



Alcaldía Municipal de Teupasenti  
Departamento de El Paraíso  
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031  
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com  
Cuenta No. 08103010000015



CHEQUE No. 00008643

TEUPASENTI

21

OCTUBRE

2022

Lugar y Fecha

MELVIN OMAR MEJIA PINEDA

4,594.25

Páguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

000013110810301000001500008643

No. 00008643

FECHA:

21 de octubre de 2022

PAGO DE Pago de reembolso de facturas al tesoro municipal por compra de pintura para pintado de bordillo y líneas en el bulvar y puente nuevo a la entrada del pueblo.



ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

0713197900420

11124

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2022

Hora : 08:39 a.m.

USUARIO: MERCEDES. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25345

L.: 4,594.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11124

Fecha de Emisión: 20/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MELVIN OMAR MEJIA PINEDA

Id/RTN: 0715197900420

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago de reembolso de facturas al tesorero municipal por compra de pintura para pintado de bordillo y líneas en el bulevar ubicado del puente nuevo a la entrada del pueblo.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                   | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14 01 005 000 001 47210 15-013-01 | Construcción de Boulevard desde la entrada Principal de Teupasenti hasta el Puente Nuevo. | 4,594.25 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,594.25 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,594.25 |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  <p>MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI<br/>RESUPUESTO<br/>POR<br/>PROGRAMAS<br/>Dpto. El Paraíso</p> | <p>Firma y Sello de Tesorería</p>  |
| <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>                                                                                                 |                                                                                                                         |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bNjnzqxXTSIfHAo9KubJI/IcsVfGwDY8RVAR  
OYPArE9/ZtS5a0docTl9XcaCJ5kn6ilMXR62pmCQ=





ex Honduras, S.A. de C.V. - PINTACOMEX MORAZAN

pa, planta baja, local No. 2 , COL. Boulevard Morazán  
6062

Honduras, S.A. de C.V.

NTACOMEX MORAZAN  
a, planta baja, local No. 2  
Boulevard Morazán  
Tegucigalpa,  
C.P.  
(504) 2239-6062

Tegucigalpa,, a 14 de Octubre de 2022

Cotizacion No. 416

CLIENTE FINAL

TEG, Francisco Morazán

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS PRESENTARLE LA SIGUIENTE  
COTIZACION :

| CANTIDAD | DESCRIPCION               | UNITARIO  | IMPORTE TOTAL |
|----------|---------------------------|-----------|---------------|
| 1        | 19 P. Trafico Sec. Rap. B | L5,862.61 | L5,862.61     |
|          |                           | SUMA      | L5,862.61     |
|          |                           | SUBTOTAL  | L5,862.61     |
|          |                           | ISV 15%   | L879.39       |
|          |                           | TOTAL     | L6,742.00     |

ESPERANDO QUE LA PRESENTE COTIZACION MEREZCA SU APROBACION  
QUEDAMOS A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE  
MEJIA ENRRIQUEZ KENIA YOSSARI

NOTA: ESTA COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA DE 5 DIAS



GSO HONDURAS S.A.  
RTN: 08019002279851

Col. El Pedregal, calle principal,  
municipio del Distrito Central,  
Francisco Morazan.

administrativoHN@gruposur.com

TEL:(504)2246-7941,8992-1693

TIENDA SUR No 5

CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS  
, BOULEVARD MORAZAN, TGU., DISTRITO CENT  
RAL, FRANCISCO MORAZAN  
TELEFONO:(504)2236-6837

CAI:

9CC1D3-E9871D-0E4BBF-9E4612-A94178-7A

FACTURA DE CONTADO No.

007-001-01-00091499

FECHA: 14-10-22 HORA: 12:36

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI E  
L PARAISO-

CODIGO: RTN:07159003207827

ORDEN DE COMPRA:

VEND:0500 CAJ:1027 BOD:0501

| CANT | DESCRIPCION/COD      | PxU      | IMPORTE |
|------|----------------------|----------|---------|
| 1    | 3,995.00             | 3,995.00 |         |
|      | 0040010005           |          |         |
|      | TRAFFIC PAINT YELLOW |          |         |
|      | Dcto: .00            |          |         |

|                      |   |          |
|----------------------|---|----------|
| SUB-TOTAL            | L | 3,995.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L | .00      |
| IMPORTE EXONERADO    | L | .00      |
| IMPORTE EXENTO       | L | .00      |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L | 3,995.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L | .00      |
| ISV 15%              | L | 599.25   |
| ISV 18%              | L | .00      |
| TOTAL A PAGAR        | L | 4,594.25 |

SU PAGO: -----  
Efectivo L 5,000.00

SU CAMBIO: -----  
EFECTIVO L 405.75

(Cuatro Mil Quinientos Noventa Y Cuatro  
Lempiras Con Veinticinco Cts)

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

UNICAMENTE SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES  
QUE HAYAN SIDO DENUNCIADAS EN UN PLAZO  
NO MAYOR A 5 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

RANGO DE VALOR:

007-001-01-0008601-01-00094600

FECHA LIMITE DE VALOR: 14-12-2022

ORIGINAL CLASIFICADO

DE VENTA  
TIENDA SUR  
GSO HONDURAS  
CANCELADO





Alcaldía Municipal de Teupasenti  
Departamento de El Paraíso  
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031  
Correo: muntepalidadteupasenti@gmail.com  
Cuenta No. 08103010000015



CHEQUE No. 00008647

TEUPASENTI

21

OCTUBRE

2022

Lugar y Fecha

SEBASTIAN RAMOS PINEDA

97,035.42

Páguese a la orden de

NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

00008647

FECHA:

21 de octubre de 2022

No. 00008647

PAGO DE valor cancelado por pago de facturas por compra de productos de abarroteria para la ejecucion de diferentes programas de la alcaldia municipal (apoyo a la ninez, ayudas sociales, apoyo a la cultura, apoyo a las iglesias.)

ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

0715196000146

11128

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibi Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2221-3328, 2556-5880, CR. (06-10) \* 500534-02 \* CC0118082024N



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2022

Hora : 10:19 a.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25350

L.: 97,035.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11128

Fecha de Emisión: 20/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SEBASTIAN RAMOS PINEDA

Id/RTN: 0715196000146

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

valor cancelado por pago de facturas por compra de productos de abarroteria para la ejecucion de diferentes programas ejecutados por la alcaldia municipal.(apoyo a la ninez, ayudas sociales, apoyo a la cultura, apoyo a las iglesias.)

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 13,597.10 |
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 718.00    |
| 12 03 000 003 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 546.96    |
| 11 04 000 003 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 55,050.36 |
| 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 27,123.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |





Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2022

Hora : 10:19 a.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 97,035.42        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>97,035.42</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Medun Alex. Ramos

Identidad No.:

0703-1985-03156.

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf7771xqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bNjnzqxXTSIfHAo9KubJI/icsVfGwDY8RVAR  
OYPArE9/ZtS5a0docTl9XcaCJ5kn6ilMXR62pmCQ=



QUE VIVAN LOS  
NIÑOS Y NIÑAS!

INVERSIONES RAMOS RAMOS  
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS

RTN: 0715960001460

BO. PROGRESO, TEUPASENTE, EL PARAISO TEL. 2718-2271  
2793-8012

E-mail: bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:  
07159603207827

Nombre  
TEUPASENTE ALCALDIA MUNICIPAL  
Compañia:

POS #:3

Fecha: 13/10/2022

Hora: 01:30:07 p.m.

Cajero:2

ALEX R

OC EXENTA :

REG. EXONERADO :

ID REG. SAC:

Factura No: 000-006-01-00264318

CAL: 019108-946A70-49418C-12A269-2EF70B-03

Rango Autorizado:

Desde: 000-006-01-00200001

Hasta: 000-006-01-00300000

Fecha limite de validez: 15/11/2022

| Articulo     | Descripcion        | Cant. | Valor         |
|--------------|--------------------|-------|---------------|
| 742160030370 | B LINK 3 LTS       | 42    | L. 1,554. ✓   |
| 5            | BANANA 1/6         |       |               |
|              | 42 X L. 37.00      |       |               |
| 0183         | B PEPSI 3LTS *6UD  | 18    | L. 5,670. ✓   |
|              | 18 X L. 315.00     |       |               |
| 742160110212 | 5 MININDA NARANJA  | 30    | L. 1,500. ✓   |
| 3            | 3LT 1/6            |       |               |
|              | 30 X L. 50.00      |       |               |
| 763910013095 | VASO 7 PLASTICO 50 | 40    | L. 980.00 ✓   |
|              | 1/6/50             |       |               |
|              | 40 X L. 24.50      |       |               |
| 763910000118 | TENEDOR PEQUEÑO    | 70    | L. 455.00 ✓   |
|              | 25UD 1//40/200     |       |               |
|              | 70 X L. 6.50       |       |               |
| 763910003072 | PLATO 7 PLASTICO   | 70    | L. 1,759. ✓   |
|              | 1/6/40             |       |               |
|              | 70 X L. 25.13      |       |               |
| 740100590059 | AGUA AGUA 750ML    | 60    | - L. 550.00 ✓ |
| 2            | BOTE 1/12/24       |       |               |
|              | 60 X L. 9.17       |       |               |
| 24           | CAMISETA MED LB    | 5     | L. 155.00 ✓   |
|              | 5 X L. 31.00       |       |               |
| 24           | CAMISETA GR LB     | 10    | L. 310.00 ✓   |
|              | 10 X L. 31.00      |       |               |

Descuento Y Rebajas: L. 818.70  
Importe Exento: L. 9,274.00  
Importe Exonerado: 0  
Importe Gravado 15%: L. 3,151.83  
Importe Gravado 18%: 0  
I.S.V 15%: L. 477.27  
I.S.V 18%: 0

Total A Pagar: L. 12,935.10

Efectivo Tendido: L. 12,935.10  
Cambio: L. 0.00

DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 10/100  
LENTIRAS CON 0/100

INTERNO #: 286302  
Gracias por su compra  
Esperamos que regrese pronto  
Vendedor  
Total Articulos: 935

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - EMISOR

**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI**

## DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

**TEL: 2793-8031**

ORDEN DE COMPRA MATERIALES No 00197

Teupasenti 30 De Septembre 2022

Señores: Central de alcantos

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Teoposenti

En su condición de: \_\_\_\_\_

[illegible]

**Ordenado por Alcalde Municipal**

Municipalidad

## A Cargo de

Descripción del Uso: Productos para celebración del 163 aniversario Tecapesenti



**Autorizado por**



**Encargado de Compras**

**Recibió Conforme**



INVERSIONES RAMOS RAMOS  
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS  
RTN: 07151960001460  
BO. PROGRESO, TEUPASENTI, EL PARAISO TEL. 2718-2271  
2793-8012  
E-mail: bdeabastos@gmail.com

**FACTURA**

RTN:  
07159003207827  
Nombre  
TEUPASENTI ALCALDIA MUNICIPAL  
Compañia:

POS #:3  
Fecha: 13/10/2022 Hora: 04:33:43 p.m.  
Cajero:2 ALEX R

OC EXENTA :  
REG. EXONERADO :  
ID REG. SAG:

Factura No.:000-006-01-00264426  
CAI:C19108-948A70-49418C-12A269-2EF78B-03  
Rango Autorizado:  
Desde:000-006-01-00200001  
Hasta:000-006-01-00300000  
Fecha Limite de Emision:15/11/2022

| Articulo             | Descripcion        | Cant. | Valor     |
|----------------------|--------------------|-------|-----------|
| 742490069320         | MECHA IREX #20     | 10    | L. 520.00 |
| 0                    | 1/6                |       |           |
|                      | 10 X L. 52.00      |       |           |
| 759075024259         | PAPEL ALUM FANS    | 3     | L. 72.00  |
|                      | 25FT 1/6/20        |       |           |
|                      | 3 X L. 24.00       |       |           |
| 070330905191         | ENCENDEDOR BIC PEQ | 6     | L. 72.00  |
|                      | 1/6/15             |       |           |
|                      | 6 X L. 12.00       |       |           |
| Descuento Y Rebajas: |                    |       | L. 36.00  |
| Importe Exento:      |                    |       | 0         |
| Importe Exonerado:   |                    |       | 0         |
| Importe Gravado 15%: |                    |       | L. 577.39 |
| Importe Gravado 18%: |                    |       | 0         |
| I.S.U 15%:           |                    |       | L. 86.61  |
| I.S.U 18%:           |                    |       | 0         |
| Total A Pagar:       |                    |       | L. 664.00 |
| EFFECTIVO Tendered   |                    |       | L. 664.00 |
| Cambio               |                    |       | L. 0.00   |

SESENTOS SESENTA Y CUATRO LEPIRAS CON 0/100

INTERNO #: 286410  
Gracias por su compra  
Esperamos que regrese pronto  
Vendedor:  
Total Articulos: 19

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - EMISOR



ORDEN DE COMPRA MATERIALES No 00097

Teupasenti 09 De Septembre 2020

Señores: Centro de abastos

Sirvase Entregar al señor (a) Maniapolidod Tejosenti

En su condición de: \_\_\_\_\_

[illegible]

Ordenado por Alcalde Municipal

## A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso Maternal para Recorrido de  
La Antorcha Municipal

**Autorizado por**

**Encargado de Compras**

**Recibió Conforme**

# GRACIAS POR TU COMPRA



INVERSIONES RAMOS RAMOS  
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS

RTN: 071590001460

BO. PROGRESO, TEUPASENTI, EL PARAISO TEL. 2718-2271  
2793-8012

E-mail: bdeabastos@gmail.com

## FACTURA

RTN:

07159003207827

Nombre

TEUPASENTI ALCALDIA MUNICIPAL

Compañia:

POS k.3

Fecha: 17/08/2022

Cajero:4

Hora: 10:26:16 a.m.

DARLIN SEBASTIAN

OL EXENTA :

REG. EXONERADO :

ID REG. SAG:

Factura No. 1000-006-01-00247238

CAT: 19106-240A70-494160-12A269-2EF78B-03

Rango Autorizado:

Desde: 000-006-01-00200001

Hasta: 000-006-01-00300000

Fecha limite de Emision: 15/11/2022

| Articulo | Descripcion                                    | Cant. | Valor     |
|----------|------------------------------------------------|-------|-----------|
| 66       | ACEITE PESADO<br>1L6/18/36                     | 18    | L. 510.00 |
| 262      | 18 X L. 28.33<br>AZUCAR MATILDE<br>900G 1/5/10 | 10    | L. 208.00 |
|          | 10 X L. 20.80                                  |       |           |
|          | Descuento y Rebajas:                           |       | L. 78.06  |
|          | Importe Exento:                                |       | L. 718.00 |
|          | Importe Exonerado:                             |       | 0         |
|          | Importe Gravado 15%:                           |       | 0         |
|          | Importe Gravado 18%:                           |       | 0         |
|          | I.S.V 15%:                                     |       | 0         |
|          | I.S.V 18%:                                     |       | 0         |
|          | Total A Pagar:                                 |       | L. 718.00 |
|          | Efectivo Tendido                               |       | L. 718.00 |
|          | Cambio                                         |       | L. 0.00   |

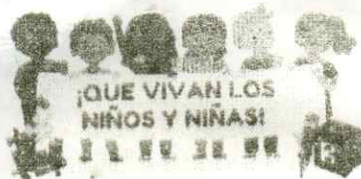
SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 0/100

INTERNO #: 269189  
Gracias por su compra  
Esperamos que regrese pronto  
Vendedor:  
Total Articulos: 28

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - EMISOR







INVERSIONES RAMOS RAMOS  
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS  
RTN: 07151960001460  
80 PROGRESO, TEUPASENTE, EL PARAISO TEL. 2718-2271  
2793-8012  
E-mail: bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN: .  
07159003207827  
Nombre  
TEUPASENTE ALCALDIA MUNICIPAL  
Compañia:

POS #:3  
Fecha: 13/10/2022 Hora: 01:41:35 p.m.  
Cajero:2 ALEX R

DC EXENTA :  
REG. EXONERADA :  
ED REG. SAG:

Factura No: 000-005-01-00-622  
CAI: C19108-94BA70-494188-1/A26J ZNF78B-03  
Rango Autorizado:  
Desde: 000-005-01-00-000001  
Hasta: 000-005-01-00-000000  
Fecha Emisión: 13/10/2022

|              | Descripción                                       | Cant. | Valor       |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|
| 10010242     | EB VELUS 250<br>1/6/25<br>4 X L. 21.00            | 4     | L. 84.00 ✓  |
| 000005325    | GALLETA CREMA RIKI<br>1 1/6/18/36<br>5 X L. 13.00 | 5     | L. 65.00 ✓  |
| 24223010380  | CHICLETON SORTIDO<br>1000 1/6/12<br>5 X L. 35.00  | 5     | L. 175.00 ✓ |
| 224          | CHURRO BOCADILI<br>RISTRA<br>4 X L. 20.00         | 4     | L. 80.00 ✓  |
| 23           | BOLSA CLARA PAQ<br>1/5/10/80<br>2 X L. 22.00      | 2     | L. 44.00 ✓  |
| 262          | AZUCAR MATELDE<br>900G 1/5/10<br>2 X L. 22.00     | 2     | L. 44.00 ✓  |
| 780280070151 | B POLVO ZUKO<br>SABORES 25G1/6/96<br>12 X L. 4.58 | 12    | L. 54.96 ✓  |

Descuento y Rebajas: L. 5.04  
Importe Exento: L. 109.00  
Importe Exonerado: 0  
Importe Gravado 15%: L. 380.83  
Importe Gravado 18%: 0  
I.S.V 15%: L. 57.13  
I.S.V 18%: 0  
Total A Pagar: L. 546.96

Efectivo Tendido: L. 546.96  
Cambio: L. 0.00

QUINTIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 96/100 LEMPIRAS CON  
0/100

INTERNO #: 286311  
Gracias por su compra  
Esperamos que regrese pronto  
Vendedor:



# MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00034

Teupasenti 26 De Agosto 2022

Señores: Centro de Abastos

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad

En su condición de: \_\_\_\_\_

| Producto | Descripción         |          | Valor en Lps. |
|----------|---------------------|----------|---------------|
| Bombones | 4 bolsas bombon     | 21       | 84            |
| galletas | 5 Paq. sellena      | 13       | 65            |
| Confites | 5 bolsas chichin    | 35       | 175           |
| Churros  | 7 bolsa de de azúps | 20       | 80            |
| bolsas   | 1 Paq. 5X11         | 22       | 44            |
| Zumo     | 1 caja de naranjo   | 4.58     | 44            |
| azúcar   | 4 libras            | 22       | 44            |
| bolsas   | 7 Paq. de 2 libras  | 22       | 22            |
| Pelotos  | 7 doc. Plásticas    | —        | —             |
|          |                     |          |               |
|          |                     |          |               |
|          |                     | TOTAL L. | 546.96        |

Ordenado por Alcalde Municipal  
A Cargo de \_\_\_\_\_

Municipalidad

Descripción del Uso Ayuda a celebracion de  
la Virgen en Santa Rosa Iglesia  
catolica Santa Rosa de lima

  
Autorizado por



Encargado de Compras

Victor Geovanninillo  
Recibió Conforme



INVERSIONES RAMOS RAMOS  
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS  
RTN: 071590001460  
BOL. PROGRESO, TEUPASENTI, EL PARAISO TEL. 2730-2271  
2793-8012  
E-mail: bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:  
07159003207827  
Nombre  
TEUPASENTI, ALCALDIA MUNICIPAL  
Compañia:

PDS #:3  
Fecha: 13/10/2022 Hora: 01:45:00 p.m.  
Cajero:2 ALEX R

OC EXENTA :  
REG. EXONERADO :  
ID REG. SAG:

Factura-No.:000-006-01-00264332  
CAT:C19108-948A70-49418C-12A269-2EF788-03  
Rango Autorizado:  
Desde:000-006-01-00200001  
Hasta:000-006-01-00300000  
Fecha Limite de Emision:15/11/2022

| Articulo          | Descripcion                                       | Cant. | Valor       |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|
| 160A              | CONF VENADITO<br>1/2/50<br>250 X L. 9.72          | 250   | L. 2,430 ✓  |
| 160               | CHICLE VENADITO<br>1/2/50<br>250 X L. 9.72        | 250   | L. 2,430 ✓  |
| 742223010242<br>3 | BB VENUS 250<br>1/6/25<br>125 X L. 19.52          | 125   | L. 2,440 ✓  |
| 763910013095      | VASO 7 PLASTICO 50<br>1/6/50<br>5 X L. 29.00      | 5     | L. 145.00 ✓ |
| 763910002204      | PLATO 6 FORMI<br>1/6/20<br>5 X L. 10.00           | 5     | L. 50.00 ✓  |
| 23                | BOLSA CLARA PAQ<br>1/5/10/60<br>2 X L. 22.00      | 2     | L. 44.00 ✓  |
| 274A              | CEREZA RISTRA<br>12 X L. 30.00                    | 12    | L. 360.00 ✓ |
| 760203000314      | CRISMELO ANGELITOS<br>335g 1/6/20<br>2 X L. 35.00 | 2     | L. 70.00 ✓  |
| 224A              | CHURRO RISTRA 3LPS<br>12 X L. 30.00               | 12    | L. 360.00 ✓ |
| 746057270010<br>8 | TENEDOR PLASTIF<br>GDE 25g 1/6/40<br>2 X L. 13.00 | 2     | L. 26.00 ✓  |

Descuento Y Rebajas: L. 575.00  
Importe Exento: 0  
Importe Exonerado: 0  
Importe Gravado 15%: L. 7,265.22  
Importe Gravado 18%: 0  
I.S.V 15%: L. 1,065.78  
I.S.V 18%: 0

Total a Pagar: L. 8,355.00

Importe a Pagar: L. 8,355.00  
Cambio: L. 0.00

RECIBO NO TRANSFERENTE, VALOR EN LÍNEA LEANINGOS CON  
0/100

INTERNO #: 206316  
Banco de la Ciudad  
Español que se paga en línea





# MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00087

Teupasenti 07 De Septiembre 2022

Señores: Central de Abastos

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad

En su condición de:

| Producto  | Descripción          |          | Valor en Lps. |
|-----------|----------------------|----------|---------------|
| Confitos  | 5 Fardos de confitos | - 486    | 2430          |
| chicles   | 5 Fardos de chicles  | 486      | 2430          |
| Bombon    | 5 Fardos Bombon      | - 488    | 2440          |
| Uvas      | 5 Paq #7             | - 29     | 145           |
| Platos    | 5 Paq #6             | - 10     | 50            |
| bolsas    | 2 Paq. de 2 libras   | - 22     | 44            |
| Cerezas   | 3 bolsas cereza      | - 120    | 360           |
| besitos   | 2 bolsas besitos     | - 35     | 70            |
| Churros   | 3 bolsas             | - 120    | 360           |
| Tenedores | 2 Paq. Tenedores.    | - 13     | 26            |
|           |                      |          |               |
|           |                      | TOTAL L. | 8,355         |

Ordenado por Alcalde Municipal  
A Cargo de Municipalidad

Descripción del Uso Productos Para celebración  
del día del niño en aldeas de  
Teupasenti

Autorizado por



Encargado de Compras

Recibió Conforme

INVERSIONES RAMOS RAMOS  
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS  
RTN: 07151960001460

BO. PROGRESO, TEUPASENTI, EL PARAISO TEL. 2718-2271  
2793-8012  
E-mail: bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:  
07159005207827  
Nombre  
TEUPASENTI ALCALDIA MUNICIPAL  
Compañia:

POS #:3  
Fecha: 13/10/2022 Hora: 04:36:47 p.m.  
Cajero:2 ALEX R

GC EXENTA :  
REG. EXONERADO :  
ID REG. SAG:

Factura No.:000-006-01-00264427  
CAI:C191DB-94BA70-49418C-12A269-2EF78B-03  
Rango Autorizado:  
Desde:000-006-01-00200001  
Hasta:000-006-01-00300000  
Fecha Límite de Emisión:15/11/2022

| Artículo             | Descripción                                                    | Cant. | Valor      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 83                   | V CEBOLLA BLANCA<br>LB 1/50<br>2 X L. 20.00/<br>Manual Weight  | 2     | L. 40.00 ✓ |
| 95                   | V CHILE VERDE<br>1LB/12 VALDE<br>0 X L. 0.00/<br>Manual Weight | 0     | L. 0.00 ✓  |
| 35                   | V AJO INDIO                                                    | 1     | L. 7.00 ✓  |
| 742100160092         | NANTECA DORAL 409g<br>1/50                                     | 1     | L. 22.00 ✓ |
| 333                  | CUBITO MAGGI 75 UB                                             | 1     | L. 40.00 ✓ |
| 94                   | V TOMATE<br>1LB/20VLD<br>2 X L. 9.00/<br>Manual Weight         | 2     | L. 18.00 ✓ |
| 68                   | POLLO REY LB<br>1/10/50<br>15 X L. 28.00                       | 15    | L. 420.00  |
| 87                   | V PAPA LAVADA LB<br>5 X L. 14.00/<br>Manual Weight             | 5     | L. 70.00   |
| Descuento Y Rebajas: |                                                                |       | L. 49.00   |
| Importe Exento:      |                                                                |       | L. 577.00  |
| Importe Exonerado:   |                                                                |       | 0          |
| Importe Gravado 15%: |                                                                |       | L. 34.78   |
| Importe Gravado 10%: |                                                                |       | 0          |
| I.S.V 15%:           |                                                                |       | L. 5.22    |
| I.S.V 10%:           |                                                                |       | 0          |
| Total A Pagar:       |                                                                |       | L. 617.00  |
| EFFECTIVO Tendered   |                                                                |       | L. 617.00  |
| Cambio               |                                                                |       | L. 0.00    |

SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 0/100

INTERNO #: 286411  
Gracias por su compra  
Esperamos que regrese pronto  
Vendedor:  
Total Articulos: 27

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - EMISOR



# MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES Nº 00096

Teupasenti 09 De Septiembre 2022

Señores: Control de abastos

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Teupasenti

En su condición de: \_\_\_\_\_

| Producto    | Descripción             |          | Valor en Lps. |
|-------------|-------------------------|----------|---------------|
| Cebolla     | 2 libras cebolla blanca | 20       | 40            |
| chile dulce | 5 chile dulce           | ---      | ---           |
| ajo         | 1 cabeza de ajo         | 7        | 7             |
| Monteca     | 7 libra Monteca         | 22       | 22            |
| cubitos     | 1/2 bolsa cubitos       | 40       | 40            |
| Tomate      | 2 libras Tomate         | 9        | 18            |
| pollo       | 15 libras de pollo      | 28       | 420           |
| papas       | 5 libras de papa        | 14       | 70            |
|             |                         |          |               |
|             |                         |          |               |
|             |                         |          |               |
|             |                         | TOTAL L. | 617           |

Ordenado por Alcalde Municipal  
A Cargo de \_\_\_\_\_

Municipalidad

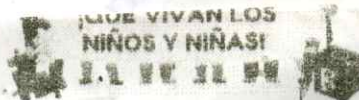
Descripción del Uso Producto para celebración  
día del niño en Rio fno decta

Autorizado por

Recibió Conforme

Encargado de Compras





INVERSIONES RAMOS RAMOS  
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS  
RTN: 07159003207827  
80. PROGRESO, TEUPASENTI, EL PARAISO TEL. 2718-2271  
2793-8012  
E-mail: bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:  
07159003207827  
Nombre  
TEUPASENTI ALCALDIA MUNICIPAL  
Compañia:

POS #:3  
Fecha: 13/10/2022 Hora: 04:44:19 p.m.  
Cajero:2 ALEX R

OC EXENTA :  
REG. EXONERADO :  
ID REG. SAG:

Factura No.:006-006-01-00264432  
CAI:019108-948A70-49418C-12A269-2EF78B-03  
Rango Autorizado:  
Desde:000-006-01-00200001  
Hasta:000-006-01-00300000  
Fecha Limite de Emision:15/11/2022

| Articula          | Descripcion                                      | Cant. | Valor      |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|
| 160A              | CONFITE VENADITO<br>1/2/50<br>250 X L. 9.72      | 250   | L. 2,430.✓ |
| 160A              | CHICLE VENADITO<br>1/2/50<br>250 X L. 9.72       | 250   | L. 2,430.✓ |
| 742223010242<br>3 | BB VENUS<br>1/6/25<br>125 X L. 19.52             | 125   | L. 2,440.✓ |
| 0183              | B PEPSI 3LTS *600<br>4 X L. 275.00               | 4     | L. 1,100.✓ |
| 763910014108      | VASO 10 PLASTICO<br>50u /12/20<br>2 X L. 30.00   | 2     | L. 60.00✓  |
| 660042474000<br>4 | PLATO 6 TERMICO<br>1/6/20<br>2 X L. 18.00        | 2     | L. 36.00✓  |
| 763910000118      | TERMOZ PEQUEÑO<br>2500 1/7/40/200<br>2 X L. 7.00 | 2     | L. 14.00✓  |
| 02                | ARROZ BLANCO<br>1/25/50/100<br>6 X L. 12.00      | 6     | L. 96.00✓  |
| 742100164014<br>0 | PASTA CF 40Z<br>1/6/12/96<br>4 X L. 10.00        | 4     | L. 40.00✓  |
| 740400420059<br>7 | SARGHITA MAX<br>PAPEL 1/6/10<br>2 X L. 12.00     | 2     | L. 24.00✓  |

Descuento Y Rebajas: L. 735.00  
Importe Exento: L. 1,236.00  
Importe Exonerado: 0  
Importe Gravado 15%: L. 6,464.35  
Importe Gravado 18%: 0  
I.S.V 15%: L. 965.65  
I.S.V 18%: 0

Total A Pagar: L. 8,670.00

EFFECTIVO Tendido: L. 8,670.00  
Cambio: L. 0.00

OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 0/100

INTERNO #: 286416  
Gracias por su compra  
Esperamos que regrese pronto

Vendedor:  
Total Articulos: 649

8670



# MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES No 00095

Teupasenti 09 De Septiembre 2022

Señores: Centro de abastos

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad

En su condición de: \_\_\_\_\_

| Producto  | Descripción            |                 | Valor en Lps. |
|-----------|------------------------|-----------------|---------------|
| Confites  | 5 Fardos confites      | 486             | 2430          |
| Chicles   | 5 Fardos Chicle        | 486             | 2430          |
| Bombon    | 5 Fardos Bombon        | 488             | 2440          |
| Fresco    | 4 Paq. Frescos 3 litro | 275             | 1100          |
|           | coca, uva, Mirinda     | -----           | -----         |
| Vasos     | 2 Paq. # 10            | 30              | 60            |
| Platos    | 2 Paq. # 8             | 18              | 36            |
| Tenedor   | 2 Paq. Tenedor         | 7               | 14            |
| Tuallitos | 2 Paq. Tuallitas       | 12              | 24            |
| arros     | 8 libras arros blanco  | 12              | 96            |
| Salsa     | 4 Salsa acida          | 10              | 40            |
|           |                        | <b>TOTAL L.</b> | <b>8,670</b>  |

Ordenado por Alcalde Municipal  
A Cargo de \_\_\_\_\_

**Municipalidad**

Descripción del Uso Productos Para celebración del  
día del niño en Rio fro ocetel

Autorizado por \_\_\_\_\_

Encargado de Compras \_\_\_\_\_

Recibió Conforme \_\_\_\_\_



INVERSIONES RAMOS RAMOS  
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS  
RTN: 07151960001460  
BU. PROGRESO, TEUPASENTE, EL PARAISO TEL. 2718-2271  
2793-8012  
E-mail: bdeabastos@gmail.com

# FACTURA

RTA:  
07159003207827  
Nombre  
TEUPASENTE ALCALDIA MUNICIPAL  
Compania:

POS #:3  
Fecha: 13/10/2022 Hora: 01:32:12 p.m.  
Cajero:2 ALEX R

DE EXENTA :  
REG. EXONERADO :  
ID REG. SAG:

Factura No.:000-006-01-00264320  
CAI:C191D8-94BA70-49418C-12A269-2EF78B-03  
Rango Autorizado:  
Desde:000-006-01-00200001  
Hasta:000-006-01-00300000  
Fecha Limite de Emision:15/11/2022

| Articulo             | Descripcion                                       | Cant. | Valor       |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|
| 763910002617         | VARO 6 TERMICO<br>1/12/40                         | 40    | L. 526.00✓  |
| 50E                  | 40 X L. 13.15<br>BOLSA ROLLO<br>P/BASURA 50UD 1/6 | 10    | L. 385.00✓  |
| 23B                  | 10 X L. 38.50<br>BOLSA NEGRA BARRIL<br>1/12/50    | 10    | L. 310.00✓  |
| 740100200180         | 10 X L. 31.00<br>CLORO MAGIA B                    | 1     | L. 75.00✓   |
| 5                    | GALON 1/4                                         |       |             |
| 759364929365         | ESCOBA SUPER LITA<br>1/6/12                       | 7     | L. 298.00✓  |
| 742490069316         | 7 X L. 42.57<br>MECHA INEX RAYADA                 | 3     | L. 135.00✓  |
| 3                    | #16 1/6<br>3 X L. 45.00                           |       |             |
| Descuento y Rebajas: |                                                   |       | L. 159.01   |
| Importe Exento:      |                                                   |       | L. 75.00    |
| Importe Exonerado:   |                                                   |       | 0           |
| Importe Gravado 15%: |                                                   |       | L. 1,438.26 |
| Importe Gravado 18%: |                                                   |       | 0           |
| I.S.U 15%:           |                                                   |       | L. 215.74   |
| I.S.U 18%:           |                                                   |       | 0           |
| Total A Pagar:       |                                                   |       | L. 1,733.00 |
| EFFECTIVO Tendered   |                                                   |       | L. 1,733.00 |
| Cambio               |                                                   |       | L. 0.00     |

UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON  
9/100

INTERNO #: 286304  
Gracias por su compra  
Esperamos que regrese pronto  
Vendedor:  
Total Articulos: 71

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - EMISOR





# MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES No 00107

Teupasenti 12 De Septiembre 2022

Señores: Central de abastos

Sirvase Entregar al señor (a)

En su condición de:

| Producto | Descripción           |          | Valor en Lps. |
|----------|-----------------------|----------|---------------|
| Vasos    | 7 caja Vasos #6       |          | 526           |
| basas    | 10 Pq. de basura      |          | 385           |
| basas    | 10 Pq. Para boml      |          | 310           |
| cloro    | 1 galon               |          | 79            |
| escobas  | 7 escobas plasticas   |          | 298           |
| Mueha    | 3 Muehas de Trepacher |          | 135           |
|          |                       |          |               |
|          |                       |          |               |
|          |                       |          |               |
|          |                       |          |               |
|          |                       |          |               |
|          |                       | TOTAL L. | 1,733         |

Ordenado por Alcalde Municipal

A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso

Materiales Para aseo de la Alcaldia Municipal Teupasenti

Autorizado por

Encargado de Compras

Recibió Conforme

QUE VIVAN LOS  
NIÑOS Y NIÑAS!

INVERSIONES RAMOS RAMOS  
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS

RTN: 07151950001460  
BO. PROGRESO, TEUPASENTI, EL PARAISO TEL. 2710-2271  
2793-8012

E-mail: bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:  
07159003207827  
Nombre  
TEUPASENTI ALCALDIA MUNICIPAL  
Compañia:

POS #:3  
Fecha: 13/10/2022 Hora: 04:49:22 p.m.  
Cajero:2 ALEX R

OC EXENTA :  
REG. EXONERADO :  
ID REG. SAG:

Factura No.:000-006-01-00264437  
CAI:C19108-94BA70-49418C-12A269-2EF78B-03  
Rango Autorizado:  
Desde:000-006-01-00200001  
Hasta:000-006-01-00300000  
Fecha Limite de Emision:15/11/2022

| Articulo             | Descripcion                                    | Cant. | Valor       |
|----------------------|------------------------------------------------|-------|-------------|
| 150A                 | CONFITE VENADITO<br>1/2/50                     | 250   | L. 2,430.00 |
| 073508050211         | 250 X L. 9.72<br>CHICLE VENUS<br>CHICLIN 5FDO  | 250   | L. 2,750.00 |
| 742223010242         | 250 X L. 11.00<br>BB VENUS 250                 | 125   | L. 2,440.00 |
| 3                    | 1/6/25<br>125 X L. 19.52                       |       |             |
| 24                   | BOLSA CAMISETA LB<br>1/6/10/50<br>4 X L. 32.00 | 4     | L. 128.00   |
| Descuento Y Rebajas: |                                                |       | L. 380.00   |
| Importe Exento:      |                                                |       | 0           |
| Importe Exonerado:   |                                                |       | 0           |
| Importe Gravado 15%: |                                                |       | L. 6,737.39 |
| Importe Gravado 18%: |                                                |       | 0           |
| I.S.V 15%:           |                                                |       | L. 1,010.61 |
| I.S.V 18%:           |                                                |       | 0           |
| Total A Pagar:       |                                                |       | L. 7,748.00 |
| Efectivo Tendered    |                                                |       | L. 7,748.00 |
| Cambio               |                                                |       | L. 0.00     |

SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON  
0/100

INTERNO #: 286421  
Gracias por su compra  
Esperamos que regrese pronto  
Vendedor:  
Total Articulos: 629

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - EMISOR



## DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

**TEL: 2793-8031**

ORDEN DE COMPRA MATERIALES No 00091

Teupasenti 08 De Septembre 2022

Señores: Centro abastos

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad

En su condición de: \_\_\_\_\_

[illegible]

Ordenado por Alcalde Municipal  
A Cargo de

Descripción del Uso: Para celebración día del Niño

**Autorizado por**

**Encargado de Compras**

**Recibió Conforme**



INVERSIONES RAMOS RAMOS  
 BODEGA CENTRAL DE ABASTOS  
 RTN: 07151960001460  
 BO. PROGRESO, TEUPASSENTI, EL PARAISO TEL. 2718-2271  
 2793-6012  
 E-mail: bodebastos@gmail.com

FACTURA

RTN:  
 07159093207827  
 Nombre  
 TEUPASSENTI ALCALDIA MUNICIPAL  
 Compañia:

FOL #14  
 Fecha: 14/10/2022 Hora: 09:33:01 a.m.  
 Cajero:2 ALEX R.

DC EXENTA :  
 REG. EXONERADO :  
 ID REG. SAG:

No.: 286507

| Articulo          | Descripcion                                       | Cant. | Valor     |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|
| 23                | BOLSA CLARA PAQ<br>1/5/10/80<br>25 X L. 21.52     | 25    | L. 538.00 |
| 750894620784      | MANTECA ISSINA<br>1/21b 1/25/50<br>250 X L. 11.56 | 250   | L. 2,890  |
| 261               | AZULAN MANTIDE<br>460b 1/10/20<br>120 X L. 11.00  | 120   | L. 1,320  |
| 731701131044      | ESPAQUETI MILANO<br>200g/25<br>125 X L. 7.92      | 125   | L. 990.00 |
| 742100164014<br>0 | PASTA CF 402<br>1/6/12/96<br>144 X L. 8.50        | 144   | L. 1,224  |
| salpa400          | SAL PACIFICO 400g.<br>1/20<br>100 X L. 4.20       | 100   | L. 420.00 |
| 089674030636      | CUBITO MARI 1/6/32<br>20 X L. 60.00               | 20    | L. 1,200  |

Descuento Y Rebajas: L. 943.00  
 Importe Exento: L. 6,844.00  
 Importe Exonerado: 0  
 Importe Gravado 15%: L. 1,511.30  
 Importe Gravado 18%: 0  
 I.S.V 15%: L. 226.70  
 I.S.V 18%: 0

Total a Pagar: L. 8,582.00

EFFECTIVO Tendido: L. 8,582.00  
 Cambio: L. 0.00

COR 0/100

INTERNO #: 286507  
 Gracias por su compra  
 Esperamos que regrese pronto  
 Vendedor:  
 Total Articulos: 784

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - EMISOR



**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI**

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

**TEL: 2793-8031**

ORDEN DE COMPRA MATERIALES Nº 00227

Teupasenti 13 De octubre 2022

Señores: Centros de Acostos

Sirvase Entregar al señor (a) Monapolidoc Teyasent

En su condición de: \_\_\_\_\_

| Producto   | Descripción           |                  | Valor en Lps.      |
|------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| Bolsas     | 25 pag.               | 21.52            | 538 <sup>-</sup>   |
| Manteca    | 5 cajas en 1/2 issima | 578 <sup>-</sup> | 2890 <sup>-</sup>  |
| Azucar     | 6 Fardos en libras    | 220 <sup>-</sup> | 1.320 <sup>-</sup> |
| Espaguetiz | 5 Fardos Mlano.       | 198 <sup>-</sup> | 990 <sup>-</sup>   |
| Salsa      | 12 cajas acida        | 702 <sup>-</sup> | 1.224 <sup>-</sup> |
| Sal        | 5 @ Sal Pae fre       | 84               | 420                |
| Cubitos    | 20 bolsas Mary        | 60               | 1.200 <sup>-</sup> |
|            |                       |                  |                    |
|            |                       |                  |                    |
|            |                       |                  |                    |
|            |                       |                  |                    |
|            |                       | TOTAL L.         | 8582               |

| Ordenado por Alcalde Municipal | Municipalidad |
|--------------------------------|---------------|
|--------------------------------|---------------|

## A Cargo de

| A Cargo de | Descripción del Uso                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Productos para embalsar alimentos y personas de escasos recursos afectados por lluvias |



**Autorizado por**



**Encargado de Compras**

**Recibió Conforme**



INVERSIONES RAMOS RAMOS  
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS  
RTN: 07151960001460  
BO. PROGRESO, TEUPASENTI, EL PARAISO TEL. 2718-2271  
2793-6012  
E-mail: bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:  
07159003207827  
Nombre  
TEUPASENTI ALCALDIA MUNICIPAL  
Código:

POS #:3  
Fecha: 18/10/2022 Hora: 05:38:45 p.m.  
Cajero:2 ALEX R

DC EXENTA :  
REG. EXONERADO :  
ID REG. SAG:

Factura No.:000-006-01-00266250  
CAI:C19108-948A70-49418C-12A269-2EF78B-03  
Rango Autorizado:  
Desde:000-006-01-00200001  
Hasta:000-006-01-00300000  
Fecha Limite de Emision:15/11/2022

| Artículo          | Descripcion                                        | Cant. | Valor     |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------|
| 23                | BOLSA CLARA PAQ<br>1/5/10/80<br>15 X L. 21.00      | 15    | L. 315.00 |
| 23                | BOLSA CLARA PAQ<br>1/5/10/80<br>15 X L. 21.00      | 15    | L. 315.00 |
| 741140080228<br>7 | ESPAGUETI DURA/ MI<br>pas 1/20/60<br>600 X L. 6.33 | 600   | L. 3,600  |
| 742100164014<br>0 | PASTA CF 402<br>1/6/12/96<br>144 X L. 8.50         | 144   | L. 1,224  |

Descuento Y Rebajas: L. 1,248.00  
Importe Exento: L. 5,024.04  
Importe Exonerado: 0  
Importe Gravado 15%: L. 547.83  
Importe Gravado 18%: 0  
I.S.V 15%: L. 82.17  
I.S.V 18%: 0

Total A Pagar: L. 5,654.04

EFFECTIVO Tendido: L. 5,654.04  
Cambio: L. 0.00

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 04/100  
LEMPIRAS CON 0/100

INTERNO #: 288238  
Gracias por su compra  
Esperamos que regrese pronto  
Vendedor:  
Total Articulos: 774

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - EMISOR





**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI**  
**DEPARTAMENTO DE EL PARAISO**

**TEL: 2793-8031**

ORDEN DE COMPRA MATERIALES No 00236

Teupasenti 17 De octobre 2022

Señores: Centros de estudios

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Tepesinti

**En su condición de:**

| Producto   | Descripción            |          | Valor en Lps.       |
|------------|------------------------|----------|---------------------|
| bolsas     | 15 Paq. de 15 libras   | 21.00    | 315 <sup>00</sup>   |
| bolsas     | 15 Paq. de 20 lbs      | 21.00    | 315 <sup>00</sup>   |
| espaguetiz | 10 Farolos espaguetiz  | 380      | 3800 <sup>00</sup>  |
| Salsa      | 12 Cajas de Salsa cond |          | 1,224 <sup>00</sup> |
|            |                        |          |                     |
|            |                        |          |                     |
|            |                        |          |                     |
|            |                        |          |                     |
|            |                        |          |                     |
|            |                        |          |                     |
|            |                        |          |                     |
|            |                        |          |                     |
|            |                        | TOTAL L. | 5,654 <sup>00</sup> |

Ordenado por Alcalde Municipal      Municipalidad  
A Cargo de

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| A Cargo de          |                                                                   |
| Descripción del Uso | Traslado para embolsar alimentos a personas afectadas por lluvias |



**Autorizado por**



**Encargado de Compras**

**Recibió Conforme**



INVERSIONES RAMOS RAMOS  
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS  
RTN: 07151960001460  
BO. PROGRESO, TEUPASENTI, EL PARAISO TEL. 2718-2271  
2793-8012  
E-mail: bdeabastos@gmail.com

**FACTURA**

RTN:  
07159603207827  
Nombre  
TEUPASENTI ALCALDIA MUNICIPAL  
Compañia:

POS #:3  
Fecha: 18/10/2022 Hora: 05:39:09 p.m.  
Cajero:2 ALEX R

OC EXENTA :  
REG. EXONERADO :  
ID REG. SAB:

Factura No.:000-006-01-00266251  
CAI:C19108-94BA70-49418C-12A269-2EF78B-03  
Rango Autorizado:  
Desde:000-006-01-00200001  
Hasta:000-006-01-00300000  
Fecha Limite de Emision:15/11/2022

| Articulo             | Descripcion                                     | Cant. | Valor       |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------|
| 742100160090<br>8    | MANTECA DORAL 204g<br>1/25/50<br>250 X L. 11.20 | 250   | L. 2,600    |
| 742100164014<br>0    | PASTA CF 402<br>1/6/12/56<br>84 X L. 9.00       | 84    | L. 756.00   |
| Descuento Y Rebajas: |                                                 |       | L. 284.00   |
| Importe Exento:      |                                                 |       | L. 3,556.00 |
| Importe Exonerado:   |                                                 |       | 0           |
| Importe Gravado 15%: |                                                 |       | 0           |
| Importe Gravado 18%: |                                                 |       | 0           |
| I.S.V 15%:           |                                                 |       | 0           |
| I.S.V 18%:           |                                                 |       | 0           |
| Total A Pagar:       |                                                 |       | L. 3,556.00 |
| EFFECTIVO Tendered   |                                                 |       | L. 3,556.00 |
| Cambio               |                                                 |       | L. 0.00     |

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS COP  
0/100

INTERNO #: 288239  
Gracias por su compra  
Esperamos que regrese pronto  
Vendedor:  
Total Articulos: 334

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - EMISOR



Teupasenti 17 De Octubre 2022

Señores: Central de abasto

Sirvase Entregar al señor (a) Alcaldia Municipal

En su condición de: \_\_\_\_\_

Ordenado por Alcalde Municipal  
A Cargo de

Descripción del Uso de alimentos para habitantes  
de escasos recursos en el municipio



~~Marco Novodig 1~~  
~~M. Novodig~~  
Encargado de Compras

**Recibió Conforme**





INVERSIONES RAMOS RAMOS  
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS  
RIN: 07151960001450  
BO. PROGRESO, TEUPASENTI, EL PARAISO TEL. 2718-2271  
2793-8012  
E-mail: bdeabastos@gmail.com

### FACTURA

RTN:  
07159003207827  
Nombre  
TEUPASENTI ALCALDIA MUNICIPAL  
Compañia:

POS #:3  
Fecha: 18/10/2022  
Cajero:2  
Hora: 05:39:40 p.m.  
ALEX R

DC EXENTA :  
REG. EXONERADO :  
ID REG. SAG:

Factura No.:000-006-01-00266253  
CAI:C19108-948A70-49418C-12A269-2EF78B-03  
Rango Autorizado:  
Desde:000-006-01-00200001  
Hasta:000-006-01-00300000  
Fecha Limite de Emision:15/11/2022

| Articulo             | Descripcion        | Cant. | Valor        |
|----------------------|--------------------|-------|--------------|
| 741140080228         | ESPAQUETI DORA/ m  | 480   | L. 3,038.✓   |
| 7                    | pas 1/20/60        |       |              |
|                      | 480 X L. 6.33      | 240   | L. 2,040.✓   |
| 742100154014         | PASTA CF 402       |       |              |
| 0                    | 1/6/12/95          |       |              |
|                      | 240 X L. 8.50      | 1250  | L. 14,000    |
| 7421001600           | MANTECA DORAL 204g |       |              |
| 8                    | 1/25/50            |       |              |
|                      | 1250 X L. 11.20    | 50    | L. 1,050.✓   |
| 23                   | bolsa 12*18        |       |              |
|                      | 50 X L. 21.00      | 50    | L. 1,050     |
| 23                   | bolsas15*25        |       |              |
|                      | 50 X L. 21.00      | 10    | L. 775.30    |
| 088169029315         | CUBITO MAGGI BOLSA |       |              |
|                      | 1/16/32            |       |              |
|                      | 10 X L. 77.33      | 400   | L. 8,000.    |
| 262                  | AZUCAR NATILDE     |       |              |
|                      | 900g 1/5/10        |       |              |
|                      | 400 X L. 22.00     |       |              |
| Descuento y Rebajas: |                    |       | L. 2,675.30  |
| Importe Exento:      |                    |       | L. 27,875.02 |
| Importe Exonerado:   |                    |       | 0            |
| Importe Gravado 15%: |                    |       | L. 2,496.52  |
| Importe Gravado 18%: |                    |       | 0            |
| I.S.V 15%:           |                    |       | L. 374.78    |
| I.S.V 18%:           |                    |       | 0            |

Total A Pagar: L. 30,751.32

EFFECTIVO Tendered L. 30,751.32  
Cambio L. 0.00

TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 32/100  
LEMPIRAS CON 0/100

INTERNO #: 280241  
Gracias por su compra  
Esperamos que regrese pronto  
Vendedor:  
Total Articulos: 2480

## MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

## DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

**TEL: 2793-8031**

ORDEN DE COMPRA MATERIALES No 00242

Teupasenti 17 De Octobre 2022

Señores: Central de Abasto

Sirvase Entregar al señor (a) Alcalde Municipal

En su condición de:

| Producto    | Descripción                |          | Valor en Lps. |
|-------------|----------------------------|----------|---------------|
| Azúcar      | 40 fardos de Azúcar        |          | 8,800 =       |
| Espagueti   | 8 Paquetes de espagueti    |          | 3,038 =       |
| Salsa       | 20 Caja de salsa           |          | 2,040 =       |
| Mantequilla | 25 Cajas de mantequilla    |          | 14,000 =      |
| bolsas      | 50 bolsas de 12x18         |          | 1,050 =       |
| bolsas      | 50 bolsas de 15x25         |          | 1,050 =       |
| Cubitos     | 10 bolsas de cubitos Maggi |          | 773.30 =      |
|             | última línea               |          |               |
|             |                            |          |               |
|             |                            |          |               |
|             |                            | TOTAL L. | 3075.32       |

Ordenado por Alcalde Municipal  
A Cargo de

Municipalidad

**Descripción del Uso**\_\_\_\_\_

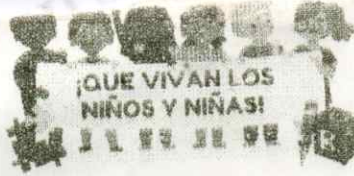


Autorizado por



**Encargado de Compras**

**Recibió Conforme**



INVERSIONES RAMOS RAMOS  
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS  
RTN: 07151960001460  
BO. PROGRESO, TEUPASENTI, EL PARAISO TEL. 2718-2271  
2793-8012  
E-mail: bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:  
07159003207827  
Nombre  
TEUPASENTI ALCALDIA MUNICIPAL  
Compañia:

POS #3  
Fecha: 13/10/2022 Hora: 02:03:52 p.m.  
Cajero:2 ALEX R

OC EXENTA :  
REG. EXONERADO :  
ID REG. SAB:

Factura No.:000-006-01-00264344  
CAI:C19108-948870-49418C-12A269-2EF78B-03  
Rango Autorizado:  
Desde:000-006-01-00200001  
Hasta:000-006-01-00300000  
Fecha Limite de Emision:15/11/2022

| Articulo     | Descripcion      | Cant. | Valor     |
|--------------|------------------|-------|-----------|
| 742160030370 | B LINK 3 LTS     | 18    | L. 666.00 |
| 5            | BANANA 1/6       |       |           |
|              | 18 X L. 37.00    |       |           |
| 763910014108 | VASO 10 PLASTICO | 3     | L. 90.00  |
|              | 50u /12/20       |       |           |
|              | 3 X L. 30.00     |       |           |
| 753081006532 | GALLETA SALADA   | 8     | L. 256.00 |
|              | GAMA 1/6/27      |       |           |
|              | 8 X L. 29.50     |       |           |
| 684          | MASCARILLA QUIR  | 100   | L. 120.00 |
|              | COVID-19         |       |           |
|              | 100 X L. 1.20    |       |           |

Descuento y Rebajas: L. 156.00  
Importe Exento: L. 666.00  
Importe Exonerado: 0  
Importe Gravado 15%: L. 307.83  
Importe Gravado 18%: 0  
I.S.U 15%: L. 56.17  
I.S.U 18%: 0

Total A Pagar: L. 1,112.00

Efectivo Tendered L. 1,112.00  
Cambio L. 0.00

UN MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 0/100

INTERNO #: 286328  
Gracias por su compra  
Esperamos que regrese pronto  
Vendedor:  
Total Articulos: 129

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - EMISOR



**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI**

## DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

**TEL: 2793-8031**

ORDEN DE COMPRA MATERIALES No 00028

Teupasenti 25 De Agosto 2022

Señores: Centro abasidos

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad

En su condición de: \_\_\_\_\_

| Producto | Descripción            |          | Valor en Lps. |
|----------|------------------------|----------|---------------|
| Frescos  | 3 Paq. Frescos 3 litro |          | 666.00        |
| Vasos    | 3 Paq. #10             |          | 90.00         |
| Galletas | 8 Paq. Soda o Sdola    |          | 236.00        |
| Mascare  | 2 cajas de Mascantag   |          | 120.00        |
|          |                        |          |               |
|          |                        |          |               |
|          |                        |          |               |
|          |                        |          |               |
|          |                        |          |               |
|          |                        |          |               |
|          |                        | TOTAL L. | 1,112.00      |

Ordenado por Alcalde Municipal  
A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso: Para entrega de Insumos  
Agrícolas en adulto motor

**Autorizado por**



**Encargado de Compras**

**Recibió Conforme**



INVERSIONES RAMOS RAMOS  
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS  
RTN: 07151960001460  
BO. PROGRESO, TEUPASENTI, EL PARAISO TEL. 2718-2271  
2793-8012  
E-mail: bdeabastos@gmail.com

**FACTURA**

RTN:  
07159003207827  
Nombre:  
TEUPASENTI ALCALDIA MUNICIPAL  
Compañia:

PDS #:3  
Fecha: 13/10/2022 Hora: 01:49:43 p.m.  
Cajero:2 ALEX R

DE EXENTA 34  
REG. EXONERADO :  
ID REG. SAG:

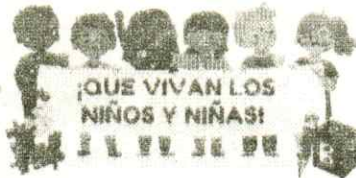
Factura No.: 000-006-01-00264335  
CARI: 039100-940470-494100-12A269-2EF78B-03  
Rango Autorizado:  
Desde: 000-006-01-00200001  
Hasta: 000-006-01-00300000  
Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022

| Artículo             | Descripción        | Cant. | Valor     |
|----------------------|--------------------|-------|-----------|
| 742183070001         | CAFE MAYA 16 OZ    | 2     | L. 132.00 |
| 5                    | 1/6/60             |       |           |
|                      | 2 X L. 66.00       |       |           |
| 341                  | ARROZ BLANCO 5 LBS | 1     | L. 56.00  |
| 262                  | AZUCAR MATILDE     | 5     | L. 110.00 |
|                      | 900G 1/5/10        |       |           |
|                      | 5 X L. 22.00       |       |           |
| 42                   | PAN BOLSA 20       | 15    | L. 300.00 |
|                      | 15 X L. 20.00      |       |           |
| 089674030636         | CUBITO MARI 1/6/32 | 1     | L. 56.00  |
| 763910002617         | VASO 6 TERMICO     | 3     | L. 45.00  |
|                      | 1/12/40            |       |           |
|                      | 3 X L. 15.00       |       |           |
| Descuento Y Rebajas: |                    |       | L. 0.00   |
| Importe Exento:      |                    |       | L. 600.00 |
| Importe Exonerado:   |                    |       | 0         |
| Importe Gravado 15%: |                    |       | L. 89.57  |
| Importe Gravado 18%: |                    |       | 0         |
| I.S.V 15%:           |                    |       | L. 13.43  |
| I.S.V 18%:           |                    |       | 0         |
| Total A Pagar:       |                    |       | L. 703.00 |
| EFFECTIVO Tendered   |                    |       | L. 703.00 |
| Cambio               |                    |       | L. 0.00   |

SELECIENTOS TRES TEMPIRAS CON 0/100

INTERNO #: 266319  
Gracias por su compra  
Esperamos que regrese pronto  
Vendedor:  
Total Articulos: 27

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - EMISOR



INVERSIONES RAMOS RAMOS  
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS  
RTN: 07151960001460  
BO. PROGRESO, TEUPASENTI, EL PARAISO TEL. 2718-2271  
2793-8012  
E-mail: bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:  
07159003207827  
Nombre  
TEUPASENTI ALCALDIA MUNICIPAL  
Compañia:

POS #:3  
Fecha: 13/10/2022- Hora: 03:43:38 p.m.  
Cajero:2 ALEX R

RE EXENTA :  
REG. EXONERADO :  
ID REG. SAG:

Factura No.:009-006-01-00264395  
CAI:C191D8-94BA70-49418C-12A269-2EF78B-03  
Rango Autorizado:  
Desde:000-006-01-00200001  
Hasta:000-006-01-00300000  
Fecha Limite de Emision:15/11/2022

| Articulo             | Descripcion      | Cant. | Valor       |
|----------------------|------------------|-------|-------------|
| PLASTICO LB          | PLASTICO POR LB  | 93    | L. 2,511.   |
|                      | 93 X L. 27.00    |       |             |
| PLASTICO LB          | PLASTICO POR LB  | 78    | L. 2,106.   |
|                      | 78 X L. 27.00    |       |             |
| 610                  | SELLADOR SEALPAK | 1     | L. 75.00    |
|                      | GRUES CAF 1/6    |       |             |
| Descuento Y Rebajas: |                  |       | L. 0.00     |
| Importe Exento:      |                  |       | 0           |
| Importe Exonerado:   |                  |       | 0           |
| Importe Gravado 15%: |                  |       | L. 4,080.00 |
| Importe Gravado 18%: |                  |       | 0           |
| I.S.V 15%:           |                  |       | L. 612.00   |
| I.S.V 18%:           |                  |       | 0           |
| Total A Pagar:       |                  |       | L. 4,692.00 |
| EFFECTIVO Tendered   |                  |       | L. 4,692.00 |
| Cambio               |                  |       | L. 0.00     |

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON  
0/100

INTERNO #: 286379  
Gracias por su compra  
Esperamos que regrese pronto  
Vendedor:  
Total Articulos: 172

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - EMISOR





Alcaldía Municipal de Teupasenti  
Departamento de El Paraíso  
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031  
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com  
Cuenta No. 08103010000015



CHEQUE No. 00008658

TEUPASENTI

24

octubre

2022

Lugar y Fecha

MELVIN OMAR MEJIA PINEDA

2,465.00

Páguese a la orden de

L

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

10010013110810301000001500008658

No. 00008658

FECHA:

24 de octubre de 2022

PAGO DE Pago de reembolso de facturas al tesoro municipal por compra de repuestos realizadas en efectivo para reparación de vehículos municipales.



ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

0715197900420

11145

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2022

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25367

L.: 2,465.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11145

Fecha de Emisión: 24/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MELVIN OMAR MEJIA PINEDA

Id/RTN: 0715197900420

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de reembolso de facturas al tesorero municipal por compra de repuestos realizadas en efectivo para reparación de volqueta municipal.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                                                                                                                                                 | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13 03 004 001 000 23400 11-001-01 | Mantenimiento de la Infraestructura Vial en Aldea El Rodeo Potrerillos, San Jose del Potrero, Las Escobas Amarillas, Las Delicias, Santa Rosa #1 Santa Rosa #2, Las Comunidad, El Encino, Las Flores, El Jute, Las Uvas | 2,465.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|------------------------------------------------------|-------|
|        | Monto Total:                                         | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 2,465.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 2,465.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Melvin Omar Mejia  
0715-1979-00420

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bNjnzqxXTSIfHAo9KubJl/lcsVfGwDY8RVAR  
OYPArE9/ZtS5a0docTl9XcaCJ5kn6ilMXR62pmCQ=



# ESTACION TEUPASENTI

**Venta y Compra de Combustible y Lubricantes**

Bo. El Progreso, Teupasenti, El Paraíso, Tel.: (504) 2793-8010

R.T.N.: 07151960001047, correo: sanchezbertha800@yahoo.com

FECHA LIMITE EMISIÓN.: 14/03/2023

CAI.: 4A82E1-962E11-354F92-E3C37C-EAD7B4-52

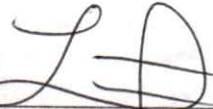
**RANGO AUTORIZADO.: 000-001-01-00091051 al 000-001-01-00095550**

Teupasenti: 21 de Oct de 2022

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: 0715 900320 78 27

| CANT. | DESCRIPCION      | Precio Unitario | Descuentos y Rwbajas Otrorgadas | Total  |
|-------|------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
|       | Gasolina Super   |                 |                                 |        |
|       | Gasolina Regular |                 |                                 |        |
|       | Diesel           |                 |                                 |        |
|       | Aceites          |                 |                                 |        |
|       | Kerosene         |                 |                                 |        |
| 1     | Otros Neomático  |                 |                                 | 521.70 |
|       |                  |                 |                                 |        |
|       |                  |                 |                                 |        |
|       |                  |                 |                                 |        |
|       |                  |                 |                                 |        |
|       |                  |                 |                                 |        |

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO                                                                                  |                           |                           | Impte Exento                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| No. Orden de Compra Exenta                                                                                       | No. Registro de Exonerado | No. de Registro de la SAG | Impte Gravado 15%                                                                                     | L. 521.76 |
| Valor en letras: CANCELADO                                                                                       |                           |                           | Impte Gravado 18%                                                                                     | L. 78.26  |
| <b>FACTURA AL</b><br><b>CONTADO</b> <input type="checkbox"/><br><b>CREDITO</b> <input type="checkbox"/>          |                           |                           | 15% ISV                                                                                               | L. 600    |
|                                                                                                                  |                           |                           | 18% ISV                                                                                               | L.        |
|                                                                                                                  |                           |                           | TOTAL A PAGAR                                                                                         | L.        |
| <b>Nº000-001-01-000 95356</b><br>ORIGINAL: CLIENTE<br>1ERA COPIA: CONTROL TRIBUTARIO<br>2DA. COPIA: CONTABILIDAD |                           |                           | <br><b>FIRMA</b> |           |

Linda Yessenia Juanez Alcerro, Gráficas Printmaker, Certificación No. 9231-21-10500-17 R.T.N.: 08011978010631





# EUROPARTES

Pro: Jose Yanuario Aguilera E.  
Repuestos y accesorios de primera calidad para su Equipo pesado Cabezal, Camión, volqueta Trailer, etc.  
Bo, El Carmelo, 2 Cuadras y Media al Sur del Parque del Amor Danli, el Paraiso Tel. 2763-3913 / 9985-5187 E-mail: nayin1975@gmail.com  
CAI: F41045-876344-0D44AC-182A83-1EF4D6-58 R.T.N. 08091975002671

Datos del Adquirente Exonera

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Nº de orden de compra exenta:               |
| Nº de registro de la SAG:                   |
| Nº de constancia de registro de exonerados: |

SEÑOR (ES): **Alcaldia Municipal de tepasanti**  
Dirección: **R.T.N. 0715 9003 207827**

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 19  | 10  | 22  |

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNITARIO | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|-------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------|
| 1     | Bombon WAP 1190 N |                 |                                | 1,805 |
|       |                   |                 |                                |       |
|       |                   |                 |                                |       |
|       |                   |                 |                                |       |
|       |                   |                 |                                |       |
|       |                   |                 |                                |       |
|       |                   |                 |                                |       |
|       |                   |                 |                                |       |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL L.

Son: **FACTURA** Contado ☒ Crédito ☐ No.000-001-01-00020261

No se aceptan devoluciones de articulos eléctricos y toda devolución aceptada debe ser durante las 24 horas después de la venta, previa presentación de factura.

Se Cobrara el 4 % de recargo mensual por factura vencida  
La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador  
Obligara este a cumplir con todas las condiciones estipuladas en esta FACTURA.

Firma Recibido

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Importe Exonerado L.   |       |
| Importe Exento L.      |       |
| Importe Gravado 15% L. |       |
| Importe Gravado 18% L. |       |
| ISV 15% L.             |       |
| ISV 18% L.             |       |
| TOTAL A PAGAR L.       | 1,805 |

Rango Autorizado :000-001-01-00018101 a 000-001-01-00020600 Fecha límite de Emisión : 26/11/2022

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9988-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82



Alcaldía Municipal de Teupasenti  
Departamento de El Paraíso  
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031  
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com  
Cuenta No. 08103010000015



CHEQUE No. 00008681

TEUPASENTI

25

octubre

2022

Lugar y Fecha

SERVICIO COMERCIO E INVERSIONES ERAZOS S DE RL DE CV

61,073.50

Páguese a la orden de

SESENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

10010013110810301000001500008681

No. 00008681

FECHA:

25 de octubre de 2022

PAGO DE valor ca Vinculado por pago de facturas por la compra de dos tambores de cloro Granulado 1171 de 100 lbs a un valor de 1. C/U, compra de 50 sacos de sulfato de aluminio de 25 Kgs a L. 902.75 mas c u Para ser utilizados en el tratamiento y purificación del agua de Teupasenti.

ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

03019016887560

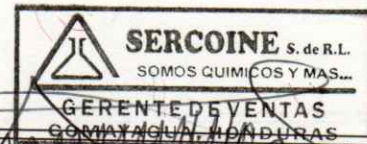
11132

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado







Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2022

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25383

L.: 61,073.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11132

Fecha de Emisión: 21/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SERVICIO COMERCIO E INVERSIONES ERAZO S DE RL DE CV

Id/RTN: 03019016887560

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL SETENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

valor ca Vncelado por pago de facturas por la compra de dos tambos de cloro Granulado HTH de 100 lbs a un valor de L.7,968.00 C/U, compra de 50 sacos de sulfato de aluminio de 25 kls a L. 902.75 mas c/u Para ser utilizados en el tratamiento y purificación del sistema de aguas de teupasenti.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                        | MONTO     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 07 004 001 000 23400 15-013-01 | Mantenimientos y sostenibilidad del sistema de Aguas De Teupasenti area Urbana | 61,073.50 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 61,073.50 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 61,073.50 |

|                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario<br> | Firma y Sello de Tesoreria<br> | Firma y Sello de Alcalde (sa)<br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Recibido por:

Identidad No.:

Alejandro F. Velazquez  
0801-1961-01389



0s+js/9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtIXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhInWw46xxYmAcQj5bq66NunzpxT5lIHao9KubJl/IcsVfGwDY8RVAR  
OYPArE9/ZtS5a0docTI9XcaCJ5kn6ilMXR62pmCQ=



## SOLICITUD

Teupasenti, El Paraíso  
12 de octubre 2022

**Señor Melvin Mejía.**  
Tesorero Municipal.

Estimado señor Melvin Mejía :

Desearle todos los éxitos y que Dios derrame muchas bendiciones que tenga la sabiduría a cada momento para realizar todas sus labores a usted encomendadas.

Por medio de la presente el administrador de la unidad Municipal desconcentrada Aguas de Teupasenti, solicita muy respetuosamente, la compra **de (50) cincuenta sacos de sulfato de aluminio de 25 KLS.** por un valor de **novecientos dos lempiras con setenta y cinco ctv. Cada uno (L. 902.75 C/U)** siendo un total de **(L.45,137.50)** cuarenta y cinco mil ciento treinta y siete lempiras con cincuenta ctv. Dicho producto es utilizado para el tratamiento de purificación del sistema de agua potable urbana del municipio.

Agradeciendo su atención prestada a la misma su colaboración y estima.

Atentamente,

  
Marvin Jovany Alvarado  
Administrador Aguas De Teupasenti  


## SOLICITUD

Teupasenti, El Paraíso  
12 de octubre 2022

Señor Melvin Mejía.  
Tesorero Municipal.

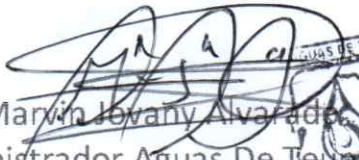
Estimado señor Melvin Mejía :

Desearle todos los éxitos y que Dios derrame muchas bendiciones que tenga la sabiduría a cada momento para realizar todas sus labores a usted encomendadas.

Por medio de la presente el administrador de la unidad Municipal desconcentrada Aguas de Teupasenti, solicita muy respetuosamente, la compra de **(2) dos tambos de cloro granulado hth de 100 Lbs.** por un valor de **siete mil novecientos sesenta y ocho lempiras exactos, cada uno(L. 7,968.00 c/u)** siete mil novecientos sesenta y ocho lempiras exactos. siendo un total de **(L.15,936.00) quince mil novecientos treinta y seis lempiras exactos.** Dicho producto es utilizado para el tratamiento de purificación del sistema de agua potable urbana del municipio.

Agradeciendo su atención prestada a la misma su colaboración y estima.

Atentamente,

  
Marvin Jovany Alvarado  
Administrador Aguas De Teupasenti







Col. Brisas de Altamira, bloque K-1, 1/2 cuadra al norte del cementerio Jardín al Cielo, Comayagua, Comayagua.

## COTIZACION

FECHA : 29 DE SEPTIEMBRE 2022

CLIENTE : ALCALDIA TEUPASENTI / AGUAS TEUPASENTI.

ATENCION : LIC. CRISTELA.

A CONTINUACION NUESTRA OFERTA DEL SIGUIENTE PRODUCTO:

| No                           | Descripción                 | Presentacion | Cantidad | P/Unitario | Valor Total  |
|------------------------------|-----------------------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 1                            | Cloro granulado hth 100 Lbs | tambos       | 2        | 7.968,00   | L. 15.936,00 |
| observacion.                 |                             |              |          | SUBT.      | L. 15.936,00 |
| cheque a nombre de servicio  |                             |              |          | 15%        | L. -         |
| comercio e inversiones Erazo |                             |              |          | TOTAL      | L. 15.936,00 |

### Condiciones de Comercializacion

Condiciones de Pago : Contado

Tiempo de Entrega : Un Dia Maximo Despues de aprobar la compra .

Lugar de Entrega : Sus Instalaciones .

En espera de su valiosa respuesta.

Estamos para servirle .



Atte:

Gladis Erazo

Administracion .

Correo Electronico : Sercoine@gmail.com

Telefonos : 9863-5584





**SERCOINE S. de R.L.**

SOMOS QUIMICOS Y MAS...

Col. Brisas de Altamira, bloque K-1, 1/2 cuadra al norte del cementerio Jardin al Cielo, Comayagua, Comayagua.

## COTIZACION

FECHA : 29 DE SEPTIEMBRE 2022

CLIENTE : ALCALDIA TEUPASENTI /AGUAS TEUPASENTI.

ATENCION : LIC. CRISTELA

A CONTINUACION NUESTRA OFERTA DEL SIGUIENTE PRODUCTO:

| No | Descripción                   | Presentacion | Cantidad | P/Unitario | Valor Total  |
|----|-------------------------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 1  | Sulfato de Aluminio de 25 KLS | Sacos        | 50       | 785,00     | L. 39.250,00 |
|    |                               |              |          | SUBT.      | L. 39.250,00 |
|    |                               |              |          | 15%        | L. 5.887,50  |
|    |                               |              |          | TOTAL      | L. 45.137,50 |

observacion.

cheque a nombre de servicio  
comercio e inversiones Erazo

### Condiciones de Comercializacion

Condiciones de Pago : 15 Dias Credito.

Tiempo de Entrega : Un Dia Maximo Despues de aprobar la compra .

Lugar de Entrega : Sus Instalaciones .

En espera de su valiosa respuesta.

Estamos para servirle .

Atte:

Gladis Erazo

Administracion .

Correo Electronico : Sercoine@gmail.com

Telefonos : 9863-5584







# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017  
Cuerpo F: formulas químicas s de r l  
APICE POSTAL 20210, COMAYAGUELA, M.D.C.  
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

## COTIZACION

Cliente: AGUA DE TEUPASENTI

Atención: DEPTO. DE COMPRAS

Cotización:

Fecha: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Estimados señores:

Por medio de la presente les envío la formal cotización de los siguientes productos

| N.           | Cant. | U.M | Descripción         | Precio U. | Total     |
|--------------|-------|-----|---------------------|-----------|-----------|
| 1            | CUBT  | 2   | CLORO GRANULADO HTH | 10,200.00 | 20,400.00 |
| 2            |       |     |                     |           |           |
| 3            |       |     |                     |           |           |
| 4            |       |     |                     |           |           |
| 5            |       |     |                     |           |           |
| 6            |       |     |                     |           |           |
| 7            |       |     |                     |           |           |
| 8            |       |     |                     |           |           |
| 9            |       |     |                     |           |           |
| 10           |       |     |                     |           |           |
| 11           |       |     |                     |           |           |
| 12           |       |     |                     |           |           |
| Ultima Linea |       |     |                     | SUB TOTAL | 20,400.00 |
|              |       |     |                     | Exento    | 20,400.00 |
|              |       |     |                     | Gravado   |           |
|              |       |     |                     | 15 % ISV  |           |
|              |       |     |                     | Total     | 20,400.00 |

Plazo de entrega: 30 días  
Plazo de pago: 30 días  
Entrega del producto 07 días hábiles después de recibir orden de compra  
En espera de que nuestra cotización sea aceptada por los señores de usted.

Atentamente

Departamento de Ventas



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017  
Correo: E: formulas\_quimicas@yahoo.com  
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGUELA, M.D.C.  
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

## COTIZACION

Cliente: AGUAS DE TEUPASENTI

Atención: DEPTO. DE COMPRAS

Cotización:

Fecha: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Estimados señores:

Por medio de la presente les envío la formal cotización de los siguientes productos

| N.                      | Cant. | U.M  | Descripción | Precio U. | Total     |
|-------------------------|-------|------|-------------|-----------|-----------|
| 1                       | 50    | SACO | SULFATO     | 950.00    | 47,500.00 |
| 2                       |       |      |             |           |           |
| 3                       |       |      |             |           |           |
| 4                       |       |      |             |           |           |
| 5                       |       |      |             |           |           |
| 6                       |       |      |             |           |           |
| 7                       |       |      |             |           |           |
| 8                       |       |      |             |           |           |
| 9                       |       |      |             |           |           |
| 10                      |       |      |             |           |           |
| 11                      |       |      |             |           |           |
| 12                      |       |      |             |           |           |
| .....Ultima Linea:..... |       |      |             | SUB TOTAL | 47,500.00 |
|                         |       |      |             | Exento    |           |
|                         |       |      |             | Gravado   | 47,500.00 |
|                         |       |      |             | 15 % ISV  | 7,125.00  |
|                         |       |      |             | Total     | 54,625.00 |

Atentamente

  
Departamento de Ventas





**Fon & Vel**

*Productos Químicos Industriales  
y de Limpieza*

Anillo Periferico Col. 30 de Noviembre Bloq B Casa N. 3 Teg.  
RTN. 08019002273372

## COTIZACION

FECHA: VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE  
EMPRESA: AGUAS DE TEUPASENTI  
ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Remitimos a ustedes nuestra oferta económica de los siguientes productos:

| No | Descripción                  | Present. | Canti. | P. Uni. | Total LPS.   |
|----|------------------------------|----------|--------|---------|--------------|
| 1  | SULFATO DE ALUMINIO (1*25KG) | SACO     | 50     | 845.00  | L. 42,250.00 |
|    |                              |          |        | SUB     | L. 42,250.00 |
|    |                              |          |        | 15%     | L. 6,337.50  |
|    |                              |          |        | TOTAL   | L. 48,587.50 |

- 1) Tiempo de Entrega: 1-2 DIA DESPUES DE RECIBIR EL PEDIDO  
2) Lugar de Entrega: SUS INSTALACIONES  
Observaciones:

En espera de su respuesta,  
**ATENTAMENTE**

FRANCIS NUÑEZ  
REPRESENTANTE DE VENTAS  
TEL OF. 2221-2886  
CEL.9659-1547





# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017  
Correo-E: formulas\_quimicas@yahoo.com  
APIPO. POSTAL 20210, COMAYAGUELA, M.D.C.  
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

## COTIZACION

Cliente: AGUA DE TEUPASENTI

Atención: DEPTO. DE COMPRAS

Cotización:

Fecha: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Estimados señores:

Por medio de la presente les envío la formal cotización de los siguientes productos:

| N.                      | Cant. | U.M. | Descripción         | Precio U.        | Total     |
|-------------------------|-------|------|---------------------|------------------|-----------|
| 1                       | CUBT  | 2    | CLORO GRANULADO HTH | 10,200.00        | 20,400.00 |
| 2                       |       |      |                     |                  |           |
| 3                       |       |      |                     |                  |           |
| 4                       |       |      |                     |                  |           |
| 5                       |       |      |                     |                  |           |
| 6                       |       |      |                     |                  |           |
| 7                       |       |      |                     |                  |           |
| 8                       |       |      |                     |                  |           |
| 9                       |       |      |                     |                  |           |
| 10                      |       |      |                     |                  |           |
| 11                      |       |      |                     |                  |           |
| 12                      |       |      |                     |                  |           |
| .....Ultima Linea:..... |       |      |                     | <b>SUB TOTAL</b> | 20,400.00 |
|                         |       |      |                     | <b>Exento</b>    | 20,400.00 |
|                         |       |      |                     | <b>Gravado</b>   |           |
|                         |       |      |                     | <b>15 % ISV</b>  |           |
|                         |       |      |                     | <b>Total</b>     | 20,400.00 |

Credito 30 dias  
Sostenimiento de la oferta: 30 dias  
Entrega del producto 02 dias habiles despues de recibir orden de compra  
En espera de que nuestra cotizacion sea aceptada por suscribimos de usted.

Atentamente

Departamento de Ventas



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237 0937 / 2222 3017  
Correo-E: formulas\_quimicas@yahoo.com  
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGUELA, M.D.C.  
HONDURAS, C.A.

**RTN: 08019995304450**

## COTIZACION

**Cliente:** AGUAS DE TEUPASENTI

**Atención:** DEPTO. DE COMPRAS

**Cotización:**

**Fecha:** 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Estimados señores:

Por medio de la presente les envío la formal cotización de los siguientes productos.

| N.                                                                                                                                                                                                               | Cant. | U.M  | Descripción | Precio U.        | Total            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                | 50    | SACO | SULFATO     | 950.00           | 47,500.00        |
| 2                                                                                                                                                                                                                |       |      |             |                  |                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                |       |      |             |                  |                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                |       |      |             |                  |                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                |       |      |             |                  |                  |
| 6                                                                                                                                                                                                                |       |      |             |                  |                  |
| 7                                                                                                                                                                                                                |       |      |             |                  |                  |
| 8                                                                                                                                                                                                                |       |      |             |                  |                  |
| 9                                                                                                                                                                                                                |       |      |             |                  |                  |
| 10                                                                                                                                                                                                               |       |      |             |                  |                  |
| 11                                                                                                                                                                                                               |       |      |             |                  |                  |
| 12                                                                                                                                                                                                               |       |      |             |                  |                  |
| .....Última Línea:.....                                                                                                                                                                                          |       |      |             | <b>SUB TOTAL</b> | <b>47,500.00</b> |
| Credito: 30 días<br>Sostenimiento de la oferta: 30 días<br>Entrega del producto 02 días hábiles después de recibir orden de compra<br>En espera de que nuestra cotización sea aceptada nos suscribimos de usted. |       |      |             | <b>Exento</b>    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |       |      |             | <b>Gravado</b>   | <b>47,500.00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                  |       |      |             | <b>15 % ISV</b>  | <b>7,125.00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                  |       |      |             | <b>Total</b>     | <b>54,625.00</b> |

Atentamente

Departamento de Ventas





**Fon & Vel**

*Productos Químicos Industriales  
y de Limpieza*

Anillo Periferico Col. 30 de Noviembre Bloq B Casa N. 3 Teg.

RTN. 08019002273372

## COTIZACION

FECHA: VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE  
EMPRESA: AGUAS DE TEUPASENTI  
ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Remitimos a ustedes nuestra oferta económica de los siguientes productos:

| No | Descripción         | Present. | Canti. | P. Uni.  | Total LPS.   |
|----|---------------------|----------|--------|----------|--------------|
| 1  | CLORO GRANUALDO HTH | TAMBO    | 2      | 9,665.00 | L. 19,330.00 |
|    |                     |          |        | EXENTO   | L. 19,330.00 |
|    |                     |          |        | SUB      |              |
|    |                     |          |        | 15%      | L -          |
|    |                     |          |        | TOTAL    | L. 19,330.00 |

- 1) Tiempo de Entrega:
  - 2) Lugar de Entrega:
- Observaciones:

1-2 DIA DESPUES DE RECIBIR EL PEDIDO  
SUS INSTALACIONES

En espera de su respuesta,  
**ATENTAMENTE**

**FRANCIS NUÑEZ**  
REPRESENTANTE DE VENTAS  
TEL OF. 2221-2886  
CEL.9659-1547





**Fon & Vel**

Productos Químicos Industriales  
y de Limpieza

Anillo Periferico Col. 30 de Noviembre Bloq B Casa N. 3 Teg.  
RTN. 08019002273372

## COTIZACION

**FECHA:** VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE  
**EMPRESA:** AGUAS DE TEUPASENTI  
**ATENCION:** DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Remitimos a ustedes nuestra oferta económica de los siguientes productos:

| No | Descripción                  | Present. | Canti. | P. Uní. | Total LPS.   |
|----|------------------------------|----------|--------|---------|--------------|
| 1  | SULFATO DE ALUMINIO (1*25KG) | SACO     | 50     | 845.00  | L. 42,250.00 |
|    |                              |          |        | SUB     | L. 42,250.00 |
|    |                              |          |        | 15%     | L. 6,337.50  |
|    |                              |          |        | TOTAL   | L. 48,587.50 |

- 1) Tiempo de Entrega:
- 2) Lugar de Entrega:
- Observaciones:

1-2 DIA DESPUES DE RECIBIR EL PEDIDO  
SUS INSTALACIONES

En espera de su respuesta,  
**ATENTAMENTE**

**FRANCIS NUÑEZ**  
**REPRESENTANTE DE VENTAS**  
TEL OF. 2221-2886  
CEL.9659-1547





**SERCOINE S. de R.L.**

SOMOS QUIMICOS Y MAS...

9863-5584

Col. Brisas de Altamira, bloque K-1, 1/2 cuadra al norte  
del cementerio Jardin al Cielo, Comayagua, Comayagua, sercoine@gmail.com

Nº 001368

FECHA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 25  | 10  | 2022 |

RECIBIMOS DE : Alcaldia Tempasenti / Aguas Tempasenti POR LPS. 61,073.50

LA CANTIDAD DE : SeSENTA y un Mil setenta y tres lps con 50/100.

POR CONCEPTO DE : Pago de facturas # 2435 y 2436.

|                |  |
|----------------|--|
| Saldo anterior |  |
| Abono          |  |
| Saldo actual   |  |

FORMA DE PAGO

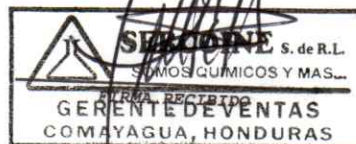
☐ EFECTIVO

BANCO : Bancura

CHEQUE No. 00008681

Original : Cliente  
Copia : Contabilidad

NOTA: RECIBO NO VALIDO SIN FIRMA Y SELLO







**SERCOINE** S. de R.L.

**SOMOS QUIMICOS Y MAS...**

**9863-5584**

Col. Brisas de Altamira, bloque K-1, 1/2 cuadra al norte del cementerio  
Jardín al Cielo, Comayagua, Comayagua. sercoine@gmail.com / maribelerazo@yahoo.com

RTN: 03019016887560

FACTURA N° 000-001-01- 00002436

CAI: BCBB8D-99255D-8E49BB-E470D3-8F7D52-65

CREDITO ☐ CONTADO ☒

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 25  | 10  | 2022 |

Cientes: ALCALDIA TEUPASENTI/AGUAS TEUPASENTI.

RTN: 07159003207827

Dirección: TEUPASENTI, EL PARAISO.

| CANT | UNIDAD   | DETALLE                    | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL     |
|------|----------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| 2    | TAMBORES | S CLORO GRANULADO HTH 100L | L.7,968.00  |                                | 15,936.00 |
|      |          |                            |             |                                |           |
|      |          |                            |             |                                |           |
|      |          |                            |             |                                |           |
|      |          |                            |             |                                |           |
|      |          |                            |             |                                |           |
|      |          |                            |             |                                |           |
|      |          |                            |             |                                |           |
|      |          |                            |             |                                |           |
|      |          |                            |             |                                |           |
|      |          |                            |             | TOTAL                          | 15,936.00 |

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS  
LPS EXACTOS.

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| N. Correlativo de orden de compra exenta           |  |
| N. Correlativo de constancia de registro exonerado |  |
| N. Correlativo del registro de la SAG              |  |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**Fecha Limite Emisión: 13/05/2023**

Rango autorizado:  
000-001-01-00002301  
AL 000-001-01-00002550

|                      |  |
|----------------------|--|
| IMPORTE EXONERADO L. |  |
|----------------------|--|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| IMPORTE EXENTO L. | 15,936.00 |
|-------------------|-----------|

|                        |  |
|------------------------|--|
| IMPORTE GRAVADO 15% L. |  |
|------------------------|--|

|                        |  |
|------------------------|--|
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |  |
|------------------------|--|

|                        |  |
|------------------------|--|
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |  |
|------------------------|--|

|                        |  |
|------------------------|--|
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |  |
|------------------------|--|

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

|               |    |           |
|---------------|----|-----------|
| TOTAL A PAGAR | L. | 15,936.00 |
|---------------|----|-----------|

Firma

Sello

SERVICIO COMERCIO E INVERSIONES ERAZO S. DE R.L. DE C.V.

**SERCOINE S. de R.L.**

SOMOS QUIMICOS Y MAS...

**9863-5584**

Col. Brisas de Altamira, bloque K-1, 1/2 cuadra al norte del cementerio

Jardin al Cielo, Comayagua, Comayagua. sercoine@gmail.com / maribelerazo@yahoo.com

RTN: 03019016887560

FACTURA N° 000-001-01-00002435

CAI: BCBB8D-99255D-8E49BB-E470D3-8F7D52-65

CREDITO  CONTADO ☒

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 25  | 10  | 2022 |

Cientes: ALCALDIA TEUPASENTI/AGUAS TEUPASENTI.

RTN: 07159003207827

Dirección: TEUPASENTI, EL PARAISO.

| CANT | UNIDAD | DETALLE                  | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL     |
|------|--------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| 50   | SACOS  | SULFATO DE ALUMINIO 25K. | 785.00      |                                | 39,250.00 |
|      |        |                          |             |                                |           |
|      |        |                          |             |                                |           |
|      |        |                          |             |                                |           |
|      |        |                          |             |                                |           |
|      |        |                          |             |                                |           |
|      |        |                          |             |                                |           |
|      |        |                          |             |                                |           |
|      |        |                          |             |                                |           |
|      |        |                          |             |                                |           |
|      |        |                          |             |                                |           |
|      |        |                          |             | TOTAL                          | 39,250.00 |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LPS CON 50/100. |
|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| N. Correlativo de orden de compra exenta           |  |
| N. Correlativo de constancia de registro exonerado |  |
| N. Correlativo del registro de la SAG              |  |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**Fecha Limite Emisión: 13/05/2023**

**Rango autorizado:**

000-001-01-00002301

AL 000-001-01-00002550

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

Firma

Sello

45,137.50



Alcaldía Municipal de Teupasenti  
Departamento de El Paraíso  
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031  
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com  
Cuenta No. 08103010000015



CHEQUE No. 00008683  
21 octubre 2022

TEUPASENTI

21

octubre

2022

Lugar y Fecha

MELVIN OMAR MEJIA PENEDA

5,651.57

Páguese a la orden de

L

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

08100131110810301000001500008683

No. 00008683

FECHA:

25 de octubre de 2022

PAGO DE Pago de reembolso de factura al tesoro municipal por compra de pintura realizada en efectivo para el proyecto mejoramiento parque central.

ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

0713197900420

11166

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado





Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2022

Hora : 04:07 p.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25391

L.: 5,651.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11166

Fecha de Emisión: 25/10/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MELVIN OMAR MEJIA PINEDA

Id/RTN: 0715197900420

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

Descripción:

Pago de reembolso de factura al tesorero municipal por compra de pintura realizada en efectivo para el proyecto mejoramiento del parque central.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 12 01 001 000 001 47110 11-001-01 | REMDELACION 2DA ETAPA PARQUE MUNICIPAL | 5,651.57 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 5,651.57 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 5,651.57 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL  
TEUPASENTI, EL PARAISO  
ALCALDE

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL  
TEUPASENTI, EL PARAISO  
TESORERIA

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Saigado Tallo  
0715-1970-00352

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWw/48xcxYnxAc/Qj5bq6bNjnzqxXTSfHAo9KubJl/lcsVfGwDY8RVAR  
OYPArE9/ZtS5a0docTl9XcaCJ5kn6iIMXR62pmCQ=

INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.  
Indufesa Do it Center Presidencial  
TEL. 2244-DOIT (3648)  
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazan.  
info\_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000\2244-8001  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayaguela  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazan.  
RTN 08019002202606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 14/07/2022 10:40 a.m.  
Cajera: TSOLORZA Vendedor: ORTEZ  
Caja: 003 Trans: 394293 O/C#: 33102  
Factura No. 003-003-01-00441206

---Codigo---Cant---Uni---Precio---Desc---

TRAFFICO CAUCHO SAT AMAR 896Y501  
10051530 1.00 CUB 5164.3478 387.33  
TOTAL L. 4,777.02

REDUCTOR EPOXICO XILEND NR2K4  
10059167 2.00 C/U 60.6957 0.00  
TOTAL L. 137.39

TOTAL L. 4,914.41  
Descuentos/Rebajas L. 387.33

Importe Exonerado L. 0.00  
\*Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15 % L. 4,914.41  
I.S.V 15% L. 737.16

TOTAL A PAGAR L. 5,651.57  
Tarjeta L.: VISA 0175 L. 5,651.57  
Son: Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y  
Un Lempiras con 57/100

RTN: 07159003207027  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL TEUPACENTI EL  
PARAISO  
Direccion:

CAI: 4941E6-90165C-8E4A8D-889F7C-21A48D-98  
Rango A.: 003-003-01-00439001 al  
003-003-01-00489000  
Fecha Limite de Emision: 23/06/2023  
Exonerado: ID: O/C/E:  
ID SAC:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos. Exijala!

RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 14/07/2022  
Impreso el: 14/07/2022  
Cliente: OORTEZ  
RTN: 07159003207827  
Teléfono: 11111111

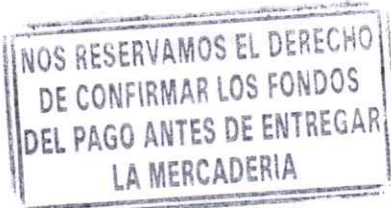
Cotización No. M040 33102  
Atención:

Vendedor: OVIDIO ORTEZ  
Condiciones de pago al Contado.

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                     | UND | CANTIDAD | PRECIO     | DESCUENTOS/REBAJAS | TOTAL    |
|----------|---------------------------------|-----|----------|------------|--------------------|----------|
| 10051530 | TRAFICO CAUCHO SAT AMAR B96YSA1 | CUB | 1        | 5,164.3478 | 387.33             | 4,777.02 |
| Total L. |                                 |     |          |            | 387.33             | 4,777.02 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Importe Exonerado L.   | 0.00     |
| *Importe Exento L.     | 0.00     |
| Importe Gravado 15% L. | 4,777.02 |
| I.S.V 15% L.           | 716.55   |
| TOTAL A PAGAR L.       | 5,493.57 |

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha  
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
Este documento no es Factura de Compra

OVIDIO ORTEZ  
INDUFESA



## Cotización

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

**COTIZACION**

No.: S02T42CO471573

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 07159003207827 ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO

Fecha: 14 julio 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: rlos Adalberto Enamorado

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                             | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | I.S.V. | TOTAL    |
|------------|-----------------------------------------|----------|--------|--------|-------|--------|----------|
| 1 22020082 | PINTURA KAT-683 GLN AMARILLO P/TRANSITO | 5.00     | GAL    | 937.39 | 0.00  | 703.04 | 5,390.00 |

Comentario:

**LARACH Y CIA. S. de R.L.**  
**DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**  
**SIN PREVIO AVISO**

SUB-TOTAL : 4,686.96

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 703.04

TOTAL : 5,390.00

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

**COTIZACION****No.: S02T42CO471572**

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 07159003207827 ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO

Fecha: 14 julio 2022

**Valida por cinco (5) días**

Cotizado Por: rlos Adalberto Enamorado

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                             | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | I.S.V. | TOTAL    |
|------------|-----------------------------------------|----------|--------|--------|-------|--------|----------|
| 1 10020407 | PINTURA KAT-761-GLN AMARILLO P/TRANSITO | 5.00     | GAL    | 929.57 | 0.00  | 697.17 | 5,345.00 |

Comentario:

**LARACH Y CIA. S. de R.L.**  
**DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**  
**SIN PREVIO AVISO**

**SUB-TOTAL :** 4,647.83**EXENTO :** 0.00**DESCUENTOS Y REBAJAS :** 0.00**IMPUESTO 15% :** 697.17**TOTAL :** 5,345.00

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).





Alcaldía Municipal de Teupasenti  
Departamento de El Paraíso  
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031  
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com  
Cuenta No. 08103010000015



CHEQUE No. 00008591

TEUPASENTI

12

OCTUBRE

2022

Lugar y Fecha

INVERSIONES A.V.L. S. DE R.L.

39,675.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

0810301000001500008591

No. 00008591

FECHA:

12 de octubre de 2022

PAGO DE valor cancelado por compra de 3 copias del el 17/Reg/480gb sed res, 3 Monitor del 22 pulgadas, 3 Teclado usb, 3 Mouse de poder, 3 Cable vga para oficina de contabilidad y presupuesto y memoria



ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

08019020218911

11082

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibo Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora : 02:08 p.m.

USUARIO: LESLY VALERIANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25298

L.: 39,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11082

Fecha de Emisión: 12/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES A V L, S. DE R.L.

Id/RTN: 08019020218911

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

Descripción:

valor cancelado por compra de 3 cpus dell c17/8gb/480gb ssd reac, 3 Monitor dell 22 pulgadas, 3 Teclado usb, 3 Mouse usb, 3 Cable de poder, 3 Cable vga, para oficina de contabilidad y presupuesto y tesorería

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 42120 11-001-01 | Equipos Varios de Oficina | 39,675.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 39,675.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 39,675.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00XgAQ3jK5caM9BXYYMLVGMMy8wm2HmIdWhmZIU8GfBAGVNHZAAdF942dSL4yZssX1idungEha+LW  
I92hw/b5a6a295pIS6OU8zwx7EBorCFV9dqTAdQvEdZXA=









Bulevar Morazan, Plaza Criolla

Tel. 2217-0124

www.sycomhn.com

R.T.N 05019002074321

SYCOM S.A. de C.V.

# Cotización

Cotización No. **00342173**

Fecha: 20/09/2022

Hora: 06:04 p.m.

Cliente : Alcaldia Municipal de Teupasenti

| Código       | Descripción                                                                                                                                   | Cant. | ISV      | Precio/U | Desc. | Total     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------|-----------|
| PROD VARIOS  | Compu R Dell Optiplex 9020 SFF i7-4770/8GB/SSD 480GB/W10P Reacondicionada 6MG                                                                 | 3     | 1,199.35 | 7,995.65 | 0.00  | 23,986.95 |
| DELL E2222H  | Monitor LED 21.5" Dell E2222H VGA/DP 12MG                                                                                                     | 3     | 684.78   | 4,565.22 | 0.00  | 13,695.66 |
| MOU DELL USB | Mouse USB Dell MS116 3MG                                                                                                                      | 3     | 48.91    | 326.09   | 0.00  | 978.27    |
| DELL KB USB  | Teclado USB Dell KB216 Ingles                                                                                                                 | 3     | 58.70    | 391.30   | 0.00  | 1,173.90  |
| VENTAS-8     | SYCOM TEGUCIGALPA:<br>Gilberto Carranza    2217-0124    Ext: 3104<br>Whatsapp: 3303-5621<br>Email: ventas11@sycomhn.com<br>Skype: ventas11_46 | 1     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00      |



**Cotización valida unicamente por 5 dias habiles**

Operador: ventasteg

Total Neto: L. 39,834.78

I.S.V.(15%): L. 5,975.22

Total Operación: L. 45,810.00

Cliente: ALCALDIA DE TEUPASENTE (RTN: 07159003267827)

Tel: 0026 7945

| Código        | Descripción                                                  | Cant | Precio      | Total      |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|
| 00101500017   | PROCESADOR REAC/D5 7MA GEN HP 00101500017                    | 3.00 | 1,12,280.57 | 336,782.61 |
| 00802300002   | CABLE DE VIDEO<br>#REGALIA                                   | 3.00 | 3.00        | 9.00       |
| 00802300005   | CABLE DE PODER<br>#REGALIA                                   | 6.00 | 1.00        | 6.00       |
| 00300300003   | TECLADO HP REAC<br>#REGALIA                                  | 3.00 | 3.00        | 9.00       |
| 00300300004   | MONITOR PANTALLA PLANA DE 22"<br>#REGALIA                    | 3.00 | 3.00        | 9.00       |
| 00300500004   | MEMORIA DURA 8GB E<br>#REGALIA                               | 3.00 | 3.00        | 9.00       |
| 00300500007   | MOUSE PS2 REAC<br>#REGALIA                                   | 3.00 | 3.00        | 9.00       |
| ARG-SP-1024BK | PARLANTE OPTIC ARDUM ARG-SP-1024BK USB 2.0 NEGRO<br>#REGALIA | 3.00 | 3.00        | 9.00       |
| CAJA-18X18X18 | CAJA PARA MONITOR MX18X18 CAJA-18X18X18<br>#REGALIA          | 3.00 | 3.00        | 9.00       |



|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| Subtotal | L | 36,782.61 |
| ISV      | L | 5,517.39  |
| TOTAL    | L | 42,300.00 |

Hora Registro: 09/09/2022 16:07:59

VENTAS

L. 0000000000

Autentado por

Entregado por

## COTIZACIÓN

**M@sterComp Hn**

FECHA

20/09/2022

**INVERSIONES AVL S DE RL**

Teléfonos

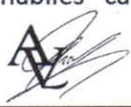
31609747

E-mail:

[avlinversiones@gmail.com](mailto:avlinversiones@gmail.com)

Tegucigalpa DC Plaza Santa Monica frente UNAH

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>Cliente</b> | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI |
|----------------|-------------------------------|

| Cant                                                                                | ARTICULOS                        | VALOR UNITARIO | VR. TOTAL |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                                                                     |                                  |                |           |           |
|                                                                                     |                                  |                |           |           |
| 3                                                                                   | CPUS DELL C17/8GB/480GB SSD REAC | 11,500         | L         | 34,500.00 |
| 3                                                                                   | MONITOR DELL 22 PULGADAS         | -              | L         | -         |
| 3                                                                                   | TECLADO USB                      |                |           |           |
| 3                                                                                   | MOUSE USB                        |                |           |           |
| 3                                                                                   | CABLE DE PODER                   |                |           |           |
| 3                                                                                   | CABLE VGA                        |                | L         | -         |
|                                                                                     |                                  |                | L         | -         |
|                                                                                     |                                  |                | L         | -         |
|                                                                                     |                                  |                | L         | -         |
|                                                                                     |                                  |                | L         | -         |
|                                                                                     |                                  |                | L         | -         |
|                                                                                     |                                  |                | L         | -         |
|                                                                                     |                                  |                | L         | -         |
|                                                                                     |                                  |                | L         | -         |
|                                                                                     |                                  |                | L         | -         |
|                                                                                     |                                  |                | L         | -         |
|                                                                                     |                                  |                | L         | -         |
|                                                                                     |                                  |                | L         | -         |
| OBSERVACIONES: 3 meses GARANTIA RTN                                                 |                                  |                |           |           |
| 08019020218911 se acepta tranferencia Banco Ficohsa                                 |                                  |                |           |           |
| #200012027701 Cotizacion valida 5 dias habiles cambio                               |                                  | SUBTOTAL       | L         | 34,500.00 |
| precio sin previo aviso                                                             |                                  | I.V.A (15%)    | L         | 5,175.00  |
|  |                                  | VALOR TOTAL    | L         | 39,675.00 |







Alcaldía Municipal de Teupasenti  
Departamento de El Paraíso  
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031  
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com  
Cuenta No. 08103010000015



CHEQUE No. 00008638  
19 octubre 2022

TEUPASENTI

Lugar y Fecha

MIRIAN GRISELDA ESPAÑA ROMERO

14,424.61

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

0010013110810301000001500008638

No. 00008638

FECHA:

19 de octubre de 2022

PAGO DE Valor cancelado por pago de factura por compra de cubeta de pagamento grama cinta gextexd) un(ón 200 clavos de 3 pul  
Este es para la grama del arco de juegos infantiles del Parque central.



ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

04151989000700

11118

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2022

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25339

L.: 14,424.61

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11118

Fecha de Emisión: 19/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIRIAN GRISELDA ESPAÑA ROMERO

Id/RTN: 04151988000700

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Valor cancelado por pago de factura por compra de cubeta de pegamento grama cinta geotextil unión 200 clavos de 5 pulgadas mas flete esto es para la grama del area de Juegos infantiles del Parque central.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 12 01 001 000 001 47110 11-001-01 | REMDELACION 2DA ETAPA PARQUE MUNICIPAL | 14,424.61 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 14,424.61 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 14,424.61 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeI7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtlIXqf777IxxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcYnxAc/Qj5bq6bNJnzqxXTSIfHAo9KubJl/IcsVfGwDY8RVAR  
OYPArE9/ZtS5a0docTl9XcaCJ5kn6ilMXR62pmCQ=





# Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 414 AGENCIA DANLI

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)  
Cajero.....: 04939 AMYRZ /  
F. Actual.....: 21/10/2022  
F. Proceso.....: 21/10/2022  
Hora.....: 12:14:39  
N. Documento.....: 49390911  
N. Autorización.....: 879541  
N. Cuenta.....: 21-111-005857-5  
Cuentahabiente.....: ESPAÑA ROMERO MIRIAN BRISELDA  
IDENTIFICACION.....: 0715198800311

EFFECTIVO LEM L 0.00\*\*\*\*\*  
CKS. PROPIOS L 0.00\*\*\*\*\*  
CKS. DE OTRO L 14,424.61\*\*\*\*\*  
GIROS \$ RECI L 0.00\*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITO L 14,424.61\*\*\*\*\*

SON:\*\*\*CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 61/1\*\*\*\*\*

\*\*\*00\*\*\*\*\*

DEPOSITANTE: ERIK CONCEPCION VELASQUEZ ZUNIGA

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2110202212143949390911



# FACTURA

**FECHA**

19/10/2022

**N.º DE FACTURA**

000-001-01-00000002

**INVERSIONES ESPAÑA**

EL CIPRES,  
SAN ANTONIO,  
COPAN,  
9782-3750

**FACTURAR A**

ALCALDIA MUNICIPAL  
TEUPASENTI EL PARAISO  
RTN: 07159003207827

RTN: 04151988000700

CAI: 649709-29C958-2D45BA-C1A475-E701D4-8F

Fecha de Emisión: 28-09-2022

Rango autorizado del:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

**VENDEDOR****TRABAJO****CONDICIONES DE PAGO****FECHA DE VENCIMIENTO**

MARDEN PEREZ

Pago a la recepción

**CANTIDAD****DESCRIPCIÓN****PRECIO POR  
UNIDAD****TOTAL DE LÍNEA**

|     |                                    |         |            |
|-----|------------------------------------|---------|------------|
| 100 | CINTA GEOTEXTIL UNION<br>POR METRO | L.38.25 | L.3,825.00 |
|-----|------------------------------------|---------|------------|

|   |                        |            |            |
|---|------------------------|------------|------------|
| 1 | CUBETA PEGAMENTO GRAMA | L.5,358.14 | L.5,358.14 |
|---|------------------------|------------|------------|

|     |                   |        |          |
|-----|-------------------|--------|----------|
| 200 | CLAVOS 5 PULGADAS | L.4.30 | L.860.00 |
|-----|-------------------|--------|----------|

|   |       |            |            |
|---|-------|------------|------------|
| 1 | FLETE | L.2,500.00 | L.2,500.00 |
|---|-------|------------|------------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Subtotal                  | L.12,543.14 |
| Impuesto sobre las ventas | L.1,881.47  |
| Total                     | L.14,424.61 |

# COTIZACION

000001004

## REKUBRE

FECHA: 15-OCTUBRE-2022

San Pedro Sula, Cortes, Honduras  
+504 8432-6585  
Mardenperez98@gmail.com

PARA PROMACO S DE RL CV  
RTN: 06019018079803

| VENDEDOR   | CONDICIONES DE PAGO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|------------|---------------------|----------------------|
| JOSE LOPEZ | Pago al Recibir     | 30-OCTUBRE-2022      |

| CANT.                     | DESCRIPCIÓN                        | PRECIO POR UNIDAD | TOTAL DE LA LÍNEA |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 100                       | Cinta Geotextil unión - m          | L.78.25           | L.7,825.00        |
| 1                         | Cubeta de Pegamento para Geotextil | L.5,152.12        | L.5,152.12        |
| 200                       | Clavos 5 pulgadas                  | L.4.30            | L.860.00          |
| 1                         | Flete                              | L.2,500.00        | L.2,500.00        |
| SUBTOTAL                  |                                    |                   | L.16,337.12       |
| IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS |                                    |                   | L.2,450.57        |
| TOTAL                     |                                    |                   | L.18,787.69       |

Presupuesto elaborado por:

Marden Eduardo Perez

Este es un presupuesto de los artículos indicados, sujeto a las condiciones que se indican a continuación:

Este presupuesto es válido durante 7 días.

Transporte incluido. -El plazo de entrega está sujeto a confirmación en el momento de la recepción del pedido.

Para aceptar este presupuesto, firme aquí y envíelo de vuelta: \_\_\_\_\_

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!

## COTIZACIÓN

[Totalturfinfo@yahoo.com](mailto:Totalturfinfo@yahoo.com) 202209007

|                                                         |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comprador</b>                                        | Atencion                                                                                      |
| ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO<br>RTN: 07159003207827 |                                                                                               |
| <b>Vendedor</b>                                         | CANCHAS LA BOMBONERA S DE RL Atte ING HANSY GODOY<br>RTN08019010280000<br>Telefono: 9699-9093 |

|                                                                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Referencia Proyecto</b>                                                                          | <b>Fecha de la orden:</b> 18 de OCTUBRE del 2022 |
| <b>Fecha de entrega</b>                                                                             |                                                  |
| <b>TIEMPO DE EJECUCION</b><br>3 días partir de fecha de firma<br>Del contrato y desembolso anticipo |                                                  |

|                                                                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Terminos de venta:</b><br>50% ADELANTO<br>30% Contra entrega de producto en proyecto<br>20% contra instalacion | <b>Detalles Bancarios:</b><br>BAC HONDURAS CUENTA 730283151 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

| Producto/Servicio    | Cantidad | unidad | Descripción                          | Precio unitario | Precio Total        |
|----------------------|----------|--------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Pegamento para Grama | 1        | Cubeta | Pegamento DURAMAX alta adherencia    | L.8,425.00      | L.8,425.00          |
| Malla unión          | 100      | metros | Malla para unión de césped geotextil | L.32.00         | L.3,200.00          |
| Clavos 6 pulgadas    | 200      | U      | Clavos 6 pulgadas                    | L5.00           | L1,000.00           |
| FLETE TEUPASENTI     | 1        | F      | FLETE                                | L.2,500.00      | L.2,500.00          |
|                      |          |        |                                      |                 |                     |
| <b>Impuestos</b>     |          |        |                                      | ISV             | L 2,268.75          |
|                      |          |        |                                      | <b>TOTAL</b>    | <b>L. 17,393.75</b> |

GARANTIA DE 4 AÑOS PROMEDIADA AL 25% ANUAL SOBRE DESPERFECTOS DE FABRICA CUBRE SOLO LA GRAMA APLICAN RESTRICCIONES  
TODAS NUESTRAS VENTAS INCLUYEN UNA ASESORIA EN TODOS LOS ASPECTOS DE SU OBRA SIN COSTO ADICIONAL  
VALIDA POR 15 DIAS  
PRECIOS PUEDEN VARIAR DEACUERDO A FLUCTUACION DEL DOLLAR USA



TOTAL TURF es una marca registrada propiedad de Canchas la Bombonera s de rl

**Balance** L. L. 17,393.75



## INVERSIONES ESPAÑA

FECHA: 18-OCTUBRE-2022

Prop. Mirian Griselda España Romero  
+504 9782-3750  
Tv-pa12@outlook.com

PARA ALCALDIA MUNICIPAL TEUPSAENTI EL PARAISO

| VENDEDOR     | CONDICIONES DE PAGO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--------------|---------------------|----------------------|
| Marden Perez | Pago al Recibir     | 30-OCTUBRE-2022      |

| CANT.                     | DESCRIPCIÓN                        | PRECIO POR UNIDAD | TOTAL DE LA LÍNEA |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 100                       | Cinta Geotextil unión - m          | L.38.25           | L.3,825.00        |
| 1                         | Cubeta de Pegamento para Geotextil | L.5,358.14        | L.5,358.14        |
| 200                       | Clavos 5 pulgadas                  | L.4.30            | L.860.00          |
| 1                         | Flete                              | L.2,500.00        | L.2,500.00        |
| SUBTOTAL                  |                                    |                   | L.12,543.14       |
| IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS |                                    |                   | L.1,881.47        |
| TOTAL                     |                                    |                   | L.14,424.61       |

Presupuesto elaborado por:

Marden Eduardo Perez

Este es un presupuesto de los artículos indicados, sujeto a las condiciones que se indican a continuación:

Este presupuesto es válido durante 7 días.

Transporte incluido. -El plazo de entrega está sujeto a confirmación en el momento de la recepción del pedido.

Para aceptar este presupuesto, firme aquí y envíelo de vuelta: \_\_\_\_\_

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!

**Alcaldía Municipal de Teupasenti**  
**Departamento de El Paraíso**  
 Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031  
 Correo: [municipalidadteupasenti@gmail.com](mailto:municipalidadteupasenti@gmail.com)  
**Cuenta No. 08103010000015**



CHEQUE No. 00008586

TELEFASENTI

12

existen

2022

Lugar y Fecha

MIRLAN GRISELDA ESPAÑA ROMERO

180.791.50

Páguese a la orden de

CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

001001311:08103010000015100008586

No. 00008586

FECHA:

12 de octubre de 2022

PAGO DE Valor cancelado por pago de facturas por compra de grama artificial 18mm, 395 a un valor de 1.398,00 Mas impuesto para juegos infantiles del parque central.



ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

04151988000700

11077

ELABORADO POR

REVISADO POR

**AUTORIZADO POR**

*Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado*





Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2022

Hora : 11:53 a.m.

USUARIO: LESLY.VALERIANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25293

L.: 180,791.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11077

Fecha de Emisión: 12/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIRIAN GRISELDA ESPAÑA ROMERO

Id/RTN: 04151988000700

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

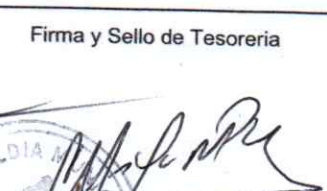
Valor cancelado por pago de facturas por compra de grama artificial 18mm,395 a un valor de L 398.00 Mas impuesto para el area de juegos Infantiles del parque central.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                | MONTO      |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 12 01 001 000 001 47110 11-001-01 | REMDELACION 2DA ETAPA PARQUE MUNICIPAL | 180,791.50 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 180,791.50 |
|           | Monto Total:                                         | 180,791.50 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 180,791.50 |
| - RETENCIONES               | 0.00       |
| TOTAL                       | 180,791.50 |

|                                                                                                                        |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario<br> | Firma y Sello de Tesoreria<br> |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)<br>   |                                                                                                                     |

Recibido por:

Identidad No.:

*Mirian Pérez*  
1807196000266

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00XgAQ3jK5caM9BXYYMLVGMys8wm2HMDtWhmZIU8GfBAgVNHZAdF942dSL4yZssX1idungEha+LW  
I92hw/b5a6a295plS6OU8zwx7EBorCFV9dqTAdQvEdZXA=



# FACTURA

**FECHA**

12/10/2022

**N.º DE FACTURA**

000-001-01-00000001

**INVERSIONES ESPAÑA**

EL CIPRES,  
SAN ANTONIO,  
COPAN,  
9782-3750

**FACTURAR A**

ALCALDIA MUNICIPAL  
TEUPASENTI EL PARAISO  
RTN: 07159003207827

RTN: 04151988000700

CAI: 649709-29C958-2D45BA-C1A475-E701D4-8F

Fecha de Emisión: 28-09-2022

Rango autorizado del:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

**VENDEDOR****TRABAJO****CONDICIONES DE PAGO****FECHA DE VENCIMIENTO**

MARDEN PEREZ

Pago a la recepción

**CANTIDAD****DESCRIPCIÓN****PRECIO POR**

UNIDAD

**TOTAL DE LÍNEA**

|     |                                |          |              |
|-----|--------------------------------|----------|--------------|
| 395 | GRAMA ARTIFICIAL 18 mm -<br>m2 | L.398.00 | L.157,210.00 |
|-----|--------------------------------|----------|--------------|

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Subtotal                  | L.157,210.00 |
| Impuesto sobre las ventas | L.23,581.50  |
| Total                     | L.180,791.50 |

# COTIZACION

**FECHA**

19/09/2022

**COTIZACION N.**

00000069

INVERSIONES ESPAÑA  
EL CIPRES,  
SAN ANTONIO,  
COPAN,  
9782-3750

**COTIZAR A:**

ALCALDIA M TEUPASENTI

EL PARAISO

RTN: 07159003207827

RTN: 04151988000700

**VENDEDOR**

MARDEN PEREZ

**TRABAJO****CONDICIONES DE PAGO**

Pago a la recepción

**FECHA DE VENCIMIENTO****CANTIDAD****DESCRIPCIÓN****PRECIO POR UNIDAD****TOTAL DE LÍNEA**

395

GRAMA ARTIFICIAL  
CITYGREEN SPORT 18 mm / m2

L.398.00

L.157,210.00

Subtotal

L.157,210.00

Impuesto sobre las ventas

L.23,581.50

Total

L.180,791.50

Presupuesto elaborado por:

Marden Eduardo Perez

Este es un presupuesto de los artículos indicados, sujeto a las condiciones que se indican a continuación:

Este presupuesto es válido durante 7 días.

Transporte incluido. -El plazo de entrega está sujeto a confirmación en el momento de la recepción del pedido.

Para aceptar este presupuesto, firme aquí y envíelo de vuelta:



FECHA: 09-SEPTIEMBRE-2022

San Pedro Sula, Cortes, Honduras  
+504 9852-8475

PARA ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO  
RTN: 07159003207827

| VENDEDOR    | CONDICIONES DE PAGO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-------------|---------------------|----------------------|
| Jose Urbina | Pago al Recibir     | 30-SEPTIEMBRE-2022   |

| CANT.                     | DESCRIPCIÓN                             | PRECIO POR UNIDAD | TOTAL DE LA LÍNEA |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 393                       | Gramma Artificial 18 mm / Intemperie m2 | L.620.00          | L.243,660.00      |
|                           |                                         |                   |                   |
|                           |                                         |                   |                   |
|                           |                                         |                   |                   |
|                           |                                         |                   |                   |
| SUBTOTAL                  |                                         |                   | L.243,660.00      |
| IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS |                                         |                   | L.36,549.00       |
| TOTAL                     |                                         |                   | L.280,209.00      |

Presupuesto elaborado por:

Jose Urbina

Este es un presupuesto de los artículos indicados, sujeto a las condiciones que se indican a continuación:  
Este presupuesto es válido durante 7 días.

Transporte incluido. -El plazo de entrega está sujeto a confirmación en el momento de la recepción del pedido.

Para aceptar este presupuesto, firme aquí y envíelo de vuelta: \_\_\_\_\_

**¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!**



|                                                                                                                   |  |                                                             |                                                                                                                                    |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Comprador</b><br><br>ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO<br>RTN: 07159003207827                                   |  | <b>Atencion</b>                                             | <b>Referencia Proyecto</b><br><br>Actualizada                                                                                      | <b>Fecha de la orden:</b> 14 de septiembre del 2022 |
| <b>Vendedor</b><br>CANCHAS LA BOMBONERA S DE RL<br>RTN08019010280000<br>Telefono: 9689-9093                       |  | Atte ING HANSY GODOY                                        | <b>Fecha de entrega</b><br><br><b>TIEMPO DE EJECUCION</b><br>3 días partir de fecha de firma<br>Del contrato y desembolso anticipo |                                                     |
| <b>Terminos de venta:</b><br>50% ADELANTO<br>30% Contra entrega de producto en proyecto<br>20% contra instalación |  | <b>Detalles Bancarios:</b><br>BAC HONDURAS CUENTA 730283151 |                                                                                                                                    |                                                     |

| Producto/Servicio | Cantidad | unidad | Descripción                                                                                                                      | Precio unitario | Precio Total         |
|-------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Grama Artificial  | 393      | Mt2    | Grama artificial, Para Jardín Detex 10,000 Triple backing, altura 30 Milímetros, garantía de 4 años sobre desperfecto de fábrica | L543.40         | L213,556.20          |
|                   |          |        |                                                                                                                                  | L0.00           | L0.00                |
|                   | 0        |        |                                                                                                                                  | L0.00           | L0.00                |
|                   | 0        |        |                                                                                                                                  | L0.00           | L0.00                |
|                   | 0        |        |                                                                                                                                  | L0.00           | L0.00                |
| <b>Impuestos</b>  |          |        |                                                                                                                                  | ISV             | L 32,033.43          |
|                   |          |        |                                                                                                                                  | <b>TOTAL</b>    | <b>L. 266,238.83</b> |

GARANTIA DE 4 AÑOS PROMEDIADA AL 25% ANUAL SOBRE DESPERFECTOS DE FABRICA CUBRE SOLO LA GRAMA APLICAN RESTRICCIONES  
 TODAS NUESTRAS VENTAS INCLUYEN UNA ASESORIA EN TODOS LOS ASPECTOS DE SU OBRA SIN COSTO ADICIONAL  
 VALIDA POR 15 DIAS  
 PRECIOS PUEDEN VARIAR DEACUERDO A FLUCTUACION DEL DOLLAR USA



TOTAL TURF es una marca registrada propiedad de Canchas la Bombonera s de rl

Balance  
 Total Anticipo  
 Saldo

L. 266,238.83

CANCHAS LA BOMBONERA

**Alcaldía Municipal de Teupasenti**  
**Departamento de El Paraíso**  
 Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031  
 Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com  
**Cuenta No. 08103010000015**



CHEQUE No. 00008541

TEUPARENTI

1

OCTOBER

2022

Lugar y Fecha

MELVIN OMAR MEDA PINEDA

1,032.00

Páguese a la orden de

UN MIL TREINTA Y DOS CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

1:00013141:08103010000015100008541

No. 00008541

FECHA:

3 de octubre de 2022

PAGO DE Pago de reembolso de facturas al tesoro municipal por realizar compras en efectivo para decoración en el escenario en la del 163 aniversario del municipio.



ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

0715197900420

11039

**ELABORADO POR**

REVISADO POR

**AUTORIZADO POR**

**Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado**



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/10/2022

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25252

L.: 1,032.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11039

Fecha de Emisión: 3/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MELVIN OMAR MEJIA PINEDA

Id/RTN: 0715197900420

La Cantidad en Letras: UN MIL TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de reembolso de facturas al tesorero municipal por realizar compras en efectivo para decoración en el escenario en la celebración del 163 aniversario del municipio.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 03 000 002 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,032.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,032.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 1,032.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtIIXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrrHnWw/48xcxYnxAc/Qj5bq6bNjnzqxXTSIfHAo9KubJl/lcsVfGwDY8RVAR  
OYPArE9/ZtS5a0docTI9XcaCJ5kn6ilMXR62pmCQ=



# Variedades "MARILU"

Propietaria. ANGELA ALVAREZ

Barrio El Progreso, Teupasenti R.T.N. 07151979005971

E-mail: angelaalvarez50@yahoo.com, CAI: FC40B9-F1E2DA-DE4FB9-F15499-849486-1D

TEL: 2754-2949 / 9629-7730

Fecha. 29 de Septiembre del 22

Señor(es). Alcaldía Municipal de Teupasenti

R.T.N.

Dirección. Teupasenti

Datos de Adquiriente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:

| CANT.          | DESCRIPCION          | Precio Unit.            | TOTAL             |
|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 5              | yardas monta         |                         | 200 <sup>00</sup> |
| 6              | yardas Dacron blanco |                         | 240 <sup>00</sup> |
|                | -0-1-                |                         |                   |
| ENTREGADO      |                      |                         |                   |
| CANCELADO      |                      |                         |                   |
| Valor Literal: |                      | VENTA EXONERADA L.      |                   |
|                |                      | VENTA GRAVADA L.        |                   |
|                |                      | VENTA EXENTA L.         |                   |
|                |                      | DESCUENTOS Y REBAJAS L. |                   |
|                |                      | SUB-TOTAL L.            |                   |
|                |                      | 15% IMP. S/V L.         |                   |
|                |                      | VALOR TOTAL L.          | 440 <sup>00</sup> |

FACTURA AL CONTADO ☒

000-001-01- N° 00010308

Fecha Limite de Emisión: 24/06/2023

Rango: 000-001-01-00009801al 000-001-01-00010400

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Propietaria: **Ana Rosa Ortiz Borjas**  
Barrio El Centro, Teupasenti, El Paraíso  
Tel.: 2793-8322, Cel: 9927-4886 - Email: [anaortizb2330@gmail.com](mailto:anaortizb2330@gmail.com)

Fecha 30/09/22 - R.T.N. \_\_\_\_\_  
Nombre: Municipalidad  
Dirección: Tenepesenti

|                                                                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Son: <u>Cincocientos</u><br><u>Cientos y 00/100.</u>                     | Importe Exonerado L.                 |
| N° de Orden de Compra Exenta:                                            | Importe Exento L.                    |
| N° de Constancia de Registro Exonerados:                                 | Importe Gravado 15% L. <u>44800</u>  |
| N° de Registro de la SAG:                                                | Importe Gravado 18% L.               |
| <b>Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/></b> | <b>15% I.S.V. L.</b>                 |
| <b>La factura es Beneficio de Todos "Exijala"</b>                        | <b>18% I.S.V. L.</b>                 |
|                                                                          | <b>TOTAL A PAGAR L. <u>44800</u></b> |

# FACTURA

No. 000-001-01-000 **16551**

7000 - Fecha límite de emisión: 17/12/2022

**TIENDA**  
**LA CONFIANZA**  
*Alfonso Arz*  
**CANCELADO**  
TEL 2793 8332 - EL PASANTE, S. de

Propietaria: **Ana Rosa Ortiz Borjas**  
Barrio El Centro, Teupasenti, El Paraíso  
Tel.: 2793-8322, Cel: 9927-4886 - Email: [anaortizb2330@gmail.com](mailto:anaortizb2330@gmail.com)  
N. 07151965001739 - CAL. 2A AORF 552825

Fecha 30 9 / 22 - R.T.N.

Nombre: Municipalidad Tepepenti

Dirección:

MP MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEL N.º 0321-21-1482000

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.**

Nº de Orden de Compra Exenta:

N° de Constancia de Registro Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

Contado ☐ Crédito ☐

**La factura es Beneficio de Todos "Exijala"**

Rango autorizado 000-001-01-00014501 al 000-001-01-00017000 - Fecha límite de emisión: 17/12/2022  
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

## FACTURA

No. 000-001-01-000 **16559**

717000 - Fecha límite de emisión: 17/12/2022  
**TIENDA**  
**LA CONFIANZA**  
*Chelito*  
**CANCELADO**  
 TEL 2793-8322 TELPASENTE, EL PARAISO



# Variedades "MARILU"

Propietaria. ANGELA ALVAREZ

Barrio El Progreso, Teupasenti R.T.N. 07151979005971

E-mail: angelaalvarez50@yahoo.com, CAI: FC40B9-F1E2DA-DE4FB9-F15499-849486-1D

TEL: 2754-2949 / 9629-7730

Fecha. 30 de Septiembre del 22

Señor(es). Alcaldía Teupasenti

R.T.N.

Dirección. Teupasenti

Datos de Adquiriente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:

| CANT.     | DESCRIPCION  | Precio Unit. | TOTAL |
|-----------|--------------|--------------|-------|
| 4         | yda Plastico | 15.00        | 60.00 |
| ENTREGADO |              |              |       |
| CANCELADO |              |              |       |

Valor Literal:

VENTA EXONERADA L.

VENTA GRAVADA L.

VENTA EXENTA L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

SUB-TOTAL L.

15% IMP. S/V L.

VALOR TOTAL L.

FACTURA AL CONTADO ☒

000-001-01- N° 00010319

60.00

Fecha Limite de Emisión: 24/06/2023

Rango: 000-001-01-00009801 al 000-001-01-00010400

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

*[Firma]*  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Alcaldía Municipal de Teupasenti  
Departamento de El Paraíso  
Honduras, C.A. Tel: 2793-8031  
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com  
Cuenta No. 08103010000015



CHEQUE No. 00008545

TEUPASENTI

3

octubre

2022

Lugar y Fecha

FRANCIS CIBELA GALINDO VILLANUEVA

18,509.00

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVEN CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

001001311008103010000015\*00008545

No. 00008545

FECHA:

3 de octubre de 2022

PAGO DE Valor cancelado por pago de facturas por compra de materiales de oficina para el funcionamiento de oficina de la UDIPI comunitario y oficina de la Mujer y material para la decoración del primer de octubre en conmemoración del 163 aniversario del m

ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

0801190908394

11045

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado





Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/10/2022

Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: LESLY VALERIANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25259

L.: 18,509.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11045

Fecha de Emisión: 3/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FRANCIS GISELA GALINDO VILLANUEVA

Id/RTN: 0801198908394

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor cancelado por pago de facturas por compra de materiales de oficina para el funcionamiento de oficina de la UDEL, desarrollo comunitario y oficina de la Mujer y material para la decoración del primero de octubre en conmemoración del 163 aniversario del municipio.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 8,674.00 |
| 12 03 000 002 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 6,610.00 |
| 03 00 000 001 000 42120 11-001-01 | Equipos Varios de Oficina                                | 3,225.00 |

| RETENCIONES           |             | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION |       |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  | MONTO     |
|-----------------------------|--|-----------|
| SUBTOTAL                    |  | 18,509.00 |
| - RETENCIONES               |  | 0.00      |
| TOTAL                       |  | 18,509.00 |

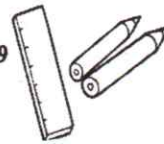
|                                 |  |                            |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario |  | Firma y Sello de Tesoreria |
|                                 |  |                            |

Recibido por: Francis Gisela Galindo Villanueva.

Identidad No.: 0801-1989 08394

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00XgAQ3jK5caM9BXYYMLVGMMy8wm2HMDtWhmZIU8GfBAGVNHZAf942dSL4yZssX1idungEha+LW  
I92hw/b5a6a295plS6OU8zwx7EBorCEV9dqTAdQvEdZXA=





Francis Galindo  
FIRMA

## MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

## DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

**TEL: 2793-8031**

ORDEN DE COMPRA MATERIALES No 00074

Teupasenti 05 De September 2022

Señores: Mundo Estudiantil

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad de Teposcentli

En su condición de: \_\_\_\_\_

| Producto | Descripción         |          | Valor en Lps. |
|----------|---------------------|----------|---------------|
| Bombas   | 30 bombas           | 3        | 90            |
| Penodico | 7 rollos y Penodico |          | 45            |
|          |                     |          |               |
|          |                     |          |               |
|          |                     |          |               |
|          |                     |          |               |
|          |                     |          |               |
|          |                     |          |               |
|          |                     |          |               |
|          |                     |          |               |
|          |                     |          |               |
|          |                     | TOTAL L. | 135           |

Ordenado por Alcalde Municipal  
A Cargo de

Descripción del Uso Materia para oficina y  
la mujer Material para Proyectos

Autorizado por



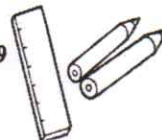
Encargado de Compras

**Recibió Conforme**





Barrio El Centro, frente al Parque Central,  
Teupasenti, El Paraíso. Tel.: 99219794 // 95422369  
Email: mundoestudiantil.0715@yahoo.com  
R.T.N. 08019021270000



CAI: 90DF7F-1D877D-944397-51220B-043550-9C

**FACTURA** 000-001-01-0 **Nº 0001275**

FECHA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 202  
SEÑOR Municipalidad de Teupasenti  
DIRECCIÓN \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_  
R.T.N. \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION         | PRECIO U. | DTO. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|-------|---------------------|-----------|--------------------------|--------|
| 3     | Moskin blanco       | 32.00     | El Paraíso               | 96.00  |
| 20    | pliegos papel Crepe | 11.00     | El Paraíso               | 220.00 |
| 2     | Besma t/corta       | 147.00    | El Paraíso               | 294.00 |
| 3     | moskin              | 20.00     | El Paraíso               | 60.00  |
| 40    | pliegos papel Crepe | 11.00     | El Paraíso               | 440.00 |
| 2     | pegamento grande    | 120.00    | El Paraíso               | 240.00 |
| 40    | pliegos papel Crepe | 11.00     | El Paraíso               | 440.00 |
|       |                     | TOTAL L.  |                          |        |

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636  
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873

**FECHA LIMITE DE EMISION: 05/09/2023**

Rango autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800

Son: \_\_\_\_\_

**Datos del Adquirente Exonerado:**

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_ No. de constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Importe Exonerado L.   |          |
| Importe Exento L.      |          |
| Importe Gravado 15% L. |          |
| Importe Gravado 18% L. |          |
| ISV 15% L.             |          |
| ISV 18% L.             |          |
| TOTAL L.               | 1,790.00 |

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !**

Francis Galindo  
FIRMA



**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI**

## DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

**TEL: 2793-8031**

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00102

Teupasenti 05 De Septiembre 20 22

Señores: Mundo Estudiantil

Sirvase Entregar al señor (a) Alcaldia Municipal

En su condición de: \_\_\_\_\_

| Producto | Descripción                           |          | Valor en Lps. |
|----------|---------------------------------------|----------|---------------|
| 3        | Masking blanco                        |          | \$ 96.00      |
| 20       | Plegos de papel crepe                 |          | \$ 220.00     |
| 2        | resma de papel tamaño carta           |          | \$ 294.00     |
| 3        | Masking                               |          | \$ 600.00     |
| 40       | Plegos di papel Crepe                 |          | 440.00        |
| 2        | Pegamento blanco grande               |          | 240.00        |
| 40       | Plegos de papel Crepe<br>ultima linea |          | 440.00        |
|          |                                       |          | }             |
|          |                                       |          | }             |
|          |                                       |          | }             |
|          |                                       | TOTAL L. | \$ 1790.00    |

Ordenado por Alcalde Municipal

## A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso Para uso de Piñatas goseran  
entregadas al Centro educativo del Municipio

Autorizado por

~~Encargado de Compras~~

**Recibió Conforme**



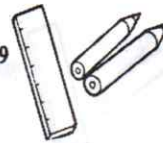








Barrio El Centro, frente al Parque Central,  
Teupasenti, El Paraíso. Tel.: 99219794 // 95422369  
Email: mundoestudiantil.0715@yahoo.com  
R.T.N. 08019021270000



CAI: 90DF7F-1D877D-944397-51220B-043550-9C

**FACTURA** 000-001-01-0 **Nº** 0001296

FECHA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 202 \_\_\_\_\_  
SEÑOR Municipalidad de Teupasenti  
DIRECCIÓN \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_  
R.T.N. \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION            | PRECIO U. | DTO. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL   |
|-------|------------------------|-----------|--------------------------|---------|
| 45    | pliegos Certolina ins  | 11. 00    |                          | 495. 00 |
| 12    | pliegos Sencilla       | 6. 00     |                          | 72. 00  |
| 15    | Fomy Escarchado        | 40. 00    |                          | 600. 00 |
| 15    | pliegos Cartoncillo    | 20. 00    |                          | 300. 00 |
| 11    | pliego papel ins       | 10. 00    |                          | 110. 00 |
| 1     | pistola Silicon grande |           |                          | 125. 00 |
| 2     | Cuter                  | 13. 00    |                          | 26. 00  |
| 25    | Borras Silicon         | 8. 00     |                          | 200. 00 |
|       |                        | TOTAL L.  |                          |         |

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636  
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873

**FECHA LIMITE DE EMISION: 05/09/2023**

Rango autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800

Son: \_\_\_\_\_

**Datos del Adquirente Exonerado:**

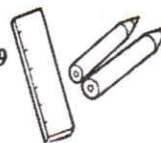
No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_ No. de constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L.   |           |
| Importe Exento L.      |           |
| Importe Gravado 15% L. |           |
| Importe Gravado 18% L. |           |
| ISV 15% L.             |           |
| ISV 18% L.             |           |
| TOTAL L.               | 1,928. 00 |

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !

Francis Galindo  
FIRMA



Francis Galindo  
FIRMA





# MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

**ORDEN DE RETIRAR COMBUSTIBLE** N° 00444

Teupasenti 30 De Septiembre 2022

Señores: Mundo Estudiantil

Sírvase Entregar al señor (a) Municipalidad Teupasenti

En su condición de: \_\_\_\_\_

| Producto    | Descripción           | Placa    | Valor en Lps. |
|-------------|-----------------------|----------|---------------|
| Cartulina   | 45 Pliegos Ins        | 77       | 495           |
| cartulina   | 12 Pliegos sencilla   | 6        | 72            |
| Fomi        | 15 Pliegos escarchado | 40       | 600           |
| Cartoncillo | 15 pliegos            | 20       | 300           |
| Papel       | 11 pliegos Ins        | 10       | 110           |
| Pistola     | 7 de silicon g        | 125      | 125           |
| cuchillo    | 7 cuchillas           | 13       | 26            |
| Silicon     | 25 barras             | 8        | 200           |
| Lapiz       | 12 carbon             | 6        | 72            |
| Tijera      | 7 Tijera g            | 48       | 48            |
| Silicon     | 7 250 ML              | 65       | 65            |
|             |                       | TOTAL L. | 2,113.00      |

Ordenado por Alcalde Municipal  
A Cargo de \_\_\_\_\_

**Municipalidad**

Descripción del Uso Materiales para decoración a  
celebración 163 aniversario de  
Teupasenti

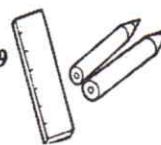
Autorizado por \_\_\_\_\_



M. J. P. D.  
Encargado de Compras

Recibió Conforme

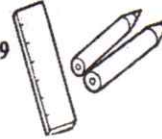




Francis Galindo  
FIRMA



Barrio El Centro, frente al Parque Central,  
Teupasenti, El Paraíso. Tel.: 99219794 // 95422369  
Email: mundoestudiantil.0715@yahoo.com  
R.T.N. 08019021270000



CAI: 90DF7F-1D877D-944397-51220B-043550-9C

**FACTURA** 000-001-01-0 **Nº 0001294**

FECHA DE DEL 202  
SEÑOR Municipalidad de Teupasenti  
DIRECCIÓN TEL.  
R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCION        | PRECIO U. | DTO. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|-------|--------------------|-----------|--------------------------|--------|
| 2     | pegadoble          | 35.00     |                          | 70.00  |
| 15    | pepel crepe        | 11.00     |                          | 165.00 |
| 1     | pegamento 240g.    |           |                          | 35.00  |
| 2     | pepel lustrado     | 10.00     |                          | 20.00  |
| 1     | Bugle Madera       |           |                          | 55.00  |
| 2     | Markin Blanca      | 32.00     |                          | 64.00  |
| 40    | pliego pepel trezo | 1.00      |                          | 40.00  |
| 2     | marcadores pro     | 18.00     |                          | 36.00  |
|       | TOTAL L.           |           |                          |        |

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636  
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873

**FECHA LIMITE DE EMISION: 05/09/2023**

Rango autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800

Son: \_\_\_\_\_

**Datos del Adquirente Exonerado:**

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_ No. de constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

**TOTAL L. 485.00**

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !

Francis Galindo  
FIRMA





# MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE RETIRAR COMBUSTIBLE N° 00445

Teupasenti 30 De Septiembre 2022

Señores: Mundo Estudiantil

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Teupasenti

En su condición de: \_\_\_\_\_

| Producto   | Descripción      | Placa    | Valor en Lps. |
|------------|------------------|----------|---------------|
| Plegadoble | 2 Plegadoble     | 35       | 70            |
| Popul      | 15 crepe         | 11       | 165           |
| Plegomente | 7 240 g          | 35       | 35            |
| Popul      | 2 festroso       | 10       | 20            |
| rega       | 7 de Madera      | 55       | 55            |
| Masquin    | 2 blanco         | 32       | 64            |
| Popul      | 40 pliegos Traso | 1        | 40            |
| Morcador   | 2 Morcador Pro   | 18       | 36            |
| Tintas     | 3 tintas Epson   | 325      | 975           |
| Certulina  | 2 Fluor          | 12       | 24            |
| Hojas      | 10 blancas       | 10       | 10            |
|            |                  | TOTAL L. | 1,494         |

Ordenado por Alcalde Municipal

A Cargo de: \_\_\_\_\_

Municipalidad

Descripción del Uso Matenci para decoración  
de celebración 163 aniversario de  
Teupasenti

Autorizado por \_\_\_\_\_



Encargado de Compras

Recibió Conforme







Francis Galindo  
FIRMA



**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI**  
**DEPARTAMENTO DE EL PARAISO**

**TEL: 2793-8031**

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00198

Teupasenti 30 De Septiembre 20 29

Señores: Mundo Estudiantil.

Sirvase Entregar al señor (a) Alcaldia Municipal

En su condición de: \_\_\_\_\_

[illegible]

Ordenado por Alcalde Municipal  
A Cargo de

Descripción del Uso Para decoracion escenario del  
Pargue Centra

**Autorizado por**



**Encargado de Compras**

**Recibió Conforme**





**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI**

## DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

**TEL: 2793-8031**

## ORDEN DE COMPRA MATERIALES No 00199

Teupasenti 30 De Septiembre 2022

Señores: Mundo Estudiantil

Sirvase Entregar al señor (a) Alcalde Municipal

En su condición de: \_\_\_\_\_

| Producto  | Descripción                                      | Valor en Lps. |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------|
| Cartulina | 10 Pliegos de Cartulina negra 10<br>ultima linea | 100           |
|           |                                                  |               |
|           |                                                  |               |
|           |                                                  |               |
|           |                                                  |               |
|           |                                                  |               |
|           |                                                  |               |
|           |                                                  |               |
|           |                                                  |               |
|           | TOTAL L.                                         | 100           |

Ordenado por Alcalde Municipal  
A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso Para uso de decoración del  
escenario del Pargan Central Para celebrar el  
163 aniversario del Municipio

**Autorizado por**

**Encargado de Compras**

### Recibió Conforme







# MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00188

Teupasenti 29 De Septiembre 2022

Señores: Mundo Estudiantil

Sirvase Entregar al señor (a) Alcalde Municipal

En su condición de: \_\_\_\_\_

| Producto | Descripción                     |          | Valor en Lps. |
|----------|---------------------------------|----------|---------------|
|          | 12 Pliegos de Fomil escachado   | 40       | 480           |
|          | 7 negro 2 blancos 9 dorados     |          |               |
|          | 5 Pliegos de Cartulina 14x5     | 11       | 55            |
|          | Color anaranjado                |          |               |
|          | 2 Pliegos de Cartoncillo        | 20       | 40            |
|          | 1 rollo de Pega doble grande    |          | 35            |
|          | 10 barras de Silicon del grueso | 8        | 80            |
|          | ultima linea                    |          |               |
|          |                                 |          |               |
|          |                                 |          |               |
|          |                                 |          |               |
|          |                                 | TOTAL L. | 690           |

Ordenado por Alcalde Municipal  
A Cargo de \_\_\_\_\_ Municipalidad

Descripción del Uso Para decoración de Concierto  
Cristiano en el instituto "5 de Noviembre"

Autorizado por \_\_\_\_\_



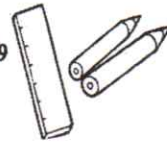
Encargado de Compras

Recibió Conforme



# Mundo estudiantil

Barrio El Centro, frente al Parque Central,  
Teupasenti, El Paraíso. Tel.: 99219794 // 95422369  
Email: mundoestudiantil.0715@yahoo.com  
R.T.N. 08019021270000



CAI: 90DF7F-1D877D-944397-51220B-043550-9C

**FACTURA** 000-001-01-0 **Nº 0001285**

FECHA DE DEL 202  
SEÑOR Municipalidad de Teupasenti  
DIRECCIÓN TEL.  
R.T.N.

| CANT.    | DESCRIPCION           | PRECIO U. | DTO. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|----------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|
| 2        | Borra t/Oficio        | 167.00    |                          | 334.00 |
| 2        | Borra t/Certs         | 147.00    |                          | 294.00 |
| 2        | tinta Epson           | 325.00    |                          | 650.00 |
| 1        | Copa grapes           |           |                          | 30.00  |
| 1        | Maskin blanco         |           |                          | 32.00  |
| 1        | paq. Hules            |           |                          | 35.00  |
| 1        | uthu Berro grande     |           |                          | 65.00  |
| 1        | paq. Bolsa protectura |           |                          | 295.00 |
| TOTAL L. |                       |           |                          |        |

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636  
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873

**FECHA LIMITE DE EMISION: 05/09/2023**

Rango autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800

Son:

## Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta: No. de registro de la SAG: No. de constancia de registro de exonerados:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

**TOTAL L. 1,735.00**

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

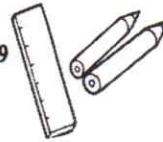
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !**

Francis Galindo  
FIRMA





Barrio El Centro, frente al Parque Central,  
Teupasenti, El Paraíso. Tel.: 99219794 // 95422369  
Email: mundoestudiantil.0715@yahoo.com  
R.T.N. 08019021270000



CAI: 90DF7F-1D877D-944397-51220B-043550-9C

**FACTURA** 000-001-01-0 **Nº** 0001286

FECHA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 202 \_\_\_\_\_  
SEÑOR Municipalidad de Teupasenti  
DIRECCIÓN \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_  
R.T.N. \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION          | PRECIO U. | DTO. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|-------|----------------------|-----------|--------------------------|--------|
| 1     | tijera Mediana       |           |                          | 48. 00 |
| 1     | Almohadilla          |           |                          | 45. 00 |
| 4     | pliego Cartulina ins | 11. 00    |                          | 44. 00 |
|       |                      |           |                          |        |
|       |                      |           |                          |        |
|       |                      |           |                          |        |
|       |                      |           |                          |        |
|       |                      | TOTAL L.  |                          |        |

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636  
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873

**FECHA LIMITE DE EMISION: 05/09/2023**

Rango autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800

Son: \_\_\_\_\_

**Datos del Adquirente Exonerado:**

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_ No. de constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Importe Exonerado L.   |         |
| Importe Exento L.      |         |
| Importe Gravado 15% L. |         |
| Importe Gravado 18% L. |         |
| ISV 15% L.             |         |
| ISV 18% L.             |         |
| TOTAL L.               | 137. 00 |

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !

Francis Galindo  
FIRMA



# MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00164

Teupasenti 26 De Septiembre 2022

Señores: Mundo Estudiantil

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Teupasenti

En su condición de: \_\_\_\_\_

| Producto    | Descripción                   |          | Valor en Lps. |
|-------------|-------------------------------|----------|---------------|
| Papel       | 2 resmas Oficio               | 167      | 334           |
| papel       | 2 resmas Carta                | 147      | 294           |
| Tinta       | 2 botes color negro Epson 325 |          | 650           |
| grapas      | 1 caja                        |          | 30            |
| Maskinta    | 1 Rolo                        |          | 32            |
| Hules       | 1 paquete                     |          | 35            |
| Pegamento   | 1 UHU Barro grande            |          | 65            |
| Busas       | 1 pag bolsa protectora        |          | 295           |
| Tijera      | 1 Tijera Mediana              |          | 48            |
| Almohadilla | 1 almohadilla                 |          | 45            |
| Cartulina   | 4 pliegos                     | 11       | 44            |
|             |                               | TOTAL L. | 1,872         |

Ordenado por Alcalde Municipal  
A Cargo de \_\_\_\_\_

Municipalidad

Descripción del Uso Materiales para Oficina de  
aguas de Teupasenti

Autorizado por \_\_\_\_\_



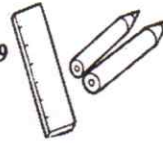
Encargado de Compras

Recibió Conforme



# Mundo estudiantil

Barrio El Centro, frente al Parque Central,  
Teupasenti, El Paraíso. Tel.: 99219794 // 95422369  
Email: mundoestudiantil.0715@yahoo.com  
R.T.N. 08019021270000



CAI: 90DF7F-1D877D-944397-51220B-043550-9C

**FACTURA** 000-001-01-0 **Nº 0001273**

FECHA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 202 \_\_\_\_\_  
SEÑOR Municipalidad de Teupasenti  
DIRECCIÓN \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_  
R.T.N. \_\_\_\_\_

| CANT.    | DESCRIPCION         | PRECIO U. | DTO. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL   |
|----------|---------------------|-----------|--------------------------|---------|
| 1        | Caja tintas Bic     |           |                          | 60. 00  |
| 3        | Resma t/certs       | 147       |                          | 441. 00 |
| 1        | Resma t/oficio      |           |                          | 167. 00 |
| 1        | Corrector           |           |                          | 20. 00  |
| 1        | Caja fastener       |           |                          | 45. 00  |
| 1        | utro stic           |           |                          | 45. 00  |
| 1        | pegamento Blanco    |           |                          | 80. 00  |
| 30       | pliegos papel Crepe | 11        |                          | 330. 00 |
| TOTAL L. |                     |           |                          |         |

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636  
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873

**FECHA LIMITE DE EMISION: 05/09/2023**

Rango autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800

Son: \_\_\_\_\_

**Datos del Adquirente Exonerado:**

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_ No. de constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Importe Exonerado L.   |                  |
| Importe Exento L.      |                  |
| Importe Gravado 15% L. |                  |
| Importe Gravado 18% L. |                  |
| ISV 15% L.             |                  |
| ISV 18% L.             |                  |
| <b>TOTAL L.</b>        | <b>1,188. 00</b> |

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !**

Francis Galindo  
FIRMA 19,724





# MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES No 00073

Teupasenti 05 De September 2022

Señores: Mundo Estudiantil

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Teupasenti

En su condición de: \_\_\_\_\_

| Producto  | Descripción          |          | Valor en Lps. |
|-----------|----------------------|----------|---------------|
| Tintas    | 12 tintas negro      |          | 60            |
| Paper     | 3 resma Tamaño carta | 147      | 441           |
| Paper     | 1 resma Oficio       |          | 167           |
| corrector | 1 corrector          |          | 20            |
| Fastener  | 1 caja Fastener      |          | 45            |
| Pegamento | 1 UHU-Stic           |          | 45            |
| Pegamento | 1 bote grande        |          | 80            |
| Paper     | 30 pliegos crepe     |          | 330           |
|           |                      |          |               |
|           |                      |          |               |
|           |                      |          |               |
|           |                      | TOTAL L. | 1,188         |

Ordenado por Alcalde Municipal  
A Cargo de \_\_\_\_\_

Municipalidad

Descripción del Uso Materia para oficina de  
La mujer

Autorizado por \_\_\_\_\_

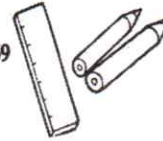
[Firma]  
Encargado de Compras



Recibió Conforme



Barrio El Centro, frente al Parque Central,  
Teupasenti, El Paraíso. Tel.: 99219794 // 95422369  
Email: mundoestudiantil.0715@yahoo.com  
R.T.N. 08019021270000



CAI: 90DF7F-1D877D-944397-51220B-043550-9C

**FACTURA** 000-001-01-0 **Nº** 0001279

FECHA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 202  
SEÑOR Municipalidad de Teupasenti  
DIRECCIÓN \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_  
R.T.N. \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION        | PRECIO U. | DTO. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL   |
|-------|--------------------|-----------|--------------------------|---------|
| 1     | pagamento          |           |                          | 35. 00  |
| 6     | Botus cinta        | 5. 00     |                          | 30. 00  |
| 1     | tijera grande      |           |                          | 48. 00  |
| 3     | Cajas tinta negras | 60. 00    |                          | 180. 00 |
| 1     | Carpeta depositos  |           |                          | 185. 00 |
| 3     | Resma x/cinta      | 147. 00   |                          | 441. 00 |
| 2     | Resaltadores       | 18. 00    |                          | 36. 00  |
| 1     | Calculadora        |           |                          | 225. 00 |
| 1     | lapicera           | TOTAL L.  |                          | 100. 00 |

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636  
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873

**FECHA LIMITE DE EMISION: 05/09/2023**

Rango autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800

Son: \_\_\_\_\_

**Datos del Adquirente Exonerado:**

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_ No. de constancia de registro de exonerado: \_\_\_\_\_

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L.   |           |
| Importe Exento L.      |           |
| Importe Gravado 15% L. |           |
| Importe Gravado 18% L. |           |
| ISV 15% L.             |           |
| ISV 18% L.             |           |
| TOTAL L.               | 1,280. 00 |

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !**

Francis Galindo  
FIRMA





# MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00132

Teupasenti 19 De Septiembre 2022

Señores: Mundo Estudiantil

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Teupasenti

En su condición de: \_\_\_\_\_

| Producto   | Descripción          |          | Valor en Lps. |
|------------|----------------------|----------|---------------|
| Pegamento  | 7 Pegamento          | 35       | 35            |
| Cinta      | 6 rollos de cinta    | 5        | 30            |
| Tijera     | 1 Tijera grande      | 48       | 48            |
| Tinta      | 3 cajas Tinta negro  | 60       | 180           |
| Carpeta    | 1 Carpeta            | 185      | 185           |
| Papel      | 3 resma Tamaño carta | 147      | 441           |
| Rescatada  | 2 rescatadores       | 18       | 36            |
| Calculador | 7 calculadora        | 225      | 225           |
| Lapicero   | 7 lapicero           | 100      | 100           |
|            |                      |          |               |
|            |                      |          |               |
|            |                      | TOTAL L. | 1,230.00      |

Ordenado por Alcalde Municipal  
A Cargo de \_\_\_\_\_

Municipalidad

Descripción del Uso Materia para oficina de  
Unidad Técnica

Autorizado por \_\_\_\_\_

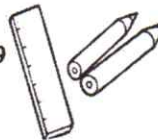
[Firma]  
Encargado de Compras

Recibió Conforme \_\_\_\_\_





Barrio El Centro, frente al Parque Central,  
Teupasenti, El Paraíso. Tel.: 99219794 // 95422369  
Email: mundoestudiantil.0715@yahoo.com  
R.T.N. 08019021270000



CAI: 90DF7F-1D877D-944397-51220B-043550-9C

**FACTURA** 000-001-01-0 **Nº** 0001280

FECHA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 202 \_\_\_\_\_  
SEÑOR Municipalidad de Teupasenti  
DIRECCIÓN \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_  
R.T.N. \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION                | PRECIO U. | DTO. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL   |
|-------|----------------------------|-----------|--------------------------|---------|
| 12    | pliego papel Bom           | 4. 00     | TEUPASENTI               | 48. 00  |
| 20    | pliego fomy grande         | 40. 00    | El PARAISO               | 800. 00 |
| 1     | tijera Maped g.            |           |                          | 48. 00  |
| 6     | pliego fomy grand.         | 40. 00    |                          | 240. 00 |
| 6     | pliego fomy Escorchado     | 40. 00    |                          | 240. 00 |
| 5     | Borras Silicon gruesa      | 8. 00     |                          | 40. 00  |
| 6     | pliegos Cartulina Sencilla | 6. 00     |                          | 36. 00  |
| 2     | Bolsas Bombas              | 85. 00    |                          | 170. 00 |
|       |                            | TOTAL L.  |                          |         |

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636  
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873

**FECHA LIMITE DE EMISION: 05/09/2023**

Rango autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800

Son: \_\_\_\_\_

**Datos del Adquirente Exonerado:**

No. de orden de compra exento: \_\_\_\_\_ No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_ No. de constancia de registro de memorandos: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L. 1,622. 00

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !

Francis Galindo  
FIRMA

Francis Galindo  
FIRMA





# MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00131

Teupasenti 14 De Septiembre 2020

Señores: Mundo Estudiantil

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Teupasenti

En su condición de: \_\_\_\_\_

| Producto  | Descripción               |          | Valor en Lps. |
|-----------|---------------------------|----------|---------------|
| Papel     | 12 Pliegos Bom            | 4        | 48            |
| Fomi      | 20 pliegos Escarchado     | 40       | 800           |
|           | blanco + azul             |          |               |
| Tijera    | 1 Tijera Mapa grande      | 48       | 48            |
| Fomi      | 6 Pliegos Fomi Azul       | 40       | 240           |
| Fomi      | 6 pliegos escarchado blan | 40       | 240           |
| Silicon   | 5 botras grueso           | 8        | 40            |
| Cartulina | 6 Pliegos Azul            | 6        | 36            |
| Bombos    | 2 bolsos                  | 85       | 170           |
| Pegadob   | 2 pega dobu               | 25       | 50            |
| Maus      | 7 Maus                    | 147      | 147           |
|           |                           | TOTAL L. | 1,819.00      |

Ordenado por Alcalde Municipal  
A Cargo de \_\_\_\_\_

Municipalidad

Descripción del Uso Materia para decoración de  
fiestas patrias en Teupasenti

Autorizado por \_\_\_\_\_



Encargado de Compras

Recibió Conforme





**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI**

## DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

**TEL: 2793-8031**

ORDEN DE RETIRAR COMBUSTIBLE No 00446

Teupasenti 30 De September 2022

Señores: Mundo Estudiantil

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Tequesanti

En su condición de: \_\_\_\_\_

[illegible]

Ordenado por Alcalde Municipal  
A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso Motocicleta para oficina 19  
Uma

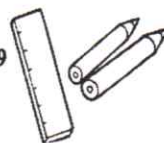
**Autorizado por**



~~Encargado de Compras~~

**Recibió Conforme**





Francis Galimb  
FIRMA



## MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

## DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

**TEL: 2793-8031**

**ORDEN DE RETIRAR COMBUSTIBLE** No 00447

Teupasenti 29 De Septimber 20  

Señores: Mundo Estudiantil

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Tepesendi

En su condición de: \_\_\_\_\_

| Producto | Descripción        | Placa    | Valor en Lps. |
|----------|--------------------|----------|---------------|
| Lpis     | 12 Lpis doc.       | 95       | 1,140         |
| Paper    | 2 resmas carta     | 147      | 294           |
| Calculad | 1 calculadora      | 250      | 250           |
| Floja    | 1 pag. protectora  | 295      | 295           |
| papu     | 2 resmas Oficio    | 167      | 334           |
| Sobres   | 127 Sobres blancos | 7        | 127           |
| Tintas   | 1 caja Tintas      | 60       | 60            |
|          |                    |          |               |
|          |                    |          |               |
|          |                    |          |               |
|          |                    |          |               |
|          |                    | TOTAL L. | 2,500         |

Ordenado por Alcalde Municipal  
A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso Materiales para oficina de  
la Uma

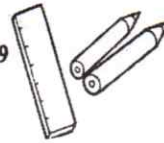
Autorizado por

**Encargado de Compras**

**Recibió Conforme**



Barrio El Centro, frente al Parque Central,  
Teupasenti, El Paraíso. Tel.: 99219794 // 95422369  
Email: mundoestudiantil.0715@yahoo.com  
R.T.N. 08019021270000



CAI: 90DF7F-1D877D-944397-51220B-043550-9C

**FACTURA 000-001-01-0 N° 0001283**

FECHA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 202 \_\_\_\_\_  
SEÑOR Municipalidad de Teupasenti  
DIRECCIÓN \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_  
R.T.N. \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION              | PRECIO U. | DTO. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL   |
|-------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------|
| 1     | pag papel Diploma        |           |                          | 295. 00 |
| 20    | Sobre blancos            | 2. 00     |                          | 40. 00  |
| 15    | Sobre Manila Hoftero     | 7. 00     |                          | 105. 00 |
| 15    | Cartulina iris           | 11. 00    |                          | 165. 00 |
| 10    | pliego papel Crpe.       | 11. 00    |                          | 110. 00 |
| 10    | pliego papel Crpe Blanco | 11. 00    |                          | 110. 00 |
| 25    | Banderas                 | 5. 00     |                          | 125. 00 |
| 1     | pag. Simbolos patrios    |           |                          | 50. 00  |
|       |                          | TOTAL L.  |                          |         |

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636  
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873

**FECHA LIMITE DE EMISION: 05/09/2023**

Rango autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800

Son: \_\_\_\_\_

**Datos del Adquirente Exonerado:**

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_ No. de constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L.   |           |
| Importe Exento L.      |           |
| Importe Gravado 15% L. |           |
| Importe Gravado 18% L. |           |
| ISV 15% L.             |           |
| ISV 18% L.             |           |
| TOTAL L.               | 1,600. 00 |

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Francis Galindo  
FIRMA









# MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00130

Teupasenti 19 De Septiembre 2020

Señores: Mundo Estudiantil

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Teupasenti

En su condición de: \_\_\_\_\_

| Producto  | Descripción             |          | Valor en Lps. |
|-----------|-------------------------|----------|---------------|
| Papeu     | 1 Pca, Papey diploma    | 295      | 295           |
| Sobres    | 20 sobres blancos       | 2        | 40            |
| sobres    | 15 Sobre Manila oficio  | 7        | 105           |
| Cartulina | 15 cartulina Ins        | 11       | 165           |
| papeu     | 10 pliego crepe azul    | 11       | 110           |
| Papeu     | 10 pliegos crepe blanco | 11       | 110           |
| Banderas  | 25 banderas             | 5        | 125           |
| Simbolos  | 7 Papey Simbolos Potros | 50       | 50            |
| Pegadoble | 2 Plega doble           | 25       | 50            |
| Silicon   | 2 doc. en barra grueso  | 8        | 192           |
| Cartulina | 5 Cartulina Ins azul    | 11       | 55            |
|           |                         | TOTAL L. | 1,297.00      |

Ordenado por Alcalde Municipal  
A Cargo de \_\_\_\_\_

Municipalidad

Descripción del Uso Materia para celebracion y  
de coronacion Aestas Potros

Autorizado por \_\_\_\_\_



Encargado de Compras

Recibió Conforme

HOJA DE COTIZACION MUNDO ESTUDIANTEL



**COTIZACION**

Teupasenti, Barrio el centro, Frente al Parque central

[Mundoestudiantil.0715@yahoo.com](mailto:Mundoestudiantil.0715@yahoo.com)

RTN. 08019021270000

CELL: 89405103/ 95422369

FECHA:01/09/22

VENCE:30/09/22

| CANTIDAD | DESCRIPCION                             | PRECIO<br>UNITARIO | TOTAL |
|----------|-----------------------------------------|--------------------|-------|
| 1        | Resistol de 240gr.                      | 35                 | 35    |
| 1        | Cinta adhesiva escarchada               | 5                  | 5     |
| 1        | Tijera grande genial                    | 48                 | 48    |
| 1        | Doc. Bolígrafo negro genial             | 60                 | 60    |
| 1        | Resma de papel tamaño carta             | 147                | 147   |
| 1        | Resma de papel tamaño oficio            | 167                | 167   |
| 1        | Resaltadores geniales                   | 18                 | 18    |
| 1        | Calculadora de escritorio mediana CASIO | 225                | 225   |
| 1        | Lapicera                                | 100                | 100   |
| 1        | Papel Bom pliego                        | 4                  | 4     |
| 1        | Foamy escarchado pliego                 | 40                 | 40    |
| 1        | Barra de silicona gruesa                | 8                  | 8     |
| 1        | Pliego de cartulina iris                | 11                 | 11    |
| 1        | Paquete de bombas                       | 85                 | 85    |
| 1        | Pliego de cartulina sencilla            | 6                  | 6     |
| 1        | Pega doble merleto                      | 35                 | 35    |
| 1        | Mouse inalámbrico                       | 147                | 147   |
| 1        | Resma Cartulina lino genial             | 495                | 495   |
| 1        | Sobres blancos tamaño carta             | 2                  | 2     |
| 1        | Sobre manila tamaño carta               | 5                  | 5     |
| 1        | Sobre manila tamaño oficio              | 6                  | 6     |
| 1        | Pliego de papel crepe                   | 11                 | 11    |
| 1        | Banderas de papel                       | 5                  | 5     |
| 1        | Paquete Símbolo patrio tamaño carta     | 50                 | 50    |
| 1        | Tinta eppson 664                        | 325                | 325   |
| 1        | Tinta eppson 544                        | 345                | 345   |
| 1        | Caja de grapas genial                   | 30                 | 30    |
| 1        | Maskin tape de 1x50 yardas              | 32                 | 32    |
| 1        | Hules billeteros                        | 35                 | 35    |
| 1        | UHU 40gr.                               | 65                 | 65    |
| 1        | UHU 21gr.                               | 45                 | 45    |
| 1        | Paquete protector de hojas tamaño carta | 295                | 295   |
| 1        | Almohadilla con tinta negra             | 45                 | 45    |
| 1        | Corrector de 8ml. Genial                | 20                 | 20    |
| 1        | Caja de fastener                        | 45                 | 45    |
| 1        | Pegamento blanco 500gr.                 | 120                | 120   |
| 1        | Pegamento blanco                        | 80                 | 80    |



# HOJA DE COTIZACION MUNDO ESTUDIANTEL

|        |                               |               |     |
|--------|-------------------------------|---------------|-----|
| 1      | Engrapadora tira larga genial | 125           | 125 |
| 1      | Pliego de Cartoncillo         | 20            | 20  |
| 1      | Pliego papel iris             | 10            | 10  |
| 1      | Pistola para silicon grande   | 125           | 125 |
| 1      | Cúter pequeño DELI            | 13            | 13  |
| 1      | Docena de lápiz grafito       | 60            | 60  |
| 1      | Silicon 250ml.                | 65            | 65  |
| 1      | Pliego papel lustre           | 10            | 10  |
| 1      | Pliego de cartulina flúor     | 12            | 12  |
| 1      | Folder manilo tamaño carta    | 3             | 3   |
| Total: |                               | Lps. 3,640.00 |     |

Esta cotización esta sujeta a los términos y condiciones que se anuncian a continuación

1 duración de la cotización es de 15 días

2 no hay cambios ni devoluciones

3 método de pago transferencia o efectivo





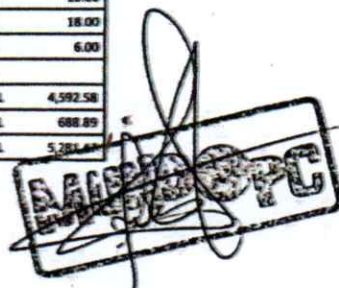
## UTILES Y MÁS

RTN: 01011970002499

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIAPAL DE TEUPASENTI Fecha 30/09/22

| #  | Descripción del artículo                | Cantida | Precio uni | ISV | Total (ML) |
|----|-----------------------------------------|---------|------------|-----|------------|
| 1  | Resistol de 240gr.                      | 1       | 55.00      | ISV | 55.00      |
| 2  | Cinta adhesiva escarchada               | 1       | 12.00      | ISV | 12.00      |
| 3  | Tijera grande genial                    | 1       | 60.00      | ISV | 60.00      |
| 4  | Doc. Boligrafo negro genial             | 1       | 69.00      | ISV | 69.00      |
| 5  | Resma de papel tamaño carta             | 1       | 168.00     | ISV | 168.00     |
| 6  | Resma de papel tamaño oficio            | 1       | 196.36     | ISV | 196.36     |
| 7  | Resaltadores geniales                   | 1       | 25.00      | ISV | 25.00      |
| 8  | Calculadora de escritorio mediana CASIO | 1       | 257.98     | ISV | 257.98     |
| 9  | Lapicera                                | 1       | 115.00     | ISV | 115.00     |
| 10 | Papel Bom pliego                        | 1       | 10.50      | ISV | 10.50      |
| 11 | Foamy escarchado pliego                 | 1       | 55.63      | ISV | 55.63      |
| 12 | Barra de silicona gruesa                | 1       | 13.60      | ISV | 13.60      |
| 13 | Pliego de cartulina iris                | 1       | 19.65      | ISV | 19.65      |
| 14 | Paquete de bombas                       | 1       | 100.62     | ISV | 100.62     |
| 15 | Pliego de cartulina sencilla            | 1       | 14.36      | ISV | 14.36      |
| 16 | Pega doble merleto                      | 1       | 48.00      | ISV | 48.00      |
| 17 | Mouse inalámbrico                       | 1       | 168.25     | ISV | 168.25     |
| 18 | Resma Cartulina lino genial             | 1       | 600.60     | ISV | 600.60     |
| 19 | Sobres blancos tamaño carta             | 1       | 4.00       | ISV | 4.00       |
| 20 | Sobre manila tamaño carta               | 1       | 10.50      | ISV | 10.50      |
| 21 | Sobre manila tamaño oficio              | 1       | 8.00       | ISV | 8.00       |
| 22 | Pliego de papel crepe                   | 1       | 16.50      | ISV | 16.50      |
| 23 | Banderas de papel                       | 1       | 10.00      | ISV | 10.00      |
| 24 | Paquete Símbolo patrio tamaño carta     | 1       | 68.98      | ISV | 68.98      |
| 25 | Tinta eppson 664                        | 1       | 445.00     | ISV | 445.00     |
| 26 | Tinta eppson 544                        | 1       | 445.00     | ISV | 445.00     |
| 27 | Caja de grapas genial                   | 1       | 50.65      | ISV | 50.65      |
| 28 | Maskin tape de 1x50 yardas              | 1       | 48.65      | ISV | 48.65      |
| 29 | Hules billeteros                        | 1       | 54.69      | ISV | 54.69      |
| 30 | UHU 40gr.                               | 1       | 78.65      | ISV | 78.65      |
| 31 | UHU 21gr.                               | 1       | 59.65      | ISV | 59.65      |
| 32 | Paquete protector de hojas tamaño carta | 1       | 365.00     | ISV | 365.00     |
| 33 | Almohadilla con tinta negra             | 1       | 52.69      | ISV | 52.69      |
| 34 | Corrector de 8ml. Genial                | 1       | 28.00      | ISV | 28.00      |
| 35 | Caja de fastener                        | 1       | 55.00      | ISV | 55.00      |
| 36 | Pegamento blanco 500gr.                 | 1       | 150.00     | ISV | 150.00     |
| 37 | Pegamento blanco                        | 1       | 99.69      | ISV | 99.69      |
| 38 | Engrapadora tira larga genial           | 1       | 148.69     | ISV | 148.69     |
| 39 | Pliego de Cartoncillo                   | 1       | 25.00      | ISV | 25.00      |
| 40 | Pliego papel iris                       | 1       | 15.00      | ISV | 15.00      |
| 41 | Pistola para silicón grande             | 1       | 165.00     | ISV | 165.00     |
| 42 | Cúter pequeño DELI                      | 1       | 16.69      | ISV | 16.69      |
| 43 | Docena de lápiz grafito                 | 1       | 65.00      | ISV | 65.00      |
| 44 | Silicon 250ml.                          | 1       | 78.00      | ISV | 78.00      |
| 45 | Pliego papel lustre                     | 1       | 15.00      | ISV | 15.00      |
| 46 | Pliego de cartulina flúor               | 1       | 18.00      | ISV | 18.00      |
| 47 | Folder manila tamaño carta              | 1       | 6.00       | ISV | 6.00       |
|    | SUB TOTAL                               |         |            | L   | 4,592.58   |
|    | ISV                                     |         |            | L   | 688.89     |
|    | TOTAL                                   |         |            | L   | 5,281.47   |

Dirección: col, el trapiche entrada principal contiguo a farmacia el sol.  
TEL.: 2234-4428/2234-4429 FAX 2234-5414



| PROVEEDOR   |            | SMART TECH                                  |        |                                         | Boulevard Morazán, Edificio Salma - Tegucigalpa M.D.C. |                        |            |
|-------------|------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| DIRECCION   |            | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTE 30-09-2022 |        |                                         |                                                        |                        |            |
| COD. OBJETO | PARTIDA N° | CANTIDAD                                    | UNIDAD | DESCRIPCION                             | VALORES EN LEMPIRAS                                    |                        |            |
|             |            |                                             |        |                                         | PRECIO UNITARIO                                        | PARCIALES SEGUN OBJETO | TOTAL      |
|             |            | 1                                           |        | Buzón de 240gr                          | L 56.00                                                |                        | L 56.00    |
|             |            | 1                                           |        | Cinta adhesiva escarchada               | L 16.00                                                |                        | L 16.00    |
|             |            | 1                                           |        | Tijera grande genial                    | L 62.00                                                |                        | L 62.00    |
|             |            | 1                                           |        | Doc. Bolígrafo negro genial             | L 71.36                                                |                        | L 71.36    |
|             |            | 1                                           |        | Resma de papel tamaño carta             | L 165.00                                               |                        | L 165.00   |
|             |            | 1                                           |        | Resma de papel tamaño oficio            | L 199.69                                               |                        | L 199.69   |
|             |            | 1                                           |        | Resultados geniales                     | L 26.52                                                |                        | L 26.52    |
|             |            | 1                                           |        | Calculadora de escritorio mediana CASIO | L 256.36                                               |                        | L 256.36   |
|             |            | 1                                           |        | Lapicera                                | L 118.87                                               |                        | L 118.87   |
|             |            | 1                                           |        | Papel Bond pliego                       | L 10.90                                                |                        | L 10.90    |
|             |            | 1                                           |        | Foamy escarchado pliego                 | L 55.32                                                |                        | L 55.32    |
|             |            | 1                                           |        | Barra de vitrona gruesa                 | L 14.00                                                |                        | L 14.00    |
|             |            | 1                                           |        | Plego de cartulina iris                 | L 18.65                                                |                        | L 18.65    |
|             |            | 1                                           |        | Paquete de bombas                       | L 101.65                                               |                        | L 101.65   |
|             |            | 1                                           |        | Plego de cartulina sencilla             | L 15.68                                                |                        | L 15.68    |
|             |            | 1                                           |        | Plego doble merleta                     | L 46.98                                                |                        | L 46.98    |
|             |            | 1                                           |        | Mouse inalámbrico                       | L 159.67                                               |                        | L 159.67   |
|             |            | 1                                           |        | Resma Cartulina iris genial             | L 601.87                                               |                        | L 601.87   |
|             |            | 1                                           |        | Sobres blancos tamaño carta             | L 8.00                                                 |                        | L 8.00     |
|             |            | 1                                           |        | Sobre manila tamaño carta               | L 11.47                                                |                        | L 11.47    |
|             |            | 1                                           |        | Sobre manila tamaño oficio              | L 8.65                                                 |                        | L 8.65     |
|             |            | 1                                           |        | Plego de papel crepe                    | L 17.40                                                |                        | L 17.40    |
|             |            | 1                                           |        | Banderas de papel                       | L 11.00                                                |                        | L 11.00    |
|             |            | 1                                           |        | Paquete Simbols patito tamaño carta     | L 68.00                                                |                        | L 68.00    |
|             |            | 1                                           |        | Tinta eppson 664                        | L 441.14                                               |                        | L 441.14   |
|             |            | 1                                           |        | Tinta eppson 564                        | L 441.14                                               |                        | L 441.14   |
|             |            | 1                                           |        | Caja de grapas genial                   | L 50.00                                                |                        | L 50.00    |
|             |            | 1                                           |        | Muslin tape de 1x50 yardas              | L 48.87                                                |                        | L 48.87    |
|             |            | 1                                           |        | Viales bñeros                           | L 56.98                                                |                        | L 56.98    |
|             |            | 1                                           |        | UHU 40gr                                | L 77.60                                                |                        | L 77.60    |
|             |            | 1                                           |        | UHU 21gr                                | L 58.74                                                |                        | L 58.74    |
|             |            | 1                                           |        | Paquete protector de hojas tamaño carta | L 388.00                                               |                        | L 388.00   |
|             |            | 1                                           |        | Almohadilla con tinta negra             | L 52.47                                                |                        | L 52.47    |
|             |            | 1                                           |        | Corrector de Bñl Genial                 | L 26.98                                                |                        | L 26.98    |
|             |            | 1                                           |        | Caja de Gastermer                       | L 54.78                                                |                        | L 54.78    |
|             |            | 1                                           |        | Pegamento blanco 500gr                  | L 158.00                                               |                        | L 158.00   |
|             |            | 1                                           |        | Pegamento blanco                        | L 100.15                                               |                        | L 100.15   |
|             |            | 1                                           |        | Engrapadora tira larga genial           | L 147.50                                               |                        | L 147.50   |
|             |            | 1                                           |        | Plego de Cartoncillo                    | L 26.00                                                |                        | L 26.00    |
|             |            | 1                                           |        | Plego papel iris                        | L 15.47                                                |                        | L 15.47    |
|             |            | 1                                           |        | Protala para vidrio grande              | L 165.87                                               |                        | L 165.87   |
|             |            | 1                                           |        | Cuber pequeño DRU                       | L 19.00                                                |                        | L 19.00    |
|             |            | 1                                           |        | Docma de lápiz grafito                  | L 66.00                                                |                        | L 66.00    |
|             |            | 1                                           |        | Silicon 250ml                           | L 78.98                                                |                        | L 78.98    |
|             |            | 1                                           |        | Plego papel kraft                       | L 16.00                                                |                        | L 16.00    |
|             |            | 1                                           |        | Plego de cartulina A4                   | L 17.00                                                |                        | L 17.00    |
|             |            | 1                                           |        | Folier manila tamaño carta              | L 8.00                                                 |                        | L 8.00     |
|             |            |                                             |        |                                         | Sub Total                                              |                        | L 4,634.71 |
|             |            |                                             |        |                                         | ISV (15%)                                              |                        | L 695.21   |
|             |            |                                             |        |                                         | Total                                                  |                        | L 5,329.92 |

