.

08 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Farmacia Las Vegas

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Agenda Social
Donación Sr. Diosdado Lucio Meléndez Benitez.

No. de Pedido:

Solicitud

Solicitante:

CDR la Sr. Celestina

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<u>1</u>	<u>Barbitolan gotas</u>		<u>₡ 150,00</u>

- 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	<u>150,00</u>

Impreso Rápido Ariel, Tel. 2562-7015

[Signature]
Elaborado por



[Signature]
Revisado por Gerente Administrativo
ADMINISTRATIVA
2018-2022

[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

FARMACIA LAS VEGAS
LA ESTRELLA DE LA SALUD
CALLE PRINCIPAL ESQUINA OPTA AL
LAS VEGAS STA BARBARA

Propietario : Gerardo Alfredo Trejo
Tel : 2659-3493

CAI :
07F0FE-B672AD-B542BE-8E3ED8-15D2AB-54

CORRELATIVO.

000-001-01-00101001 / 00111000

RTN: 05011969087074

FECHA LIMITE DE EMISION. 07-01-2022



FACTURA: . #

000-001-01- 00107600

FECHA: 02/12/2021 HORA: 13:59:43

VENDEDOR :

TERMINOS : Efectivo

CLIENTE CODIGO: 12

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Tlf.:

CANT. P. U. DESCRIPCION TOTAL

1.00 150.00 BORBALAN 150.00
GOTAS

1.00 SUBTOTAL : 150.00
DESCUENTO :

Total Exento :

Total Exonerado :

Total Grabado :

IMPUESTO * :

TOTAL 150.00

CANTIDAD EN LETRAS

(CIENTO CINCUENTA) L 00/100

OTRO IMPTO :

EFFECTIVO : 150.00

CAMBIO : 0.00

SALDO : 0.00

Registro Exonerado _____

Orden Compra Exonerada 62089

Registro SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡¡EXIJALA!!
GRACIAS POR PREFERIRNOS.



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62090

Las Vegas, S.B. 08 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Transporte Interdeportamental Prochito y Asociados

Enviar a: _____


Descripción del Gasto ó Proyecto: Combustible
Mudación de tierras por cenizas volcánicas y ordenes

No. de Pedido: _____ Solicitante: Contrato

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
	Combustible		₡ 1000.00
<p>son un mil litros especifico.</p> <p>₡ 1000.-</p> <p>O/c. Valida por los días 08 al 10 Diciembre 2021</p>			

- Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
- Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
- 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	₡ 1000.00

Elaborado por 

Revisado por: 
 Gerente Administrativo


 Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-876FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
08	12	21

No. Factura: 000-001-01-000 76314

Señor: Municipalidad Las Vegas

RTN: Camion Basura

Dirección: 13020 P. U. HAP 7882

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel 43.384		1000 =
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700			Sub-Total L.
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022 FACTURA			Exento L.
No. de Orden de Compra Exenta <u>62090</u>			Exonerado L.
No. Constancia de Registro de Exonerados			Gravado 15% L.
No. Registro de SAG			Gravado 18% L.
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo			Desc. y Rebajas L.
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"			ISV. 15% L.
CANTIDAD EN LETRAS			ISV. 18% L.
			TOTAL A PAGAR L. 1000

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62091

Las Vegas, S.B. 08 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Transporte Interdepartamental mochito y Asa

Enviar a: _____

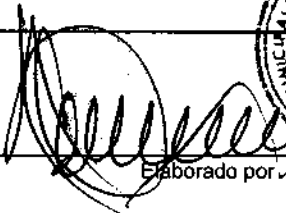
Descripción del Gasto ó Proyecto: Combustible

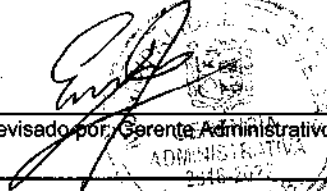
No. de Pedido: 1 Solicitante: Cartucho

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Combustible.		Q. 300,00
	fon. trecientos litros		Q. 300,00
	0/ compra de gasolina para el día 08 al 10 de Diciembre 2021		

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	Q. 300,00

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.

Elaborado por: 

Revisado por, Gerente Administrativo: 

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal: 



TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
 Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
 R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-876FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
10	12	21

No. Factura: 000-001-01-000 76347

Señor: Municipalidad Las Vegas

RTN: _____

Dirección: Tambo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel		300
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa	F. Ver Perez	
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022		Exento L.	
FACTURA		Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta 62091		Gravado 15% L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados		Gravado 18% L.	
No. Registro de SAG		Desc. y Rebajas L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		ISV. 15% L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"		ISV. 18% L.	
CANTIDAD EN LETRAS		TOTAL A PAGAR L.	300

LOSINAS MI ESPERANZA

PROP: AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOPEZ
 R. T. N. 16221969002036 - TEL. 98255445

Bo. San Isidro calle principal, salida a S. P. S., cuadra abajo
 de Super Tienda Popular, Las Vegas, S. B., Honduras, C. A.

Email: elvin_castellanos1627@hotmail.com

CAI: C681B0-903768-C147AA-1E1386-45BDC2-0F

Las Vegas, S. B. 8 de Diciembre de 2021
 Cliente: Municipalidad de las Vegas S.B.
 R.T.N.
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
160	Verrendas			467826
160	platos de comida			12,800.00

FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO Nº 000748 CONSTANCIA DE REG. EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	1797826
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	262174
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	2010000

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 2Td. 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000800 - Fech. Recepción - 10/03/2021 - Limite. Emisión - 10/03/2022

Son: veinte mil cien exactos
 Lempiras

62092



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

AURELIA ESPERANZA ORELLANA DIRECCION Barrio San Isidro 2da Calle Principal esquina opuesta de la Iglesia Evangelica Genezareth	FECHA	08/12/2021
	RTN:	1622169002036
	TEL:	9825-5445
	EMAIL.	

No.	UNID	DESCRIPCION	Costo Unitario	Total
1	160	MERIENDAS	29.24	4,678.26
2	160	PLATOS DE COMIDA	80.00	12,800.00
3		*****UL*****		-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
			Sub Total	17,478.26
			Impuesto 15%	2,621.74
			Total a Pagar	20,100.00
			Oferta valida por:	INDEFINA

Firma y Sello del Proveedor



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

MARCES / ELENA MARCELA LAGOS LARA DIRECCION Barrio Suyapa Sector Norte 1/2 cuadra arriba del Hotel Los Arcos	FECHA	08/12/2021
	RTN:	08011981075888
	TEL:	9807-2703
	EMAIL:	

No.	UNID	DESCRIPCION	Costo Unitario	Total
1	160	MERIENDAS	35.00	5,600.00
2	160	PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO	95.00	15,200.00
3		*****U.L.****		-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
			Sub Total	20,800.00
			Impuesto 15%	
			Total a Pagar	20,800.00
			Oferta valida por:	INDEFINA

Firma y Sello del Proveedor





Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62093

Las Vegas, S.B. 09 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Transporte Antidepartamental Hockey y Asoc

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Combustible

Viaje en SPS.

No. de Pedido: 17818 Solicitante: Mrs / Davis Lange

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Combustible		Q 1000.00
<p>por un mil quinientos pesos.</p> <p>Q 2,000.-</p> <p>o/e fechas por el día</p> <p>09 y 10 Diciembre 2021</p>			

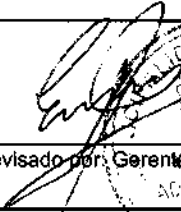
1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.


Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	1000.00

Impresos Rápidos Anal. Tel. 2552-7815

Elaborado por 



Revisado por Gerente Administrativo 



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal 



**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Urellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.

R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: F0CFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

No. Factura: 000-001-01-000 76336

DÍA	MES	AÑO
09	12	21

Señor: Municipalidad Las Vegas

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		1,000
	Diesel		
	Acelte		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Aquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022 FACTURA		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta <u>62093</u>		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG		Gravado 18% L.	
Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1,000



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62094

Las Vegas, S.B.

09/Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Ferreteria Los Pinos

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Construcción de Sigunda etapa del plan urbano

No. de Pedido:

13183

Solicitante:

VIM / JOR PLUMBEROS

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<i>500</i>	<i>500 bolsas de cemento tipo portland C. 21.</i>	<i>133.00</i>	<i>96500.00</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. SV 15%	
Total	<i>96,500.00</i>

[Signature]
Elaborado por



[Signature]
Revisado por: Gerente Administrativo
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2018-2022

[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

COTIZACION No. 13,793

COTIZACION



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

Fecha: 7/12/2021 09:39

Nombre: Municipalidad De Las Vegas Santa Barbara

Direccion: Las Vegas Santa Barbara

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
500	Bolsas Cemento Ultra Cem-G.U	L 193.00	L 96,500.00
		SUB-TOTAL	L 83,913.04
		ISV	L 12,586.96
		TOTAL	L 96,500.00


Cristian Ramon Rotstein
 GUATEPEQUE

Codigo Cliente: CF100001


Fecha Creación: 8/12/2021 00:0

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Valido Hasta: 9/12/2021 00:0

RTN:

Vendedor: FY Sulma Alemán





imagen	Codigo	Descripcion	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
	105130005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS			500.00	171.08	85,540.00

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

Comentarios: Total en letras: NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN Y
00 / 100

SubTotal 85,540.00
Impuesto 12,831.00
Total 98,371.00

Cuentas Bancarias Ferreteria Faraj

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

Cotización

07/12/2021 09:42 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: cementerapb@gmail.com

No.: 1285886

Ciudad al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel: (504)2650 0144, Fax: (504)2627-0610 R.TN 05019014668F

Valida Por 3 Dias

DC-35-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

07/12/2021 website: www.-.com

LAS VEGAS

Contado

Email.

005-ENA FIGUEROA

081039	500.00 CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	C/U	177.39	88,695.00
--------	---	-----	--------	-----------

88,695.00

13,304.25


101,999.25

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR


* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO


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.


 Banco de Occidente S.A. : 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)


 BANCO ATLANTIDA : 2100145-388

 Banco Continental : 0117000968

 BANHCAFE : 039604-000007

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

 BANCO CEREZO : 730140901

 Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62095

Las Vegas, S.B.

09 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Grupo Organizativo S de R.L. de CV.

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Ceremonia y protocolo.
Cubierta fuberto.

No. de Pedido:

10111111

Solicitante:

Dr. Medina

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Carpas de 6x12 metros		5000 ⁰⁰
	Fornecidos de tejido		
1	Yute		4500 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.

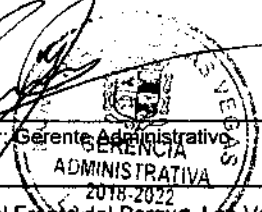
Sub-Total	9,500 ⁰⁰
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	750 ⁰⁰
Impto. S/N 15%	1312 ⁵⁰
Total	10,062⁵⁰

Impreso Rapidez Arlot, Tel. 2552-7815

Elaborado por



Revisado por:



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

[Handwritten Signature]



Grupo Capitolio S. de R.L. de C.V.

Barrio Medina 11 calle 9 Ave. S.E

San Pedro Sula, Cortes

dilcia@grupocapitolio.net

Telefono: 25579779, 9717-4264

Asesora de ventas: Dilcia Hernandez

CONTRATO

NOMBRE DE EL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA RTN 1627-9999-465404

DIRECCION: LAS VEGAS SANTA BARBARA CENTRO DE LAS VEGAS

FECHA DE ENTREGA: MARTES 28 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHA DE EVENTO:

FECHA DE RETIRAR: MISMO DIA

TEL: 9997-6986-----8659-3112 NATANAEL QUIROZ

CANT.	DESCRIPCIÓN	DIAS	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	carpa de 6x12 mts FORRADA de lujo	1	5,000.00	5,000.00
		1		-
		1		-
		1		-
		1		-

Subtotal	L	5,000.00
desc 15%	L	750.00
Flete		4,500.00
Subtotal	L	8,750.00
isv 15%	L	1,312.50
TOTAL	L	10,062.50

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Se reservara solo con el 50% de anticipo
2. El pago total debe ser relizado una semana antes del servicio

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
Dilcia Hernandez CEL. 9717-4264

Gracias por preferirnos!



**Grupo
Capitolio S. de R.L. de C.V.**

Martes
28-DIC
2021

Barrio Medina 11 calle 9 Ave. S.E
San Pedro Sula, Cortes
dilcia@grupocapitolio.net
Telefono: 25579779, 9717-4264
Asesora de ventas: Dilcia Hernandez

NOMBRE DE EL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA RTN 1627-9999-465404

DIRECCION: LAS VEGAS SANTA BARBARA CENTRO DE LAS VEGAS

FECHA DE ENTREGA: MARTES 28 DE DICIEMBRE DEL 2021 HORA: 7:00 A.M. ESTAR EN EL LUGAR

FECHA DE EVENTO:

FECHA DE RETIRAR: MISMO DIA

TEL: 9997-6986-----8659-3112 NATANAEL QUIROZ

CANT.	DESCRIPCIÓN	DIAS	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	carpa de 6x12 mts FORRADA de lujo	1	5,000.00	5,000.00
		1		-
		1		-
		1		-
		1		-

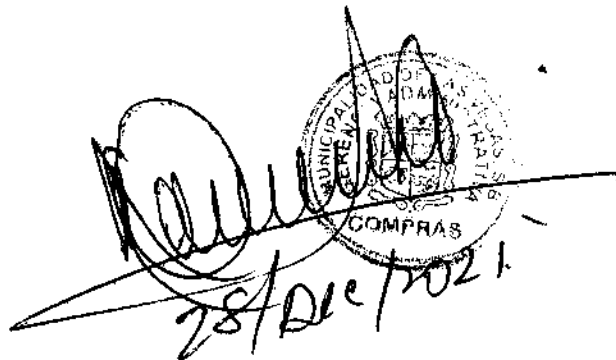
Subtotal	L	5,000.00
desct 15%	L	750.00
Flete		4,500.00
Subtotal	L	8,750.00
isv 15%	L	1,312.50
TOTAL	L	10,062.50

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Se reservara solo con el 50% de anticipo
2. El pago total debe ser realizado una semana antes del servicio

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros:
Dilcia Hernandez CEL. 9717-4264

Gracias por preferirnos!





Grupo Capitolio S. de R.L. de C.V.

Bo. Medina, 9 ave. 11 cll. S.E. Tel: 2557-9779, 2557-7650
Email: ventas@grupocapitolio.net
San Pedro Sula, Honduras C.A.
R.T.N. 05019011363108
CAI: E7FA03-A2646B-0048BC-6759C9-C086DA-52

FACTURA
000-002-01- 00019379
Fecha: 29/12/2021
Vence: 29/12/2021
Hora: 03:53 p.m.
Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA

Domicilio:

R.T.N.: 16279999465404

Telefono:

Condiciones.

Contado.

Datos adquiriente exonerado:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Cant.	Descripción	Dias	P. Unit	Desc. %	Desc.	P. Unit x dias	Total
1	Carpa 6x12 forrada de lujo		5,000.00	15.00 %	750.00	4,250.00	4,250.00
1	FLETE		0.00	0.00 %	0.00	4,500.00	4,500.00

Correlativo asignado:

De: 000-002-01-00017501 al 000-002-01-00020000

Fecha limite de emision: 16/09/2022

Son:

DIEZ MIL SESENTA Y DOS CON 50/100

Descuentos y rebajas otorgadas: L.	750.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	8,750.00
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,312.50
I.S.V. 18% L.	0.00
Total Operación: L.	10,062.50
Total Cancelado: L.	10,062.50
Saldo: L.	0.00

Observaciones:

EVENTO DEL 28 DICIEMBRE DEL 2021

ORIGINAL

Original: Cliente

Copia: Emisor

" La Factura es beneficio de todos, Exijala "

via Faraj

COTIZACION No. 13,784

COTIZACION



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

Fecha: 8/12/2021 12:01

Nombre: Municipalidad De Las Vegas Santa Barbara

Direccion: Las Vegas Santa Barbara


CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
100	Bolsas Cemento Ultra Cem -G.U	L 193.00	L 19,300.00
		SUB-TOTAL	L 16,782.61
		ISV	L 2,517.39
		TOTAL	L 19,300.00


Cristian Ramon Robles
 SUATEPEQUE

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Bolsas Cemento Ultra Cem -G.U	100	193.00	19,300.00
			SUB-TOTAL	16,782.61
			ISV	2,517.39
			TOTAL	19,300.00

Codigo Cliente: CF100001
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
RTN:

Fecha Creación: 8/12/2021 00:0
Valido Hasta: 9/12/2021 00:0
Vendedor: FY Sulma Alemán

Imagen	Codigo	Descripcion	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
	105130005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS			100.00	171.08	17,108.00
*****ULTIMA LINEA*****							

Comentarios:	Total en letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 20 / 100	SubTotal	17,108.00
		Impuesto	2,566.20
		Total	19,674.20

Cuentas Bancarias Ferreteria Faraj

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

Cotización

08/12/2021 10:48 AM

Pag 1 de 1

ORA
ENTERA
Blanca

E-Mail: cementerapb@gmail.com

No.: **1287431**

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R.TN.050190146685

Valida Por 3 Dias.

Cliete:	DC-35-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	08/12/2021	website:	www.-.com
Dirección:	LAS VEGAS	Terminos:	Contado		
Telef:	Email.	Vendedor:	C05-ENA FIGUEROA		

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
081039	100.00	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	C/U	168.70	16,869.56


SubTotal:	16,869.56
Impuesto s/vta:	2,530.43
Total Cotización:	19,399.99

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.

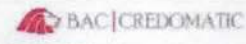

 : 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)

 : 2100145-388

 : 0117000968

 : 039604-000007

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

 : 730140901
 Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

PARA RECOPILACION

Joel Hernandez
DIRECTOR GENERAL

NO 19195



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62097

Las Vegas, S.B. 02 Diciembre 2001

Nombre del Proveedor: Transporte Ochoa

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: Gubernamental de ~~los~~ Bandos en Victorias

No. de Pedido:

Solicitante: MTM. / J. P. Hernández

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<u>4</u>	<u>metros de letrero de río</u>	<u>500.00</u>	<u>2000.00</u>

ANULADO

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	<u>2000.00</u>

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.

ANULADO

[Signature]
Elaborado por



[Signature]
Revisado por Gerencia Administrativa
2013-2022
Las Vegas, S.B.

[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62098

Las Vegas, S.B.

03 Diciembre 2021



Nombre del Proveedor:

Transporte Interdepartamental Huelgas y Asociados

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Asfaltado de calles en Barrio el Pinar

Nº de Pedido:

1597

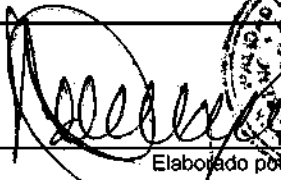
Solicitante:

UTM / JOE MORALES

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Combustible gasolina.		600.00
	son servicios limpieza.		Exp. 600.00

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.

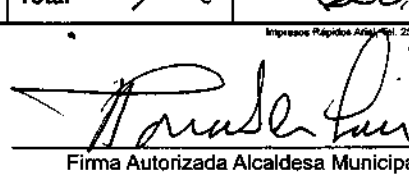
Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. SV 15%	
Total	600.00

Elaborado por: 



Revisado por: Gerente Administrativo 



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal 



**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-876FB3-ESCF0D-36

DIA	MES	AÑO
09	12	21

No. Factura: 000-001-01-000 76331

Señor: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		600
	Diesel		
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700			Sub-Total L.
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022			Exento L.
No. de Orden de Compra Exenta <u>62098</u> FACTURA			Exonerado L.
No. Constancia de Registro de Exonerados _____			Gravado 15% L.
No. Registro de SAG _____			Gravado 18% L.
Original: Cliente, Copia: Obligado Tribunal Emisor, Copia: Archivo			Desc. y Rebajas L.
"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"			IST. 15% L.
CANTIDAD EN LETRAS _____			IST. 18% L.
			TOTAL A PAGAR L. 600

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62099



Las Vegas, S.B. 09 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Transporte Interdepartamental - Machito y Asa
 Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Complementable
Vehículo Municipal Blanco Año 2019

No. de Pedido: 19194 Solicitante: UTM / Joel Monquer

Cant	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
63 429	Titro de Dese	23 05.	1467 00
<p>son un mil cuatrocientos setenta y dos Compras Existentes R 1462.</p>			
		Sub-Total	
		Importe Exonerado	
		Importe Gravado	
		Descuentos	
		Impto. S/V 15%	
		Total	1467 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.

Elaborado por



Revisado por: Gerencia Administrativa
 ADMINISTRATIVA
 2018-2022

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,

Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.

R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
09	12	21

No. Factura: 000-001-01-000 **76324**

Señor: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel <u>63.429.</u>	<u>23.05</u>	<u>1.462</u>
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022 FACTURA		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta _____		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG _____		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	<u>1.462</u>



Municipalidad de las Vegas, S.B.

8722

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62100

Las Vegas, S.B.

09 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Interdepartamental de Mochilas y Soc

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Mantenimiento de calles en Boma
Honduras

No. de Pedido:

13198

Solicitante:

Mrs. Joel Maymas

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Combustible gasolina		600.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

son sesenta y cinco pesos

Opc. Vehículo placa el día
09/12/2021.

ANULADO

ANULADO

ANULADO

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	600.00

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.

[Signature]
Elaborado por

[Signature]
Revisado por Gerente Administrativo

[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62127

Las Vegas, S.B.

15 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Dehoo.

Enviar a:

Descripción del Gasto o Proyecto:

Garantización de cable en Bando.
Por Chirrens (Suoncuasto).

No. de Pedido:

19186

Solicitante:

7111 / 700 Manzanos

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
16	metros de Alambre de Alu	500 ⁰⁰	8,000 ⁰⁰
16	metros de Alambre de 3/4	700 ⁰⁰	11,200 ⁰⁰
— — — — —			

ANULADO

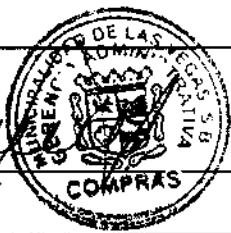
ANULADO

ANULADO

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. 5/V 15%	
Total	19,200 ⁰⁰

1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones 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 62128

Las Vegas, S.B. 15 / Diciembre 2001

Nombre del Proveedor: Ferritero Faraj

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Actividad Social

No. de Pedido: _____

Solicitante: Dr. Carlos Alvarado

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	rollo de Malla eidos de acero. de 6" x 100.	3,239.57	3,239.57
2	puertas de pino de 6 paneles. de 36 x 80.	1,335.59	2,671.18
2	Contro Marco. de. 2 X 4 S/C.	515.04	1,030.08
— u —			

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	6,940.77
Descuentos	0.00
Impto. S/V 15%	1,041.12
Total	7,981.91

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
2018-2022



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



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

Factura: 002-002-01-00024789

Fecha: 22/12/2021

Vence: 20 febrero, 2022

CREDITO

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

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

Fecha Limite: 30/10/2022

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
CARRETERIA CAS, KM 181, ALDEA ORDPENDOLAS,
MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

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

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

Codigo cliente: CF100001

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

RTN:

Direccion:

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 2659-3112

Vendedor: FY Sulma Alemán

las vegas en municipalidad

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	105330006	MALLA CICLON DEACERO 6'X100'	3001			1.00	3,239.53	3,239.53
2	105390003	PUERTA PINO TAURUS 6 PANEL 36 X 80	3001			2.00	1,335.59	2,671.18
3	115030002	CONTRA MARCO COMUN 2 X 4 S/C	3001			2.00	515.04	1,030.08

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



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 115867. Basado en Entregas 3095994.

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.	6,940.79
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	1,041.12
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	7,981.91

Total en letras

siete mil novecientos ochenta y un y 91 / 100

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.

2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Original: Cliente

Copia: Administracion

Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero Interno: 7024607

"La factura es un derecho de todos, exijala"

Reservi. 9134A.Y



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

COTIZACION No.:14,030
 Impreso el: 14/12/2021 15:57:43

Codigo Cliente: 9999 Fecha Creación: 14/12/2021 00:
 Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS Valido Hasta: 15/12/2021 00:
 RTN: Vendedor: FY Suirna Alemán

imagen	Código	Descripción	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
	105330006	MALLA CICLON DEACERO 6'X100'			1.00	3,239.53	3,239.53
	105390003	PUERTA PINO TAURUS 6 PANEL 36 X 80			2.00	1,335.59	2,671.18
	115030002	CONTRA MARCO COMUN 2 X 4 S/C			2.00	515.04	1,030.08

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

Comentarios:	Total en letras: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN Y 91 / 100	SubTotal	6,940.79
		Impuesto	1,041.12
		Total	7,981.91

Cuentas Bancarias Ferreteria Faraj

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



Cotización

08/12/2021 11:22 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1287432

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

Valida Por 3 Dias.

Cliente:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	08/12/2021	website.:www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos:	Contado	
Telef.:	2659-31-80	Vendedor:	05-ENA FIGUEROA	
	Email.			

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
010466	2.00	PUERTA TERMOFORMADA 32X80 6TAB.	C/U	815.00	1,630.00
901520	2.00	CONTRAMARCO PINO PUERTA DE 32X80 BLOQL	C/U	535.00	1,070.00

SubTotal:	2,700.00
Impuesto s/vta.:	405.00
Total Cotización:	3,105.00

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)

J



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62129

Las Vegas, S.B. 15 Diciembre 2001

Nombre del Proveedor: Transportes Gladis

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Mejoramiento de Carreteras del Municipio



No. de Pedido: 19379 Solicitante: UTM / Joel Mamoun

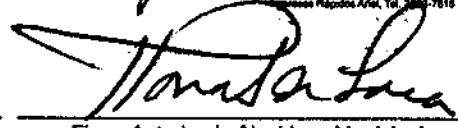
Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
36	mitra de piedra de río de 12 a 14 pulgadas	600.00	21.600.00

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	21.600.00

Elaborado por  

Revisado por:  Gerente Administrativo 


Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

TRANSPORTES GLADIS

EL MOCHITO, CALLE PRINCIPAL, LAS VEGAS
 SANTA BÁRBARA, CORTÉS
 Email.: gladisguardado@yahoo.com
 CEL. 9965-4272 R.T.N. 16191953001160

CAI: 75AE1B-E69132-B649BD-C0F46D-8D38EE-CA
 Rango autorizado: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001150
 Fecha límite de emisión: 30/03/2022

17 de 12 del 20 21

Nombre: Municipalidad Las Vegas

R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
36	metros de piedra de 12 a 14 pulg	600	21600.00

Valor en Letras: _____

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAO

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 000977

Original: Cliente Copia: Oficina Tributaria Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	21600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (CALAJA)

Impresora Excel R.T.N. 05071907233617 CERTIFICACION No. 8231-19-16500-278



Cotización

15/12/2021 09:04 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1292306

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

Valida Por 3 Dias.

Cliente:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	15/12/2021	website:.	www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos:	Contado		
Telef:	2659-31-80	Vendedor:	05-ENA FIGUEROA		

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
011665	36.00	METRO DE PIEDRA COMEJENN	MTS	560.00	20,160.00

SubTotal:	20,160.00
Impuesto s/vta:	3,024.00
Total Cotización:	23,184.00

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.

Banco de Occidente S.A : 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)

BANCO ATLANTIDA : 2100145-388

Banco Continental : 0117000968

BANHCAFE : 039604-000007

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

BAC CREDOMATIC : 730140901

WELLS FARGO Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62127

Las Vegas, S.B.

15 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Ordo.

Enviar a:

Descripción del Gasto o Proyecto:

Garantización de calle en Boma. Por Chirrens (Quincecasto).

No. de Pedido:

19186

Solicitante:

Juan / Jov. Mamporos

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
16	metros de arena de río	500 ⁰⁰	8,000 ⁰⁰
16	metros de arena de 3/4"	700 ⁰⁰	11,200 ⁰⁰
	←		

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 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

19.200⁰⁰

Impresora República Ariel, Tel. 2552-7810

Elaborado por



Revisado por. Gerente Administrativo



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

Taral de San



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62128

Las Vegas, S.B.

15 / Diciembre 2001

Nombre del Proveedor:

Ferritero Faraj

Enviar a:

Designación del Gasto ó Proyecto:

*Actividad Social
Donaciones San Ramón Yolanda Molina Fernandez*

No. de Pedido:

Solicitante:

Antón de los Rios

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	<i>rollo de Malla eidos de acero. de 6" x 100.</i>	<i>3,239.57</i>	<i>3,239.57</i>
2	<i>puertas de pino de 6 paneles. de 36 x 80.</i>	<i>1,335.59</i>	<i>2,671.18</i>
2	<i>Conto Marco. de. 2 X 4 S/C.</i>	<i>515.04</i>	<i>1,030.08</i>
	— U —		

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	<i>6,940.77</i>
Descuentos	<i>0.00</i>
Impto. S/V 15%	<i>1,041.12</i>
Total	<i>7,981.91</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.

[Signature]
Elaborado por



[Signature]
Revisado por: Gerente de Administración
2018-2022

[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

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

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

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

Fecha Limite: 30/10/2022

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
 DIRECCION: CARRETERA CA5, KM 181, ALDEA OROPENDOLAS,
 MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

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

Codigo cliente: CF100001

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

RTN:

Direccion:

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 2659-3112

Vendedor: FY Sulma Alemán

las vegas en municipalidad

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	105330006	MALLA CICLON DEACERO 6'X100'	3001			1.00	3,239.53	3,239.53
2	105390003	PUERTA PINO TAURUS 6 PANEL 36 X 80	3001			2.00	1,335.59	2,671.18
3	115030002	CONTRA MARCO COMUN 2 X 4 S/C	3001			2.00	515.04	1,030.08

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



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 115867. Basado en Entregas 3095994.

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	6,940.79
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	1,041.12
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	7,981.91

No. Orden de compra Excenta

No. De registro exonerado

No. De registro de la SAG

Total en letras

siete mil novecientos ochenta y un y 91 / 100

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.

2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Original: Cliente

Copia: Administracion

Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero Interno: 7024607

"La factura es un derecho de todos, exijala"

Reservado
 9:34A.M

Codigo Cliente: 9999




Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

RTN:

Fecha Creación: 14/12/2021 00:

Valido Hasta: 15/12/2021 00:

Vendedor: FY Suirna Alemán

imagen	Código	Descripción	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
	105330006	MALLA CICLON DEACERO 6'X100'			1.00	3,239.53	3,239.53
	105390003	PUERTA PINO TAURUS 6 PANEL 36 X 80			2.00	1,335.59	2,671.18
	115030002	CONTRA MARCO COMUN 2 X 4 S/C			2.00	515.04	1,030.08







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

Comentarios: Total en letras: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN Y 91 / 100



SubTotal	6,940.79
Impuesto	1,041.12
Total	7,981.91

Cuentas Bancarias Ferreteria Faraj

Moneda Local (LPS)

	Banco Atlantida	2100188636	LPS
	Banco Ficohsa	021-101-599125	LPS
	Bac Honduras	200113443	LPS
	Banco de Occidente	11-228-000210-6	LPS
	BANRURAL	04403010008788	LPS
	BanPais	01-055-000464-2	LPS

Moneda Extranjera (USD)

	Banco Atlantida	20116992155	USD
	Bac Honduras	723238711	USD
	Wells Fargo Bank(USA)	9939715547	USD

COTIZACION

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



Fecha: 15/12/2021 08:32

Nombre: Municipalidad De Las Vegas Santa Barbara

Direccion: Las Vegas Santa Barbara

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
2	Puertas Madera Pino 36x80	L 1,990.00	L 3,980.00
2	Marcos Madera 36x80	L 450.00	L 900.00
1	Rollo Lambre Ciclon 6 Pies Cal 13.5	L 4,100.00	L 4,100.00
		SUB-TOTAL	L 7,808.70
		ISV	L 1,171.30
		TOTAL	L 8,980.00

Cristian Barron Rathstein
QUATEP



Cotización

08/12/2021 11:22 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferreteria.com

No.: 1287432

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

Valida Por 3 Dias.

Cliente:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	08/12/2021	website.:www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos.:	Contado	
Telef.:	2659-31-80	Vendedor.:	05-ENA FIGUEROA	
	Email.			

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
010466	2.00	PUERTA TERMOFORMADA 32X80 6TAB.	C/U	815.00	1,630.00
901520	2.00	CONTRAMARCO PINO PUERTA DE 32X80 BLOQI	C/U	535.00	1,070.00


SubTotal:	2,700.00
Impuesto s/vta.:	405.00
Total Cotización:	3,105.00

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 asi traer cheque certificado para agilizarle su envio.

 : 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)

J



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62129

Las Vegas, S.B.

15 Diciembre 2001

Nombre del Proveedor:

Transportes Bladis

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Mejoramiento de Carreteras del Municipio

No. de Pedido:

19379

Solicitante:

UTM / Jon Mamona

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<u>36</u>	<u>metros de piedra de río de 12 a 14 pulgadas</u>	<u>600,00</u>	<u>21.600,00</u>

<p>1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.</p> <p>2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.</p> <p>3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.</p>	Sub-Total	
	Importe Exonerado	
	Importe Gravado	
	Descuentos	
	Impto. S/V 15%	
Total	<u>21.600,00</u>	

Elaborado por

Revisado por: Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

TRANSPORTES GLADIS

EL MOCHITO, CALLE PRINCIPAL, LAS VEGAS
 SANTA BÁRBARA, CORTÉS
 Email.: gladisguardado@yahoo.com
 CEL. 9965-4272 R.T.N. 16191953001160

CAI: 75AE1B-E69132-B649BD-C0F46D-8D38EE-CA
 Rango autorizado: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001150
 Fecha límite de emisión: 30/03/2022

17 de 12 del 20 21

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

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
36	metros de piedra de 12 a 14 pulg	600	21.600,00

Valor en Letras: _____
 NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
 NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____
 NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAC _____

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 000977

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Estelar

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
18% ISV L.	
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	21.600,00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXUALA)

Impreso Excel R.T.N. 05079072530611 CERTIFICACION No. 9231-18-16500-279



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

TRANSPORTES GLADIS DIRECCION Barrio San Antonio , 1/2 cuadra arriba de la clinica sagrado Corazon	FECHA	06/12/2021
	RTN:	16191953001180
	TEL:	9764-5591
	TEL.	

No.	UNID	DESCRIPCION	Costo Unitario	Total
1	36	Metros de Piedra de Rio de 12 a 14 pulgadas *****u.l.*****	600.00	21,600.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			Sub Total	21,600.00
			ENTREGA EN PROYECTO EN COLONIA	
			Impuesto 15%	-
			ORELLANA	
			Total a Pagar	21,600.00
			Oferta valida por:	5 DIAS

Firma y Sello del Proveedor



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62130

Las Vegas, S.B.

15 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Maderera Santa Blomica

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Construcción de segundo etapa de plaza civic

No. de Pedido:

19188

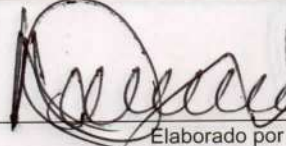
Solicitante:

RAM/ José Monzonis

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
40	reglas de Madera de 1x2x12 cepillada		
40	reglas de Madera de 1x3x12 cepillada		
		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

ANULADO

ANULADO



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62131

Las Vegas, S.B. 15/ Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Ferriteria hom.

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: construcción de segunda etapa de plaza central

No. de Pedido: _____ Solicitante: _____

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
20	<u>lanceas de tornillos de 3/8 mm.</u>	135 ⁰⁰	2700 ⁰⁰

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	2,700 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.

Elaborado por:  

Revisado por:  

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal: 

FERRETERIA LARA

La Primera y La Mejor
 Propietario: Eduardo Cosgaya Villacorta
 Tel. 2659-3262-9982-8361 RTN 08018007111517

COTIZACION

Atendiendo a su amable solicitud estamos enviando COTIZACION de los Productos requeridos

	CLIENTE		CIUDAD
	MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	FECHA	LAS VEGAS
TELEFONO	DIRECCION	15/12/2021	
2659-3112	BO. EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	V. TOTAL
20	UND	LANCES DE VARILLA DE 3/8 MM *****UL*****	135.00	2,700.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
NOTA . IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			SUB TOTAL	2,700.00
OFERTA	VALIDA POR 5 DIAS		DESCTO	-
			IMPTO.15%	-
			VALOR TOTAL	2,700.00

Atentamente,

Ferreteria Lara
 Tel.2659-3262



FERRETERIA LARA

De: Eduardo Cosgaya Villacorta

Telefono: 2659-3262 - Cel. 9982-8361 R.T.N. 08018007111517

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

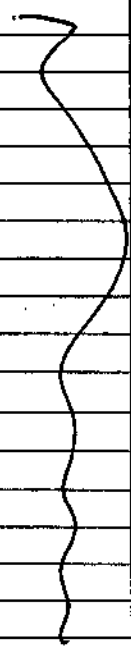
Bo. El Centro, calle Principal, media cuadra al sur de Banco Atlantida, Las Vegas, Santa Barbara.

Cliente: Municipalidad de Las Vegas S.B.

R.T.N.: 16279999465404.

DIA	MES	AÑO
15	12	21

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL	
20	Varillas 3/8 7.5	135	-	2700	00



Original Cliente Copia. Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 2700 00

CAI: 5BE780-44F833-FA4CB5-ECD749-211E13-1B F. Limite de Emisión: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Imp. Exonerado L. <u>—</u>
	Imp. Exento L. <u>—</u>
No. Correlativo de la Q/C	Imp. Gravado 15% L. <u>2347.83</u>
No. Carr. Const. registro de Exon.	15% IMP. S/V L. <u>382.18</u>
No. de Registro del SAG	TOTAL L. <u>2700.00</u>

Total en Letras L.: Dos mil Setecientos exactos 00/100

Rango Autorizado 002-001-01-00015951 al 002-001-01-00017450
FACTURA 002-001-01-00 917216
Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005291 Siguatepeque CERTIFICADO No 9231-19-10500-24



Cotización

08/12/2021 08:16 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1286886

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

Valida Por 3 Dias.

Cliente:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	08/12/2021	website.:www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos:	Contado	
Telef:	2659-31-80	Vendedor:	05-ENA FIGUEROA	
	Email.			

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
012280	20.00	VARILLA CORRUGADA 3/8X9MTS (7.5)	C/U	117.50	2,350.00

SubTotal:	2,350.00
Impuesto s/vta.:	352.50
Total Cotización:	2,702.50

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 asi traer cheque certificado para agilizarle su envio.

: 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)

COTIZACION



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

Fecha: 15/12/2021 08:14

Nombre: Municipalidad De Las Vegas Santa Barbara

Direccion: Las Vegas Santa Barbara

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
20	Varillas Corrugada 3/8 7.5	L 128.00	L 2,560.00
SUB-TOTAL			L 2,226.09
ISV			L 333.91
TOTAL			L 2,560.00

Cristian Ramon Rabenstein
SIGUATEPEQUE
GUATEMALA



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62132

Las Vegas, S.B.

15 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Madelena Gama Blanca

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Construcción de Segunda etapa de plaza en vía

No. de Pedido:

19188

Solicitante:

UTM / Joel Maymon

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
80	<i>pie tablón de madera Cusada y cepillada de 1 x 2 x 12.</i>	<i>27.83</i>	<i>2226.08</i>
120	<i>pie tablón de madera Cusada y cepillada de 1 x 3 x 12.</i>	<i>27.83</i>	<i>3339.12</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.

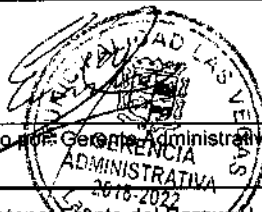
Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	<i>5,565.20</i>
Descuentos	<i>0.00</i>
Impto. SIV 15%	<i>834.78</i>
Total	<i>6,399.98</i>

Impreso Rápido Ancl, Tel. 2552-7015

[Signature]
Elaborado por



Revisado por: Gerente Administrativo



[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



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

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

PeñaBlanca,Santa Cruz de Yojoa Cortes,Frente al CEA,Carretera al Mochito

Sitio Web

CAI:BDD788-0AE7C7-72478B-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

3038

Fecha: 16-12-2021

12:40:44 PM

000-004-01-00003427

ENVIAR

Vendedor: M05 ENA FIGUEROA

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliete.: M22-0491 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

RTN: 16279999465404

Dirección de Entrega: LAS VEGAS...

Enviar a:

Orden de Compra: 62132

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 1X3X12			2401 2857	40.00	27.8260	0.00	3,339.12
MADERA RUSTICA 1X2X12			2401 20112	40.00	27.8260	0.00	2,226.08

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98 CTVS



* Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	5,565.20
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	834.78
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	6,399.98

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 fué pagado.

Cotización

15/12/2021 09:52 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: madererapb@gmail.com

No.: 1287447

Valida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2650 0211 R.TN.050190113628

Valida Por 3 Dias.

Cliente: M22-0491-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
Dirección: LAS VEGAS...
Telef.:
Email:

Fecha: 08/12/2021 website.: www.-.com
Terminos: Contado
Vendedor: M05-ENA FIGUEROA

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
20112	80.00	MADERA RUSTICA 1X2X12	C/U	27.83	2,226.08
2857	120.00	MADERA RUSTICA 1X3X12	PIES	27.83	3,339.12


SubTotal:	5,565.20
Impuesto s/vta:	834.78
Total Cotización:	6,399.98

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)


 : 2100145-388

 : 0117000968

 : 039604-000007

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

 : 730140901

 Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

COTIZACION

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



Fecha: 15/12/2021 08:26

Nombre: Municipalidad De Las Vegas Santa Barbara

Direccion: Las Vegas Santa Barbara

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
40	Reglas Madera 1x2x12	L 64.00	L 2,560.00
40	Reglas Madera 1x3x12	L 96.00	L 3,840.00
SUB-TOTAL		L	5,565.22
ISV		L	834.78
TOTAL		L	6,400.00

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, S.R.L.
 BODEGA MUNICIPAL
 INGRESO DE MATERIALES, BIENES Y OTROS

Cristian Ramon Rabinstein
 SIGUATEPEQUE

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62133

Las Vegas, S.B. 15/ Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Transporte Interdepartamental Machito y Asoc

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Construcción de Segunda etapa de plaza ciudad

No. de Pedido: 19365 Solicitante: UTM / Jon Manjimon


Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Combustible gasolina U		R 700.00
	<u>con seiscientos sesenta y cinco U.S.D.</u>		<u>R 700.-</u>

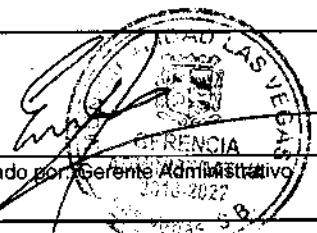
1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. 5/V 15%	
Total	<u>700.00</u>

 Elaborado por



 Revisado por Gerente Administrativo



 Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
 Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
 R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: F0CF08-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
15	12	21

No. Factura: 000-001-01-000 76082

Señor: MUNICIPALIDAD LOS URSU

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		700
	Diesel		
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite	Dennis Flores	
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022 FACTURA		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta <u>62132</u>		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG _____		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exljala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	700



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62134

Las Vegas, S.B.

15 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Ferriteria los Pinos

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

mantenimiento de la infraestructura del edificio municipal

No. de Pedido:

19367

Solicitante:

UTM / Joel Mayenors

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
6	Reglos de Madera de 1 x 4 x 10.	87. ⁰⁰	522. ⁰⁰
26	Reglos de Madera de 1 x 2 x 10	43. ⁰⁰	1,118. ⁰⁰
20	Tablas de Madera de 2 x 4 x 12	208. ⁰⁰	4,160. ⁰⁰
6	Tablas de Madera de 1 x 12 x 10.	260. ⁰⁰	1,560. ⁰⁰

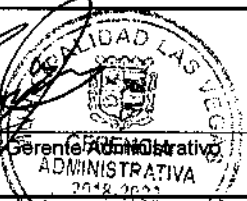
1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	7,360. ⁰⁰

[Signature]
Elaborado por



[Signature]
Revisado por Gerente Administrativo



[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

COTIZACION



Barrio Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras

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

Fecha: 15/12/2021 17:04

Nombre: **MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA**

Direccion: **LAS VEGAS SANTA BARBARA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
6	REGLAS DE MADERA DE 1 X 4 X 10	L 87.00	L 522.00
26	REGLAS DE MADERA DE 1 X 2 X 10	L 43.00	L 1,118.00
20	REGLAS DE MADERA DE 2 X 4 X 12	L 208.00	L 4,160.00
6	TABLAS DE MADERA DE 1 X 12 X 10	L 260.00	L 1,560.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
	SUB-TOTAL	L	6,400.00
	ISV	L	960.00
	TOTAL	L	7,360.00

Cristian Ramon Radstein

Cotización

12/2021 11:07 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: madererapb@gmail.com

No.: 1293346

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

Valida Por 3 Dias.

Cliete: M22-0491-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
Dirección: LAS VEGAS...
Telef.:
Email:

Fecha: 15/12/2021 website: www.-.com
Terminos: Contado
Vendedor: M05-ENA FIGUEROA

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
19924	20.00	MADERA RUSTICA 1X4X10	C/U	26.09	521.74
012479	43.33	MADERA RUSTICA 1X2X10	C/U	26.09	1,130.35
19939	160.00	MADERA RUSTICA 2X4X12	C/U	26.09	4,173.90
19881	60.00	MADERA RUSTICA 1X12X10	C/U	26.09	1,565.21

SubTotal:	7,391.20
Impuesto s/vta.:	1,108.68
Total Cotización:	8,499.88

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)



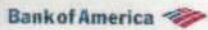
: 2100145-388



: 0117000968



: 039604-000007



: 4880-1375-5883 (Dolares)

2301 FM 2280

Cleburne.TX.96031



: 730140901



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº **62135**

Las Vegas, S.B.

15 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Fernández los Pinos

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Remontación de Calle en Barrio

No. de Pedido: 19246 Solicitante: ISSM / JOL MORGAN

ANULADO

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
		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 indicadas.
3. Infórmenos de inmediato si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

ANULADO

ANULADO

Elaborado por _____ Revisado por: Gerente Administrativo _____ Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62136

Las Vegas, S.B. 15 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Distribuidora Cementos Ganá Blanca

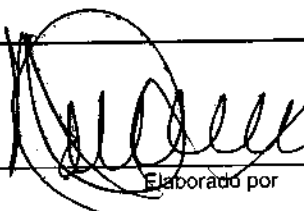



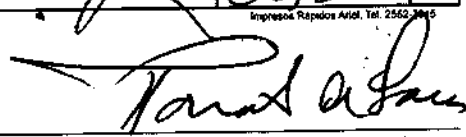
Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Implementación de calles en Barrio Colonias Norte

No. de Pedido: _____ Solicitante: UTM / Jov. Mayzomas

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
120	Bolsa de cemento tipo Portland	165.22	19,826.09

<ol style="list-style-type: none"> Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado. 	Sub-Total	
	Importe Exonerado	
	Importe Gravado	19,826.09
	Descuentos	0%
	Impto. \$/V 15%	2973.91
	Total	22,800.00

Elaborado por:   Revisado por:   Firma Autorizada Alcaldesa Municipal:  Impresos Rapidos Acol. Tel. 2562.3695

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

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

PeñaBlanca,Santa Cruz de Yojoa Cortes.Al Mochito Frente al CEA
cementerapb@gmail.com Sitio Web www.comercialferretera.com

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

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

Factura No: CREDITO 5 DIAS Ref: 30125 Fecha: 20-10-2021 03:38:42 PM
000-002-01-00031631 Vendedor: C05 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: 61596

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	120.00	165.2173	0.00	19,826.08

..... ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.



Cantidad en Letras

VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 99 CTVS

* Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	19,826.08
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,973.91
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	22,799.99

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 amltidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

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

Cotización

20/10/2021 10:55 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: cementerapb@gmail.com

No.: 1234448

Salida al Mochito, Santa Barbara. Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R.TN.05019014668

Valida Por 3 Dias.

Ciudad: DC-35-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Dirección: LAS VEGAS

Teléfono: Email:

Fecha: 20/10/2021

website.:www.-.com

Tarifa: Contado

Vendedor: C05-ENA FIGUEROA

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
081039	120.00	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	C/U	165.22	19,826.09


SubTotal:	19,826.09
Impuesto s/vta:	2,973.91
Total Cotización:	22,800.00

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO


Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos 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)

Carro Portátil, C.A.
Tel. 2277-0460



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



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS
LUGAR: LAS VEGAS, SANTA BARBARA
FECHA: 15 DICIEMBRE DEL 2021

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	120	BOLSAS DE CEMENTO	172.17	20,660.87
2	 UL		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
			SUBTOTAL	20,660.87
			IMPUESTO S/V	3,099.13
			TOTAL	23,760.00

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: _____

Firma y Sello

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62137

Las Vegas, S.B.

16 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Ferretería Lara

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Construcción de segunda etapa

de plaza en las

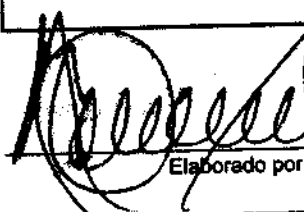

No. de Pedido: 19373

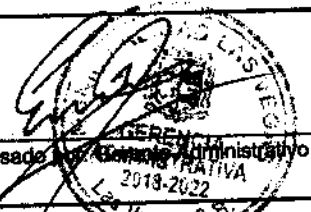
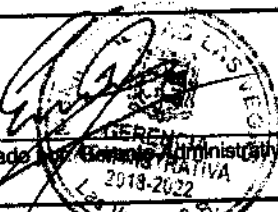
Solicitante: Vital Fou Hernandez

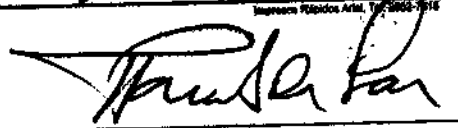
Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
2	Centos Metros de 8 wmts.	170.00	340.00

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. IVA 15%	
Total	340.00

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.

Elaborado por:  

Revisado por:  

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal: 



FERRETERIA LARA

La Primera y La Mejor
Propietario: Eduardo Cosgaya Villacorta
Tel. 2659-3262-9982-8361 RTN 08018007111517

COTIZACION

Atendiendo a su amable solicitud estamos enviando COTIZACION de los Productos requeridos

CONTACTO	NOMBRE DEL CLIENTE	FECHA	CIUDAD
NATANAEL QUIROZ	MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	16/12/2021	LAS VEGAS

CANTIDAD	UNID	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	V. TOTAL
2	UNID	CINTA METRICA DE 8 METROS	170.00	340.00
		*****U.L.***		-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
PRECIOS YA INCLUYEN IMPUESTO SOBRE VENTAS			Sub Total	340.00
			DESCTO	-
			IMPTO.15%	-
			VALOR TOTAL	340.00

Atentamente,

Ferretería Lara
Tel.2659-3262





Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62138

Las Vegas, S.B. 16 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Inversiones Cabillos.

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Reconstrucción de calle en Barrio.
Guacamalces La

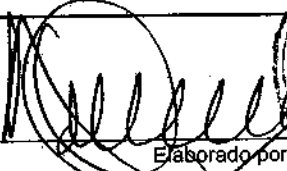
No. de Pedido: 19353

Solicitante: WIM / JOD MORALES


Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<u>6</u>	<u>metros de ferrería de rudo</u>	<u>500</u>	<u>3000</u>

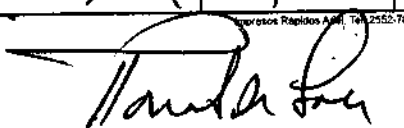
- 1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
- 2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
- 3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Imppto. S/V 15%	
Total	3000

Elaborado por 



Revisado por Gerente Administrativo 

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal 

ALQUILER DE MAQUINARIA
VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

INVERSIONES COELLOS

PROP. SELVIN ALEXANDER COELLO VASQUEZ
 R. T. N. 16271992001187 - TEL. 95431748
 COLONIA ORELLANA, CALLE PRINCIPAL, LAS VEGAS, S. B., HONDURAS, C. A.
 Email: inversionescoellos07@gmail.com
 CAI: D672B2-F46C68-BD4F86-465DCA-E3C5D9-25

FACTURA

000-001-01-00
 Nº 000015

Nombre: Municipalidad de las Vegas S.B

R.T.N. 162799994465404

Dirección: las Vegas

DIA	MES	AÑO
16	12	21

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
6	metros de arena	500 =		3,000 =

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIIALA"
 CONTADO CREDITO
 Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,000 =

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 4Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000200 - Fech. Recepción - 20/10/2021 - Limite. Emisión - 20/10/2022

Son: _____

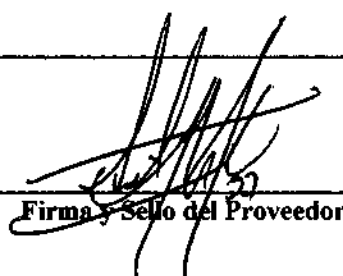


MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

TRANSPORTE COELLO / EULALIO COELLO DIRECCION Barrio San Isidro calle principal Las Vegas S.B.	FECHA	14/12/2021
	RTN:	08061960000242
	TEL:	9598-7232
	EMAIL.	

No.	UNID	DESCRIPCION	Costo Unitario	Total
1	6	ARENA DE RIO GRUESA	500.00	3,000.00
2		*****u.l.****		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
LUGAR DE DESCARGA EN BARRIO SANTA CECILIA			Sub Total	3,000.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	3,000.00
			Oferta valida por:	INDEFINA


Firma y Sello del Proveedor



Cotización

14/12/2021 10:18 AM
Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1291347

Valida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel: (504)2650-0144, Fax: (504)2627-0610 R. TN 060190031847 Valida Por 3 Dias

C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

14/12/2021 website.:www.-.com

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Contado

2650-31-80 Email.

05-ENA FIGUEROA

23596	6.00 METRO ARENA FINA (STA RITA)	660.00	4,060.00
-------	----------------------------------	--------	----------

4,080.00
612.00
4,692.00

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
- : 730140001
- Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62139

Las Vegas, S.B.

17 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Comercial Ferritero Genta Blanca

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Ayuda Social

No. de Pedido:

19358

Solicitante:

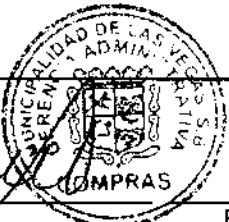
Br. Alcaldesa

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
60	Laminas de PVC metálico col. 0.30 x 42 x 93. de 7 condes.	435 ⁰⁰	26,100. ⁰⁰
100	Perforados 2x4. col. 1.39mm.	415 ⁰⁰	24,900. ⁰⁰
50	Varillas Concreto de 1/2 x 9mts. leg.	198 ⁰⁰	9,900. ⁰⁰
80	Varillas Concreto de 3/8 x 9mts. leg.	120. ⁰⁰	9,600. ⁰⁰
10	Carpas de Aluminio col. 24 x 16 x 10	225 ⁰⁰	2,250. ⁰⁰
1000	Placas de 4" tipo contra	15 ⁰⁰	15,000. ⁰⁰

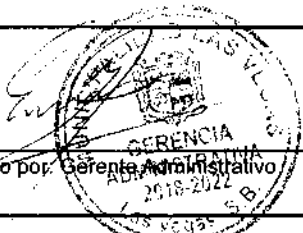
Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	87,750. ⁰⁰
Descuentos	
Impto. IVA 15%	13,162.50
Total	100,912.50

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

Elaborado por



Revisado por: Gerente Administrativo



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

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

Peña Blanca, Santa Cruz de Yagajay Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mocrito Tel: 2627-0610

957F16-804384-3975AE-E41E8E-17

comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

C21-1154 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Tienda Fecha: TIENDA PRINCIPAL 25-04-2021 11:52:22 AM

Pag. 1 de 1

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Orden de Compra
N°: 16279999465404

Orden de Compra

Referencia: 226051

Orden de Compra Exenta:

Endoso: DE BNA FIGUEROA

No. Constancia Registro Exonerado

No. Registro de Secretarías de Estado en despacho: SAG

Emisión:

Descripción del artículo	Garantía	Cantidad	Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CALAMBA ALUMINIO METALICO 0.30Y42X12 7C		2109	2198	60.00	435.0000	0.00	26.100.00
CANALETA GALV 4X2 1.37 MM		2109	988805	60.00	415.0000	0.00	24.900.00
BLOQUE DE CONCRETO #4 CONETSA		2109	6343	1,000.00	15.0000	0.00	15.000.00
MARILLA CORRUGADA LBG 3/5 X9MTS		2109	012275	60.00	120.0000	0.00	9.600.00
CAROTE ALUMINIO NATURAL CAL 26 15X10	FABRANTIA 30	2109	152602	10.00	225.0000	0.00	2.250.00
MARILLA CORRUGADA 1/2X9MTS LBG C		2109	012223	50.00	198.0000	0.00	9.900.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras	Total peso	0 Lbs	Importe Exonerado L	0.00
CIENTO NOVECIENTOS NOVE LEMTRAS CON 90 CENTS			Importe Exento L	0.00
Factura No: 000-002-01-00127481	CREDITO 30 DIAS		Importe Gravado 15%	87.750.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00122101	000-002-01-00132100		Importe Gravado 18%	0.00
Fecha Limite de Emisión: 03/12/2021			Desuento Otrosido L	0.00
La factura es Beneficio para todos EXIDALA !!!	NOMBRE DE CLIENTE:		I.S.V. 15% L	13.162.50
			I.S.V. 18% L	0.00
			Total L	100.912.50

Cotización

26/04/2021 10:22 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1090306

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2650 0211 R.TN.050190031847

Valida Por 3 Dias.

C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

26/04/2021 website.:www.-.com

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Contado

2659-31-80 Email.

05-ENA FIGUEROA

2198	60.00 LAMINA ALUZINC METALCO 0.30X42X13 7C.	MTL	435.00	26,100.00
998805	60.00 CANALETA GALV 4X2 1.37 MM	UND	415.00	24,900.00
012223	50.00 VARILLA CORRUGADA 1/2X9MTS LEG.C	C/U	198.00	9,900.00
012275	80.00 VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS	C/U	120.00	9,600.00
162602	10.00 CAPOTE ALUZINC NATURAL CAL. 26' 16X10	C/U	225.00	2,250.00
6343	1,000.00 BLOQUE DE CONCRETO #4 CONETSA	UND	15.00	15,000.00

87,750.00
13,162.50
100,912.50

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 asi traer cheque certificado para agilizarle su envio.

Banco de Occidente S.A. : 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)

Banco Continental : 0117000968

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

BANCO ATLANTIDA : 2100145-388

BANCAFE : 039604-000007

BAC CREDITOMATIC : 730140901

Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



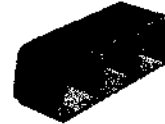
COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS

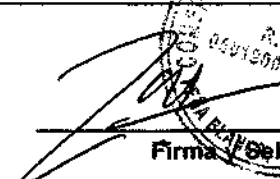

LUGAR: LAS VEGAS, SANTA BARBARA

FECHA: 26 DE ABRIL DEL 2021

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	60	LAMINAS ALUZINC DE 13 PIE	442.00	26,520.00
2	60	CANAleta GAL. DE 4	423.00	25,380.00
3	1000	BLOQUES DE 4	15.70	15,700.00
4	80	VARILLAS DE 3/8	125.00	10,000.00
5	10	CAPOTE NATURAL DE 10 PIE	235.00	2,350.00
6	50	VARILLA DE 1/2	208.00	10,400.00
7	 UL		-
8				-
9				-
10				-
			SUBTOTAL	90,350.00
			IMPUESTO S/V	13,552.50
			TOTAL	103,902.50

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: _____


Firma 



FERRETERIA "BLESSING"

za, Santa Cruz de Yojoa, Cortés

R7N: 14131972003097

Cel.: 9788-4764

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS
 LUGAR: LAS VEGAS, SANTA BARBARA
 FECHA: 26 ABRIL DEL 2021

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	60	LAMINAS ALUZINC DE 13 PIE	440.00	26,400.00
2	60	CANAleta GAL. DE 4	420.00	25,200.00
3	1000	BLOQUES DE 4	15.70	15,700.00
4	80	VARILLAS DE 3/8	123.00	9,840.00
5	10	CAPOTE NATURAL DE 10 PIE	230.00	2,300.00
6	50	VARILLA DE 1/2	205.00	10,250.00
7	 UL		-
8				-
9				-
SUBTOTAL				89,690.00
				13,453.50
TOTAL				103,143.50

Observaciones : _____

Lugar y Fecha: _____





Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62140

Las Vegas, S.B.

Nombre del Proveedor:

Maderera Gines Blanca

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Ayuda Social

No. de Pedido:

15357

Solicitante:

San Salvador

ANULADO

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
325	<i>pce tablón de madera rustic de 1x6x10.</i>	<i>24.00</i>	<i>7.800.00</i>
333.33	<i>pce tablón de Madera rustic de 1x8x10.</i>	<i>24.00</i>	<i>7.999.92</i>
200	<i>pce tablón de Madera rustic de 2x4x10.</i>	<i>24.00</i>	<i>4.800.00</i>
	<i>————— w —————</i>		

ANULADO

ANULADO

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	<i>20,599.92</i>
Descuentos	<i>0.00</i>
Impto. (S/V 15%)	<i>3,089.99</i>
Total	<i>23,689.91</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.

[Signature]
Elaborado por



Revisado por: Gerente Administrativo



[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal





Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62141

Las Vegas, S.B. 17 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Distribuidor Cementos Gares Blanca

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Ayuda Social

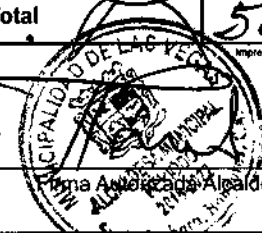


No. de Pedido: 19356

Solicitante: Srs. Meddese

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<u>300</u>	<u>130 bolsas de cemento tipo portland.</u>	<u>168.70</u>	<u>50,608.68</u>
	<u>——— v ———</u>		

- 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	<u>50,608.68</u>
Descuentos	<u>0.00</u>
Impto. 5/V 15%	<u>7,591.30</u>
Total	<u>58,199.98</u>

Elaborado por: _____ Revisado por: _____

Alcaldesa Municipal

ORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA.

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Al
Mochito Frente al CEATEL: 2627-0610

91-EF41AA-78E285-1EEF8F-5E

ceementerapb@gmail.com RTN:

DC-35 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Dirección: LAS VEGAS
Entrega:
RTN: 16279999465404

Orden de Compra:
Orden de Compra Bienta

Tienda:
Fecha: 26-04-2021 02:30:16 AM

Referencia: 26506
Entidad: CE BVA FIGUEROA
Enviar a

Nb. Constancia Registro Exonerada:
Nb. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Pag. 1 de 1

Descripción del artículo	Garantía	Almacen	A	Cantidad	Recio	Descuento	Total
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		Z01	081039	300.00	188.6956	000	53,608.68
..... ULTIMA LINEA							



Cantidad en Letras: Total peso (Libs.

NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LIBRAS CON 98 CIVS

Factura No: 000-002-01-00028992 CREDITO 5 DIAS

Plazo Autorizado: 000-002-01-00030001 000-002-01-00034000

Fecha Limite de Emisión: 27/04/2022

Esta factura es Beneficio para todos EXJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L	000
Importe Bienta L	000
Importe Gravado 15% L	50,608.68
Importe Gravado 18% L	000
Descuento Cargado L	000
ISV. 15% L	7,591.30
ISV. 18% L	000
Total L	58,199.98

Cotización

26/04/2021 10:27 AM

Pag 1 de 1

E-Mail:

No.: 1090466

Valida Por 3 Dias.

DC-35-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

LAS VEGAS

Email.

26/04/2021

website.:www.-.com

Contado

C05-ENA FIGUEROA

081039	300.00 CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	C/U	168.70	50,608.68
--------	---	-----	--------	-----------

50,608.68

7,591.30

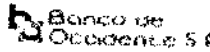
58,199.98

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.

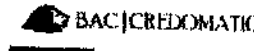
 : 11-603-000-824-0
 : 22-601-0021090 (Dolares)


 : 2100145-388

 : 0117000968

 : 039604-000007

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

 : 730140901

 Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



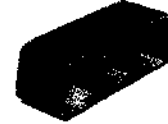
COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427




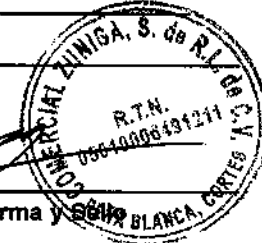
COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS
LUGAR: LAS VEGAS, SANTA BARBARA
FECHA: 26 DE ABRIL DEL 2021

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	300	BOLSAS DE CEMENTO	170.00	51,000.00
2	 UL		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
			SUBTOTAL	51,000.00
			IMPUESTO S/V	7,650.00
			TOTAL	58,650.00

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: _____


Firma y 
Peña Blanca, Cortés, Honduras



FERRETERIA "BLESSING"

ca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés

RTN: 14131972003097

Cel.: 9769-4764

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS

LUGAR: LAS VEGAS, SANTA BARBARA

FECHA: 26 ABRIL DEL 2021

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	300	BOLSAS CEMENTO	172.00	51,600.00
2	 UL		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
			SUBTOTAL	51,600.00
				7,740.00
			TOTAL	59,340.00

Observaciones : _____

Lugar y Fecha: _____





Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62142

Las Vegas, S.B. 17 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Marino Telmar Troyes Castellanos

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Gastos de Insumos y Bebidas

No. de Pedido:

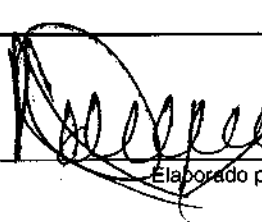

Solicitante:

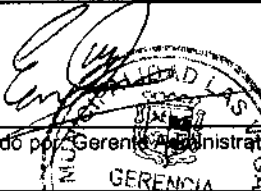
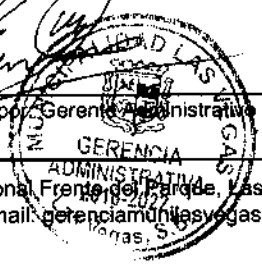
San Salvador

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
23	platos de comida	70.00	1.610.00

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	1.610.00
Descuentos	
Impto. IGV 15%	241.50
Total	1.851.50

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

RIA TELMA TROCHEZ CASTELLANOS

ARRIO, EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A LA CLINICA MATEO

LAS VEGAS, SANTA BARBARA. CEL. 9576-0014

Email.: mariatrochez1966@gmail.com

R.T.N. 16051966000211

CAI: C9B148-962BF4-664CA8-D2DFEC-A518F2-12

17 de Dic del 20 21

CLIENTE: Municipalidad TEL: _____

Dirección: Las Vegas

R.T.N. 16279999465404

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
23	Tiempo Comida	70.00	1670.00
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. 9231-19-10500-279		GRAVADO 15% LPS.	
Rango autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000550		15% IMP. LPS.	241.50
Fecha limite de emisión: 03/08/2022		GRAVADO 18% LPS.	
<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO		18 % IMP. LPS.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALAI! <small>ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small>		TOTAL LPS.	7,857.50

SON: Mil ochocientos cincuenta y un con 50/100

FACTURA 000-001-01-00 Nº **000542**

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62143

Las Vegas, S.B.

17 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Interdepartamental Mochito y Area

Enviar a:

Descripción del Gasto o Proyecto:

Combustible
mantenimiento de personal

No. de Pedido:

Solicitante:

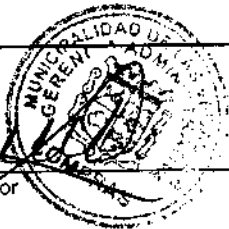
UMA

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Combustible gasolina	27.80	2,000.00
	35.97 litros		
	son. 7 en mil lempiras asdas.		
	2,000.00		
	o/c recibida para el día		
	17/ Diciembre 2021		

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	2,000.00

Elaborado por



Revisado por Gerente Administrativo



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

[Handwritten Signature]



**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetrasportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
17	12	21

No. Factura: 000-001-01-000 75857

Señor: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		1,000
	Diesel		
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 / 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022		Exento L.	
FACTURA		Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta <u>62143</u>		Gravado 15% L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 18% L.	
No. Registro de SAG _____		Desc. y Rebetas L.	
Original, Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		ISV. 15% L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 18% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		TOTAL A PAGAR L.	1,000

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62144

Las Vegas, S.B.

17 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Interdepartamental conducto y Asoc

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Combustible

No. de Pedido:

Solicitante:

Aut. de Sr. Pineda

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	<i>Combustible. gasolina.</i>		<i>Q 1,000.00</i>
	<i>son. Un mil Lempiras más.</i>		<i>Q 1,000.00</i>
	<i>O/c válida para el día</i>		
	<i>17 y 18. Diciembre 2021</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

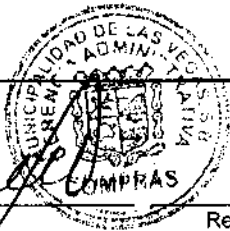
Impto. S/V 15%

Total

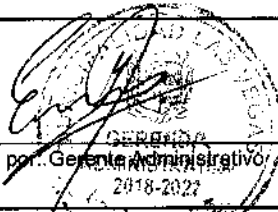
1,000.00

[Signature]

Elaborado por



Revisado por: Gerente Administrativo



[Signature]

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.

R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
17	12	21

No. Factura: 000-001-01-000. 75862

Señor: MUNICIPALIDAD LA VEGA

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		1,000
	Diesel		
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022 FACTURA		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta <u>62.144</u>		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG _____		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tribunal Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exljala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1,000



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62145

Las Vegas, S.B. 17 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Multi Inversiones Faper S de RL

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Productos Alimentarios y Bebidas

No. de Pedido: _____

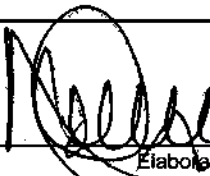
Solicitante: Sr. Edgardo

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
21	Café con leche	46.00	966.00
21	postres de rollos de canela	15.00	315.00
23	Panqueados de mora	45.00	1035.00
4	Tuacados de fresa	46.00	184.00
6	Café mojado espeso	60.00	360.00
11	postres cheese cake de fresa	60.00	660.00
22	Café Capuchino de 12 onz	50.00	1.100.00
5	Café Capuchino de 8 onz	40.00	200.00
7	Lechuga de limón	45.00	315.00
1	Café de 12 onz	49.00	49.00
6	Café Americano de 8 onz	30.00	180.00
6	Café Americano de 12 onz	40.00	240.00
2	Helados	25.00	50.00
27	Bebidas con azúcar	15.00	405.00
Continúa D/C 60146.			

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.

Impreso Rápido Anil. Tel. 2552-7615


Elaborado por



Revisado por: Gerente Administrativo


Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62146

Las Vegas, S.B.

17 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Multiversiones Paper S de RL.

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Productos Alimenticios y Bebidas

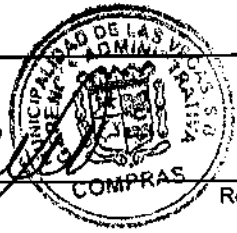
No. de Pedido:

Solicitante:

Sr. Urdaneta

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
5	Jugo de limón.	45.00	225.00
8	Galletas de Mantecquilla	12.00	96.00
3	Pastus chocoyflant.	55.00	165.00
3	Wenght.	6.00	18.00
5	Jugo de papaya	50.00	250.00
5	Jugo de fresa	55.00	275.00
4	Líquidos de canyflake	46.00	184.00
5	Líquidos de cereal	42.00	210.00
1	Líquidos de banana	49.00	49.00
1	Leche.	6.00	6.00
1	Donela Ice cream	55.00	55.00
2	Líquidos de melon.	50.00	100.00
1	Líquido de banana.	45.00	45.00
9	Yam de queso dilla	30.00	270.00
D/c Continúa: 62147.			
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. SN 15%	
		Total	

Elaborado por: *[Signature]*



Revisado por: Gerente Administrativo

[Signature]

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62147

Las Vegas, S.B. 17 / Diciembre 2001

Nombre del Proveedor:

Multimedios Inversiones Fajfer S de R.L

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Productos Alimentarios y Bebidas.

No. de Pedido:

Solicitante:

As. Alcaldem.

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
9	<u>Tortas de Banano.</u>	<u>20.00</u>	<u>180.00</u>
7	<u>Doritos de Banano.</u>	<u>45.00</u>	<u>315.00</u>
2	<u>Pan de pan.</u>	<u>50.00</u>	<u>100.00</u>
4	<u>Jugo de limón.</u>	<u>45.00</u>	<u>180.00</u>
12	<u>Paninis de Jamon y queso.</u>	<u>52.00</u>	<u>624.00</u>

- Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
- Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
- 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	<u>9406.00</u>



[Signature]
Elaborado por

Revisado por: Gerente Administrativo

[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

ORDEN LLEVAR #...: 28

MULTI INVERSIONES FAFER S DE RL

PACAMARAS CAFE

FRENTE AL PARQUE CENTRAL ESQUINA OPUESTA A MUNICIPALIDAD LAS VEGAS SANTA BARBARA HONDURAS TEL.: 9888-7145 / 8803-4141

CORREO: EMPROSCAMP@HOTMAIL.COM CAI: 73D1FA-804238-684FAC-354645-IDC4D9-B3 000-001-01-00034001 AL 000-001-01-00042000

CONTADO RTN. 05019016866522

FACT.#000-001-01-00035428

Cliente MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA RTN. 16279999465404

17-DEC-21

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No:

Table with columns: Codig Alm, Descripcion, Cantidad, Precio, Valor. Lists items like 2-CAFE, 5-ROLES DE CANELA, 2-MORA, 2-FRESA, 2-MOCCA EXPRESS, 5-CHEESE CAKE FRESA, 1-CAPPUCCINO 12 ONZ, 1-CAPPUCCINO 8 ONZ, 2-LIMON, 1-CHAI 12 ONZ, 1-AMERICANO 8ONZ, 1-AMERICANO 12 ONZ, 9-TAMAL, 6-AGUA DRINKING, 7-JUGO MELON, 5-GALLETA MANTEQUILLA.

Table with columns: Codig Alm, Descripcion, Cantidad, Precio, Valor. Lists items like 5-CHOCOFLAN, 4-LIGHT, 3-PAPAYA, 3-FRESA, 3-CORN FLAKE, 3-CEREAL, 3-GRANOLA.

16279999465404

Table with columns: Codig Alm, Descripcion, Cantidad, Precio, Valor. Lists items like 4-DESLACTOSADA, 3-CANELA ICE CREAM, 3-MELON, 3-BANANO, 5-QUESADILLA, 5 TORTA DE BANANO, 5-BUDIN BANANO, 5-PAN DE PAN, 5-LE LIMON, MINI JAMON Y QUESO.

Summary table with columns: Description, Amount. Includes REBAJAS Y DESCUENTOS L, IMPORTE EXENTO L, IMPORTE EXONERADO L, IMPORTE GRAVADO L, I.S.V. 15 % L, I.S.V. 18 % L, TOTAL A PAGAR L.

NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS EXACTOS LPS

Detalle de pago

Table with columns: Cod, Tasa, Forma, Monto, Monto, Moneda, Cambio, Pago, Cobro, Cambio. Shows LPS 1 EFE 9,406.00.

MONTO R. L.: 9,406.00 Su Cambio L 00

Vend 1 CAJA

FECHA LIMITE EMISION: 20/02/2022 PARA RECLAMOS FAVOR PRESENTAR SU FACTURA. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

35428

--- Original ---

**MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.**

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION**NOMBRE DEL PROVEEDOR**

MULTI INVERSIONES FAFER S DE R.L. PACAMARAS CAFÉ DIRECCION Barrio San Isidro, calle Principal Las Vegas Santa Barbara	FECHA	17/12/2021
	RTN:	05019016866522
	TEL:	9888-7145
	EMAIL:	

No.	UNID	DESCRIPCION	Costo Unitario	Total
1	21	CAFÉ CON LECHE	46.00	966.00
2	21	ROLES DE CANELA	15.00	315.00
3	23	LICUADOS DE MORA	45.00	1,035.00
4	4	LICUADOS DE FRESA	46.00	184.00
5	6	CAFÉ MOCCA EXPRESS	60.00	360.00
6	11	CHESE CAKE DE FRESA	60.00	660.00
7	22	CAFÉ CAPUCHINO 12 ONZ	50.00	1,100.00
8	5	CAFÉ CAPUCHINO 8 ONZ	40.00	200.00
9	7	LICUADOS DE LIMON	45.00	315.00
10	1	CHAI DE 12 ONZAS	49.00	49.00
11	6	CAFÉ AMERICANO DE 8 ONZ	30.00	180.00
12	6	CAFÉ AMERICANO DE 12 ONZ	40.00	240.00
13	2	TAMALES	25.00	50.00
14	27	BOTES DE AGUA	15.00	405.00
15	5	JUGOS DE LIMON	45.00	225.00
16	8	GALLETAS DE MANTEQUILLA	12.00	96.00
17	3	CHOCOFLAN	55.00	165.00
18	3	LIGHT	6.00	18.00
19	5	JUGOS DE PAPAYA	50.00	250.00
20	5	JUGOS DE FRESA	55.00	275.00
21	4	LICUADOS DE CORN FLAKE	46.00	184.00
22	5	LICUADOS DE CEREAL	42.00	210.00
23	1	LICUADO DE GRANOLA	49.00	49.00
24	1	LECHE	6.00	6.00
25	1	CANELA ICE CREAM	55.00	55.00
26	2	LICUADOS DE MELON	50.00	100.00
27	1	LICUADO BANANO	45.00	45.00
28	9	PAN DE QUESADILLA	30.00	270.00
29	9	TORTA DE BANANO	20.00	180.00
30	7	BUDIN DE BANANO	45.00	315.00
31	2	PAN DE PAN	50.00	100.00
32	4	PIE DE LIMON	45.00	180.00
33	12	PANINI JAMON Y QUESO	52.00	624.00
		Sub Total		9,406.00
		Impuesto 15%		-
		Total a Pagar		9,406.00
		Oferta valida por		INDEFINA

Observaciones:

Dulce Paola Perdomo Sabillon
Firma y Sello del Proveedor



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62148

Las Vegas, S.B.

17 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Angel Gabriel Cortes

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Gobierno de calle en Barrio el Gaduje

No. de Pedido:

19384

Solicitante:

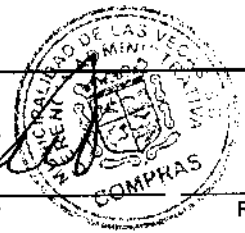
VTM / Joel Hernandez

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<i>3</i>	<i>3 metros de Alambres plomo</i>	<i>400</i>	<i>1200</i>
<i>7</i>	<i>7 metros de Drava.</i>	<i>600</i>	<i>4200</i>
	<i>6</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. IVA 15%	
Total	<i>5400</i>

[Signature]
Elaborado por



[Signature]
Revisado por Gerente Administrativo
2018-2022

[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

SPORT CAR'S

PROP. ANGEL GABRIEL PORTILLO

R. T. N. 16231979001381

Bo. EL CENTRO LAS VEGAS,

SANTA BARBARA, HONDURAS, S. B.

Las Vegas, S. B. 17 de Diciembre de 2021

Cliente: Municipalidad de Las Vegas,

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	Metros Arena.		1200 ₳
7	Metros grava.		4200

FACTURA

Nº 001684

() CONTADO () CREDITO

SUB-TOTAL	5400
15% IMP. S / VTAS	—
TOTAL A PAGAR	5400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

ANGEL GABRIEL PORTILLO	FECHA
DIRECCION Colonia el Pedregal, en Car Wash Sport Car	RTN:
	TEL:
	EMAIL.

No.	UNID	DESCRIPCION	Costo Unitario
1	3	ARENA DE RIO GRUESA	400.00
2	7	METROS DE GRAVA	600.00
3		*****U.L.***	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
			Sub Total
			Impuesto 15%
			Total a Pagar
			Oferta valida por:

Firma y Sello del Proveedor

Cotización

20/12/2021 10:01 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferreteria.com

No.: 1297326

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

Valida Por 3 Dias.

Cliente: C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Fecha: 17/12/2021 website.:www.-.com

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Terminos: Contado

Telef.: 2659-31-80 Email:

Vendedor: 05-ENA FIGUEROA

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
23596	3.00	METRO ARENA FINA (STA RITA)		680.00	2,040.00
071301	7.00	METRO GRAVA DE 3/4	C/U	750.00	5,250.00


SubTotal:	7,290.00
Impuesto s/vta:	1,093.50
Total Cotización:	8,383.50

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 asi traer cheque certificado para agilizarle su envio.

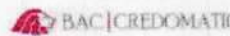
 : 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)


 : 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 62149

Las Vegas, S.B.

17 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Interdepartamental Mochto y Asoc.

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Combustible
Vehículo Marca Blamo. py. 2022

No. de Pedido:

19254

Solicitante:

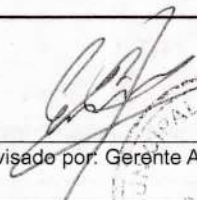

Inmediate / Vehículo nuevo

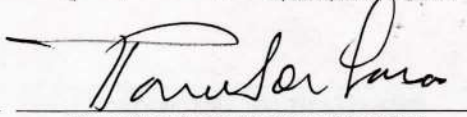
Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
	Combustible Diesel	23.05	2465 =

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	2465.00

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.

Elaborado por  

Revisado por: Gerente Administrativo  

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal 



TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL

MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

No. Factura: 000-001-01-000**76266**

DIA	MES	AÑO
07	12	21

Señor: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel 50.545	23.05	1.165
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700			Sub-Total L.
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022 FACTURA			Exento L.
No. de Orden de Compra Exenta _____			Exonerado L.
No. Constancia de Registro de Exonerados _____			Gravado 15% L.
No. Registro de SAG _____			Gravado 18% L.
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo			Desc. y Rebajas L.
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"			ISV. 15% L.
CANTIDAD EN LETRAS _____			ISV. 18% L.
			TOTAL A PAGAR L. 1.165

**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

No. Factura: 000-001-01-000 **76067**

DIA	MES	AÑO
17	12	21

Señor: Municipalidad Las Vegas

RTN: _____

Dirección: SPORTEL PA 619

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel 56.408		1300
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		

Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700	Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022 FACTURA	Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta _____	Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____	Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG _____	Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo	Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"	ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____	ISV. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	1300



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62150

Las Vegas, S.B.

17 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Comercial Fabiola

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Elementos de limpieza

No. de Pedido:

19383

Solicitante:

9111 / Joel Manzanos

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
15	10 cepillos para lavar ropa	30.-	450. ⁰⁰

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	450. ⁰⁰

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



[Signature]
Elaborado por
Revisado por: Gerente Administrativo
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

Comercial FABIOLA

SURTIDO COMPLETO DE LA CANASTA BÁSICA

Prop. René Osmin Tróchez Ortiz

Bo. El Centro, Calle principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Tels.: 9833-7351 • trochezrene19@gmail.com

R.T.N. 16231970004840

LAS VEGAS, S.B.

DE

DEL 20

SEÑOR:

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	cepillos para la casa rep.		450.00

<p>FACTURA 000-001-01-00 Nº 914349 CAI: 8F76AF-DC137D-ED4393-DB8BE9-814B72-D5 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/01/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA" <small>ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 03019001049929 CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252 • 20 T/A • E. ELAB.: ENERO/2020 RANGO OTORGADO: 000-001-01-00013701 AL 000-001-01-00014700</small></p>	<p>IMPORTE EXONERADO L</p>
	<p>IMPORTE EXENTO L</p>
<p>IMPORTE GRAVADO 15% L</p>	<p>IMPORTE GRAVADO 18% L</p>
<p>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L</p>	<p>IMPORTE GRAVADO 15% L</p>
<p>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</p>	<p>IMPORTE GRAVADO 18% L</p>
<p>No. de Orden de Compra Exenta:</p>	<p>IMPORTE GRAVADO 15% L</p>
<p>No. Constancia de Registro de Exonerados:</p>	<p>IMPORTE GRAVADO 18% L</p>
<p>No. Registro de SAG:</p>	<p>TOTAL A PAGAR L</p>
<p>SON: <i>cuatrocientos cincuenta exactos</i></p>	




MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

COMERCIAL FABIOLA			FECHA	17/12/2021
DIRECCION Barrio El centro a la par de Ferreteria El centro Las Vegas Santa Barbara			RTN:	16231970004840
			TEL:	9833-7351
			EMAIL:	
No.	UNID	DESCRIPCION	Valor x provision	Total
No.	UNID	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Total
1	15	CEPILLOS DE LAVAR ROPA	30.00	450.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
			Sub Total	450.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	450.00
			Oferta valida por:	10 DIAS

Observaciones:


Firma y Sello del Proveedor



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62151

Las Vegas, S.B. 17 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Aurelia Esperanza Orellana

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Productos Alimenticios y Bebida

No. de Pedido: 19227 Solicitante: Jos. Escobedo

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<u>15</u>	<u>Platos de Comida con refresco.</u>	<u>120.00</u>	<u>1800.00</u>

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	<u>1.800.00</u>
Descuentos	<u>0.00</u>
Impto. S/V 15%	<u>270.00</u>
Total	<u>2070.00</u>

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

GOLOSINAS MI ESPERANZA

PROP: AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOPEZ

R. T. N. 16221969002036 - TEL. 98255445

Bo. San Isidro calle principal, salida a S. P. S., cuadra abajo de Super Tienda Popular, Las Vegas, S. B., Honduras, C. A.

Email: elvin_castellanos1627@hotmail.com

CAI: C681B0-903768-C147AA-1E1386-45BDC2-0F

Las Vegas, S. B. 17 de Diciembre de 2021

Cliente: Municipalidad de las Vegas S.B.

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Almuerzos con refresco			1,800 00

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

Nº 000751

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,800 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	270 00
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,070 00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000800 - Fech. Recepción - 10/03/2021 - Limite. Emisión - 10/03/2022

Son: Dos mil setenta y siete Lempiras

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

AURELIA ESPERANZA ORELLANA DIRECCION Barrio San Isidro 2da Calle Principal esquina opuesta de la Iglesia Evangelica Genezareth	FECHA	17/12/2021
	RTN:	1622169002036
	TEL:	9825-5445
	EMAIL.	

No.	UNID	DESCRIPCION	Costo Unitario	Total
1	15	ALMUERZOS CON REFRESCO	120.00	1,800.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
			Sub Total	1,800.00
			Impuesto 15%	270.00
			Total a Pagar	2,070.00
			Oferta valida por:	INDEFINA

Aurelia Esperanza Orellana
Firma y Sello del Proveedor





Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62152

Las Vegas, S.B.

17 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: *Inversiones Loello*

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Reconstrucción de calle en Barrio el pedregal

No. de Pedido:

19377

Solicitante:


UTM / JOR Maximino

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<i>4</i>	<i>metros de Arena de río</i>	<i>500 =</i>	<i>2000 =</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	<i>2000 =</i>

[Signature]
Elaborado por



[Signature]
Revisado por Gerente Administrativo



[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

ALER DE MAQUINARIA
VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

INVERSIONES COELLOS

FACTURA

PROP. SELVIN ALEXANDER COELLO VASQUEZ
 R. T. N. 16271992001187 - TEL. 95431748
 COLONIA ORELLANA, CALLE PRINCIPAL, LAS VEGAS, S. B., HONDURAS, C. A.
 Email: inversionescoellos07@gmail.com
 CAI: D672B2-F46C68-BD4F86-465DCA-E3C5D9-25

000-001-01-00
 Nº 000017

Nombre: Municipalidad de las Vegas S.B

R. T. N. 16279999465404

Dirección: las Vegas

DIA	MES	AÑO
20	12	21

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
4	metros de arena	500	-	2,000

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 TIPO DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO
 Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,000

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 4Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000200 - Fech. Recepción - 20/10/2021 - Limite. Emisión - 20/10/2022

Son: _____



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

INVERSIONES COELLOS	FECHA	17/12/2021
Propietario	RTN:	16271992001187
DIRECCION Colonia Orellana, Calle Principal	TEL:	9543-1748
	EMAIL:	

No.	UNID	DESCRIPCION	Costo Unitario	Total
1	4	ARENA DE RIO GRUESA	500.00	2,000.00
2		*****UL*****		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
			Sub Total	2,000.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	2,000.00
			Oferta valida por:	INDEFINA


Firma y Sello del Proveedor



Cotización

20/12/2021 10:00 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1297306

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

Valida Por 3 Dias.

Cliete:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha..	17/12/2021	website.:www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos..	Contado	
Telef.:	2659-31-80	Vendedor:	05-ENA FIGUEROA	
	Email.			

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
23596	4.00	METRO ARENA FINA (STA RITA)		680.00	2,720.00

SubTotal:	2,720.00
Impuesto s/vta.:	408.00
Total Cotización:	3,128.00

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.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62153

Las Vegas, S.B.

17/01/2021

Nombre del Proveedor: Dimensiones Loello

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Reparación de Acceso a calle en Col. Villama. Sector Los Sitios

No. de Pedido:

19362

Solicitante:

UTM / Joel Mamones

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
3	3 metros de Araya de RD	500.-	1500.-

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 Exigido	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	1.500,00

[Signature]
Elaborado por

[Signature]
Revisado por: Gerente Administrativo
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2021-01-17

[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62154

Las Vegas, S.B. _____

Nombre del Proveedor: Supermercado Yessenia

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: _____

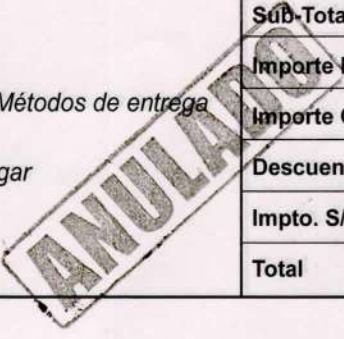
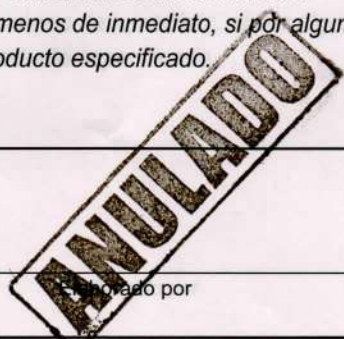
No. de Pedido: _____

Solicitante: _____

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
5	Por paquete de refresco 3 litros		
3	Paquetes de Bata con Agua de 1/2 litro		
1	Cajas de vasos desechables		
1	paquete de servilletas		



<p>1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.</p> <p>2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.</p> <p>3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.</p>	Sub-Total	
	Importe Exonerado	
	Importe Gravado	
	Descuentos	
	Impto. S/V 15%	
	Total	



Elaborado por _____ Revisado por: Gerente Administrativo _____ Firma: Alcaldesa Municipal _____

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62155



Las Vegas, S.B. _____

Nombre del Proveedor: _____

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: _____

No. de Pedido: _____

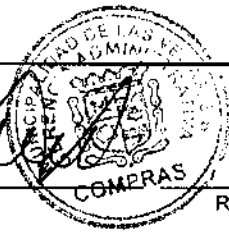
Solicitante: _____

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1500	Juguetes variados	65.00	97500.00

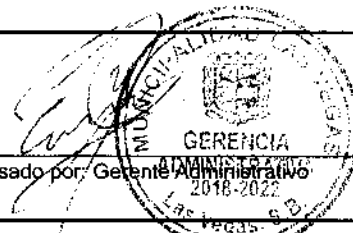
- 1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
- 2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
- 3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	97500.00

Elaborado por _____



Revisado por: Gerente Administrativo _____



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal _____

PER 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

de Dic del 20 21
 CLIENTE: Municipalidad Las Vegas
 Direccion: _____
 R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1500	pequeños nina (o)		97,500.00
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. 05019012536511 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279		GRAVADO 15% LPS.	84,782.61
Rango autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006800		15% IMP. LPS.	12,717.39
Fecha limite de emisión: 20/09/2022		GRAVADO 18% LPS.	
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		18 % IMP. LPS.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA! ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL LPS.	97,500.00
SON:			

FACTURA 000-001-01-00 N° 005849

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

Propietario: Flavia Argentina Mejia

COTIZACION

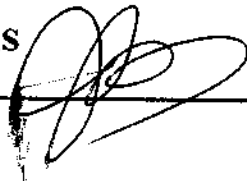
Atendiendo a su amable solicitud estamos enviando COTIZACION de los productos requeridos
Para nosotros es un placer atenderle

CONTACTO	CLIENTE	FECHA	CIUDAD	
Flavia Mejia	MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	15-12-2021	LAS VEGAS	
		R.T.N.	16231975002455	
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	1500	JUGUETES VARIADOS	65.00	97,500.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			SUB TOTAL	97,500.00
			IMPTO.15%	
			VALOR TOTAL	97,500.00

Atentamente,

Super Tienda Popular Tel 9790-3633

OFERTA VALIDA POR 15 DIAS



62155



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

NOVEDADES MARIAM / KARLA PATRICIA ORELLANA DIRECCION Barrio el Centro Calle Principal Las Vegas S.B.	FECHA	17/12/2021
	RTN:	16231984001051
	TEL:	9455-4755
	EMAIL.	

No.	UNID	DESCRIPCION	Costo Unitario	Total
1	1500	JUGUETES DE NIÑOS Y NIÑAS VARIADOS	68.00	102,000.00
2		*****U.L****		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
			Sub Total	102,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	102,000.00
			Oferta valida por:	INDEFINA

Firma y Sello del Proveedor

DIUNSA

Lo mejor para comprar

Distribuciones Universales S.A.

1.Calle 11-12 Avenida
Barrio San Fernando S.P.S Cortes
PBX: 2553-3721 FAX: 2552-7663
R.T.N. 3E706/05019995122957

499

12/10/2021

SRES MUNICIPALIDAD LAS VEGAS

LAS VEGAS SANTA BARBARA

ASESOR DE VENTAS

jesus otoman fajardo b

ofajardo@diunsa.hn

cel #31904340

precio oferta

#		CANTIDAD	PRECIO	IMPTO	SUBTOTAL	TOTAL
37601325170025	CARRO BASICO COLG CODIGO#37601325170025	50				
369321200547	CARRO DE FRICCION PARA NIÑOS #369321200547	50	70.00	315.00	3,500.00	3,500.00 ✓
3860152710052	JGO DE CARROS BASICOS COLGANTES	50	70.00	525.00	3,500.00	3,500.00 ✓
3527532280591	JGO DE CARRO DE CONSTRUCCION C/COLGANTE	50	75.00	562.50	3,750.00	3,750.00 ✓
37532932120098	AEROPLANO PULL BACK #20168 CODIGO#37532932120098	50	70.00	525.00	3,500.00	3,500.00 ✓
2763882	carro de friccion para niños #362573216	50	75.00	562.50	3,750.00	3,750.00 ✓
3858016160020	avion de friccion con luces #18580/Rk002	50	80.00	600.00	4,000.00	4,000.00 ✓
3056419121628	set de herramientast0564-eb162	50	80.00	600.00	4,000.00	4,000.00 ✓
36577815211137	set carros de construccion t0333-vf001	50	80.00	600.00	4,000.00	4,000.00 ✓
3625732168750	camion de construccion t6251-vf571	50	80.00	600.00	4,000.00	4,000.00 ✓
3088032762979	carro de friccion invertir off road	50	75.00	562.50	3,750.00	3,750.00 ✓
3962832710085	set avion aeropuerto #b-008-350	50	80.00	600.00	4,000.00	4,000.00 ✓
683589338997	jgo clasico de salon armar #v178-897	50	80.00	600.00	4,000.00	4,000.00 ✓
3825762167249	set de construccion para armar t6257-vf528	50	80.00	600.00	4,000.00	4,000.00 ✓
2000301420093	set de construccion para armar f8567-792	50	80.00	600.00	4,000.00	4,000.00 ✓
3625319152447	set de accesorio para cocina tf50-1789	50	80.00	600.00	4,000.00	4,000.00 ✓
3119078651187	jgo de accesorios de joyas rt/175/210	100	80.00	1,200.00	8,000.00	8,000.00 ✓
7797421800704	MUÑECA BASICA DE 12 SURTIDO 7512/187	100	80.00	1,200.00	8,000.00	8,000.00 ✓
479008781753	JGO DE ACCESORIOS DE JOYERIA P/NNAS 7523/214	100	80.00	1,200.00	8,000.00	8,000.00 ✓
391687175017	MUÑECA BASICA PARA NIÑA DE 11 STDO 187/214	100	80.00	1,200.00	8,000.00	8,000.00 ✓
370071835034	SET DE BELLEZA PARA NIÑAS #9654/324	100	80.00	1,200.00	8,000.00	8,000.00 ✓
3478029769916	SET DE MUÑECAS SURTIDO DE 8 #789/357	100	80.00	1,200.00	8,000.00	8,000.00 ✓
7429520891276	JGO DE TRASTES PARA NIÑAS #823/951	100	80.00	1,200.00	8,000.00	8,000.00 ✓
		50	75.00	562.50	3,750.00	4,312.50 ✓

[Handwritten signature]

SUB TOTAL	118,062.50
15% IMPTO	17,709.38
TOTAL	135,771.88



Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

Propietario: Flavia Argentina Mejia

COTIZACION

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

CONTACTO	CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia	MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	07-12-2021	LAS VEGAS

		R.T.N.	16231975002455
--	--	--------	----------------

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	1500	Juguete Variado Interactivo para niño y niña	L. 65.00	L. 97,500.00
2		de 6 meses a 5 años		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-

Sub total	L.	97,500.00
IVS 15%	L.	14,625.00
Total a Pagar	L.	112,125.00



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

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

PeñaBlanca, 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 233674

Fecha: 19-12-2021 08:23:58 AM

000-002-01-00135104

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:

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 8" SDR-41		2109	915294	5.00	4,250.0000	0.00	21,250.00

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CTVS



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	21,250.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,187.50
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	24,437.50

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 fué pagado.

Cotización

20/12/2021 07:02 AM

Pag 1 de 1

COMERCIAL
FERRETERA

E-Mail: info@comercialferreteria.com

No.: 1296787

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

Valida Por 3 Dias.

C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

19/12/2021 website: www.-.com

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Contado

2659-31-80

Email.

05-ENA FIGUEROA

915294	5.00 TUBO PVC 8" SDR-41	CIU	4,250.00	21,250.00
--------	-------------------------	-----	----------	-----------

21,250.00

3,187.50


24,437.50

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.

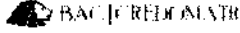
 Banco de Occidente S.A. : 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)


 : 2100145-388

 : 0117000968

 : 039604-000007

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

 : 730140901

 Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

COTIZACION

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



Fecha: 17/12/2021 00:00

Nombre: Municipalidad De Las Vegas Santa Barbara

Direccion: Las Vegas Santa Barbara

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
5	Tubos 8 SDR41	L 5,010.00	L 25,050.00
		SUB-TOTAL	L 21,782.61
		ISV	L 3,267.39
		TOTAL	L 25,050.00



Cristian Bohon Robinson



**EMPRESA INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO

No. Factura: 000-001-01-000**75954**

Señor: Municipalidad de las Vegas

RTN: _____

Dirección: Tumbos

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior <u>18.00</u>		
	Diesel		
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa <u>12.00</u>		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022 FACTURA		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta <u>62157</u>		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAC _____		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62158

Las Vegas, S.B. 20 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Transporte Interdepartamental Mochito y Asoc

Enviar a: Mantenimiento y Vigilancia de Plazas.

Descripción del Gasto ó Proyecto: del Municipio

No. de Pedido: 18554 Solicitante: UIMA / Davis Lanza

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Combustible Gasolina		600.00
	son sesenta litros		
	Expsto. 600.00		

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	600.00

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.



[Signature]
Elaborado por

[Signature]
Revisado por: Gerente Administrativo

[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadettransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

No. Factura: 000-001-01-000 **75957**

DIA	MES	AÑO

Señor: Principal del Depto de Turismo

RTN: _____

Dirección: Turbo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel		
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022 FACTURA		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta <u>62158</u>		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG _____		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS <u>Hechos estiz</u>		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62159

Las Vegas, S.B. 30/ Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Transporte Interdepartamental Mochito y Asoc.

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: Construcción Anexo a clinica periferica
Mercaderes de concreto

No. de Pedido: 19388

Solicitante: UTM/ José Hernández

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Combustible gasolina		500.-

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

500.-

Impresora Rápida Arial, Tel. 2602-7815

Elaborado por



Revisado por: Gerente Administrativo



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.

R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF00-36

DIA	MES	AÑO
21	12	21

No. Factura: 000-001-01-000 75981

Señor: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		500
	Diesel		
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072781 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Limite de Emisión 15/07/2022		Exento L.	
FACTURA		Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta 62159		Gravado 15% L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados		Gravado 18% L.	
No. Registro de SAG		Desc. y Rebajas L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		ISV. 15% L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"		ISV. 18% L.	
CANTIDAD EN LETRAS		TOTAL A PAGAR L.	500

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

465

ORDEN DE COMPRA Nº 62160

Las Vegas, S.B.

30/ Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Interdepartamental Modesto y Asociados

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Relevamiento de calles en cuestión vecinal.

No. de Pedido:

19389

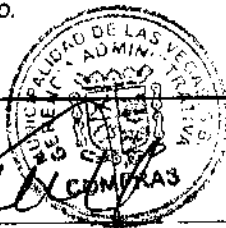
Solicitante:

RTM / José Monroy

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Combustible Gasolina	-	700.00

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	700.00



Elaborado por

Revisado por Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadettransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
20	12	21

No. Factura: 000-001-01-000 **75964**

Señor: Municipalidad Las Vegas

RTN: _____

Dirección: 7040 La Corolla Principal PDJ 8184

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior <u>25216</u>		<u>700</u>
	Diesel		
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta <u>26160</u>		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	<u>700</u>



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62161

Las Vegas, S.B.

30 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Super tienda Popular

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Utiles de escritorio oficina y personal

No. de Pedido:

19318

Solicitante:

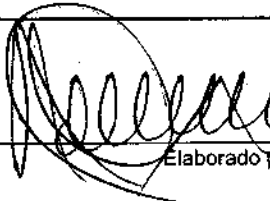
Gerencia / Gerencia Ejecutiva

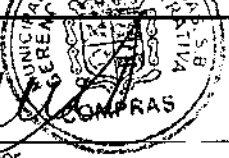
Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<i>30</i>	<i>resmas de papel T/ carton</i>	<i>97%</i>	<i>2,910%</i>

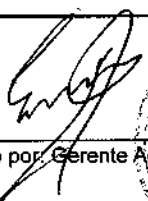
1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.


Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	<i>2,910%</i>

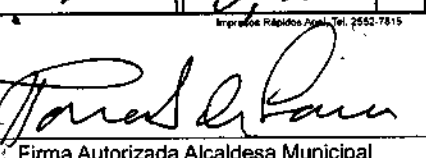
Impresión Rápida Auto. Tel. 2552-7815

 Elaborado por



 Revisado por Gerente Administrativo



 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

CLIENTE: de Dec del 2021
Municipalidad de Las Vegas
Direccion: _____
R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Resmas papel Carter		2910.00
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. 9231-19-10500-279		GRAVADO 15% LPS.	2530.43
Rango autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006800		15% IMP. LPS.	379.57
Fecha limite de emisión: 20/09/2022		GRAVADO 18% LPS.	
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		18 % IMP. LPS.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALAI! ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL LPS.	2910.00

PERSON: _____
FACTURA 000-001-01-00 Nº 005851

Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62162

Las Vegas, S.B. 18 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Supermercado Yessanion

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Productos Alimenticios y Bebidas

No. de Pedido: 7006

Solicitante: Colectivo Ovelona


Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
70	Botes de Agua Aquinque	10.00	720.00
30	pepsi de 3 litros	50.00	1500.00
30	paquetes de vasos de 30 unidades	21.80	636.00
10	paquetes de servilleta Blanca.	13.10	131.00

- 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.

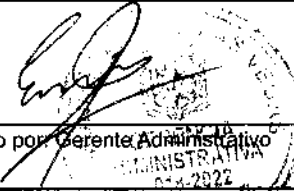
Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	<u>2987.00</u>

Impreso Párcelos Ariel, Tel. 2569-7015

[Signature]
Elaborado por



[Signature]
Revisado por Gerente Administrativo



[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



SUPERMERCADO YESSENIA
LAS VEGAS, SANTA BARBARA
CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO
Tel.: 2659-3475 RTN - 05011982009462
supermercadoyessenia@hotmail.com
CAI: 36CEA2-076057-EFJ9AE-6A75B7-D72554-CA
FACTURA: 000-012-01-00236111 H
FECHA: 18/12/2021 HORA: 09:15:52
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA
BARBARA

RTN 16279999465404
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
No. REGISTRO SAG:

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
72	AGUAZUL, PURIFI	10.00	720.00
30	>PEPSI 3 LT *	50.00	1,500.00
20	BLUE 50 VASOS N	31.80	636.00*
10	NUBE BLANCA, SE	13.10	131.00*

SUB TOTAL	2,987.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Total Exonerado	0.00
Importe Exento	2,220.00
Importe ISV 15%	666.96
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	100.05
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	2,987.00
EFFECTIVO	2,987.00
CAMBIO	0.00

=====

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMP
IRA EXACTOS

Desde 000-012-01-00190001 a 00240000

Fecha limite de emision: 30/03/2023

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAJERO: KENET TROCHEZ :-)

GRACIAS POR SU COMPRA Y

** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXTJALA



Yessenia
SUPERMERCADO

Las Vegas, Santa Bárbara 18 de Diciembre del 2021

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

UNIDAD	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
72	AGUAZUL PURIFICADA	L 10.00	L 720.00
30	PEPSI 3 LITROS	L 50.00	L 1,500.00
20	BLUE 50 VASOS	L 31.80	L 636.00
10	NUBE BLANCA SERVILLETA	L 13.10	L 131.00
			L -
			L -
			L -
	TOTAL A PAGAR	2,987.00	



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62163

Las Vegas, S.B. *20 Diciembre 2021*

Nombre del Proveedor: *Inversiones y Mejonizaciones S.A.S.*

Enviar a:

Descripción del Gasto o Proyecto: *Monteñimiento de líneas de transmisión eléctrica*

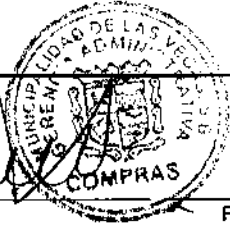
No. de Pedido: Solicitante: *UTM / Joel Manzano*

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<i>4</i>	<i>Tubo Hq de 2 pulgadas con rosca.</i>	<i>1750.00</i>	<i>7,000.00</i>
<i>11</i>	<i>Libras de electrodo 6011 x 1/8.</i>	<i>38.00</i>	<i>418.00</i>
<i>4</i>	<i>Verilla de 3/8 leg y con unida.</i>	<i>220.00</i>	<i>880.00</i>
<i>2</i>	<i>Discos de corte # 7. metal</i>	<i>58.00</i>	<i>116.00</i>
<i>2</i>	<i>Discos de pulir # 4.</i>	<i>72.00</i>	<i>144.00</i>
<i>2</i>			

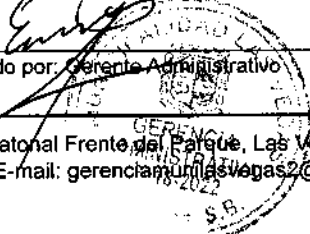
Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	<i>9,841.70</i>

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.

[Signature]
 Elaborado por



[Signature]
 Revisado por: Gerente Administrativo



[Signature]
 Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

CONVERSIONES Y MECANIZACIONES ALFA

PROP. WALTHER JOSUE MURILLO ROMERO
Bo. San Isidro, Las Vegas,

Santa Barbara - Tel. 2659-3569 / 9676-0182 - RTN. 05011982034506
Correo: walthermurillo26@gmail.com

No. Correlativo de la O/C _____

No. Corr. Const. registro de Exon. _____

No. de Registro del SAG _____

Fecha: 20/12/2021

CLIENTE: Municipalidad

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	VALOR
4	Trachos H5 de 2 Pulg con Roca	1,750.00	7,000.00
11	libros de electrado 60/7 X 1/8	38.00	418.00
4	Vorillos de 3/8 luz y coronado	220.00	880.00
2	Discos de corte # 3 corte medio	58.00	116.00
2	Discos de Pulir # 4	72.00	144.00
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CAI: 66B217-6DE37F-8544AF-945E25-B89C98-6B FECHA LIMITE DE EMISION: 24/11/2022 Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001000		Importe Exento L.	
		Importe Exonerado L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		Descuentos Y Rebajas L.	
		Sub Total L.	8,558.00
		I.S.V. 15% L.	1,283.70
I.S.V. 18% L.			
TOTAL L.		9,841.70	

Son: nove mil ochocientos cuarenta y uno con setenta y cinco centavos

FACTURA
000-001-01-00 N° 000504

IMPRESO EN GEPENITEL 2723-3813 R.T.N. 0318198400391 CERTIFICADO No. 181-21-10280-69



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

INVERSIONES Y MECANIZACIONES ALFA WALTER JOSUE MURILLO ROMERO DIRECCION Barrio San Isidro Las Vegas Santa Barbara	FECHA	20/12/2021
	RTN:	05011982034506
	TEL:	9676-0182
	EMAIL.	

No.	UNID	DESCRIPCION	Costo Unitario	Total
1	4	TUBOS HG DE 2 PULG CON ROSCA	1,750.00	7,000.00
2	11	LIBRAS DE ELECTRODO 6011 X1/8	38.00	418.00
3	4	VARILLAS DE 3/8 LEG Y CORRUGADA	220.00	880.00
4	2	DISCOS DE CORTE # 7 CORTE DE METAL	58.00	116.00
5	2	DISCOS DE PULIR # 4	72.00	144.00
6		*****u.l.*****		-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
19				-
			Sub Total	8,558.00
			Impuesto 15%	1,283.70
			Total a Pagar	9,841.70
			Oferta valida por:	INDEFINA

Observaciones:

Firma y Sello del Proveedor



Cotización

20/12/2021 12:05 PM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1297006

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

Valida Por 3 Dias.

Cliente:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	20/12/2021	website: www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos:	Contado	
Telef.:	2659-31-80	Vendedor:	05-ENA FIGUEROA	

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
070633	4.00	TUBO HG-2X6MTS	C/U	1,720.00	6,880.00
077002	11.00	LIBRA DE ELECTRODO KOREANO 6011-1/8"	C/U	50.00	550.00
012275	4.00	VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM	C/U	180.00	720.00
438	2.00	DISCO DEWALT P/CORTE METAL 7"X1/16X7/8" D'	C/U	75.00	150.00
29466	2.00	DISCO PULIR DEWAL 4.1/2X7/8 Z60 DW8308/AR		110.00	220.00


SubTotal:	8,520.00
Impuesto s/vta.	1,278.00
Total Cotización:	9,798.00

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 asi traer cheque certificado para agilizarle su envio.


 : 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 62164

Las Vegas, S.B. 30 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Inversiones y Mecanizaciones S.ltda.

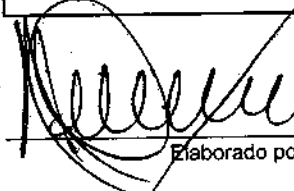

Enviar a: _____

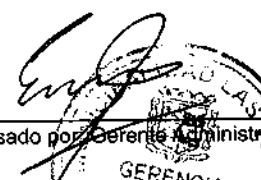

Descripción del Gasto ó Proyecto: Mantenimiento de Areas de Promociones Educativas del Municipio

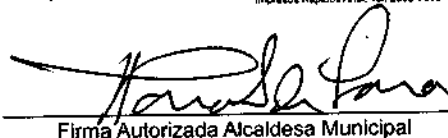
No. de Pedido: _____ Solicitante: Urrutia José Ramón

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
1	Urdido de Obra.		2.000,00

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	2.000,00
	Descuentos	
	Impto. S/V 15%	300,00
	Total	2.300,00

Elaborado por:  

Revisado por:  

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal: 

**VERSIONES Y
ANIZACIONES ALFA**

PROP. WALTHER JOSUE MURILLO ROMERO
Bo. San Isidro, Las Vegas,

Anta Barbara - Tel. 2659-3569 / 9676-0182 - RTN. 05011982034506
Correo: walthermurillo26@gmail.com

No. Correlativo de la O/C _____

No. Corr. Const. registro de Exon. _____

No. de Registro del SAG _____

Fecha: 20 / 12 / 2021

CLIENTE: Municipalidad

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	VALOR
1	mano de obra		2.000
	elaboracion de presupuesto		
	y arriendos de Paga sostenida		
	el cable contenido		
<small>ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA CAI: 668217-6DE37F-8544AF-945E25-889C98-6B FECHA LIMITE DE EMISION: 24/11/2022 Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001000			Importe Exento L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Descuentos Y Rebajas L. Sub Total L. 2000 I.S.V. 15% L. 300 I.S.V. 18% L. TOTAL L. 2300
Son: <u>dos mil trescientos</u>			
FACTURA 000-001-01-00 N° 000505			

Impreso en CEPREINT Tel. 2723-3813 RTN 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10900-69



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62165

Las Vegas, S.B. 30 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Maderera Jara Blanca S.A. de C.V.

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Ayuda Social

No. de Pedido: 19357 Solicitante: Jos. Wealdan

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
45	pie tablar de maderera rustica de 1x6x10.		
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 _____ Firma Autorizada Alcaldesa Municipal _____



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62166

Las Vegas, S.B. 30 de Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Maderera Gais Blanca

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Ayuda Social

No. de Pedido: 19255

Solicitante: San Edcedem

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
105	pie tablón de madera rustica de 1x6x10.	127.50	7.962.50
30	pie tablón de Madera rustica de 1x8x10.	163.33	4.900.00
50	pie tablón de Madera rustica de 2x4x10.	163.33	8.166.67

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.

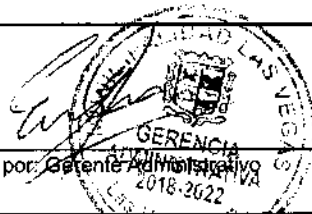
Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	21.029.17
Descuentos	0.00
Impto. SIV 15%	3.154.38
Total	24,183.55

Impresos Rápidos Acaí, Tel. 2552-7815

Elaborado por:



Revisado por:
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2018-2022



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

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

MA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

42562E-6146A8-99A9B0-640134-91

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojos Cortes Frente al
CEA, Carretera al Mochito Tel: 2627-0610

RTN: 05019011362813

M22-0491 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Tienda Fecha: 26-04-2021 11:58:52 AM

Pag 1 de 1

Dirección: LAS VEGAS.
de Entrega:
RTN: 16279999465464

Orden de Compra:

Referencia: 2552

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: M05 EVA FIGUEROA

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:



Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
MADERA RUSTICA 1X6X10		2401	19904	65.00	24.5000		7.962.50
MADERA RUSTICA 2X4X10		2401	19638	30.00	24.5000		4.900.00
MADERA RUSTICA 1X6X10		2401	19891	50.00	24.5000	0.00	8.186.67

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras	Total peso	g	Lbs.	Importe Exonerado L.	0.00
VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LÍNEAS CON 54 CTVS				Importe Exento L.	0.00
Factura No: 000-004-01-00002597	CREDITO 30 DIAS			Importe Gravado 15%	21.029.17
Rango Autorizado: 000-004-01-00002201	000-004-01-00003400			Importe Gravado 18%	3.00
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2021				Desuento Otorgado L.	0.00
Esta factura es Beneficio para todos EXIDALA !!!	NOMBRE DE CLIENTE:			I.S.V. 15% L.	3.154.37
				I.S.V. 18% L.	0.00
				Total L.	24.185.54

Cotización

20/12/2021 01:06 PM

Pag 1 de 1

E-Mail: madererapb@gmail.com

No.: 1297706

chito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2650 0211 R.TN.050190113628

Valida Por 3 Dias.

Cliente: M22-0491-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Fecha: 25/04/2021 website: www.-.com

Dirección: LAS VEGAS...

Terminos: Contado

Telef.: Email.

Vendedor: M05-ENA FIGUEROA

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
19904	65.00	MADERA RUSTICA 1X6X10	C/U	122.50	7,962.50
19891	30.00	MADERA RUSTICA 1X8X10	C/U	163.33	4,900.00
19938	50.00	MADERA RUSTICA 2X4X10	C/U	163.33	8,166.67


SubTotal:	21,029.17
Impuesto s/vta.:	3,154.38
Total Cotización:	24,183.55

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.

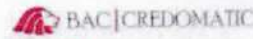
 : 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)


 : 2100145-388

 : 0117000968

 : 039604-000007

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

 : 730140901

 Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

Cotización

26/04/2021 10:27 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: VENTAS@FERRETERAPB.COM

No.: 1090426

Valida Por 3 Dias.

website.:www.-.com

Cliente: M22-0491-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
Dirección: LAS VEGAS...
Telef.:
Email:

Fecha: 26/04/2021
Terminos: Contado
Vendedor: M05-ENA FIGUEROA

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
19904	325.00	MADERA RUSTICA 1X6X10	C/U	24.00	7,800.00
19891	333.33	MADERA RUSTICA 1X8X10	C/U	24.00	7,999.92
19938	200.00	MADERA RUSTICA 2X4X10	C/U	24.00	4,800.00


SubTotal:	20,599.92
Impuesto s/vta.:	3,089.99
Total Cotización:	23,689.91

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.

 Banco de Occidente S.A. : 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)


 BANCO ATLANTIDA : 2100145-388

 Banco Continental : 0117000968

 BANHCAFE : 039604-000007

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

 BAC CREDOMATIC : 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



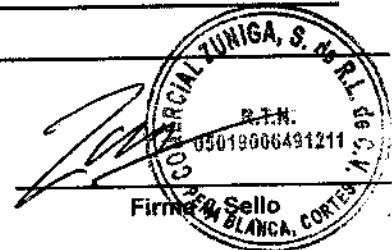
COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS
LUGAR: LAS VEGAS, SANTA BARBARA
FECHA: 26 DE ABRIL DEL 2021

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	65	1X6X10 RUSTICA	130.00	8,450.00
2	30	2X4X10 RUSTICA	168.00	5,040.00
3	50	1X8X10 RUSTICA	168.00	8,400.00
4	 UL		-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
			SUBTOTAL	21,890.00
			IMPUESTO S/V	3,283.50
			TOTAL	25,173.50

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: _____





FERRETERIA "BLESSING"

ca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés

RTN: 14131972003097

Cel.: 9769-4764

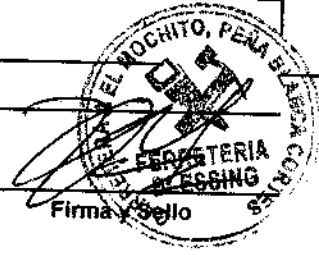
COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS
 LUGAR: LAS VEGAS, SANTA BARBARA
 FECHA: 26 ABRIL DEL 2021

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	65	1X6X10 RUSTICA	128.00	8,320.00
2	30	2X4X10 RUSTICA	165.00	4,950.00
3	50	1X8X10 RUSTICA	165.00	8,250.00
4	 UL		-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
			SUBTOTAL	21,520.00
				3,328.00
			TOTAL	24,748.00

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: _____



16

16



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62168

Las Vegas, S.B. 31 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Comercial Ferriteros Gan Blanca.

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Mantenimiento de líneas de transmisión
Eolivas

No. de Pedido: _____ Solicitante: _____

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
654	plu de cable de Aluminio 13x4 kg.	12.58	8,514.88


Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	8,514.88
Descuentos	0.00
Impto. IVA 15%	1,277.23
Total	9,792.11

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

Elaborado por



Revisado por: Gerencia Administrativa



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

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

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

PeñaBlanca,Santa Cruz de Yojoa Cortes,Frente al CEA,Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI:8783B6-55A086-794CA2-74E00F-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: 233736 Fecha: 21-12-2021 11:21:50 AM
000-002-01-00135166 **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: 62168

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unlt.	Descuento	Total
PIE ACOMETIDA 3X4 LEG.		2101	010737	656.00	12.9800	0.00	8,514.88

ULTIMA LINEA

ORDINA

Total peso 0 Lbs.



Cantidad en Letras

NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 11 CTVS

^Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	8,514.88
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,277.23
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	9,792.11

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 fué pagado.



Cotización

20/12/2021 11:57 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1297026

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

Valida Por 3 Dias.

Cliente:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	20/12/2021	website.:www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos:	Contado	
Telef.:	2659-31-80	Vendedor:	05-ENA FIGUEROA	
	Email.			

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
010737	656.00	PIE ACOMETIDA 3X4 LEG.	PIE	12.98	8,514.88

SubTotal:	8,514.88
Impuesto s/vta.:	1,277.23
Total Cotización:	9,792.11

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.

Banco de Occidente S.A. : 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)

BANCO ATLANTIDA : 2100145-388

Banco Continental : 0117000968

BANHCAFE : 039604-000007

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

BAC CREDOMATIC : 730140901

Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

VALIDA POR 3 DIAS

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO

CONDICIONES

SUMYSELF

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

BOCA RATON, FLORIDA

BANCO OCCIDENTE

CTA. - 22 601 0021090

W. Figuera, 2659-31-80 Santa Barbara, Cortes, Honduras

BAC CREDOMATIC

CTA. - 730140901



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. 2404

R.T.N. 05011978072331

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA

RTN: 16279999465404

DIA	MES	AÑO
21	12	2021

DIRECCION:

Reciba un atento y cordial saludo. A continuacion le detallamos la cotizacion solicitada.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	656	CABLE ALUMINIO TRIPLEX # 4	13.04	8,554.24
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			-	-
			SUB-TOTAL	8,554.24
			IMP.S/VENTAS.	1,283.14
			TOTAL A PAGAR	9,837.38

Oferta valida: 3 DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

OBSERVACION:



ASESOR DE VENTAS
JAVIER FERNANDEZ

Depositos:

BANCO OCCIDENTE
CTA. - 21-233-0081779

BAC CREDOMATIC
CTA. - 741563301

A Nombre: de Suministros y Servicios Electricos Fernandez



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62169

Las Vegas, S.B. 31 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Comercial Ferreteria Jose Blomera

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: Mantenimiento de la infraestructura del Alférez Municipal

No. de Pedido: Solicitante: JHM / Joz. Blomera

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
4	lavamanos Blomera. Aldasa.	565.00	2260.00
4	Valvedes excudra. 1 y 6. P. 1/2"	78.26	313.04
4	tubo abasto coflar 3/8 x 1/2 x 40cm	74.78	299.13
4	Desague p/ lavabo. PVC. 1 1/4.	65.22	260.88
4	Braños p/ lavamanos.	186.96	747.83

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	3,880.87
Descuentos	0%
Impto. IVA 15%	582.13
Total	4,463.00

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.

Elaborado por: [Signature]

Revisado por: Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcaldesa 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-3FCE90-4B Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

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



Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref: 233735

Fecha: 21-12-2021 11:15:17 AM

000-002-01-00135165

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: 62169

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
LAVAMANO BLANCO ALDOSA		2102	33923	4.00	565.0000	0.00	2,260.00
VALVULA ESCUADRA V&G P/LAVA.		2102	020736	4.00	78.2608	0.00	313.04
TUBO ABASTO COFLEX P/LAVA. 3/8X1/2X40CM. METAL #AL-8		2102	1520	4.00	74.7826	0.00	299.13
DESAGUE P/LAVABO PVC FLEXIBLE 1.1/4 #9770		2102	1228	4.00	65.2173	0.00	260.87
GRTFO P/LAVABO TIPO CRUZ XK5104 KW031B		2102	5103	4.00	186.9565	0.00	747.83

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,880.87
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	582.13
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	4,463.00

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 amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

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



Cotización

20/12/2021 09:26 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferreteria.com

No.: 1297126

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

Valida Por 3 Dias

Cliente:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	20/12/2021	website: www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos:	Contado	
Telef:	2659-31-80 Email.	Vendedor:	05-ENA FIGUEROA	

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
33923	4.00	LAVAMANO BLANCO ALDOSA		565.00	2,260.00
020736	4.00	VALVULA ESCUADRA V&G P/LAVA.	C/U	78.26	313.04
1520	4.00	TUBO ABASTO COFLEX P/LAVA. 3/8X1/2X40CM. I	C/U	74.78	299.13
1228	4.00	DESAGUE P/LAVABO PVC FLEXIBLE 1.1/4 #9770	C/U	65.22	260.87
5103	4.00	GRIFO P/LAVABO TIPO CRUZ XK5104 KW031B	C/U	186.96	747.83

SubTotal:	3,880.87
Impuesto s/vta.	582.13
Total Cotización	4,463.00

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 asi traer cheque certificado para agilizarle su envio.

Banco de Occidente S.A. : 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)

BANCO ATLANTIDA : 2100145-388

Banco Continental : 0117000968

BANHCAFE : 039604-000007

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

BAC CREDOMATIC : 730140901

Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

COTIZACION



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

Fecha: 20/12/2021 16:15

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA

Direccion: LAS VEGAS SANTA BARBARA

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U		TOTAL
4	Lavamanos Sencillos Corona	L	780.00	L 3,120.00
4	Valvulas de abasto para lavamanos	L	125.00	L 500.00
4	Mangueras de Abasto	L	90.00	L 360.00
4	Sifon para Lavamanos	L	100.00	L 400.00
4	Grifos para Lavamanos	L	190.00	L 760.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
	SUB-TOTAL	L		4,469.57
	ISV	L		670.43
	TOTAL	L		5,140.00

Cristian Barron Rabstein

 GUATEPEQUE

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, S.B.
 BODESA MUNICIPAL
 INGRESO DE MATERIALES, BIENES Y OTROS
 No 10249



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62170

Las Vegas, S.B. 21 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Comercial Forastero Gas Blomcer

Enviar a:

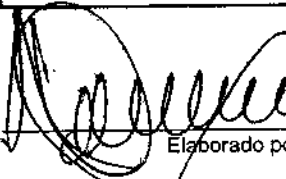
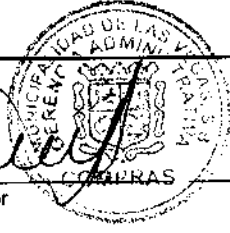
Descripción del Gasto ó Proyecto: Donación Ayuda Social



No. de Pedido: Solicitante: Dr. No. Alcaldesa Autopago

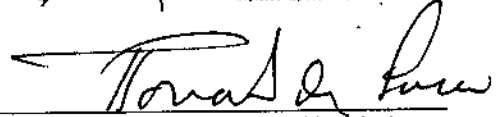
Cant.	Descripción del Pro.ucto	Precio Unitario	Valor Total
4	Comidetas de 204 x 1.50 kg.	686 ⁰⁰	2744 ⁰⁰
5	Dominos de Aluzar 0.30 x 02 x 02	54261	2713.04

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	5,457.04
Descuentos	0.00
Impto. S/V 15%	818.54
Total	6,275.60

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

Elaborado por 


Revisado por 



 Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

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

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

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 8783B6-55A086-794CA2-74E00F-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: 233734 Fecha: 21-12-2021 11:10:57 AM
000-002-01-00135164 **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: 62170

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
CANALETA GALV 4X2 LEG. 1.50 COSTA RICA		2109	998804	4.00	686.0000	0.00	2,744.00
ALUZINC CAL 0.30X42X12 7C HN		2109	01012912	5.00	542.6086	0.00	2,713.04

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.



Cantidad en Letras

SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60 CTVS

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,457.04
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	818.56
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	6,275.60

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 fué pagado.



Cotización

20/12/2021 08:53 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1297046

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

Valida Por 3 Dias.

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

Fecha: 20/12/2021 website: www.-.com
 Terminos: Contado
 Vendedor: 05-ENA FIGUEROA

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
998804	4.00	CANALETA GALV 4X2 LEG. 1.50 COSTA RICA	C/U	686.00	2,744.00
01012912	5.00	ALUZINC CAL 0.30X42X12 7C HN	C/U	542.61	2,713.04

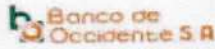
SubTotal:	5,457.04
Impuesto s/vta:	818.56
Total Cotización:	6,275.60


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 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)



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62171

Las Vegas, S.B. 30 de Abril 2021

Nombre del Proveedor: Transportes Dehwa

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: Maneja de Calle en Barrio Guanacaste

No. de Pedido: 19391

Solicitante: ZITM / Kenny A. Vargas

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<u>4</u>	<u>metros de arena de río</u>	<u>500.00</u>	<u>2,000.00</u>

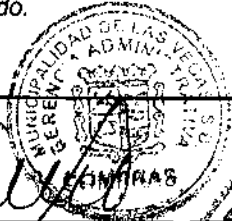
ANULADO

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	<u>2,009.00</u>

Elaborado por: [Signature]



ANULADO

Revisado por Gerente Administrativo: [Signature]
2018-2022

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal: [Signature]



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA N° 62172

Las Vegas, S.B. 31 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Super tienda Gopulor

Enviar a: _____


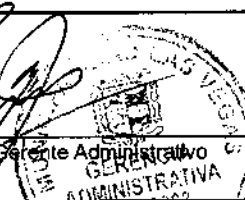
Descripción del Gasto ó Proyecto: Actividades, Culturales, eventos y Deportivos

No. de Pedido: 18683 Solicitante: Bony Rivero

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
4	Emmascados de reconocimiento con filo	1,658	6,635.00

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	6,635.00

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.

Elaborado por: [Signature]  Revisado por Gerente Administrativo: [Signature]  Firma Autorizada Alcaldesa Municipal: [Signature]

20172

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

Propietario: Flavia Argentina Mejia

COTIZACION

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

CONTACTO	CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia	MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	21-12-2021	LAS VEGAS
		R.T.N.	16231975002455

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	4	enmarcados de reconocimiento con filo	1,658.75	6,635.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
			SUB TOTAL	6,635.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			IMPTO.15%	
			VALOR TOTAL	6,635.00

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 Nº 62173

Las Vegas, S.B.

21 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Interdepartamental Marketing y Asoc.

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

*Combustible
Vehículo Municipal Blanco. (2021) 2019*

No. de Pedido:

19320

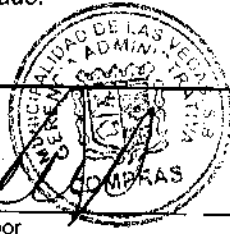
Solicitante:

VTU1

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<i>1</i>	<i>Combustible. Diesel.</i>	<i>23.08</i>	<i>14400.00</i>
	<i>62.3918 Litros de Diesel.</i>		

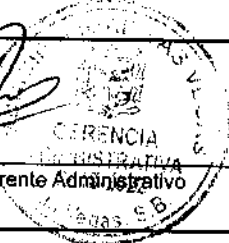
1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total		
Importe Exonerado		
Importe Gravado		
Descuentos		
Impto. S/V 15%		
Total	<i>14400.00</i>	



[Signature]
Elaborado por

[Signature]
Revisado por: Gerente Administrativo



[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
16	12	20

No. Factura: 000-001-01-000 **76090**

Señor: Municipalidad Las Vegas

RTN: _____

Dirección: Kilómetro HAP 8242

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel		1440
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Limite de Emisión 15/07/2022 FACTURA		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta _____		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG _____		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1440



SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS

DE MIGUEL SALVADOR CUADRA RODRIGUEZ

BO. SAN ISIDRO, CALLE PRINCIPAL, ALA PAR DE AGROFERRO,
LAS VEGAS, SANTA BARBARA.

R.T.N. 05011988034281 • CEL. 9615-9314 • Email.: miguelcuadra_42@hotmail.com

CAI: 223AF5-599D65-964C88-5F7ED1-636E90-12

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000500
Fecha de Recepción: 28/05/2021 | Fecha Límite de Emisión: 28/05/2022

22 de 12 del 20 21

Nombre: Municipalidad de las Vegas SB

R.T.N.: 1627 9799 465409

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL	
1	Traslado de paciente sotia Nicol Orellana de las Vegas SB a Hosp. Santa Barbara				
1	uso de oxigeno complementario	2000	00	2000	00
		2/00	00	400	00

Original: Cliente Copia Amarilla. Contabilidad Obligado Tributario Emisor

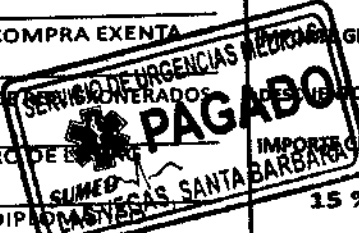
Valor en Letras.: _____

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

NO. CONSTANCIA DE PAGOS _____

NO. REGISTRO DE _____

NO. CARNET DIPLOMA _____



FACTURA

Nº 000-001-01-00000439

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 L.	2400.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresora Vicma • Tel.: 2540-2825 / 3288-0056 • R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231-19-10500-258



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62175

Las Vegas, S.B.

22 / Diciembre 2021

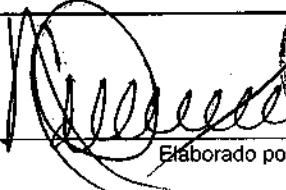

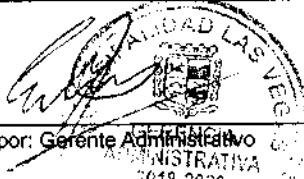

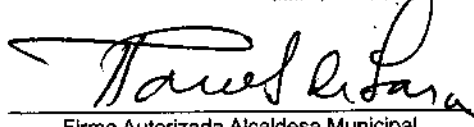
Nombre del Proveedor: Transporte Dehwa
Enviar a: _____
Descripción del Gasto ó Proyecto: Manterimiento de Carreteras

No. de Pedido: _____ Solicitante: UTM / Jose Manzanos

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
4	metro de Arena	500, ⁰⁶	2.000, 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	2.000, ⁰⁰

Elaborado por:  
Revisado por: Gerente Administrativo  
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal 



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

DIRECCION Colonia 21 de Octubre calle principal Las Vegas S.B. Propietario Marcin Antonio Ochoa Portillo EMAIL. marcinchoa@gmail.com	TRANSPORTES OCHOA	FECHA	02/12/2021
		RTN:	16231974006667
		TEL:	9904-8078
		TEL:	9893-5762

No.	UNID	DESCRIPCION	Valor por Provision	Total
1	4	METROS DE ARENA	500.00	2,000.00
2		*****UL*****		-
3				-
4				-
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
19				-
			Sub Total	2,000.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	2,000.00
			Oferta valida por	INDEFINA

Observaciones:


Firma y Sello del Proveedor

COTIZACION



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

Fecha: 2/12/2021 00:00

Nombre: Municipalidad De Las Vegas Santa Barbara

Direccion: Las Vegas Santa Barbara

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
4	Mts De Arena	L 600.00	L 2,400.00
		SUB-TOTAL	L 2,086.96
		ISV	L 313.04
		TOTAL	L 2,400.00


Cristian Raymon Rodriguez
SIGUATEPEQUE



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62176

Las Vegas, S.B.

27 / Diciembre 2009

Nombre del Proveedor:

Comercial Peristera Don Blomier

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Ayuda Social
Donacion para Elena Aleman.

No. de Pedido:

Solicitud

Solicitante:

Sra. Aleman

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
500	bloques de concreto de 4 yds	14.00	2,800.00
10	lancha de yerba de 3/8 leg	107.83	1,078.30
2	metros de tierra.	680.00	1,360.00

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	5,166.36
Descuentos	0.00
Impto. SIN 15%	775.04
Total	5,942.00

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.



[Signature]
Elaborado por



Revisado por Gerente Administrativo

[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

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

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

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI:8783B6-55A086-794CA2-74E00F-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: 233835 Fecha: 27-12-2021 11:16:41 AM
000-002-01-00135265 **ENVIAR** Vendedor: 05 ENA FIGUEROA Tienda: TIENDA PRINCIPAL Pag. 1 de 1

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

Dirección de Entrega: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Enviar a:

Orden de Compra: 62176

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
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM		2101	012275	6.00	167.8260	0.00	1,006.96
BLOQUE DE CONCRETO #4		2109	20156	200.00	14.0000	0.00	2,800.00
METRO ARENA FINA (STA RITA)		2112	23596	2.00	680.0000	0.00	1,360.00

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,166.96
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	775.04
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	5,942.00

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

22/12/2021 08:15 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1299386

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

Valida Por 3 Dias.

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

Fecha: 22/12/2021 website.:www.-.com
Terminos: Contado
Vendedor: 05-ENA FIGUEROA

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
20156	200.00	BLOQUE DE CONCRETO #4	C/U	14.00	2,800.00
012275	6.00	VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM	C/U	167.83	1,006.96
23596	2.00	METRO ARENA FINA (STA RITA)		680.00	1,360.00

SubTotal:	5,166.96
Impuesto s/vta.:	775.04
Total Cotización:	5,942.00

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

: 039604-000007

: 0117000968

: 730140901

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

Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62177

Las Vegas, S.B.

22 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Comercial Fenitex Gary Blomer

Enviar a: _____

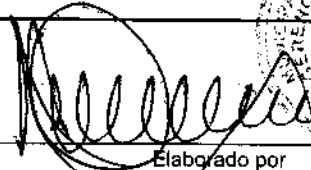
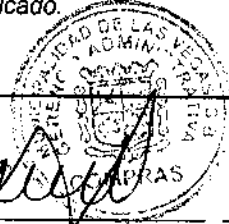
Descripción del Gasto o Proyecto: Ayuda Social Sr. Fran Abdonela Morán



No. de Pedido: 8012120 Solicitante: Sr. Valdeir

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
3	metros de Orden	680 ⁰⁰	2040 ⁰⁰
8	Versillas Ley de 3/8	167 ⁸³	1342 ⁶¹
8	Versillas Ley de 1/4	68 ⁰⁰	544 ⁰⁰
200	Bloques de concreto de 6"	17 ⁰⁰	3400 ⁰⁰

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	7326.61
Descuentos	0 ⁰⁰
Impto. SV 15%	1,098.99
Total	8,425.60

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 

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

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

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@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:** 233836 **Fecha:** 27-12-2021 11:18:16 AM
 000-002-01-00135266 **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: 62177

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
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM		2101	012275	8.00	167.8260	0.00	1,342.61
VARILLA LISA 1/4X 9MTS (5.0MM) LEG		2101	012267	8.00	68.0000	0.00	544.00
BLOQUE DE CONCRETO #6		2109	20158	200.00	17.0000	0.00	3,400.00
METRO ARENA FINA (STA RITA)		2112	23596	3.00	680.0000	0.00	2,040.00

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 60 CTVS



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	7,326.61
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,098.99
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	8,425.60

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 fué pagado.



Cotización

22/12/2021 08:17 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1299486

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

Valida Por 3 Dias.

Cliete:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	22/12/2021	website.:www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos:	Contado	
Telef:	2659-31-80	Vendedor:	05-ENA FIGUEROA	

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
23596	3.00	METRO ARENA FINA (STA RITA)		680.00	2,040.00
012275	8.00	VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM	C/U	167.83	1,342.61
012267	8.00	VARILLA LISA 1/4X 9MTS (5.0MM) LEG		68.00	544.00
20158	200.00	BLOQUE DE CONCRETO #6	C/U	17.00	3,400.00


SubTotal:	7,326.61
Impuesto s/vta:	1,098.99
Total Cotización:	8,425.60

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

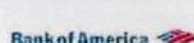
Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.


 : 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)

INDORA
CIMENTERA
Peña Blanca

Cotización

22/12/2021 08:19 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: cementerapb@gmail.com

No.: 1299506

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R.TN.05019014668E

Valida Por 3 Dias.

DC-35-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

22/12/2021 website.:www.-.com

LAS VEGAS

Contado

Email.

C05-ENA FIGUEROA

081039	20.00 CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	C/U	168.69	3,373.80
--------	--	-----	--------	----------

3,373.80

506.07


3,879.87

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 asi traer cheque certificado para agilizarle su envio.

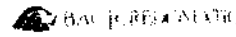
 Banco de Occidente : 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)


 BANCO ATLANTIDA : 2100145-388

 Banco Continental : 0117000968

 BANCAFE : 039604-000007

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

 BANCO FIDEURAM : 730140901

 Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62178

Las Vegas, S.B. 22 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Comercial Perretura Genia Blanca

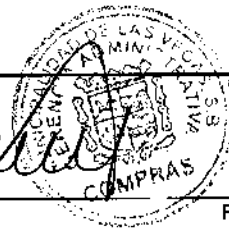
Enviar a: _____
Descripción del Gasto ó Proyecto: Mantenimiento de parques del Municipio

No. de Pedido: _____ Solicitante: UVA / Joel Moyano

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
3	rollos de poliduto de 3/6.	210.00	630.00

<p>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.</p>	Sub-Total	
	Importe Exonerado	
	Importe Gravado	630.00
	Descuentos	0.-
	Impto. IVA 15%	94.50
	Total	724.50

[Signature]
Elaborado por



[Signature]
Revisado por Gerente Administrativo



[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa 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-3FCE90-4B Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022

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



Factura No: CREDITO 30 DIAS

Ref: 233623

Fecha: 16-12-2021 12:36:50 PM

000-002-01-00135053

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: 62111

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
POLIDUCTO NEGRO #3/4 ROLLO		2101	08070035	3.00	210.0000	0.00	630.00

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 50 CTVS



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	630.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	94.50
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	724.50

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 amitados a nombre de la empresa que entrega esta factura.

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

Cotización

09/12/2021 07:59 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1287426

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

Valida Por 3 Dias.

Cliente:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	08/12/2021	website:.	www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos:	Contado		
Telef.:	2659-31-80	Email:		Vendedor:	05-ENA FIGUEROA

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
08070035	3.00	POLIDUCTO NEGRO #3/4 ROLLO	C/U	210.00	630.00


SubTotal:	630.00
Impuesto s/vta:	94.50
Total Cotización:	724.50

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)


 : 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 62179

Las Vegas, S.B. 22 de Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Comercial Fabrica

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: Programas y Proyectos de Desarrollo

Much de mayo y junio

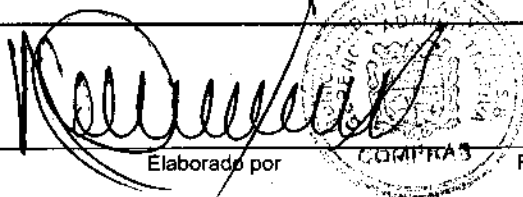
No. de Pedido: 19201-22

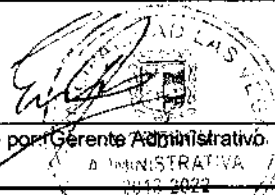
Solicitante: Asn Alcaldes

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
15	libras de Masaca	11.00	165.00
15	libras de harina	10.00	150.00
10	libras de espaguetis	14.00	140.00
15	libras de frijoles	18.00	270.00
3	Cortons de huevo	120.00	360.00
3	Kilos de Montevia	43.00	129.00
3	Cajas de Margarita	25.00	75.00
3	barras de jabon el lavatraso	25.00	75.00
1	paquete de hot dog	135.00	135.00
5	libras de carne molida	70.00	350.00
6	libras de Montegulla	40.00	240.00
4	libras de queso semi seco	55.00	220.00
1	Caja de sopa Maggi	120.00	120.00
6	libras de Azucar	11.50	69.00
Continúa O/C 62180.			

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 62180

Las Vegas, S.B.

20/ Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Comercial Fabricadora

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

*Programas y Proyecto de Desarrollo
Merca de frutas y verduras.*

No. de Pedido:

19221-22

Solicitante:

Grta. Alcaldesa

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
4	<i>Cajas de pollo.</i>	<i>60.00</i>	<i>240.00</i>
3	<i>pollo grande</i>	<i>212.67</i>	<i>638.01</i>
8	<i>libras de arroz precocido</i>	<i>13.00</i>	<i>104.00</i>
2	<i>restos de conchito de pollo.</i>	<i>12.00</i>	<i>24.00</i>
1	<i>caja de papas Aciden</i>	<i>120.00</i>	<i>120.00</i>
8	<i>Bolsitas de papa dulce</i>	<i>10.00</i>	<i>80.00</i>
15	<i>libras de arroz blanco.</i>	<i>13.00</i>	<i>195.00</i>
5	<i>libras de papa</i>	<i>17.00</i>	<i>85.00</i>
1	<i>caja de cebolla</i>	<i>38.00</i>	<i>38.00</i>
1	<i>paq de bolsa P' basura</i>	<i>50.00</i>	<i>50.00</i>
4	<i>Bolson de leche larga vida</i>	<i>13.33</i>	<i>80.00</i>
2	<i>restos de especias.</i>	<i>12.00</i>	<i>24.00</i>

Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

Descuentos

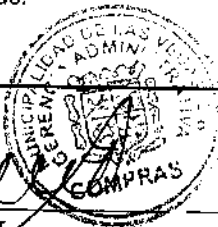
Impto. S/V 15%

Total

4,176.00

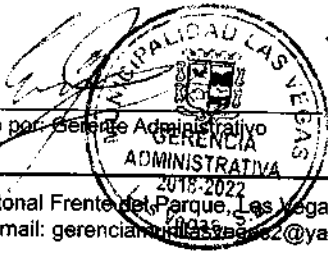
1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

[Signature]



Elaborado por

Revisado por Gerente Administrativo



[Signature]

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

Comercial FABIOLA

SURTIDO COMPLETO DE LA CANASTA BÁSICA

Prop. René Osmin Tróchez Ortíz

Bo. El Centro, Calle principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Tels.: 9833-7351 • trochezrene19@gmail.com

R.T.N. 16231970004840

LAS VEGAS, S.B., 17 DE Diciembre DEL 2021

SEÑOR: Municipalidad, Las Vegas
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	caja sopa magu grande	120	120
4	lbs azúcar	42	168
4	caja arroz sabor	60	240
2 1/4	pollo entero	272	638
8	lvs Arz. procesada	13	104
2	z. consomé pollo	12	24
2	z. papas	12	24
1	caja salsa acida	120	120
8	sabores dulces	10	80
15	lbs Arz. blanca	13	195
5	lbs papas	17	85
1	maiz / cebollos	38	38

FACTURA 000-001-01-00
Nº 014351

CAI: 8F76AF-DC137D-ED4393-DB8BE9-814B72-D5
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/01/2022
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929
 CERTIFICACIÓN: 9231-19-10200-252 • 20 7/4 • E. ELAB.: EMER/ 2020
 RANGO OTORGADO: 000-001-01-00013701 AL 000-001-01-00014700

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Comercial FABIOLA

SURTIDO COMPLETO DE LA CANASTA BÁSICA

Prop. René Osmin Tróchez Ortíz

Bo. El Centro, Calle principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Tels.: 9833-7351 • trochezrene19@gmail.com

R.T.N. 16231970004840

LAS VEGAS, S.B., 17 DE Diciembre DEL 2021

SEÑOR: Municipalidad, Las Vegas
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	caja bolsa pan base	50	50
6	leche larga de vaca	13	78

FACTURA 000-001-01-00
Nº 014352

CAI: 8F76AF-DC137D-ED4393-DB8BE9-814B72-D5
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/01/2022
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929
 CERTIFICACIÓN: 9231-19-10200-252 • 20 7/4 • E. ELAB.: EMER/ 2020
 RANGO OTORGADO: 000-001-01-00013701 AL 000-001-01-00014700

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON: cuatro mil veinte setenta y seis pesos

Comercial FABIOLA

SURTIDO COMPLETO DE LA CANASTA BÁSICA

Prop. René Osmin Tróchez Ortiz
 Bo. El Centro, Calle principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
 Tels.: 9833-7351 • trochezrene19@gmail.com
 R.T.N. 16231970004840

LAS VEGAS, S.B., 17 DE Diciembre DEL 2021
 SEÑOR: Municipalidad, Las Vegas
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	lbs maní		145 00
15	lbs Harina		150 00
10	lbs Upanetes		140 00
15	lbs Papas		270 00
3	Carbones (Nuevos)		360 00
3	K. maiteca		129 00
3	caja margarina		75 00
3	jabon lavar trastes		75 00
1	pa. hot dog: amaril		135 00
5	lbs molida		350 00
6	lbs Maizpunta		240 00
4	lbs queso		220 00

FACTURA 009-001-01-00		IMPORTE PROVISIONAL	
Nº 014350		IMPORTE TOTAL	
CAI: 8F76AF-DC137D-ED4393-DB8BE9-814B72-DS		IMPORTE DE IMPORTE	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/01/2022		IMPORTE DE IMPORTE	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"		IMPORTE DE IMPORTE	
ORIGINAL, CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		IMPORTE DE IMPORTE	
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. - TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 02019001849929		IMPORTE DE IMPORTE	
CERTIFICACIÓN: 9833-19-18698-292 • 20 T/4 • E. ELAB.: ENERO/ 2020		IMPORTE DE IMPORTE	
RANGO OTORGADO: 000-001-01-00013701 AL 000-001-01-00014700		IMPORTE DE IMPORTE	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE DE IMPORTE	
No. de Orden de Compra Exento:		IMPORTE DE IMPORTE	
No. Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE DE IMPORTE	
No. Registro de SAG:		IMPORTE DE IMPORTE	
SON:		IMPORTE DE IMPORTE	



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62181

Las Vegas, S.B. 20 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Super tienda Popular

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Proyectos y actividades para la prevención del COVID

No. de Pedido: 19257 Solicitante: Venancio Reyes

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
30	Botes de Aislol		5550.00
15	Galones de Alcohol		3630.00
10	galones de gel de manos.		2800.00

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	<u>11,980.00</u>

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

22 de Dic del 20 21

CLIENTE: Municipalidad Las Vegas

Dirección: _____

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
30	soisol.		5550.00
15	galones alcohol.		3630.00
10	galones de gel.		2800.00
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.		DESCUENTO Y REBAJA	
N° DE REGISTRO EXONERADO.		EXENTO LPS.	11,980.00
N° DE REGISTRO SAG.		EXONERADO LPS.	
Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10560-279		GRAVADO 15% LPS.	
Rango autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006800		15% IMP. LPS.	
Fecha limite de emisión: 20/09/2022		GRAVADO 18% LPS.	
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		18 % IMP. LPS.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA! ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL LPS.	11,980.00
SON: _____			

FACTURA 000-001-01-00 N° 005847

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

Propietario: Flavia Argentina Mejia

COTIZACION

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

CONTACTO		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	22-12-2021	LAS VEGAS
			R.T.N.	16231975002455
Nº.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	30	LAISOL	185.00	5,550.00
2	15	GALONES DE ALCOHOL	242.00	3,630.00
3	10	GALONES DE GEL	280.00	2,800.00
4		*****UL*****		-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
			SUB TOTAL	11,980.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			IMPTO.15%	
			VALOR TOTAL	11,980.00

Atentamente,

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





MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
 UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

COMERCIAL JAIRO / ANIBAL CASTELLANOS	FECHA	22/12/2021
DIRECCION Barrio El centro a la par de Ferreteria El centro Las Vegas Santa Barbara	RTN:	16241951000530
	TEL:	9570-7111
	EMAIL:	

No.	UNID	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Total
1	30	Laisol	190.00	5,700.00
2	15	Galones de alcohol	250.00	3,750.00
3	10	Galones de Gel Antibacterial	275.00	2,750.00
4		*****ul*****		-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
			Sub Total	12,200.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	12,200.00
			Oferta valida por:	10 DIAS



Firma y Sello del Proveedor

Observaciones:



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62182

Las Vegas, S.B.

22 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Super tienda Gopulor.

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Productos Alimenticios y Bebidas

No. de Pedido:

18960

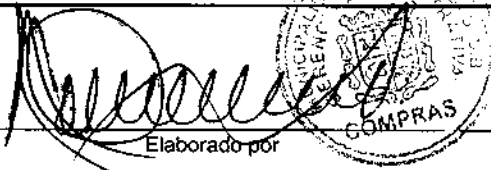
Solicitante:


Tercera / Rencos Helon

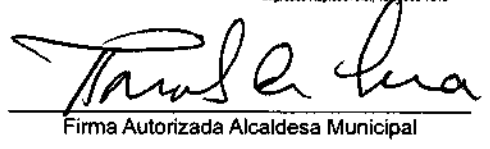
Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
16	Cajas de Mamonos.	1,557.187	24,915.00
13	Cajas de leche.	1,193.07	15,510.00
20	paquetes de Bolsas.	46.50	930.00

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. IVA 15%	
Total	41,355.00

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.


Elaborado por

Revisado por 
Gerente Administrativo
2018-2022


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-OFF263-CF4998-F5D2F2-053E45-92

22 de Dic. del 20 21

CLIENTE: Municipalidad de Vegas TEL: Vegas

Dirección: _____

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
16	cajas de manzanas		24915
13	caja de uvas		15516
20	paq Bueso		936-
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. 9231-19-10500-279		GRAVADO 15% LPS.	
Rango autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006800		15% IMP. LPS.	
Fecha limite de emisión: 20/09/2022		GRAVADO 18% LPS.	
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		18 % IMP. LPS.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA! ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL LPS.	41,365
SON:			

FACTURA 000-001-01-00 N° 005886

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

Propietario: Flavia Argentina Mejia

COTIZACION

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

CONTACTO		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	22-12-2021	LAS VEGAS
			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	16	CAJAS DE MANZANAS	1,557.19	24,915.00
2	13	CAJAS DE UVA	1,193.07	15,510.00
3	20	PAQUETES DE BOLSAS	46.50	930.00
4		*****UL*****		-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
			SUB TOTAL	41,355.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			IMPTO.15%	
			VALOR TOTAL	41,355.00

Atentamente,

Super Tienda Popular Tel 9790-3683
OFERTA VALIDA POR 15 DIAS



[Handwritten signature]

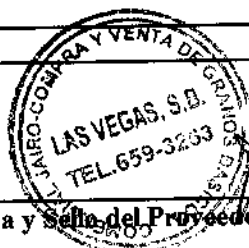


MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

COMERCIAL JAIRO / ANIBAL CASTELLANOS	FECHA	22/12/2021
DIRECCION Barrio El centro a la par de Ferreteria El centro Las Vegas Santa Barbara	RTN:	16241951000530
	TEL:	9570-7111
	EMAIL:	

No.	UNID	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Total
1	16	cajas de manzanas verde y roja	1,560.00	24,960.00
2	13	Cajas de uvas	1,200.00	15,600.00
3	20	Paquetes de bolsas	50.00	1,000.00
4		*****ul*****		-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
			Sub Total	41,560.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	41,560.00
			Oferta valida por	10 DIAS



Firma y Sello del Proveedor

Observaciones:



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62183

Las Vegas, S.B. 30 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Comercial Fabiola

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Productos Alimentarios y Bebidas

No. de Pedido: 19302 Solicitante: Sra. Alcaldesa

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
240	provisores de alimentos <u>W</u>	352 =	84,480.00

- 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	<u>84,480.00</u>	

Elaborado por

Revisado por Gerente Administrativo
ADMINISTRATIVA
2018 2022

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

Comercial FABIOLA

SURTIDO COMPLETO DE LA CANASTA BÁSICA

Prop. René Osmin Tróchez Ortiz
 Bo. El Centro, Calle principal, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
 Tels.: 9833-7351 • trochezrene19@gmail.com
 R.T.N. 16231970004840

SEÑOR: LAS VEGAS, S.B. *22 DE Diciembre* DEL 20 *21*
Municipalidad, Las Vegas
 DIRECCIÓN: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
<i>340</i>	<i>PROVISIONES A/R</i>	<i>248.50</i>	<i>84480.00</i>

FACTURA 000-001-01-00
Nº 014363
 CAI: 8F76AF-DC137D-ED4393-DB8BE9-814B72-D5
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2022
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
ORIGINAL, CLIENTE - COPIA, OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE RL. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 03019001049929
 CERTIFICACION: 9231-19-10300-252 • 20 1/4 • F. ELAB.: ENERO/2020
 RANGO OTORGADO: 000-001-01-00013701 AL 000-001-01-00014700

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 No. Registro de SAG:

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE IDENTIFICACION	
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 10%	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
TOTAL A PAGAR	

SON: *ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta*
exactos



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

COMERCIAL FABIOLA			FECHA	22/12/2021
DIRECCION Barrio El centro a la par de Ferreteria El centro Las Vegas Santa Barbara			RTN:	16231970004840
			TEL:	9833-7351
			EMAIL:	
No.	UNID	DESCRIPCION	Valor x provision PRECIO UNITARIO	Total
1	4.5	LIBRAS DE POLLOS	28.89	130.00
2	4	LIBRAS DE ARROZ	12.00	48.00
3	1	KILO DE MANTECA	43.00	43.00
4	4	LIBRAS DE MASECA	11.00	44.00
5	1	SALSA	10.00	10.00
6	1	LIBRA DE CAFÉ	43.00	43.00
7	2	LIBRAS DE AZUCAR	12.00	24.00
8	1	PAQUETE DE FOSFOROS	10.00	10.00
9		*****UL*****		-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
			Sub Total	
			Impuesto 15%	
			Total a Pagar	352.00
			Oferta valida por:	10 DIAS

Observaciones:


Firma y Sello del Proveedor

Transportes Ochoa

Prop. Marcin Antonio Ochoa Portillo
 Cel.: 9893-5762 • E-mail: marcinochoa@gmail.com
 Desvío a la Colonia 21 de Octubre, El Mochito arriba,
 Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C.A.
 R.T.N. 16231974006667

Fecha: 16/12/21	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad Las Vegas	Tel.:	
R.T.N.:	Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
16 mts	de arena	500 ⁰⁰	8,000 ⁰⁰
16 mts	de Grava	700 ⁰⁰	11,200 ⁰⁰

Rango Autorizado: 000-001-01-00004151 - 000-001-01-00004450
 Fecha de Recepción: 18/11/2021 • Fecha Límite de Emisión: 18/11/2022
 C.A.I. F3C68A-8104F9-FA4298-FA056E-BFEB0F-A3

Firma _____

Son: Diecinueve mil
 Docientos —

Descuentos y Rebajas Otorgadas 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.	19,200⁰⁰

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

FACTURA N° 000-001-01-00004156

IMPRESION - RTN 06061972003013, Tel.: 9072-5008 / 9803-9285 - Certificado N° 9231-20-10500-7

Original: Cliente • Copia Anexa: Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

DIRECCION Propietario EMAIL.	TRANSPORTES OCHOA	FECHA	15/12/2021
	Colonia 21 de Octubre calle principal	RTN:	16231974006667
	Las Vegas S.B.	TEL:	9904-8078
	Marcin Antonio Ochoa Portillo	TEL:	9893-5762
	marcinochoa@gmail.com		

No.	UNID	DESCRIPCION	Valor por Provision	Total
1	16	metros de arena	500.00	8,000.00
2	16	metros de grava	700.00	11,200.00
3		*****ul*****		-
4				-
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
19				-
			Sub Total	19,200.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	19,200.00
			Oferta valida por:	INDEFINA

Observaciones:

Firma y Sello del Proveedor



Cotización

15/12/2021 09:03 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: **1292286**

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

Valida Por 3 Dias.

Cliete:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	15/12/2021	website:.	www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos:	Contado		
Telef:	2659-31-80	Vendedor:	05-ENA FIGUEROA		

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
23596	16.00	METRO ARENA FINA (STA RITA)		680.00	10,880.00
071301	16.00	METRO GRAVA DE 3/4	C/U	760.00	12,160.00

SubTotal:	23,040.00
Impuesto s/vta:	3,456.00
Total Cotización:	26,496.00

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 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)



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62185

Las Vegas, S.B.

30 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Inversiones Lollo.

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Mejoramiento de Cometas del Municipio.

No. de Pedido:

19397

Solicitante:

UTM / JOR MANZANAS

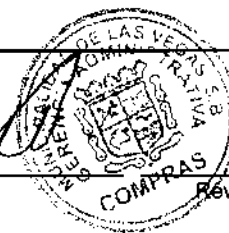
Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
3	metros de Arena.	500 =	1.500. -

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.

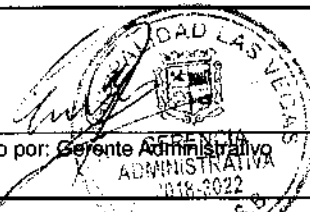
Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	
Descuentos	
Impto. S/V 15%	
Total	7.500. -

Impreso Rápido AHO, Tel. 2552-7915

Elaborado por:



Revisado por: Gerente Administrativo



Firma Autorizada Alcadesa Municipal

**COMERCIANTE DE
MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN**

INVERSIONES COELLOS

FACTURA

PROP. SELVIN ALEXANDER COELLO VASQUEZ
R. T. N. 16271992001187 - TEL. 95431748
COLONIA ORELLANA, CALLE PRINCIPAL, LAS VEGAS, S. B., HONDURAS, C. A.
Email: inversionescoellos07@gmail.com
CAI: D672B2-F46C68-BD4F86-465DCA-E3C5D9-25

000-001-01-00
Nº 000018

Nombre: Municipalidad de las Vegas S/B

R. T. N. 16279999465404

Dirección: Las Vegas

DIA	MES	AÑO
20	12	21

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	Desc./Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS.
3	metros de arena	500		1,500

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
EN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO
Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,500

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
4Td. 000-001-01-0000001 - 000-001-01-00000200 - Fech. Recepción - 20/10/2021 - Limite. Emisión - 20/10/2022

Son:




MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

INVERSIONES COELLOS	FECHA	17/12/2021
Propietario DIRECCION Colonia Orellana, Calle Principal	RTN:	16271992001187
	TEL:	9543-1748
	EMAIL.	

No.	UNID	DESCRIPCION	Costo Unitario	Total
1	3	ARENA DE RIO GRUESA	500.00	1,500.00
2		*****UL*****		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
			Sub Total	1,500.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	1,500.00
			Oferta valida por:	INDEFINA


Firma y Sello del Proveedor



Cotización

20/12/2021 09:59 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferreteria.com

No.: 1297206

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

Valida Por 3 Dias.

Cliente:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	17/12/2021	website:.	www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Términos:	Contado		
Telef.:	2659-31-80	Vendedor:	05-ENA FIGUEROA		
	Email.				

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
23596	3.00	METRO ARENA FINA (STA RITA)		660.00	2,040.00


SubTotal:	2,040.00
Impuesto s/vta.:	306.00
Total Cotización:	2,346.00

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 asi traer cheque certificado para agilizarle su envio.

 : 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 62186



Las Vegas, S.B.

27 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Juan Román López Bendaak

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Ayuda Social

No. de Pedido:

Dr. Mario Castellanos

Solicitante:

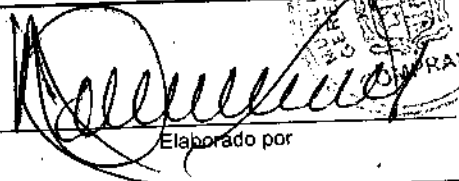
Dr. Bendaak



Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<u>1</u>	<u>Atención Médica</u>		<u>Q. 2083⁰⁰</u>


- 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	<u>2083⁰⁰</u>

Impresora Réplicas Arel. Tel. 2552-7815


Elaborado por


Revisado por Gerente Administrativo

2018-2022


Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

Farmacia Santa Cecilia

No. El Centro, Peña Blanca, Cortés

Calle Principal, hacia Las Vegas

Teléfono: 504 2650046

E-Mail: farmaciasantcecilia@gmail.com

R.T.N. 03181997008219

Fecha: 2/7/2021 Hora: 13:52

Factura # 003-001-01-00202250

Cliente:

Municipalidad de Las Vegas Santa Barbara/ MARIO Ca

R.T.N.

16279999465404

Exento

#SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	SUBTOTAL
1	Hierros medicos 1 R.L.B.	200.00	200.00
1	AP Ro-Bla	600.00	600.00
5	FENAXX DICLOFENACO 3		
	ml IMBY	30.00	150.00
5	JERINGA 3 ml 21 ó 22 X 1		
	1/2	3.00	15.00
1	VENIA ELASTICA FUTURA		
	4"	100.00	100.00
1	Transagel Crema 60 g	178.00	178.00
30	IBUPROFENO GEL 600 mg	14.00	420.00
1	Diclosona AMP	220.00	220.00

Descuentos y rebajas: L.	0.00
Ventas con 15% ISV L.	0.00
15% ISV: L.	0.00
18% ISV: L.	0.00
Exento: L.	2,083.00
Co-Pago	0
Total A Pagar L.	2,083.00

FORMA DE PAGO Y TIPO DE PAGOS

003-001-01-00160001

Rangos Autorizados:

003-001-01-00240000

CAR: 4A1035-303733-1A4F47-F2DE19-7D78C8-B6

Fecha Limite De Emisión: 11/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXALALAJI.

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: 27 de Dic del 2021
Municipalidad Las Vegas.
Direccion: _____

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Regalos.		3850.00
1	Regalo.		1485.00
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.		DESCUENTO Y REBAJA	
N° DE REGISTRO EXONERADO.		EXENTO LPS.	
N° DE REGISTRO SAG.		EXONERADO LPS.	
<small>Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279 Rango autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006800 Fecha limite de emisión: 20/09/2022</small> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		GRAVADO 15% LPS.	4639.13
		15% IMP. LPS.	625.87
		GRAVADO 18% LPS.	
		18 % IMP. LPS.	
		TOTAL LPS.	5335.00

SON: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 005932

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

Propietario: Flavia Argentina Mejia

COTIZACION

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

CONTACTO		CLIENTE	FECHA	CIUDAD
Flavia Mejia		MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	22-12-2021	LAS VEGAS
			R.T.N.	16231975002455
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	2	REGALOS	1,925.00	3,850.00
2	1	REGALOS	1,485.00	1,485.00
3		*****UL*****		-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
			SUB TOTAL	5,335.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO			IMPTO.15%	
			VALOR TOTAL	5,335.00

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° 62188

Las Vegas, S.B. 27 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Ferriteros Lara

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Ayuda Social

No. de Pedido: _____

Solicitante: Dra. Mercedes Antonio

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
50	Bloques de 4 pds	13.50	675. ⁰⁰
4	Tornillos de 3/8" de di	185. ⁰⁰	740. ⁰⁰
4	Bolsas de cemento.	185. ⁰⁰	740. ⁰⁰
2	libras de Alambre Armado	28. ⁰⁰	56. ⁰⁰
1	Metro de alambre de pvc	550. ⁰⁰	550. ⁰⁰
50	planchas de goma.	3.50	175. ⁰⁰
1	Lomera de zinc 12"	240. ⁰⁰	240. ⁰⁰

<p>1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.</p> <p>2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.</p> <p>3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.</p>	Sub-Total	
	Importe Exonerado	
	Importe Gravado	
	Descuentos	
	Impto. S/V 15%	
	Total	<u>3,176.⁰⁰</u>

[Firma]
Elaborado por

[Firma]
Revisado por: Gerente Administrativo
GERENCIA ADMINISTRATIVA
2018-2022

[Firma]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



FERRETERIA LARA



La Primera y La Mejor
Propietario: Eduardo Cosgaya Villacorta
Tel. 2659-3262-9982-8361 RTN 08018007111517

COTIZACION

Atendiendo a su amable solicitud estamos enviando COTIZACION de los Productos requeridos

CONTACTO	NOMBRE DEL CLIENTE	FECHA	CIUDAD
NATANAEL QUIROZ	MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	27/12/2021	LAS VEGAS

CANTIDAD	UNID	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	V. TOTAL
50	UNID	BLOQUES DE 4 PULGADAS	13.50	675.00
4	UNID	VARILLAS DE 3/8 LEG	185.00	740.00
4	UNID	BOLSAS DE CEMENTO MULTIPROPOSITO	185.00	740.00
2	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE	28.00	56.00
1	METRO	ARENA DE RIO	550.00	550.00
50	PALADAS	GRAVA DE 3/4	3.50	175.00
1	UNID	LAMINA DE ZINC DE 12 PIES	240.00	240.00
		***** U.L *****		-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
PRECIOS YA INCLUYEN IMPUESTO SOBRE VENTAS			Sub Total	3,176.00
			DESCTO	-
			IMPTO.15%	-
			VALOR TOTAL	3,176.00

Atentamente,

Ferretería Lara
Tel.2659-3262





Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62189

Las Vegas, S.B.

22 / Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Transporte Interdepartamental Hachito y Asa

Enviar a:

Descripción del Gasto o Proyecto:

Combustible
Velocidad Fronter Año 2019

No. de Pedido:

19354

Solicitante:

217 M. / Jael Hernandez

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
65.189	Letro. de Diesel	23.0K	1500.00

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	1.500.00

Elaborado por



Revisado por: Gerente



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

CIADOS S. R. L.

Cm. Orreana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
 Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
 R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetranportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

No. Factura: 000-001-01-00075999

DIA	MES	AÑO
22	12	21

Señor: Municipalidad Las Vegas

RTN: _____

Dirección: Carretera Orreana

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel <u>65.189</u>		<u>1500</u>
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022 FACTURA		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta _____		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG _____		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	<u>1500</u>



**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetrasportetima@yahoo.com

CAI: F0CFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
23	12	21

No. Factura: 000-001-01-000**75774**

Señor: Municipalidad Las Vegas

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel		500
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022 FACTURA		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta _____		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG _____		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	500



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62191

Las Vegas, S.B.

27 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Distribuidora Cementera Gan Placer

Enviar a: _____

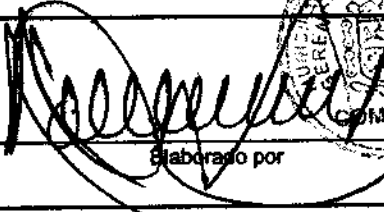
Descripción del Gasto ó Proyecto: Asamblea Social
Donación Sr. Frank Leonardo MORALES

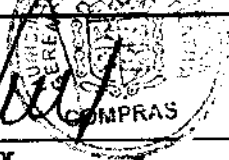
No. de Pedido: _____ Solicitante: Sr. Villalobos


Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
20	Bolsas de cemento. piedra Azul	168.69	3.373.80

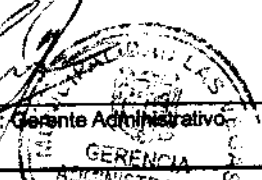
1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.
2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.
3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	3.373.80
Descuentos	0.00
Imppto. S/V 15%	506.07
Total	3.879.87

Elaborado por 



Revisado por  Gerente Administrativo



Firma Autorizada Alcaldesa Municipal 

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

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

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

cementerapb@gmail.com Sitio Web

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

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

Factura No: CREDITO 5 DIAS

Ref 30685

Fecha: 28-12-2021 09:25:11 AM

000-002-01-00032191

ENVIAR

Vendedor: C05 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: 62191

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	20.00	168.6900	0.00	3,373.80

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 87 CTVS



* Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	3,373.80
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	506.07
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	3,879.87

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.

Cotización

22/12/2021 08:19 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: cementerapb@gmail.com

No.: 1299506

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R.TN.05019014668E

Valida Por 3 Dias.

DC-35-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

22/12/2021 website:www.-.com

LAS VEGAS

Contado

Email.

C05-ENA FIGUEROA

081039	20.00 CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	C/U	168.69	3,373.80
--------	--	-----	--------	----------

3,373.80

506.07


3,879.87

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.


 Banco de Occidente S.A. : 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)


 BANCO ATLANTIDA : 2100145-388

 Banco Continental : 0117000968

 BANCAPRE : 039604-000007

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

 Wells Fargo : 730140901

 Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62192

Las Vegas, S.B. 27 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Distribuidora Cementos Las Vegas, Blanca

Enviar a: _____

Descripción del Gasto o Proyecto: Reparación de pavimento tipo B =

Ed. pedregal frente donde Tulu contactó.

No. de Pedido: 19361

Solicitante: UTM / Joel Manzanero

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
80	Bolsa de cemento pedregal Azul	168.70	13,495.66

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

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	13,495.66
Descuentos	0.p.
Impto. 6/V 15%	2004.35
Total	15,520.01

[Firma]
Elaborado por

[Firma]
Revisado por Gerente Administrativo

[Firma]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

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 Limite de Emisión: 27/04/2022

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

Factura No: CREDITO 5 DIAS

Ref 30683

Fecha: 28-12-2021 09:20:42 AM

000-002-01-00032189

ENVIAR

Vendedor: C05 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: 62192

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	80.00	168.6900	0.00	13,495.20

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

QUINCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 48 CTVS



*Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	13,495.20
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,024.28
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	15,519.48

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 fué pagado.

Cotización

E-Mail: cementerapb@gmail.com

No.: **1298446**

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R.TN.05019014668E Valida Por 3 Dias.

Cliente:	DC-35-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	21/12/2021	website.:www.-.com
Dirección:	LAS VEGAS	Términos:	Contado	
Telaf:	Email.	Vendedor:	C05-ENA FIGUEROA	

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
081039	80.00	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	C/U	168.70	13,495.66

SubTotal:	13,495.66
Impuesto s/vta.:	2,024.35
Total Cotización:	15,520.01

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: 16/12/2021 10:25

Nombre: Municipalidad De Las Vegas Santa Barbara

Direccion: Las Vegas Santa Barbara

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
80	Bolsas Cemento G.U	L 193.00	L 15,440.00
		SUB-TOTAL	L 13,426.09
		ISV	L 2,013.91
		TOTAL	L 15,440.00


 Cristian Balboa Robles
 Siguatepeque

Moneda Extranjera (USD)	
Bank of America	2023670311 USD
Bank of America	728300711 USD
Bank of America	2029712543 USD



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

Santa Cruz de Yojoa

RTN: 05019002184650

COTIZACION No.:14,120

Impreso el: 16/12/2021 11:36:09

Codigo Cliente: 9999


Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

RTN:

Fecha Creación: 16/12/2021 00:

Valido Hasta: 17/12/2021 00:

Vendedor: FY Sulma Alemán

Imagen	Codigo	Descripcion	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
	105130005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS			80.00	170.51	13,640.80
*****ULTIMA LINEA*****							

Comentarios: Total en letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 92 / 100

SubTotal 13,640.80

Impuesto 2,046.12

Total 15,686.92

Cuentas Bancarias Ferreteria Faraj

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



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62193

Las Vegas, S.B. *27/ Diciembre 2021*

Nombre del Proveedor: *Distribuidora Cementos Guic Blanca*

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: *Reparación de calles Bi el pedregal*

No. de Pedido: Solicitante: *UTM / JOE MORALES*

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<i>50</i>	<i>Bolsas de cemento. pedregal</i>	<i>168.70.</i>	<i>8,434.79</i>
	<i>Agel</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 <i>8,434.79</i> Descuentos <i>0.00</i> Impto. IVA 15% <i>1,265.22</i> Total <i>9,700.01</i>

[Signature]
Elaborado por

[Signature]
Revisado por Gerente Administrativo

[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

ENTERA

Peña Blanca

RIN 0501901466590 Telefonos 2027-0610 2027-0610

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

cementerapb@gmail.com Sitio Web

CAI: FCS267-A4C191-EF41AA-7BE285-1EEFBF-5E Fecha Limite de Emisión: 27/04/2022

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

Factura No: CREDITO 5 DIAS

Ref 30684

Fecha: 28-12-2021 09:21:45 AM

000-002-01-00032190

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: 62193

No. Constancia Registro Exonerada:

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

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unif.	Descuento	Total
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		2001	081039	50.00	168.6900	0.00	8,434.50

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.



Cantidad en Letras

NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 68 CTVS

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 8,434.50

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 1,265.18

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 9,699.68

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 fué pagado.

Cotización

21/12/2021 08:22 AM

Pag 1 de 1

E-Mail:

No.: **1298266**

Valida Por 3 Dias.

Cliente:	DC-35-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	21/12/2021	website: www.-.com
Dirección:	LAS VEGAS	Terminos:	Contado	
Telef.:	Email.	Vendedor:	C05-ENA FIGUEROA	

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
081039	50.00	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	C/U	168.70	8,434.79

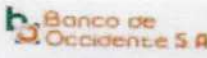
SubTotal:	8,434.79
Impuesto s/vta:	1,265.22
Total Cotización:	9,700.01

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.



Banco de Occidente S.A. : 11-603-000-824-0
 : 22-601-0021090 (Dolares)



BANCO ATLANTIDA : 2100145-388


BANHCAFE : 039604-000007


Banco Continental : 0117000968


BAC | CREDOMATIC : **730140901**


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


WELLS FARGO Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

COTIZACION

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



Fecha: 16/12/2021 10:24

Nombre: Municipalidad De Las Vegas Santa Barbara

Direccion: Las Vegas Santa Barbara

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
50	Bolsas Cemento G.U	L 193.00	L 9,650.00
		SUB-TOTAL	L 8,391.30
		ISV	L 1,258.70
		TOTAL	L 9,650.00



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

Fecha Creación: 16/12/2021 00:
 Valido Hasta: 17/12/2021 00:
 Vendedor: FY Suima Alemán

imagen	Codigo	Descripcion	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
	105130005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS			50.00	170.51	8,525.50
*****ULTIMA LINEA*****							

Comentarios: Total en letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO Y 33 / 100

SubTotal 8,525.50
 Impuesto 1,278.83
 Total 9,804.33

Cuentas Bancarias Ferreteria Faraj

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



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62194

Las Vegas, S.B. 27 Diciembre 2001

Nombre del Proveedor: Maderas Las Vegas

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: Actividades Culturales Escuelas y Depósitos

No. de Pedido:

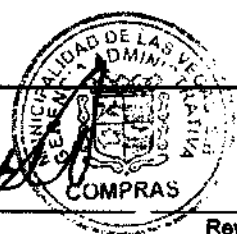
Solicitante: MTM / JOL Mamparas

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
14	tablas de Madera de 2x4x7.	135 ⁰⁰	1.890 ⁰⁰
40	reglas de Madera de 1x4x7.	68 ⁰⁰	2.720 ⁰⁰

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	4.610 ⁰⁰
Descuentos	0 ⁰⁰
Impto. SV 15%	691.50
Total	5301.50

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; ADMINISTRATIVA 2016-2022

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

MADERERA LAS VEGAS

Propietario: Alejandrino Lara
Colonia Orellana, 2 cuadras arriba de la terminal de buses Tima, Las Vegas, Santa Barbara.
Tel. (504) 2659-3102 R.T.N. 1623195600997 Email: alara_2019@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 002007

CONTADO
CREDITO

Fecha 27 de Diciembre del 20 21

Cliente: Municipalidad de Las Vegas

Destino: Municipalidad de Las Vegas RTN

Grueso y ancho	Piezas / Largo	Total Piezas	Vol P.T.	Desc./Reb. Otorgados	Precio LPS
2x4	14 / 7				1890.00
1x4	40 / 7				2720.00
TOTAL L					4610.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				Importe exonerado	
No. Comisivo de la OIC Emisor				Importe Exento	
No. Carr. Consol. registro de Emis.				Imp. Gravado 15%	
No. de Registro del SAC				Imp. Gravado 18%	691.50
CORRETE NO. 232-002 E-mail: gromer@madelva.com R.T.N. 1623195600997 TELEFONO 01 2659-3102 CAI: E3340B-E89C42-1B419C-ABC9A4-A71025-FB Fecha Limite de Emision: 04/10/2022 Rango Autorizante: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002900 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				15% I.S.V.	
				18% I.S.V.	
				TOTAL A PAGAR	5301.50
Total en Letras:					

Calidad: Cepillado
Vehiculo y Marca: Toyota
Firma Motorista: [Firma]
Firma del despachador: [Firma]
Firma del Recibidor: [Firma]

Esp. [Firma]
Placa No. PAX 3757
[Firma]
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62195

Las Vegas, S.B. 28 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Comercial Ferritero Gris Blanca

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Programas y proyectos de Desarrollo hacia el Sector Vecinal

No. de Pedido:

19192-19193

Solicitante:

Willy Jon Mampora

Gant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
2	Tubo de Alplasa c. Blanco.	1304.35	2,608.70
2	tubo de liberto Coflex. 3/8.	70.00	140.00
2	Valvulas rectas.	52.17	104.35
2	rollon de cinta teflon de 1/2	5.00	10.00
4	puertas termoformada 36x80.	827.00	3,308.00
4	contra marco. madera 36x80.	535.00	2,140.00
2	puertas termoformada 34x80.	827.00	1,654.00
4	tubo de pvc gris 1.5 de 1/2	82.61	330.43
2	tubo pvc de riego SAR 64.	426.09	852.17
10	Codo de pvc 1/2 x 90.	5.00	50.00
3	rollon de cinta Aislante Scotch.	157.00	471.00
4	placa c. cemento 1/2 x 1/2	8.04	32.16
8	Caja Octagonal pesada 1/2 x 3/4	20.00	160.00
4	rosas pvc c. marfil.	24.35	97.39
	Continua. O/c. 62196.		

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 *[Signature]*

Revisado por: Gerente Administrativo *[Signature]*

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal *[Signature]*



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62196

Las Vegas, S.B. 27 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Comercial Ferreteria G&B Blanca

Enviar a: _____

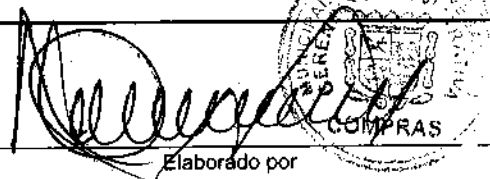
Descripción del Gasto ó Proyecto: Programas y Proyectos de Desarrollo hacia el sector Vivienda


No. de Pedido: _____ Solicitante: UTM / JOR MANOMENS

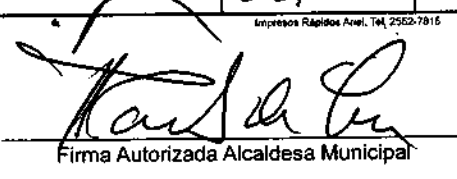
Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
2	Centro de carga SQD. 2 espacios	293.04	586.08
4	Bombillas Ahorro de 20w	50.00	200.00
2	rollos de poliducto Anaranjado 1/2	445.00	890.00
2	Base para contacto pesada 100 AM.	252.17	504.35
30	pie de cable eléctrico phelp dad. 8.	14.00	420.00
650	pie de cable eléctrico phelp dad #12	5.52	3,622.24
50	Abrazaderas doble de 1/2	2.24	112.00
70	Tornillos P/Lomera de 10 X 1/2	0.75	52.50
70	techo 7apomos. 28 X 40.	0.43	30.13
6	Caja rectangular 2 X 4 X 3/p.	22.00	132.00
80	cajillas p/tercio #10.	1.10	88.00
4	Disyuntor SQD. 1 X 15 AMP.	135.00	540.00
30	pie de cable phelp Dalge # 6.	19.26	577.82

Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	19,713.63
Descuentos	0.00
Impto. SV 15%	2,957.04
Total	22,670.67

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 

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

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

PeñaBlanca,Santa Cruz de Yojoa Cortes,Frente al CEA,Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI:8783B6-55A086-794CA2-74E00F-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 233876

Fecha: 28-12-2021 01:53:55 PM

000-002-01-00135306

ENVIAR

Vendedor: 05 ENA FIGUEROA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

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

RTN: 16279999465404

Dirección de Entrega: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Enviar a:
Orden de Compra: 62195

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 PRESTION SDR-13.5 1/2"			2101 070779	4.00	82.6086	0.00	330.43
TUBO PVC DRENAJE SDR-64 4"			2101 070802	2.00	426.0869	0.00	852.17
INODORO ALDOSA BLANCO			2102 9575	2.00	1,304.3478	0.00	2,608.70
TUBO ABASTO COFLEX P/INOD. BLANCO 3/8X7/8X40CM.			2102 1507	2.00	70.0000	0.00	140.00
VALVULA ABASTO RECTA "BTH-1011"			2102 33039	2.00	52.1739	0.00	104.35
CON AZUL CH 1/2 BTH-0001			2102 063303	2.00	5.0000	0.00	10.00
CODO PVC LISO 1/2"X90 #3023205B BTH-6015			2102 983	10.00	5.0000	0.00	50.00
CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 3/4X66			2102 04040017	3.00	157.0000	0.00	471.00
PLACA CREMA P/TOMA DOBLE 2132 EAGLE			2102 NTP2132	4.00	8.0400	0.00	32.16
CAJA OCTAGONAL SEMI-PESADA 1/2" A 3/4" "BTH-5318			2102 1270	8.00	20.0000	0.00	160.00
ROSETA EAGLE MARFIL 250W #1175V			2102 050721	4.00	24.3478	0.00	97.39
CENTRO CARGA SQD 2 ESPACIOS #QOUD2F			2102 1258	2.00	293.0434	0.00	586.09
BOMBILLO AHORRATIVO SUPER LIGHT "30W"			2102 24161	4.00	50.0000	0.00	200.00
ROLLO DE POLIDUCTO ANARANJADO 1/2" S/G			2102 01010214	2.00	445.0000	0.00	890.00
BASE P/CONTADOR PESADA CUADRA. 100 AMP. #MTBS100			2102 1253	2.00	252.1739	0.00	504.35
CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #12 VERDE PIE			2102 090481	656.00	5.5217	0.00	3,622.24
CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #8 BLANCO PIE			2102 090445	30.00	14.0000	0.00	420.00
ABRAZADERA EMT DOBLE 1/2"			2102 018041	50.00	2.2400	0.00	112.00
TORNILLO P/LAM. PHILIPS 10X1.1/2			2102 020075	70.00	0.7500	0.00	52.50
TACO EXPANSOR PLASTICO S-8X40			2102 019258	70.00	0.4347	0.00	30.43
CAJA RECTANGULAR PESADA 2X4 3/4" REF: 008500			2102 1273	6.00	22.0000	0.00	132.00
FAJILLA PLASTICA BLANCA #10 "BTH-4034			2102 24138	80.00	1.1000	0.00	88.00
BREAKER SQUARE D. 1X15A #Q0W115			2102 1427	4.00	135.0000	0.00	540.00
CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #6 BLANCO PIE			2102 090430	30.00	19.2608	0.00	577.82
CONTRAMARCO MADERA. 36X80 # 4			2108 3372	4.00	535.0000	0.00	2,140.00
PUERTA TERMOFORMADA 36 X 80 6TAB			2109 010593	4.00	827.0000	0.00	3,308.00
PUERTA TERMOFORMADA 34X80 6TAB.			2109 321202	2.00	827.0000	0.00	1,654.00

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.



Cantidad en Letras

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 67 CTVS

*Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	19,713.63
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,957.04
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	22,670.67

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

28/12/2021 08:50 AM

Pag 1 de 2

E-Mail: info@comercialferreteria.com

No.: 1286926

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

Valida Por 3 Dias

Cliente: C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Fecha: 08/12/2021 website: www. - .com

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Terminos: Contado

Telef.: 2659-31-80 Email:

Vendedor: 05-ENA FIGUEROA

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
9575	2.00	INODORO ALDOSA BLANCO	C/U	1,304.35	2,608.70
1507	2.00	TUBO ABASTO COFLEX P/INOD. BLANCO 3/8X7/	C/U	70.00	140.00
33039	2.00	VALVULA ABASTO RECTA "BTH-1011"		52.17	104.35
063303	2.00	TEFLON AZUL CH 1/2 BTH-0001	C/U	5.00	10.00
010593	4.00	PUERTA TERMOFORMADA 36 X 80 6TAB	C/U	827.00	3,308.00
3372	4.00	CONTRAMARCO MADERA. 36X80 # 4	UND	535.00	2,140.00
321202	2.00	PUERTA TERMOFORMADA 34X80 6TAB.	C/U	827.00	1,654.00
070779	4.00	TUBO PVC PRESION SDR-13.5 1/2"	C/U	82.61	330.43
070802	2.00	TUBO PVC DRENAJE SDR-64 4"	C/U	426.09	852.17
983	10.00	CODO PVC LISO 1/2"X90 #3023205B BTH-6015	C/U	5.00	50.00
041017	3.00	CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 3/4X66	C/U	157.00	471.00
NTF 2132	4.00	PLACA CREMA P/TOMA DOBLE 2132 EAGLE	C/U	8.04	32.16
1270	8.00	CAJA OCTAGONAL SEMI-PESADA 1/2" A 3/4" "BT	C/U	20.00	160.00
050721	4.00	ROSETA EAGLE MARFIL 250W #1175V	C/U	24.35	97.39
1258	2.00	CENTRO CARGA SQD 2 ESPACIOS #QOUD2F	C/U	293.04	586.09
24161	4.00	BOMBILLO AHORRATIVO SUPER LIGHT "30W"		50.00	200.00
01010214	2.00	ROLLO DE POLIDUCTO ANARANJADO 1/2" S/G	C/U	445.00	890.00
1253	2.00	BASE P/CONTADOR PESADA CUADRA. 100 AMP.	C/U	252.17	504.35
090445	30.00	CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #8 BLAI	PIE	14.00	420.00
090481	656.00	CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #12 VEF	PIE	5.52	3,622.24
018041	50.00	ABRAZADERA EMT DOBLE 1/2"	C/U	2.24	112.00
020075	70.00	TORNILLO P/LAM. PHILIPS 10X1.1/2	C/U	.75	52.50
019258	70.00	TACO EXPANSOR PLASTICO S-8X40	C/U	.43	30.43
1273	6.00	CAJA RECTANGULAR PESADA 2X4 3/4" REF: 001	C/U	22.00	132.00
24138	80.00	FAJILLA PLASTICA BLANCA #10 "BTH-4034		1.10	88.00
1427	4.00	BREAKER SQUARE D. 1X15A #Q0W115	C/U	135.00	540.00
090430	30.00	CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #6 BLAI	PIE	19.26	577.82

SubTotal	19,713.63
Impuesto s/vta.	2,957.04
Total Cotización	22,670.67

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.

730140901

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

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

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

cementerapb@gmail.com Sitio Web

CAI: FCS267-A4C191-EF41AA-7BE285-1EEFBF-5E Fecha Limite de Emisión: 27/04/2022

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

Factura No: CREDITO 5 DIAS Ref: 30689 Fecha: 28-12-2021 01:59:52 PM

000-002-01-00032195 **ENVIAR** Vendedor: C05 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: 62197

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	170.00	168.6900	0.00	28,677.30

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90 CTVS



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	28,677.30
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,301.60
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	32,978.90

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 fué pagado.

Cotización

E-Mail: cementerapb@gmail.com

No.: **1287429**

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R.TN.05019014668E Valida Por 3 Dias.

Cliente:	DC-35-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	08/12/2021	website: .www.-.com
Dirección:	LAS VEGAS	Terminos:	Contado	
Telef.:	Email.	Vendedor:	C05-ENA FIGUEROA.	

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
081039	170.00	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	C/U	168.70	28,678.25


SubTotal:	28,678.25
Impuesto s/vta.:	4,301.74
Total Cotización:	32,979.99

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.

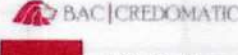


 : 11-603-000-824-0
 : 22-601-0021090 (Dolares)


 : 2100145-388


 : 0117000968


 : 039604-000007


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


 : **730140901**

 Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



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

Santa Cruz de Yojoa

RTN: 05019002184650

COTIZACION No.:14,119

Impreso el: 16/12/2021 11:33:34

Codigo Cliente:	9999	Fecha Creación:	16/12/2021 00:
Nombre Cliente:	MUNICIPALIDA DE LAS VEGAS	Valido Hasta:	17/12/2021 00:
RTN:		Vendedor:	FY Sulma Alemán

Imagen	Codigo	Descripcion	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
	105130005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS			170.00	170.51	28,986.70
*****ULTIMA LINEA*****							

Comentarios:	Total en letras:	TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 71 / 100	SubTotal	28,986.70
			Impuesto	4,348.01
			Total	33,334.71

Cuentas Bancarias Ferreteria Faraj

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



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62198

Las Vegas, S.B.

28 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: *Madera Pura Blanca*

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: *Programas y Proyectos de Desarrollo
Nuevos del Sector Vivienda*

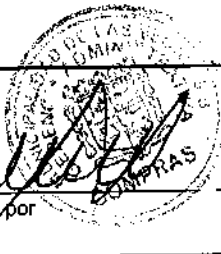
No. de Pedido: *19151* Solicitante: *DTM / José Montenegro*

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<i>66.67</i>	<i>pie tablas madera rusticar de 1 x 4 x 10.</i>	<i>26.09</i>	<i>1.739.21</i>
<i>100</i>	<i>pie tablas madera rusticar de 1 x 6 x 10.</i>	<i>26.09</i>	<i>2.608.69</i>
<i>104</i>	<i>pie tablas madera rusticar de 1 x 8 x 12.</i>	<i>26.09</i>	<i>2.713.04</i>
<i>66.67</i>	<i>pie tablas madera rusticar de 2 x 4 x 10.</i>	<i>26.09</i>	<i>1.739.21</i>

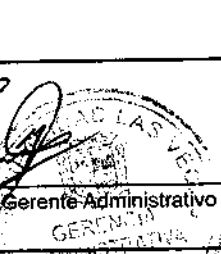
Sub-Total	
Importe Exonerado	
Importe Gravado	<i>8.800.15</i>
Descuentos	<i>0.00</i>
Impto. IVA 15%	<i>1.320.02</i>
Total	<i>10.120.17</i>

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.

[Signature]
Elaborado por



[Signature]
Revisado por Gerente Administrativo



[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



Cotización

08/12/2021 11:38 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: madererapb@gmail.com

No.: 1287450

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

Valida Por 3 Dias.

Cliente:	M22-0491-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	08/12/2021	website:.	www.-.com
Dirección:	LAS VEGAS...	Terminos:	Contado		
Telef.:	Email.	Vendedor:	M05-ENA FIGUEROA		

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
19924	66.67	MADERA RUSTICA 1X4X10	C/U	26.09	1,739.21
19904	100.00	MADERA RUSTICA 1X6X10	C/U	26.09	2,608.69
19892	104.00	MADERA RUSTICA 1X8X12	C/U	26.09	2,713.04
19938	66.67	MADERA RUSTICA 2X4X10	C/U	26.09	1,739.21


SubTotal:	8,800.15
Impuesto s/vta.:	1,320.02
Total Cotización:	10,120.17

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)


 : 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 62199

Las Vegas, S.B. 28 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Maderas GARCIA Blanca


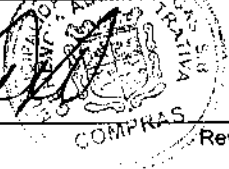
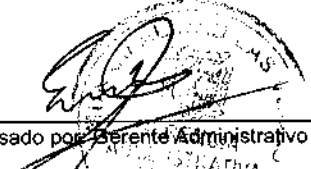
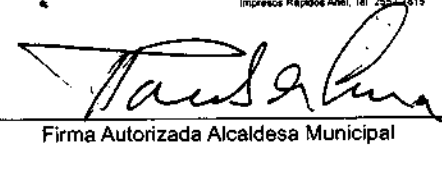
Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Construcción de Segundo etapa de plaza Cívica

No. de Pedido: 19403 Solicitante: RTM / José Thompson

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
20	tablas de madera rusticada del 1 x 12 x 12.	31304	6.260.85

<p>1. Por favor envíe esta orden con dos copias de sus Facturas.</p> <p>2. Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, Métodos de entrega y especificaciones antes indicada.</p> <p>3. Infórmenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.</p>	Sub-Total	
	Importe Exonerado	
	Importe Gravado	6.260.85
	Descuentos	0.00
	Impto. IVA 15%	939.13
	Total	7.199.98

 Elaborado por 
 Revisado por Gerente Administrativo
 Firma Autorizada Alcaldesa Municipal



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: BDD788-0AE7C7-72478B-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: 3057 Fecha: 28-12-2021 01:55:52 PM
 000-004-01-00003446 **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: 62199

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 1X12X12			19883	20.00	26.0869	0.00	6,260.86

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98 CTVS



* Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	6,260.85
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	939.13
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	7,199.98

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 fué pagado.



Cotización

28/12/2021 08:17 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: madererapb@gmail.com

No.: 1303306

Salida al Mochito, Santa Barbara, Pena Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel: (504)2650 0144, Fax (504)2650 0211 R. I.N.05019011362

Valida Por 3 Dias.

Cliente:	M22-0491-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	28/12/2021	website:	www - com
Dirección:	LAS VEGAS...	Terminos:	Contado		
Telef:	Email:	Vendedor:	MOS-ENA FIGUEROA		

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
19883	20.00	MADERA RUSTICA 1X12X12	C/U	313.04	6,260.85

SubTotal:	6,260.85
Impuesto s/vta.:	939.13
Total Cotización:	7,199.98

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.

Banco de Occidente S.A. : 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)

BANCO ATLANTIDA : 2100145-388

Banco Continental : 0117000968

BANHCAFE : 039604-000007

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

BAC CREDOMATIC : 730140901

Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62200

Las Vegas, S.B. 28 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Comercial Ferreteria Garcia Blanca

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: Construcción de segunda etapa de plaza CIVICA

No. de Pedido: 15404 Solicitante: UTM / JOEL MAMANOR

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
5	Cable de Alambre 6 líneas	24.35	121.75
5	Barra PL cono de 3/8 x 6	65.32	326.60
5	Libras clavos el cabeza # 2	20.00	100.00
5	Libras clavos el cabeza 2 1/2	21.00	105.00

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	652.83
Descuentos	0.00
Impto. S/V 15%	97.92
Total	750.75

Impreso Rápido Anal. Tel. 2502-7815

[Signature]
Elaborado por

[Signature]
Revisado por: Gerente Administrativo
ADMINISTRATIVA
2018-2022

[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

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

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

PeñaBlanca,Santa Cruz de Yojoa Cortes,Frente al CEA,Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI:8783B6-55A086-794CA2-74E00F-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: 233875 Fecha: 28-12-2021 01:47:49 PM
000-002-01-00135305 **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: 62200

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
CEPILLO ALAMBRE 6-LINEAS CHI		2102	035398	5.00	24.3478	0.00	121.74
BROCA P/CONCRETO DEWALT 3/8"X6" #DW540950C		2102	036782	5.00	65.2173	0.00	326.09
CLAVO DULCE C/CABEZA #2" X LBS		2102	022103	5.00	20.0000	0.00	100.00
CLAVO DULCE C/CABEZA DE #2.1/2" LBS		2102	022104	5.00	21.0000	0.00	105.00

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.



Cantidad en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 75 CTVS

*Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	652.83
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	97.92
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	750.75

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 fué pagado.



Cotización

28/12/2021 07:54 AM
Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferreteria.com

No.: **1303206**

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

Valida Por 3 Dias.

Cliete: C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
Direccion: FRENTE AL PARQUE CENTRAL
Telef: 2659-31-80 Email.

Fecha: 28/12/2021 website.:www.-.com
Terminos: Contado
Vendedor: 05-ENA FIGUEROA

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
035398	5.00	CEPILLO ALAMBRE 6-LINEAS CHI	C/U	24.35	121.74
036782	5.00	BROCA P/CONCRETO DEWALT 3/8"X6" #DW5409	C/U	65.22	326.09
022103	5.00	CLAVO DULCE C/CABEZA #2" X LBS	LBS	20.00	100.00
022104	5.00	CLAVO DULCE C/CABEZA DE #2.1/2" LBS	LBS	21.00	105.00

SubTotal:	652.83
Impuesto s/vta.:	97.92
Total Cotizacion:	750.75

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)

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

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

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI:8783B6-55A086-794CA2-74E00F-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 233874

Fecha: 28-12-2021 01:46:29 PM

000-002-01-00135304

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: 62201

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 DRENAJE SDR-64 2"		2101	070800	1.00	178.2608	0.00	178.26
ABRAZADERA PVC "3/4" DOBLE		2102	38612	70.00	3.4347	0.00	240.43
ROLLO POLIDUCTO ANARANJADO 3/4' S/G 328 FT		2102	08060183	1.00	650.0000	0.00	650.00
TORNILLO NEGRITO FRIJOLITO P/BROCA 1/2X7/16		2102	045716	50.00	0.2400	0.00	12.00
ADAPTADOR MACHO PVC 2" 3023620B		2102	985	1.00	21.0000	0.00	21.00
ETA EAGLE MARFIL 250W #1175V		2102	050721	8.00	25.0000	0.00	200.00
TORNILLO P/LAM. PHILIPS 10X1.1/2		2102	020075	15.00	0.7500	0.00	11.25
TACO EXPANSOR PLASTICO S-8X40		2102	019258	15.00	0.4347	0.00	6.52

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.



Cantidad en Letras

MIL QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 38 CTVS

* Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	1,319.46
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	197.92
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	1,517.38

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.



Cotización

28/12/2021 08:15 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1303266

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

Valida Por 3 Dias

Cliete:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	28/12/2021	website:www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos:	Contado	
Telef.:	2650-31-00 Email.	Vendedor:	05-ENA FIGUEROA	

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
36612	70.00	ABRAZADERA PVC 3/4" DOBLE		3.43	240.43
08060183	1.00	ROLLO POLIDUCTO ANARANJADO 3/4' S/G 328 F	C/U	650.00	650.00
045716	50.00	TORNILLO NEGRITO FRIJOLITO P/BROCA 1/2X7/1	C/U	.24	12.00
985	1.00	ADAPTADOR MACHO PVC 2" 3023620B	C/U	21.00	21.00
070800	1.00	TUBO PVC DRENAJE SDR-64 2"	C/U	176.26	176.26
050721	8.00	ROSETA EAGLE MARFIL 250W #1175V	C/U	25.00	200.00
020075	15.00	TORNILLO P/LAM. PHILIPS 10X1.1/2	C/U	.75	11.25
019258	15.00	TACO EXPANSOR PLASTICO S-8X40	C/U	.43	6.52

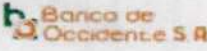
SubTotal:	1,319.46
Impuesto s/vta.:	197.92
Total Cotización:	1,517.38

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)


 : 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 62202

Las Vegas, S.B.

28 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Distribuidora Cementos Gris Blanca

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Construcción de segundos etapas de plaza empujadas

No. de Pedido:

19406-19407

Solicitante:

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<i>200</i>	<i>Bolsas de cemento piedra Anel.</i>	<i>168.70</i>	<i>33,739.14</i>
<i>30</i>	<i>Bolsas de pulido TPA.</i>	<i>106.80</i>	<i>3,204.00</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	<i>36,943.14</i>
Descuentos	<i>0.00</i>
Impto. S/V 15%	<i>5,541.47</i>
Total	<i>42,484.61</i>

[Signature]
Elaborado por

[Signature]
Revisado por Gerente Administrativo

[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

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

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

cementerapb@gmail.com Sitio Web

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

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

Factura No:

CREDITO 5 DIAS

Ref

30693

Fecha:

29-12-2021

08:19:32 AM

000-002-01-00032199

ENVIAR

Vendedor:

C05 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: 62202

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	200.00	168.6900	0.00	33,738.00
PULIDO TBA		2001	011532	30.00	106.8000	0.00	3,204.00

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.



Cantidad en Letras

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 30 CTVS

*Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	36,942.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	5,541.30
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	42,483.30

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

28/12/2021 10:07 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: cementerapb@gmail.com

No.: 1303586

Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R. TN.05019014668f

Valida Por 3 Dias.

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

Fecha: 28/12/2021 website.:www.-.com
Terminos: Contado
Vendedor: C05-ENA FIGUEROA

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
081039	200.00	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	C/U	168.70	33,739.14
011532	30.00	PULIDO TBA	C/U	106.80	3,204.00


SubTotal:	36,943.14
Impuesto s/vta:	5,541.47
Total Cotización:	42,484.61


AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO


Nota: Cuando haga su pago de esta cotización lo 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)


 : 2100145-388

 : 0117000968

 : 039604-000007

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

 : 730140901

 Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



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

COTIZACION No.:14,268

Impreso el: 28/12/2021 13:21:25

Codigo Cliente: 9999	Fecha Creación: 28/12/2021 00:
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Valido Hasta: 29/12/2021 00:
RTN:	Vendedor: FY Suima Alemán

imagen	Código	Descripcion	Can. Lamina	Log. Lamina	Cantidad	Precio	Total
	105010013	PULIDO TBA 37.5 KGS			30.00	138.70	4,161.00
	105130005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS			200.00	171.63	34,326.00

*****||TIMA||INFA*****

Comentarios:	Total en letras: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 05 / 100	SubTotal	38,487.00
		Impuesto	5,773.05
		Total	44,260.05

Cuentas Bancarias Ferreteria Faraj

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

FARMACIA LAS VEGAS
LA ESTRELLA DE LA SALUD
CALLE PRINCIPAL ESQUINA OPTA AL
LAS VEGAS STA BARBARA

Propietario : Gerardo Alfredo Trejo
Tel : 2659-3493

CAI :
07FOFE-B672AD-B542BE-8E3ED8-15D2AB-54

CORRELATIVO.

000-001-01-00101001 / 00111000

RTN: 05011969087074

FECHA LIMITE DE EMISION. 07-01-2022



FACTURA: . #

000-001-01- 00108114

FECHA: 28/12/2021 HORA: 14:01:40

VENDEDOR :

TERMINOS : Efectivo

CLIENTE CODIGO: 12

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Tlf.:

CANT.	P_U.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	260.00	FIBRA-FRAT	260.00
1.00		SUBTOTAL :	260.00
		DESCUENTO :	
		Total Exento :	
		Total Exonerado :	
		Total Grabado :	
		IMPUESTO * :	
		TOTAL	260.00

CANTIDAD EN LETRAS
(DOSCIENTOS SESENTA) L 00/100

OTRO IMPTO :	
EFFECTIVO :	260.00
CAMBIO :	0.00
SALDO :	0.00

Registro Exonerado _____
Orden Compra Exonerada _____
Registro SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡¡EXIJALA!!
GRACIAS POR PREFERIRNOS.

FARMACIA LAS VEGAS
LA ESTRELLA DE LA SALUD
CALLE PRINCIPAL ESQUINA OPTA AL
LAS VEGAS STA BARBARA

Propietario : Gerardo Alfredo Trejo
Tel : 2659-3493

CAI :
07FOFE-B672AD-B542BE-8E3ED8-15D2AB-54

CORRELATIVO.

000-001-01-00101001 / 00111000

RTN: 05011969087074

FECHA LIMITE DE EMISION. 07-01-2022



FACTURA: . #

000-001-01- 00108112

FECHA: 28/12/2021 HORA: 08:58:50

VENDEDOR :

TERMINOS : Efectivo

CLIENTE CODIGO: 12

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Tif.:

CANT.	P. U.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	517.73	MELEX	517.73
1.00		SUBTOTAL :	517.73
		DESCUENTO :	
		Total Exento :	
		Total Exonerado :	
		Total Grabado :	
		IMPUESTO * :	
		TOTAL	517.73

CANTIDAD EN LETRAS
(QUINIENTOS DIEZ Y SIETE) L 73/10

0

OTRO IMPTO :

EFFECTIVO :	517.73
CAMBIO :	0.00
SALDO :	0.00

Registro Exonerado _____

Orden Compra Exonerada _____

Registro SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62205

Las Vegas, S.B. 28 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Inversiones Coello

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Construcción de segunda etapa.

No. de Pedido:

19394

Solicitante:

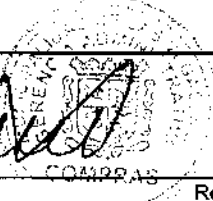
UITM / JOE MORGAN

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
13	metros de Arena de río	500 -	6,500 -
13	metros de Grava de 3/4"	700 ..	9,100 -

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	15,600 -

Elaborado por:



Revisado por: Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

ALQUILER DE MAQUINARIA
VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

INVERSIONES COELLOS

FACTURA

PROP. SELVIN ALEXANDER COELLO VASQUEZ
 R. T. N. 16271992001187 - TEL. 95431748

COLONIA ORELLANA, CALLE PRINCIPAL, LAS VEGAS, S. B., HONDURAS, C. A.

Email: inversionescoellos07@gmail.com

CAI: D672B2-F46C68-BD4F86-465DCA-E3C5D9-25

000-001-01-00

Nº 000021

Nombre: Municipalidad de las Vegas S.B

R.T.N. 16279999465404

Dirección: Las Vegas S.B

DIA	MES	AÑO
29	12	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Desc./Rebajas #Otorgados	TOTAL LPS.
13	metros de arena fca	500		6,500
13	metros de grava	700		9,100

INSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO
 Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,600

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 4Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000200 - Fech. Recepción - 20/10/2021 - Limite. Emisión - 20/10/2022

Son:



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

INVERSIONES COELLOS	FECHA	28/12/2021
Propietario DIRECCION Colonia Orellana, Calle Principal	RTN:	16271992001187
	TEL:	9543-1748
	EMAIL:	

No.	UNID	DESCRIPCION	Costo Unitario	Total
1	13	METROS DE ARENA DE RIO	500.00	6,500.00
2	13	METROS DE GRAVA 3/4	700.00	9,100.00
3		*****UL*****		-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
			Sub Total	15,600.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	15,600.00
			Oferta valida por:	INDEFINA


Firma y Sello del Proveedor



Cotización

28/12/2021 01:11 PM
Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1303606

Valida Por 3 Dias

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

Fecha: 28/12/2021

website.:www.-.com

Terminos: Contado

Vendedor: 05-ENA FIGUEROA

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

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
23596	13.00	METRO ARENA FINA (STA RITA)	C/U	680.00	8,840.00
071301	13.00	METRO GRAVA DE 3/4		750.00	9,750.00


SubTotal:	18,590.00
Impuesto s/vta:	2,788.50
Total Cotización:	21,378.50

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 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)

COTIZACION



Barrio Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras
 Tei. 2773-4086 Cei. 95102525 email: ferreteriaiospinos@yahoo.com

Fecha: **28/12/2021 15:10**

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA

Direccion: LAS VEGAS SANTA BARBARA

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
13	METROS DE ARENA	L 650.00	L 8,450.00
13	METROS DE GRAVA DE 3/4	L 850.00	L 11,050.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
SUB-TOTAL			L 16,956.52
ISV			
TOTAL			L 16,956.52

Cristian Ramon Robles



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62206

Las Vegas, S.B. 28 Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Inversiones Leoellos

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: Reparación de Calle en Barrio Soyapán frente a la casa Sr. Marcos Acosta.

No. de Pedido: 19376 Solicitante: MTR / Joel Manjames

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
13	Metros de Arena de río	500	6.500,00
13	Metros de Grava de 3/4"	700	9.100,00
Sub-Total			
Importe Exonerado			
Importe Gravado			
Descuentos			
Impto. S/V 15%			
Total			15.600,00

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

Elaborado por

Revisado por: Gerente Administrativo

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

ALQUILER DE MAQUINARIA
VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

INVERSIONES COELLOS

PROP. SELVIN ALEXANDER COELLO VASQUEZ
 R. T. N. 16271992001187 - TEL. 95431748
 COLONIA ORELLANA, CALLE PRINCIPAL, LAS VEGAS, S. B., HONDURAS, C. A.
 Email: inversionescoellos07@gmail.com
 CAI: D672B2-F46C68-BD4F86-465DCA-E3C5D9-25

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000020

Nombre: Municipalidad de las Vegas SB

R. T. N. 16279949465404

Dirección: Las Vegas

DÍA	MES	AÑO
29	12	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc./Rebajas * Otorgados **	TOTAL LPS.
13	metros de arena	500 =		6,500 =
13	metros de grava	700 =		9,100 =

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 4Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000200 - Fech. Recepción - 20/10/2021 - Limite. Emisión - 20/10/2022

Son: Diez mil Seiscientos exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,600 =



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

INVERSIONES COELLOS	FECHA	28/12/2021
Propietario	RTN:	16271992001187
DIRECCION Colonia Orellana,Calle Principal	TEL:	9543-1748
	EMAIL.	

No.	UNID	DESCRIPCION	Costo Unitario	Total
1	13	METROS DE ARENA DE RIO	500.00	6,500.00
2	13	METROS DE GRAVA 3/4	700.00	9,100.00
3		*****UL*****		-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
			Sub Total	15,600.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	15,600.00
			Oferta valida por:	INDEFINA


Firma y Sello del Proveedor



Cotización

28/12/2021 01:11 PM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1303606

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

Valida Por 3 Dias

Cliete:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	28/12/2021	website:.	www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos:	Contado		
Telef:	2650-31-80	Email:		Vendedor:	05-ENA FIGUEROA

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
23596	13.00	METRO ARENA FINA (STA RITA)		680.00	8,840.00
071301	13.00	METRO GRAVA DE 3/4	C/U	750.00	9,750.00

SubTotal:	18,590.00
Impuesto s/vta:	2,788.50
Total Cotización:	21,378.50

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 asi traer cheque certificado para agilizarle su envio.

: 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 62207

Las Vegas, S.B.

28/ Diciembre 2021

Nombre del Proveedor:

Inversiones Local SA

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto:

Mejoramiento de Carreteras del Municipio

No. de Pedido:

19415.

Solicitante:

UTM / Joel Mayenoo

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
<u>13</u>	<u>metros de Arena de río</u>	<u>500 =</u>	<u>6,500.00</u>
<u>6.5</u>	<u>metros de Grava de 3/4</u>	<u>700 -</u>	<u>4,550.00</u>

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

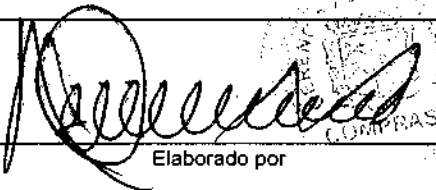
Descuentos

Impto. S/V 15%

Total

11,050.00

Impresos Rápido Arit. 74 255-7016


Elaborado por


Revisado por, Gerente Administrativo.


Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

ALQUILER DE MAQUINARIA
VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

INVERSIONES COELLOS

FACTURA

PROP. SELVIN ALEXANDER COELLO VASQUEZ
 R. T. N. 16271992001187 - TEL. 95431748
 COLONIA ORELLANA, CALLE PRINCIPAL, LAS VEGAS, S. B., HONDURAS, C. A.
 Email: inversionescoellos07@gmail.com
 CAI: D672B2-F46C68-BD4F86-465DCA-E3C5D9-25

000-001-01-00
 Nº 000023

Nombre: Municipalidad de las Vegas SB

R.T.N. 1627 9949465404

Dirección: Las Vegas

DIA	MES	AÑO
29	12	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS.
13	metros de arena	500		6,500
6.5	metros de grava	700		4,550

ESTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIHALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 4Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000200 - Fech. Recepción - 20/10/2021 - Limite. Emisión - 20/10/2022

Son:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,050



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

INVERSIONES COELLOS	FECHA	28/12/2021
Propietario	RTN:	16271992001187
DIRECCION Colonia Orellana, Calle Principal	TEL:	9543-1748
	EMAIL:	

No.	UNID	DESCRIPCION	Costo Unitario	Total
1	13	METROS DE ARENA DE RIO	500.00	6,500.00
2	6.5	METROS DE GRAVA 3/4	700.00	4,550.00
3		*****UL*****		-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
			Sub Total	11,050.00
			Impuesto 15%	-
			Total a Pagar	11,050.00
			Oferta valida por:	INDEFINA

Firma y Sello del Proveedor



Cotización

28/12/2021 01:13 PM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1303746

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

Valida Por 3 Días

Cliente:	C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS	Fecha:	28/12/2021	website:.	www.-.com
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL	Terminos:	Contado		
Telef:	2650-31-80	Email:		Vendedor:	05-ENA FIGUEROA

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
071301	6.50	METRO GRAVA DE 3/4	C/U	750.00	4,875.00
23596	13.00	METRO ARENA FINA (STA RITA)		680.00	8,840.00


SubTotal:	13,715.00
Impuesto s/vta.:	2,057.25
Total Cotización:	15,772.25

AUTORIZADA POR


FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

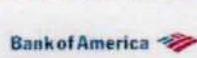
Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser asi traer cheque certificado para agilizarle su envio.

 : 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 62208

Las Vegas, S.B. 28/ Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Elena Marela Rojas Rom

Enviar a: _____

Descripción del Gasto ó Proyecto: Fondos de Uniaef.

No. de Pedido: 19379.

Solicitante: Nelson Ordóñez

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
45	platos de comida. c/ refrigerio.	100.00	4.500.00

Sub-Total

Importe Exonerado

Importe Gravado

Descuentos

Impto. S/V 15%

Total

4.500.00

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.



Elaborado por _____

Revisado por: Gerente Administrativo _____

Firma Autorizada Alcaldesa Municipal _____

Impresos Rápidos Ariel, Tel. 2552-7815



Municipalidad de las Vegas, S.B.

R.T.N. 16279999465404

ORDEN DE COMPRA Nº 62209

Las Vegas, S.B. 28 de Diciembre 2021

Nombre del Proveedor: Transporte Interdepartamental Prochito y Asoc

Enviar a:

Descripción del Gasto ó Proyecto: Construcción de huellas en Boma

Los pozos en Comunidad de Guelapan

No. de Pedido: 19408 Solicitante: Maria Jose Maignan

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Valor Total
64.748	Combustible		
	64.7482 litros de gasolina	27.80	1800.00

- 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	1,800.00

[Signature]
Elaborado por

[Signature]
Revisado por: Gerente Administrativo

[Signature]
Firma Autorizada Alcaldesa Municipal

EMPRESA TIMA

**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
06	12	21

No. Factura: 000-001-01-000 76198

Señor: Municipalidad de las Vegas

RTN: _____

Dirección: CRV HBH 3678

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior 25,179		700 ✓
	Diesel		
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta <u>62054</u>		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	700 ✓

EMPRESA TIMA

**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
06	12	21

No. Factura: 000-001-01-000 76256

Señor: Municipalidad Las Vegas

RTN: _____

Dirección: Tambo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior 79,980		500 ✓
	Diesel		
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta <u>62057</u>		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	500 ✓



**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Cuellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

DIA	MES	AÑO
09	12	21

No. Factura: 000-001-01-000 76332

Señor: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		600
	Diesel		
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022		Exento L.	
FACTURA		Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta 62100		Gravado 15% L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados		Gravado 18% L.	
No. Registro de SAG		Desc. y Rebajas L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tribunal Emisor, Copia: Archivo		ISV. 15% L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 18% L.	
CANTIDAD EN LETRAS		TOTAL A PAGAR L.	600

DYCOM
DISCO Y COMPUTADORAS
MAZARUECOS

Barrio Suyapa Las Vegas Santa Bárbara
Tel. 9899-0601

FACTURA DE
CONTADO

Cliente MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Fecha 28 DE DICIEMBRE 2021

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
DISCO	ALQUILER DE DISCOMOVIL PARA EVENTO DE CABILDO ABIERTO SOBRE PRESUPUESTO 2022	3	L. 300.00	L. 900.00
	FIRMA 			
SON NOVECIENTOS EXACTOS			TOTAL L	900.00

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 Las Vegas de Las Vegas del 20 21
 Direccion: _____
 R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Sillas alquiler		250.00
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. 9231-19-10500-279 Rango autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006800 Fecha limite de emisión: 20/09/2022 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA! ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		GRAVADO 15% LPS.	217.39
		15% IMP. LPS.	32.61
		GRAVADO 18% LPS.	
		18 % IMP. LPS.	
		TOTAL LPS.	250.00
SON:			

FACTURA 000-001-01-00 N° 005962

Super Tienda Popular

Barrio El Centro Las Vegas S.B. Calle Principal

Propietario: Flavia Argentina Mejia

COTIZACION

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

CONTACTO	CLIENTE	FECHA	CIUDAD	
Flavia Mejia	MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.	28-12-2021	LAS VEGAS	
		R.T.N.	16231975002455	
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	50	SILLAS DE ALQUILER	5.00	250.00
2		*****UL*****		-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
			SUB TOTAL	250.00
			IMPTO.15%	
			VALOR TOTAL	250.00

Atentamente,

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



FARMACIA LAS VEGAS
LA ESTRELLA DE LA SALUD
CALLE PRINCIPAL ESQUINA OPTA AL
LAS VEGAS STA BARBARA

Propietario : Gerardo Alfredo Trejo
Tel : 2659-3493

CAI :
07F0FE-B672AD-B542BE-8E3ED8-15D2AB-54

CORRELATIVO.

000-001-01-00101001 / 00111000

RTN: 05011969087074

FECHA LIMITE DE EMISION. 07-01-2022



FACTURA: . #

000-001-01- 00108116

FECHA: 28/12/2021 HORA: 16:23:16

VENDEDOR :

TERMINOS : Efectivo

CLIENTE CODIGO : 12

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Tff.:

CANT.	P_U.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	193.00	ALICOL	193.00
1.00	450.00	AMOXICILINA	450.00
		ACIDO CLAVULA	
5.00	20.00	SINOFLUDES	100.00
7.00		SUBTOTAL :	743.00
		DESCUENTO :	
		Total Exento :	
		Total Exonerado :	
		Total Grabado :	
		IMPUESTO * :	
		TOTAL	743.00

CANTIDAD EN LETRAS

(SETECIENTOS CUARENTA Y TRES) L 0
0/100

OTRO IMPTO :

EFFECTIVO :	743.00
CAMBIO :	0.00
SALDO :	0.00

Registro Exonerado _____

Orden Compra Exonerada _____

Registro SAG _____

FARMACIA LAS VEGAS
LA ESTRELLA DE LA SALUD
CALLE PRINCIPAL ESQUINA OPTA AL
LAS VEGAS STA BARBARA

Propietario : Gerardo Alfredo Trejo
Tel : 2659-3493

CAI :
07F0FE-B672AD-B542BE-8E3ED8-15D2AB-54
CORRELATIVO.

000-001-01-00101001 / 00111000

RTN: 05011969087074

FECHA LIMITE DE EMISION. 07-01-2022



FACTURA: . #

000-001-01- 00108138

FECHA: 29/12/2021 HORA: 14:43:29

VENDEDOR :

TERMINOS : Efectivo

CLIENTE CODIGO : 002

VARIOS

TI:

CANT.	P. U.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	130.00	CORINEX	130.00
1.00		SUBTOTAL :	130.00
		DESCUENTO :	
		Total Exento :	
		Total Exonerado :	
		Total Grabado :	
		IMPUESTO * :	
		TOTAL	130.00

CANTIDAD EN LETRAS

(CIENTO TREINTA) L 00/100

OTRO IMPTO :

EFFECTIVO :	130.00
CAMBIO :	0.00
SALDO :	0.00

Registro Exonerado _____

Orden Compra Exonerada _____

Registro SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Cotización

29/12/2021 01:39 PM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialterretera.com

No.: 1304126

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

Valida Por 3 Dias

Cliente: C21-1154-MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Fecha: 29/12/2021 website: www.-.com

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Terminos: Contado

Telef: 2650 31 30 Email:

Vendedor: 05-FNA FIGUEROA

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
1425	2.00	BREAKER SQUARE D. 2X50A #Q0250	C/U	370.00	740.00
1258	1.00	CENTRO CARGA SQD 2 ESPACIOS #QOUD2F	C/U	293.04	293.04

SubTotal:	1,033.04
Impuesto s/vta:	154.96
Total Cotización:	1.188.00

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)

FARMACIA LAS VEGAS
LA ESTRELLA DE LA SALUD
CALLE PRINCIPAL ESQUINA OPTA AL
LAS VEGAS STA BARBARA

Propietario : Gerardo Alfredo Trejo
Tel : 2659-3493

CAI :
07F0FE-B672AD-B542BE-8E3ED8-15D2AB-54

CORRELATIVO.

000-001-01-00101001 / 00111000

RTN: 05011969087074

FECHA LIMITE DE EMISION. 07-01-2022



FACTURA: . #

000-001-01- 00108219

FECHA: 03/01/2022 HORA: 11:32:16

VENDEDOR :

TERMINOS : Efectivo

CLIENTE CODIGO: 12

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Tlf.:

CANT.	P. U.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	290.00	DILABROM	290.00
		COMP. JRB.	
1.00	100.00	I PROFENE	100.00
1.00	100.00	COLDEX AD	100.00
		JRB	
1.00	129.00	FINADOL	129.00
4.00		SUBTOTAL :	619.00
		DESCUENTO :	
		Total Exento :	
		Total Exonerado :	
		Total Grabado :	
		IMPUESTO * :	
		TOTAL	619.00

CANTIDAD EN LETRAS

(SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE) L 00/1

00

OTRO IMPTO :

EFFECTIVO :	619.00
CAMBIO :	0.00
SALDO :	0.00

Registro Exonerado _____

Orden Compra Exonerada _____

Registro SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Cotización

30/12/2021 08:00 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferreteria.com

No.: 1304366

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

Valida Por 3 Dias.

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

Fecha: 30/12/2021 website.:www.-.com
Terminos: Contado
Vendedor: 05-ENA FIGUEROA

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
1259	1.00	CENTRO CARGA SQD 4 ESPACIOS #QOD4F	C/U	426.09	426.09
1425	2.00	BREAKER SQUARE D. 2X50A #Q0250	C/U	369.57	739.13


SubTotal	1,165.22
Impuesto s/vta.	174.78
Total Cotización	1,340.00

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)



**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-ESCFOD-36

DIA	MES	AÑO
29	12	21

No. Factura: 000-001-01-000 75837

Señor: Municipalidad Las Vegas

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel 33.959	22.97	780
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Range Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700 Fecha Limite de Emisión 15/07/2022 FACTURA		Sub-Total L.	
No. de Orden de Compra Exenta _____ No. Constancia de Registro de Exonerados _____ No. Registro de SAG _____ Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Exento L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		Exonerado L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		Gravado 15% L.	
		Gravado 18% L.	
		Desc. y Rebajas L.	
		ISV. 15% L.	
		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	780



**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-ESCFOD-36

DIA	MES	AÑO
27	12	21

No. Factura: 000-001-01-000 75995

Señor: Municipalidad Las Vegas

RTN: _____

Dirección: Portero 20

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel 17.301		398.10
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Range Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700 Fecha Limite de Emisión 15/07/2022 FACTURA		Sub-Total L.	
No. de Orden de Compra Exenta _____ No. Constancia de Registro de Exonerados _____ No. Registro de SAG _____ Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Exento L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		Exonerado L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		Gravado 15% L.	
		Gravado 18% L.	
		Desc. y Rebajas L.	
		ISV. 15% L.	
		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	398.10



**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

No. Factura: 000-001-01-000 75775

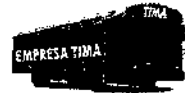
DIA	MES	AÑO
23	12	21

Señor: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel		800
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022 FACTURA		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta _____		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG _____		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	800



**TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
MOCHITO ASOCIADOS S. R. L.**

Col. Orellana, Calle Principal, Casa No. 098, Las Vegas, Santa Bárbara,
Tel. (504) 2659-3161 • Cel.: 9641-2912, Honduras, C. A.
R.T.N. 16279003001903 E-mail: empresadetransportetima@yahoo.com

CAI: FOCFC8-06F791-9945AE-B76FB3-E5CF0D-36

No. Factura: 000-001-01-000 75959

DIA	MES	AÑO
20	12	21

Señor: MUNICIPALIDAD LAS VEGAS

RTN: _____

Dirección: L 200 PORTO SIN FACA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
	Gasolina Superior		
	Diesel	46.283	1065
	Aceite		
	Lubricantes		
	Remachado de Fricciones		
	Filtro de Diesel		
	Filtro de Aire		
	Filtro de Aceite		
	Acarreo de Bolsa		
	Viaje Expreso		
	Alquileres		
	Encomiendas		
Rango Autorizado: 000-001-01-00072701 - 000-001-01-00077700		Sub-Total L.	
Fecha Límite de Emisión 15/07/2022 FACTURA		Exento L.	
No. de Orden de Compra Exenta _____		Exonerado L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados _____		Gravado 15% L.	
No. Registro de SAG _____		Gravado 18% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		Desc. y Rebajas L.	
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"		ISV. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS _____		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1065