

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: Santa Lucia Departam Francisco Morazan
Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Orden de Pago No: 10005/01/2022
Paguese a: Jorge Moises Triminio Cheque No: 8783
Cantidad en Letras: Catorce Mil Cuatrocientos Lempiras Exactos Valor Efectivo: L. 14,400.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios publicos.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente: _____	
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Gasto de Inversion Social: _____	
					Gasto por Deuda Publica: _____	
					Valor en Lempiras	
Objetivo del Gasto	Descripcion			Según Objeto	Total	
05-1-12-400-466-77	Pavimentacion de calles y caminos todo el municipio				L. 14,400.00	
	Cancelacion por el suministro de cemento para la construccion de calles y caminos en el municipio					
Total Orden de Pago						14,400.00


Fecha: 10 de Enero del 2022



Firma y Sello Tesorero Municipal




Firma y Sello del Encargado del Presupuesto




Firma y Sello del Alcalde (sa)



Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto

1221151558
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
BARRIO EL CENTRO
CALLE PRINCIPAL
SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN
FRENTE A JARDIN DE NIÑOS SANTA LUCIA

CHEQUE No. 00008783

Santa Lucia 11 de Enero de 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Jorge Moises Triminio

L = 14,400.00 =

≡ Catorce mil cuatrocientos lempiras Exactos ≡
Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01122300⑆00001221151558⑆00008783

108 Operadora de Honduras, S.A. en C.V.



Ferretería "LA LAGUNA"

Resp Acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson
Santa Lucia, Fco, Morazán, Bo. La Emisora, Tel.: 2779-0516
E-mail.: jorgemoi@yahoo.com R.T.N: 06011970017617

Fecha limite de emisión: 22/07/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00057801 al 000-001-01-00062800

CAI: 599F84-D1CBF7-4E4E92-D6E5F4-1C52E9-6F

FACTURA N° 000-001-01-00062232

Cliente: Alejo y su familia Lucía

DIA	MES	AÑO
10	01	2022

Dirección:

R.T.N/ID.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
40	Bolsa Cemento America	152 17		6086 90
CANCELADO				

ENTREGADO

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

Original: Cliente Copia: Emisor.

SON. L. _____

DATOS SAG: LITOGRAFIA SHALOM DAVID A. CRUZ B. TEL.: 2237-90307 / 9943-1923 R.T.N. 1708116500281-R.

Continuo SAG No. 161-19-10500-196 LLAMADAS O WHATSAPP AL 6226-7771

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

FIRMA

Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

6086 90

913 19

7000 09

**REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCÍA**

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra N°: 02-01-2022

Fecha: 11 de Enero de 2022

Unidad Ejecutora: Presupuesto

Proveedor: Ferrreteria La Laguna

PRGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD
Código:	Código:	Código:

Objeto del Gasto	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
466-77	40	Bolsas de Cemento ULTIMA LINEA	185.00	7,400.00
Total Orden de Compra.....				7,400.00

Condiciones de Compra:

Crédito	contado	
	efectivo	cheque x

Observaciones: Para fundicion de huellas las unitas y la hermita

Firma y Sello Responsable de Presupuesto



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Firma y Sello del Alcalde Municipal





Ferretería "LA LAGUNA"

Resp Acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson
Santa Lucia, Fco, Morazán, Bo. La Emisora, Tel.: 2779-0516
E-mail.: jorgemoi@yahoo.com R.T.N: 06011970017617

Fecha limite de emisión: 22/07/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00057801 al 000-001-01-00062800

CAI: 599F84-D1CBF7-4E4E92-D6E5F4-1C52E9-6F

FACTURA N° 000-001-01-00 062233

Cliente: Alcaldía San José

DIA	MES	AÑO
11	07	2022

Dirección:

R.T.N/ID.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
40	Bolsas Cemento Americano	160.85		6434.80

CANCELADO

ENTREGADO

DATOS SAR: FOTOGRAFIA SUDAMON DAVID A. CRUZ LUCENA - TEL: 2237-8330 / 9997-1923 - R.T.N. 1708198500281-8.
Certificado SAR No. 161-10-10500-100 Llamadas o WhatsApp al 9626-7771
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

Original: Cliente Copia: Emisor.

SON. L. _____

[Handwritten Signature]
FIRMA

Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6434.80
I.S.V. 15% L.	965.20
TOTAL A PAGAR L.	7400.00



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.
Honduras, C.A.
Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439
Fax: (504) 2779-029

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE ENTREGÓ AL

SR: Jose Domingo Ochoa Muñillo

ENCARGADO DEL PROYECTO: Francisco Figueroa

NOMBRE DEL PROYECTO: Fundición de Caminos y gradas

EN LA COMUNIDAD DE: Las Uvas, El Chumbo (Uvitas)

EL MATERIAL QUE DETALLO A CONTINUACIÓN:

Nº	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD
1	Cemento bolsas	20
2		}
3		
4		
5		
6		
6		
8		
9		
10		
11		
12		20

FECHA DE ENTREGA 11-03-2022

AA6⁴

ENTREGADO

Jose Ochoa

RECIBIDO

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti





Municipalidad de Santa Lucia, F.M.
Honduras, C.A.
Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439
Fax: (504) 2779-029

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE ENTREGÓ AL
SR: Oswaldo Samuel Lagos Rodriguez
ENCARGADO DEL PROYECTO: Francisco Figueroa
NOMBRE DEL PROYECTO: Fundición de camino y gradas (contiguo iglesia Ermita)
EN LA COMUNIDAD DE: El Chimbo "Ermita"


EL MATERIAL QUE DETALLO A CONTINUACIÓN:

Nº	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD
1	Cemento bolsas	20
2		}
3		
4		
5		
6		
6		
8		
9		
10		
11		
12		20

FECHA DE ENTREGA 11-03-2022

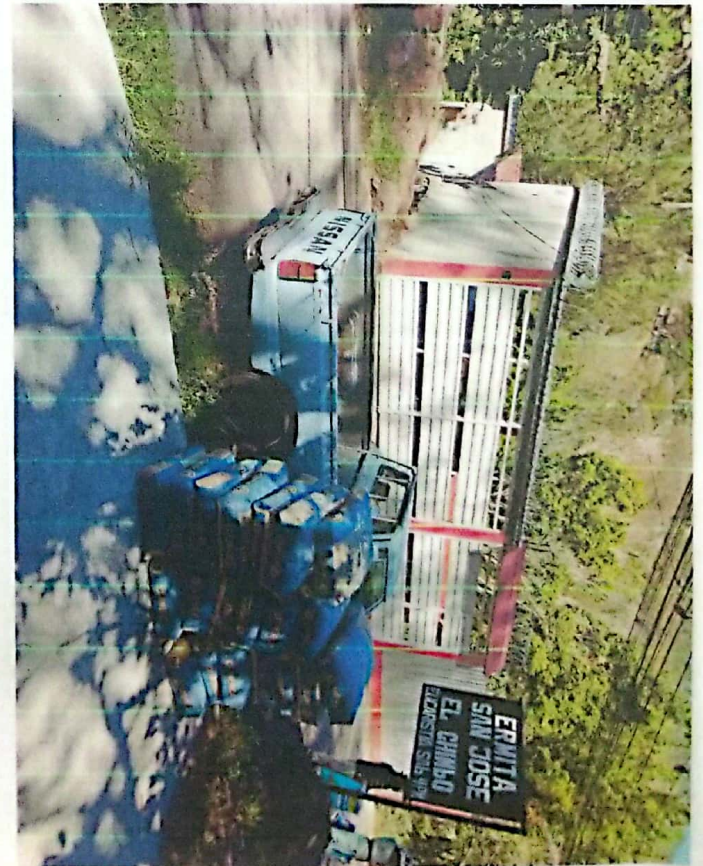
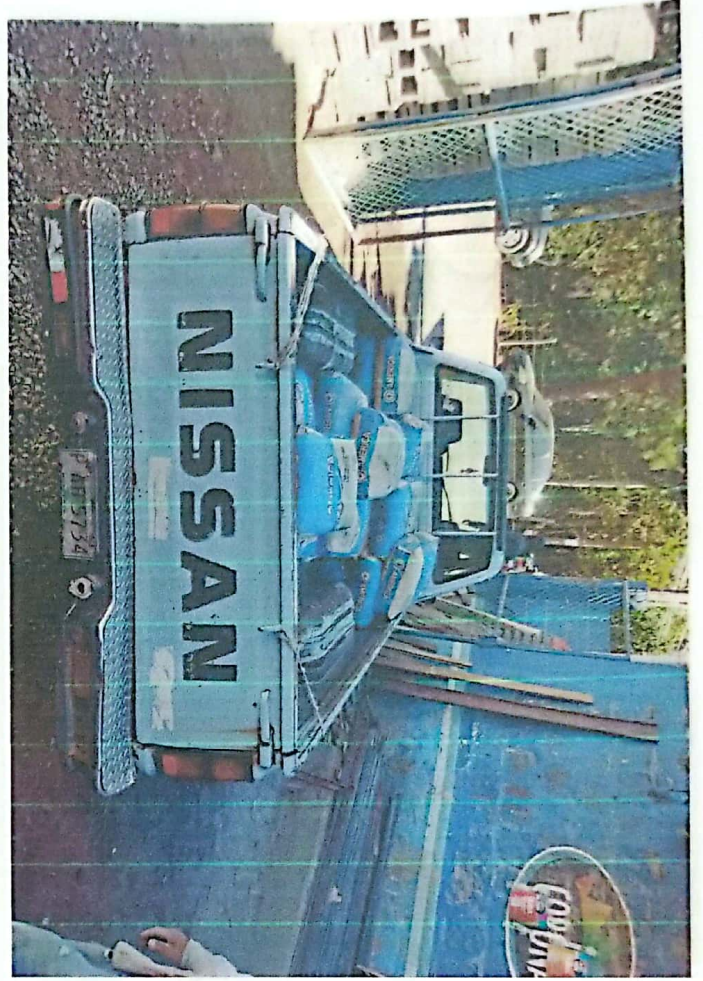
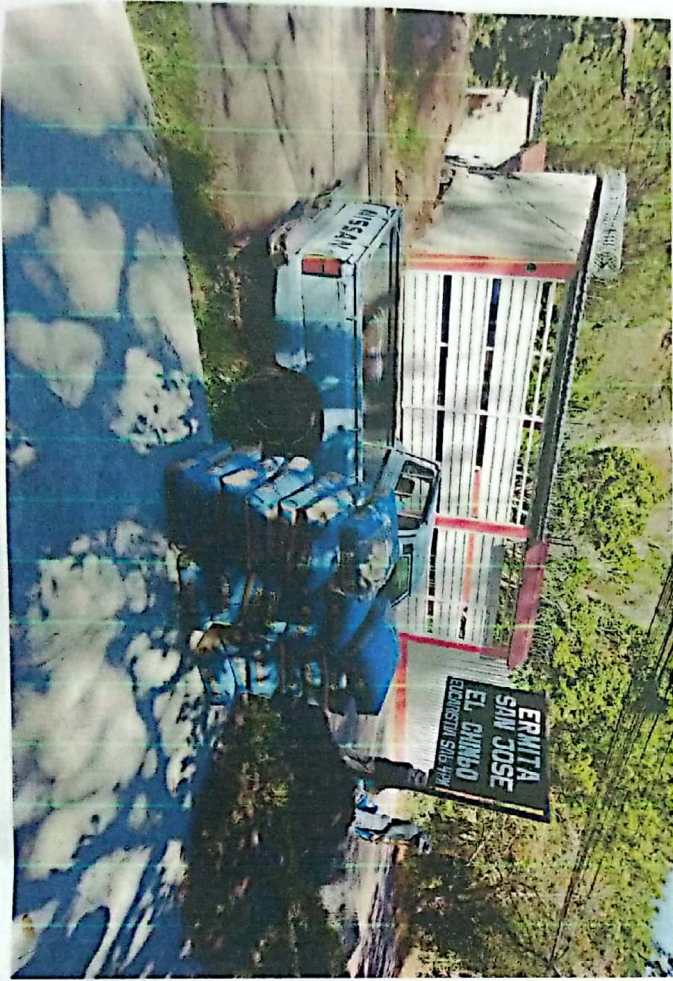


ENTREGADO



RECIBIDO

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: Santa Lucia Departam Francisco Morazan
 Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal Orden de Pago No: 10023/01/2022
 Cheque No: 8803
 Pague a: Ferreteria Don Ferre Valor Efectivo: _____
 Cantidad en Letras: Siete Mil Setecientos Treinta Y Dos Lempiras Exactos L. 7,732.00
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios publicos.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:



Gasto Corriente: _____
 Gasto de Inversion Social: _____
 Gasto por Deuda Publica: _____

Objetivo del Gasto	Descripcion	Valor en Lempiras	
		Segun Objeto	Total
05-1-11-400-470-475	Construccion adiccion y mejoras de carreteras y puentes		L. 7,732.00
	Cancelacion por el suministro de materiales para canalizacion de aguas grises en calle hacia el Guayabo Aldea de Zarabanda		
Total Orden de Pago			7,732.00

Fecha: 17 de Enero del 2022


 Firma y Sello Tesorero Municipal 


 Firma y Sello del Encargado del Presupuesto 


 Firma y Sello del Alcalde (sa) 

Original : Tesoreria
 Copia : Presupuesto

REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCÍA

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra N°: 03-01-2022

Fecha: 17 de Enero de 2022

Unidad Ejecutora: Presupuesto

Proveedor: FERRETERIA DON FERRE

PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD
Código:	Código:	Código:

Objeto del Gasto	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
		Tubo PVC para drenaje	662.00	6,620.00
470-475	10	Codo PVC 4x90	126.00	251.9995
470-475	2	Codo PVC 4x45	142.00	284.004
470-475	2	PVC Yee "4"	266.00	265.995
470-475	1	Pegamento PVC Wet Dry Lanco	283.00	283.0035
470-475	1	Lija de Madera Fandeli	9.00	27.002
470-475	3	ULTIMA LINEA		
Total Orden de Compra.....				7,732.00

Condiciones de Compra:

Crédito	contado	
	efectivo	cheque x

Observaciones: Para canalizacion de aguas grises en la entrada a El
bejucabo.

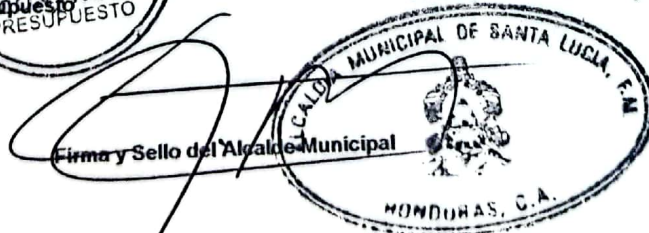
Firma y Sello Responsable de Presupuesto



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Don Ferre

Inver y Representac R&G S. de R.L.

El Chimbo Carretera Santa Lucia KM 9
Tegucigalpa

RTN: 08239014633412

Correo: donferre@outlook.com

Telefonos: 2221-9444 / 9948-5620

FACTURA DE CREDITO

Fecha: 9/1/2022 Hora: 9:59:21 a. m.

C.A.I:

5032E4-750DCB-4347A0-86F862-FBCB84-B5

Factura: 000-002-01-00097154

Cliente: Alcaldia Santa Lucia

RTN Cliente: 08239003243771

Numero Carnet Asociado: Francisco

Atendido por:

DESCRIPCION IMPORTE

Tubo PVC drenaje Amanco 4" SDR-64	G
10 x 575.65	L 5,756.52
Pvc Codo 4 X 90 drenaje	G
2 x 109.57	219.13
Pvc Codo 4 X 45 drenaje	G
2 x 123.48	246.96
Pvc Yee 4" Drenaje	G
1 x 231.30	231.30
Pvc Pegamento Wet Dry Lanco SH248 32oz	G
1 x 246.09	246.09
Lija Madera Fandeli C081 No 080	G
3 x 7.83	23.48

SUBTOTAL: L	6723.48
DESCUENTOS Y REBAJOS: L	0.00
IMPORTE NETO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE IVA: L	6723.48
TOTAL IMPORTE: L	6723.48
IMPUESTO IVA: L	1008.52
TOTAL IMPUESTOS: L	1008.52
TOTAL NETO: L	7,732.00

(SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS
LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 19

FORMA DE PAGO:

CREDITO 15 DIAS 7,732.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-002-01-00078001/ 000-002-01-00090000

Fecha Limite de Emision: 08/03/2022

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma:

"Siguenos en Facebook como:
Ferreteria Don Ferre"

Fco Figueroa



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Acta de Entrega de Materiales

Por Este Medio Hago Constar Que Se Le Entrego Al

sr: Ever Fernando Figueroa

Encargado del Proyecto: Francisco A. Figueroa


Nombre del proyecto: Canalización de aguas grises.

En la Comunidad de: Zarabanda-el guayabo

El Material que Detallo a Continuación:

No.	Descripción	Cantidad
1	10 Tubos P.V.C. de 4" SDR.64	10
2	2 Codos 4X90. de drenaje.	2
3	2 codo Pvc. 4X45. de drenaje	2
4	1 yee Pvc. 4 de drenaje.	1
5	1/4 de pegamento pvc.	1
6	3 lijas #80	3
7		
8		

Fecha de entrega: 9/01/22


Entregado

Ever Fernando Figueroa
Recibido

Santa Lucia, Vale La Pena Llegar a Ti

COMPROBANTE DE ENTREGA

Don Ferre

Fecha: 9/1/2022

R.T.N 08239014633412

No. 000-002-01-00097154

Inver y Representac R&G S. de R.L.

El Chimbo Carretera Santa Lucia KM 9

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Correo: donferre@outlook.com Tel: (504) 2221-9444

Nombre del Cliente: Alcaldía Santa Lucia

R.T.N. 08239003243771

Telefono: 8861-1900

Dirección del Cliente: Santa Lucia

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
03964	10	Tubo PVC drenaje Amanco 4" SDR-64
00397	2	Pvc Codo 4 X 90 drenaje
00395	2	Pvc Codo 4 X 45 drenaje
01422	1	Pvc Yee 4" Drenaje
02964	1	Pvc Pegamento Wet Dry Lanco SM248 32oz
00665	3	Lija Madera Fandeli C081 No 080

7,732.00

Recibido por:	Datos del Flete:
Nombre: _____	Nombre: _____
Firma: _____	No. Placa: _____
	Valor de Flete: _____

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: Santa Lucia Departam Francisco Morazan
 Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal Orden de Pago No: 10033/01/2022
 Pague se a: FANASA Cheque No: 8813
 Valor Efectivo: _____

Cantidad en Letras: Diesinueve Mil Setecientos Treinta Lempiras Con 50/100 L. 19,730.50

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios publicos.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente: _____
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Gasto de Inversion Social: _____
					Gasto por Deuda Publica: _____

Objetivo del Gasto	Descripcion	Valor en Lempiras	
		Según Objeto	Total
01-11-400-461-63	Construccion de oficina de UMA y matrimonios		L. 19,730.50
	Cancelacion por la compra de materiales para la construccion de la		
	Oficina de la UMA		
Total Orden de Pago			19,730.50

Fecha: 18 de Enero del 2022

Firma y Sello Tesorero Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original : Tesoreria
Copia : Presupuesto

**REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCÍA**

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra N°: 05-01-2022

Fecha: 19 de Enero de 2022

Unidad Ejecutora: Presupuesto

Proveedor: FANASA S. DE R.L DE C.V

PRGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD
Código:	Código:	Código:

Objeto del Gasto	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
461-63	2	Puerta de Pino	1,749.00	3,498.00
461-63	2	Contramarco de madera	349.00	698.00
461-63	13	estud paral	68.00	884.00
461-63	5	Trac solera	54.00	270.00
461-63	14	Tabla Yeso	289.00	4,046.00
461-63	10	Esquinero de metal	39.00	390.00
461-63	1	Clavo para Tabla	125.00	125.00
461-63	200	Tornillo Tabla Yeso	0.69	138.00
461-63	4	Pulido pega duro	139.00	556.00
461-63	1	Cinta de Fibra de Vidrio	199.00	199.00
461-63	2	Silicon flex	99.00	198.00
461-63	1.7	San-Alaska Blanco	365.00	620.50
461-63	100	Tornillo Tabla Yeso punta fina	0.70	70.00
461-63	3	pintura Pro Latex meid	325.00	975.00
461-63	3	Caja Electrica	16.00	48.00
461-63	10	Cable Coaxial	12.00	120.00
461-63	2	Toma Doble	59.00	118.00
461-63	2	Tubo PVC para drenaje	325.00	650.00
461-63	3	Tubo PVC para drenaje	186.00	558.00
461-63	1	Codo PVC	39.00	39.00
461-63	2	Codo PVC	60.00	120.00
461-63	3	TE PVC	35.00	105.00
461-63	1	Trampa PVC	48.00	48.00
461-63	3	Codo PVC	18.00	54.00
461-63	8	Codo PVC	24.00	192.00
461-63	5	Tubo PVC	83.00	415.00
461-63	12	Codo PVC	6.00	72.00
461-63	1	Pegamento PVC	219.00	219.00
461-63	10	Lija de Madera Fandeli	4.60	46.00
461-63	1	Sanitario Milan Plus	1,199.00	1,199.00
461-63	1	Lavamanos	800.00	800.00
461-63	1	Valvula de Baño	349.00	349.00
461-63	8	Adaptador Macho	6.00	48.00
461-63	1	Valcula de control angulo	99.00	99.00
461-63	1	Valvula de Control recta	99.00	99.00
461-63	1	Tubo de abasto	90.00	90.00
461-63	1	Tubo de abasto	105.00	105.00
461-63	5	Varilla de Hierro	117.00	585.00
461-63	1	Trampa Pvc	48.00	48.00
461-63	1	Desague de Baño	95.00	95.00
461-63	1	Esponja	85.00	85.00
461-63	1	Esponja	20.00	20.00

461-63	1	Planchuela	149.00	149.00
461-63	2	Llavin Para Recamara	244.00	488.00
Total Orden de Compra.....				19,730.50

Condiciones de Compra:

Crédito	contado	
	efectivo	cheque x

Observaciones: Para construcción de Oficina de la UMA y reparación de Baños
Parque Municipal

Firma y Sello Responsable de Presupuesto



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Firma y Sello del Alcalde Municipal



FACTURA CONTADO

FANASAS DE R.L DE C.V.
 RTN: 08018006050710
 COL SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
 DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
 TEGUCIGALPA HONDURAS
 2221-0712
 2216-4400
 hhmrtkyjy6ku

Documento Fiscal
 000-002-01-02154683

CAI #

A9E1A5-580AFA-6F488C-845199-3BBA81-87

ID #: 1315849

Quota #: 228410
 Cuenta #: 000010001761
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE
 SANTALUCIA F.M
 Dirección:
 RTN: 0823-9003-243771
 Fecha: 19/1/2022 Hora: 14:25
 Cajero: FOLVA POS #: 15
 Artículos: 452 Vendedor:

CONSTRUCCION DE OFICINA (UMA)

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
-1 <i>del</i>		
2X L1,749.00	2357 (G) PUERTA DE PINO 6 PANEL 36X80	L3,498.00
7X L349.00	17952 (G) CONTRAMARCO DE MADERA DE 4.5" (4" X 2" C/ MOCHETA	L698.00
13X L68.00	14810 (G) STUD (PARAL) 0.30MM 2-1/2"X2-1/2" X 10 GALV	L884.00
5X L54.00	14811 (G) TRACK (SOLERA) 0.30MM 2-1/2"X2-1/2" X 10 GALV	L270.00
14X L289.00	16941 (G) TABLA YESO RH 1/2" X 4 X 8	L4,046.00
10X	F-480 (G)	

1X
L125.00 F-4627 (G)
CLAVO P/TABLA
YESO 3/4" 100
UNID. L125.00

200X
L0.69 14068 (G)
TORNILLO L138.00
TABLA YESO
PUNTA FINA
6-15 X 1 1/4"
178061250

4X
L139.00 7135 (G)
PULIDO L556.00
PEGADURO
30KGS

1X
L199.00 F-7342 (G)
CINTA FIBRA DE L199.00
VIDRIO 2X100
(300 FT)

2X
L99.00 F-957 (G)
SILICONFLEX L198.00
TRANSPARENT
E
ELASTOMERICO
- USO
EXTERIOR /
INTERIOR

1.7X
L365.00 S-82 (G)
SAM-ALASKA L620.50
BLANCO
43.3X43.30
METRO

100X
L0.70 14899 (G)
TORNILLO L70.00
TABLA YESO
PUNTA FINA
6-15 X
7/16" (BLANCO)

3X
L325.00 11211 (G)
PINTURA PRO L975.00
LATEX MATE
BLANCO GALON
9070-01

3X
L16.00 8028 (G)
Caja Electrica L48.00
PLASTICA 2X4
RECT VOLTECH

	COAXIAL RG 6 1002226		
2X L59.00	11666 (G) TOMA DOBLE POLARIZADO 15A-125V MARFIL EAGLE 1009-AV	L118.00	
2X L325.00	699 (G) TUBO PVC DE 3" DRENAJE SDR64	L650.00	
3X L186.00	5266 (G) TUBO PVC DE 2" DRENAJE SDR64	L558.00	
1X L39.00	2447 (G) CODO PVC DE 3X45 DRENAJE 2006094	L39.00	
2X L60.00	2448 (G) CODO PVC DE 3X90 DRENAJE 2006081	L120.00	
3X L35.00	651 (G) TEE PVC DE 2" DRENAJE 80484	L105.00	
1X L48.00	4895 (G) TRAMPA PVC DE 2" DRENAJE 2006176	L48.00	
3X L18.00	2445 (G) CODO PVC DE 2X45 DRENAJE 2006091	L54.00	
3X L24.00	5073 (G) CODO PVC DE 2X90 DRENAJE 2006077	L192.00	
5X L83.00	695 (G) TUBO PVC DE 1/2" POTABLE SDR13.5	Valor L415.00	
12X L6.00	472 (G) CODO PVC DE 1/2X90	L72.00	

L219.00	QR	L219.00
	PEGAMENTO PVC 7045 MASTER BOND 030704534	
10X L4.60	1746 (G) LINA P/MADERA #150 FANDELI 80773	L46.00
1X L1,199.00	F-8146 (G) SANITARIO MILAN PLUS BLANCO E11-B- BL	L1,199.00
1X L800.00	F-1449 (G) LAVAMANOS LONDON BLANCO ALDOSA	L800.00
1X L349.00	5327 (G) VALVULA DE BAÑO 1/2" PERI/CP/METAL E-52 FOSET 49251	L349.00
8X L6.00	5126 (G) ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" POTABLE 2005911	L48.00
1X L99.00	21936 (G) VALVULA DE CONTROL ANGULO 1/2X3/8 ANG-10 FOSET 49118	L99.00
1X L99.00	F-801 (G) VALVULA DE CONTROL RECTA 1/2 X 3/8 FOSET ANG-11 49119	Valor L99.00
1X L90.00	19038 (G) TUBO DE ABASTO COFLEX BLANCO P/ CAJIT	L90.00

ABASTO CUBILLA
BLANCO P/
LAVAM
1/2X3/8X16"
VLB-B16 42301

TERMOFORMA
DA

5X 284 (G)
L117.00 VARILLA DE L585.00
HIERRO
CORRUGADA
3/8"(8.0)X9
MTS G40

SubTotal L.17,156.98
Descuento/Rebaja Otorgada L.0.00
Importe Exento L.0.00
Importe Exonerado L.0.00
Importe Gravado ISV 15% L.17,156.98
Importe Gravado ISV 18% L.0.00
ISV 15% L.2,573.54
ISV 18% L.0.00
Total L.19,730.50

1X 4895 (G)
L48.00 TRAMPA PVC DE L48.00
DEV 2" DRENAJE
Z006176

CHEQUE Recibido L.19,730.50
Cambio L.0.00

Diecinueve Mil Setecientos Treinta
Lempiras con 50/100

1X F-260 (G)
L95.00 DESAGUE BAÑO L95.00
3-3/4 INOX
REDONDO
RS-600 FOSET
49424

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2022
Rango Autorizado
000-002-01-01860001
000-002-01-02160000

RTN/ID #: _____
Nombre/Razón Social: _____
Registro SAG #: _____
Conat.Regis.Exonerada #: _____
OC Exenta #: _____
Carnet Exonerado #: _____

1X F-8077 (G)
L85.00 PLANA C/ L85.00
ESPONJA
9-1/2X4X7/16
LISO FL-NO
PRETUL 25074

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
(Gracias por su Compra)

1X 2898 (G)
L20.00 ESPONJA PARA L20.00
PULIR
ECONOMICA
22250

1X 4171 (G)
Cant/Pre Código/Descrip. Valor
L149.00 PLANCHUELA C/ L149.00
DEV ESPONJA 9-1/2
FL-10P PRETUL
20180

2X F-4544 (G)
L244.00 PROM LLAVIN L488.00
PARA
RECAMARA
+BISAGRA
+TORNILLOS P/
PUERTA
TERMOFORMA
DA

SubTotal L.17,156.98



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-029

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE ENTREGÓ AL

SR: Jose Luis Maradiaga

ENCARGADO DEL PROYECTO: Armando Galo (compa y calera)

NOMBRE DEL PROYECTO: ayuda social construccion baño

EN LA COMUNIDAD DE: Loma alto norte abajo

EL MATERIAL QUE DETALLO A CONTINUACIÓN:

Nº	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD
1	Tubo pvc 3	2
2	11 11 2	3
3	codos 3	3
4	T 2"	3
5	codos pvc 2	3
6	Tubo media 1/2	5
6	11 1/2	12
8	lija para madera	10
9	Tubo abusto	2
10	Sanitario	1
11	Lavamanos	1
12	Varillas de hierro	5

FECHA DE ENTREGA 20/1/22

ENTREGADO

Jose Luis Maradiaga

RECIBIDO

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-029

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE ENTREGÓ AL

SR: Ismael Arayo Saucedo

ENCARGADO DEL PROYECTO: Leonardo Galo (compra entrega)

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción Oficina U.M.A

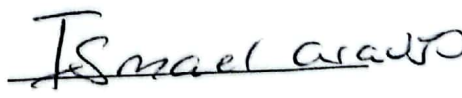
EN LA COMUNIDAD DE: Santa Lucia (Municipalidad)

EL MATERIAL QUE DETALLO A CONTINUACIÓN:

Nº	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD
1	puerta panel	1
2	contramarco	1
3	parales	13
4	soleras	5
5	Tabla yeso BH	14
6	squineros	10
6	davos para tabla yeso	1 caja
8	Tornillos tabla yeso	200
9	pulido pegadura	4
10	Silicon 2	2
11	ceramica 1.7m	1.7m
12	pintura	3g

FECHA DE ENTREGA 20/1/22


ENTREGADO


RECIBIDO

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-029

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE ENTREGÓ AL

SR: Ismael Araujo Saucedo

ENCARGADO DEL PROYECTO: Leonardo Galo (compia entrega)

NOMBRE DEL PROYECTO: construccion Oficina O.M.A

EN LA COMUNIDAD DE: Santa Lucia (municipalidad)

EL MATERIAL QUE DETALLO A CONTINUACIÓN:

Nº	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD
1	caja electrica	3
2	Tema comente	2
3	lija	10
4	sponja	1
5	llavin	2
6		
6		
8		
9		
10		
11		
12		

FECHA DE ENTREGA 20/1/22

ENTREGADO

RECIBIDO

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: Santa Lucia Departam Francisco Morazan
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Orden de Pago No: 10030/01/2022
 Paguese a: Suministros Electricos Cheque No: 8810
 Cantidad en Letras: Ciento Noventa Y Cinco Mil Quinientos Lempiras Exactos Valor Efectivo: _____
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios publicos. L. 195,500.00

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente:
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Gasto de Inversion Social: _____ Gasto por Deuda Publica: _____

Objetivo del Gasto	Descripcion	Valor en Lempiras	
		Según Objeto	Total
01-8-12-700-750-751	Disminucion de cuentas a pagar comerciales a corto plazo		L. 150,000.00
06-1-11-400-464-17	Construccion de sistema de agua Montañita El eden		
	Compra de dos transformadores para la bomba de agua en la Montañita El Eden		L. 45,500.00
Total Orden de Pago			195,500.00

Fecha: 17 de Enero del 2022

Firma y Sello Tesorero Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original : Tesoreria
Copia : Presupuesto

**REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCÍA**

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra Nº: 04-01-2022

Fecha: 17 de Enero de 2022

Unidad Ejecutora: Presupuesto

Proveedor: Suministros Electricos


PRGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD
Código:	Código:	Código:

Objeto del Gasto	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
464-17	2	Transformador de aceite 50.0 kva 13.8 240/480v ULTIMA LINEA	97,750 00	195,500.00
		Total Orden de Compra.....		195,500.00

Condiciones de Compra:

Crédito	contado	
	efectivo	cheque x

Observaciones: *Para Proyecto Sistema de agua Montaña El Ceán*

Firma y Sello Responsable de Presupuesto 

Firma y Sello del Tesorero Municipal 

Firma y Sello del Alcalde Municipal 

1221151558
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
BARRIO EL CENTRO
CALLE PRINCIPAL
SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN
FRENTE A JARDIN DE NIÑOS SANTA LUCIA

CHEQUE No. 00008810

Santa Lucia 17 de Enero de 2022
Lugar y Fecha

Suministros Electricos

L = 195,500.00 =

Páguese a la orden de

= Ciento noventa y cinco mil quinientos lempiras Exactos =

Lempiras

Cantidad en letras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0 1 2 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 5 1 5 5 8 1 0 0 0 0 8 8 1 0



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 1500168628
 Fecha: 18/01/2022 HF: 2:13PM
 FACTURA N° 013-002-01-00168628

C.A.I: 826A28-5C6B53-BA46BF-3F12C4-53B98B-7E	Fecha límite de emisión: 16/12/2022	Rango autorizado desde 013-002-01-00168001 hasta 013-002-01-00186000
CLIENTE: CTG100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 08239003243771 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		Original
Registro SAG: Carnet Diplomático:		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
107816	TRANS ACEITE 50.0KVA 13.8 240/480V ECUATRAN	2	85,004.23	0.00	170,000.00

-----U.L.-----

Pedido #: 2075681	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Gabriel Ortiz	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	170,000.00
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	25,500.00
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	195,500.00

Identidad

Recibí conforme

Ciento noventa y cinco mil quinientos Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



OK

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Fecha 15/01/2022

Hora 10:07AM



Cotización

Cotización No.: 2075811

Copia

RTN: 05019995092273

To **CTG100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE STA LUCI**

Sales Employee: TGA Gabriel Ortiz

Correo electronico: gabrielortiz@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	107816	TRANS ACEITE 50.0KVA 13.8 240/480V ECUATRAN	2	85,004.23	170,000.00

L.	170,000.00
L.	25,500.00
L.	195,500.00

I. S. V.
Total

**OFERTA VÁLIDA POR 8 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO**

Stamp: **SEL** SUMINISTROS ELÉCTRICOS
CALLE 100 # 100-100, SAN JOSÉ, C.R.
TEL: 2225-3361

Dirección: Boulevard comunidad económica Europea, esquina opuesta antiguo Crédito Prendario Popular. Teléfono: +(504) 2225-3361 (3233, 3362, 0663, 3345, 3259) / +(504) 2203-0082 (83, 84, 85, 86, 87, 88, 89)



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
 BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com
 CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
 Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

057898

Cliente: 07193 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA **R.T.N. Cliente:** 08239003243771 **Condicion:** CONTADO
Tel: **Ciudad:** **Depto:** FRANCISCO MORAZ
Direccion: ALCALDIA MUNICIPAL
Vendedor: LUIS **Fecha:** 06 ENERO 2022 **Impreso:** 14/01/2022 15:11:31
Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
	TRANS ACEITE 50KVA 13.8 240/480	UND	2	92,576.00	185,152.00



Fecha de Impresion 14/01/2022 15:11:31

		Sub-Total	L. 185,152.00
		15% Impuesto	L. 27,772.80
		NETO A PAGAR	L. 212,924.80

