

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

CHEQUE No. 00008903

Santa Lucia 04 de Febrero de 2022
Lugar y Fecha

David Alexander Vasquez

L ≡ 2,955.00 ≡

Páguese a la orden de

≡ Dos mil novecientos cincuenta y cinco Lempiras Exactos ≡
Cantidad en letras

Lempiras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆22300⑆0000⑆22⑆⑆5⑆558⑆⑆00008903

R.R. Domestico de Honduras, S.A. de C.V.



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

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

Fax : (504) 2779-0295

Acta de Entrega de Materiales

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE ENTREGÓ AL

SR. Hector Tejada

ENCARGADO DEL PROYECTO

Bases del puente Chimbó EN LA COMUNIDAD DE 15 bolsas cemento

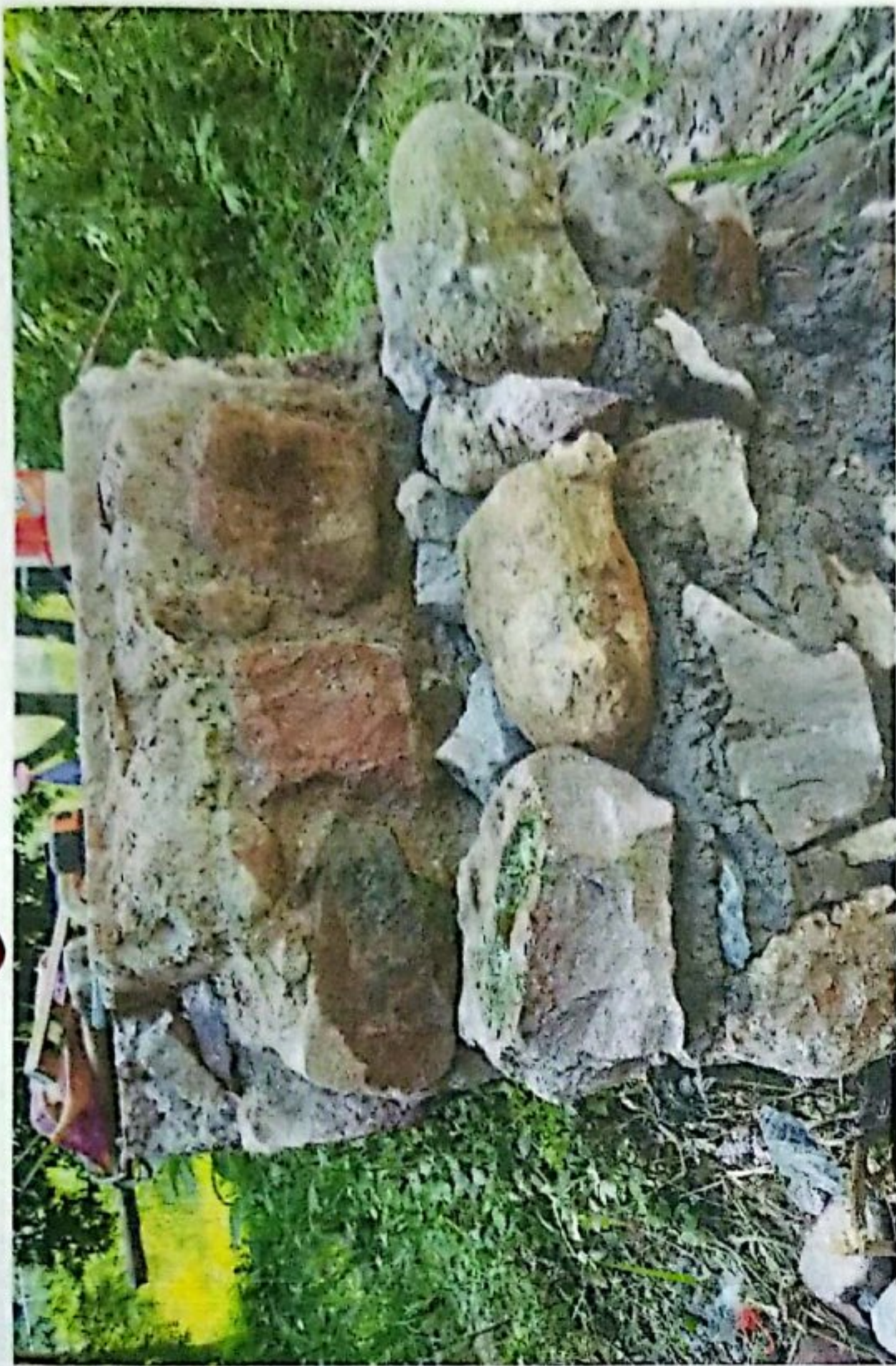
EL MATERIAL QUE DETALLO A CONTINUACIÓN:

Nº	Descripción	Cantidad
.	15 bolsas de cemento	15

FECHA DE ENTREGA _____

ENTREGADO

Hector Tejada
RECIBIDO



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

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: Santa Lucia Departamento Francisco Morazan

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal Orden de Pago No: 10136/02/2022

Cheque No: 8916

Paguese a: Jorge Moises Triminio

Valor Efectivo: _____

L. 4,212.00

Cantidad en Letras: Cuatro Mil Doscientos Doce Lempiras Exactos

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

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

Objetivo del Gasto	Descripcion	Valor en Lempiras	
		Según Objeto	Total
03-2-12-500-580-581	Subsidio Administración Central (Salud, Pago de Empleados Materiales para reparaciones en el centro de Salud del casco Urbano		1,240.00
03-9-12-500-580-583	Subsidio a la seguridad Social Materiales para reparacion de aguas grises en la posta policial del casco urbano		125.00
06-1-13-400-468-31	Construccion adicion y mejoras de obras urbanisticas Materiales para reparacion de baños y otros en el antiguo cabildo Municipal		2,847.00
Total Orden de Pago			4,212.00

Fecha: 07 de Febrero del 2022


Firma y Sello Tesorero Municipal


Firma y Sello del Encargado del Presupuesto


Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original : Tesoreria
Copia : Presupuesto

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

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra N°: 02-02-2022

Fecha: 07 de Febrero de 2022

Unidad Ejecutora: Presupuesto

Proveedor: Ferreteria La Laguna

PRGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD
Código:	Código:	Código:

Objeto del Gasto	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
468-31	3	Desatoradores	95.00	285.00
468-31	20	Yardas de cable 2x12	35.00	700.00
468-31	1	Cinta aislante	45.00	45.00
468-31	1	Foco led ahorrativo	65.00	65.00
468-31	1	tubo de abasto	90.00	90.00
468-31	1	valvula de abasto	115.00	115.00
468-31	1	Teflon	10.00	10.00
468-31	1	Sierra para segueta	30.00	30.00
468-31	1	Barra de silicon	50.00	50.00
468-31	2	Candado	65.00	130.00
468-31	1	Kit para sanitario	275.00	275.00
468-31	60	Tornillos de 2"	0.40	24.00
468-31	4	Argollas de 2 y 1/2	5.00	20.00
468-31	2	Spray color Blanco	68.00	136.00
468-31	1/2	Libra de Clavos de 2"	28.00	14.00
468-31	1	Rollo de cabulla	38.00	38.00
468-31	30	Tacos s-10	1.00	30.00
468-31	30	Tornillos de 2"	3.00	90.00
468-31	1	Broca para Concreto	45.00	45.00
468-31	1	Llavin para puerta	345.00	345.00
468-31	1	Grifo sencillo para lavamanos	215.00	215.00
468-31	3	Brochas de 2"	38.33	115.00
468-31	2	Manerales	35.00	70.00
468-31	4	Felpas para pintar	38.00	152.00
468-31	2	Extensiones	110.00	220.00
468-31	2	Maskin Tape	32.00	64.00
468-31	2	Bandejas para pintura	57.00	114.00
468-31	10	Metros de Cable TSJ de 2x14	33.50	335.00
580-581	1	Grifo para lavamanos	215.00	215.00
580-581	1	Uña para lavamanos	65.00	65.00
580-583	1	Par de guantes de hule	60.00	60.00
580-583	1	Par de guantes de hule	50.00	50.00
ULTIMA LINEA				
Total Orden de Compra.....				4,212.00

Condiciones de Compra:

Crédito	contado	
	efectivo	cheque x

Observaciones: *Compra de materiales varios para reparaciones en posta policial Antigua Cabildo y centro de Salud*

Firma y Sello Responsable de Presupuesto



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Firma y Sello del Alcalde Municipal



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

CHEQUE No. 00008916

Santa Lucia 07 de Febrero de 2022
Lugar y Fecha

Jorge Moises Triminio

L^E 4,212.00^E

Páguese a la orden de

≡ Cuatro mil doscientos doce lempiras Exactos ≡

Cantidad en letras

Lempiras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(s)

⑆01122300⑆00001221151558⑆00008916



Ferretería "LA LAGUNA # 2"

Resp. acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson
Santa Lucia, Fco, Morazán, Barrio El Mondonguito, Tel.: 2779-0453,
R.T.N: 06011970017617 E-mail.: jorgemoi@yahoo.com

Fecha limite de emisión: 22/07/2022

Rango Autorizado:

000-002-01-00017501 al 000-002-01-00020000

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

FACTURA N° 000-002-01-00019054

DIA	MES	AÑO
27	07	2022

Cliente: Alcaldía General de la Policía

Dirección:

R.T.N/ID.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
3	Desayunadores			2850

CANCELADO

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

DATOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM-DAVID A. CRUZ EUCEDA - TEL.: 2237-8330 / 9993-1923 R.T.N. 1708198500281-8. Certificado SAR No. 161-19-10500-196
LLAMADAS O WHATSAPP AL 9626-7771

[Handwritten Signature]
FIRMA

Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2850

Original: Cliente Copia: Emisor.

SON. L. _____

Solicitud De Materiales NO. 01 2022

Materiales: Reparación de sanitarios del parque de Santa Lucia

Nº	cantidad	Descripción	Precio unitario	total
01	3	Desatoradores para sanitario		285

Fecha: 02/02/ 2022


Luis Alonso López
Tesorero


José Gerardo Saucedá
Recibí



Ferretería "LA LAGUNA # 2"

Resp. acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson
Santa Lucia, Fco, Morazán, Barrio El Mondonguito, Tel.: 2779-0453,
R.T.N: 06011970017617 E-mail.: jorgemoi@yahoo.com

Fecha limite de emisión: 22/07/2022

Rango Autorizado:

000-002-01-00017501 al 000-002-01-00020000

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

FACTURA N° 000-002-01-00019058

Cliente: Alcaldía Santa Lucia

DIA	MES	AÑO
07	02	2022

Dirección:

R.T.N/ID.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
20	Yardas cable 2x12			7000
1	Cinta aislante			4500
1	Foco LED			6500
CANCELADO				

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

DATOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM-DAVID A. CRUZ EUCEDA - TEL: 2237-8330 / 9993-1923 R.T.N. 170898300281-8. Certificado SAR No. 161-19-10500-196
LLAMADAS O WHATSAPP AL 9626-7771

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor.

SON. L. _____

FIRMA

Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	81000

Solicitud De Materiales NO. 6 2022

Materiales: Instalación de toma corriente

N°	cantidad	Descripción	Precio unitario	total
01	20	Yardas de cordón N°10 (N.12)	35	700.00
02	1	Royo de cinta aislante 3 M		45.00
03	1	Foco luz blanca		65.00

Total: 810.00

Fecha: 19/01/ 2022



Luis Alonso López

Tesorero



José Gerardo Saucedo

Recibí



Ferretería "LA LAGUNA # 2"

Resp. acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson
Santa Lucia, Fco, Morazán, Barrio El Mondonguito, Tel.: 2779-0453,
R.T.N: 06011970017617 E-mail.: jorgemoi@yahoo.com

Fecha limite de emisión: 22/07/2022

Rango Autorizado:

000-002-01-00017501 al 000-002-01-00020000

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

FACTURA N° 000-002-01-00 019059

Cliente: AIC 9/019 SINIA LUCIA

DIA	MES	AÑO
07	02	2022

Dirección:

R.T.N/ID.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	Tubo Abasco			90 00
1	Valvula y Abasco			175 00
1	TEFLON			10 00
1	Sieting			30 00
1	Batpa silicon			50 00
2	Candados	65 00		130 00
1	BIT organizatio			275 00

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	CANCELADO
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

DATOS SAR LITOGRAFIA SHALOM-ERAZO A CRUZ EUCEDA - TEL: 2237-5330 / 9993-1923 R.T.N. 1708195500281-5 Certificado SAR No. 161-19-00500-196
LEADAS WHATSAPP AL 9626-7771 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor.

SON. L. _____

FIRMA

Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	700 00

Solicitud De Materiales NO. 5 2022

Materiales: Reparación de sanitario del Antiguo Cabildo Municipal.

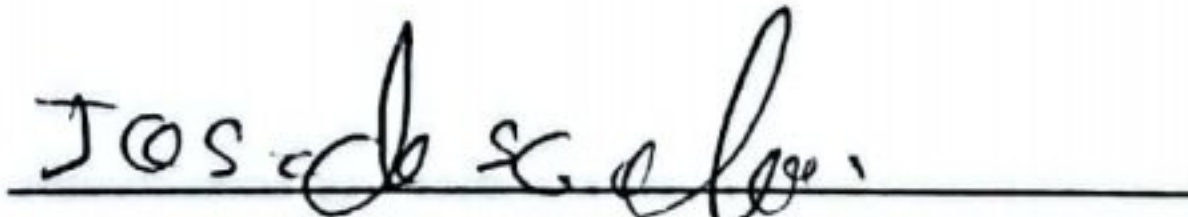
N°	cantidad	Descripción	Precio unitario	total
01	1	Manguera para sanitario		90
02	1	Válvula de piso		115
03	1	Royo de Teflón		10
04	1	Hoja de segueta		30
05	1	Barra de silicón		50
06	2	Candados pequeño		130
07	1	Quid de sanitario		275
				700

Fecha: 17/01/ 2022



Luis Alonso López

Tesorero



José Gerardo Saucedá

Recibí



Ferretería "LA LAGUNA # 2"

Resp. acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson
Santa Lucia, Fco, Morazán, Barrio El Mondonguito, Tel.: 2779-0453,
R.T.N: 06011970017617 E-mail.: jorgemoi@yahoo.com

Fecha limite de emisión: 22/07/2022

Rango Autorizado:

000-002-01-00017501 al 000-002-01-00020000

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

FACTURA N° 000-002-01-00019060

Cliente: A/C 9/019 Santa Lucia

DIA	MES	AÑO
07	07	2022

Dirección:

R.T.N/ID.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
60	Zanillos			2410
4	Agujetas			2000
2	Spiguy			1360
112	116mm clavos			1410
1	Roll° 6960119			3800
CANCELADO				

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

Original: Cliente Copia: Emisor.

SON. L _____

DATOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM-DAVID A. CRUZ EUCEDA - TEL.: 2237-8330 / 9993-1923 R.T.N. 170819850028178. Certificado SAR No. 161-19-10500-196
LLAMADAS O WHATSAPP AL 9626-7771

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FIRMA

Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.



2320

Solicitud De Materiales NO. 4 2021

Materiales para: Para instalar división en el salón del Antiguo Cabildo Municipal

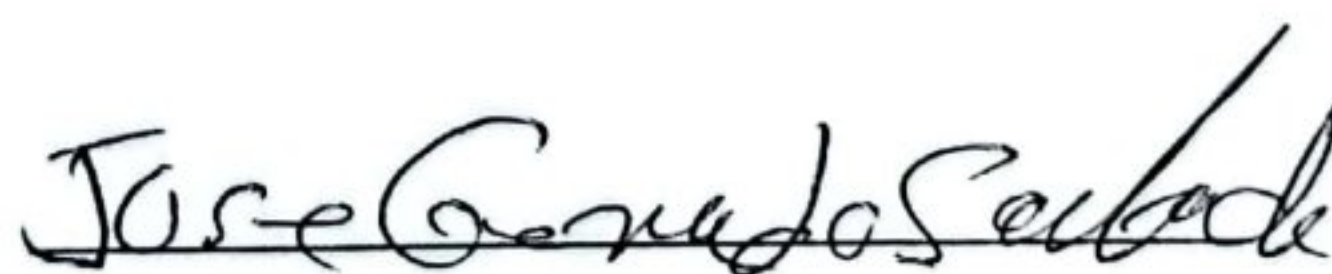
N°	cantidad	descripción	Precio unitario
1	60	Tornillos goloso de 1 ½	24
2	4	Armeas de 2 pulgada	20
3	2	Botes de Espray	136
4	½ libra	Clavos de 3 pulgada	14
5	1	Royo de cabuya	38
	TOTAL	-----	232.00
			2

Fecha: 11/ 01/2021

Luis Alonso López

Tesorero



José Gerardo Rodríguez

Recibió



Ferretería "LA LAGUNA # 2"

Resp. acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson
Santa Lucia, Fco, Morazán, Barrio El Mondonguito, Tel.: 2779-0453,
R.T.N: 06011970017617 E-mail.: jorgemoi@yahoo.com

Fecha limite de emisión: 22/07/2022

Rango Autorizado:

000-002-01-00017501 al 000-002-01-00020000

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

FACTURA N° 000-002-01-00019062

Cliente: Alicydia Santa Lucia

DIA	MES	AÑO
07	02	2022

Dirección:

R.T.N/ID.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
30	Tapas S-10			3000
30	20 millos			9000
1	bloques p/cemento			4500
CANCELADO				

CANCELADO

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

Original: Cliente Copia: Emisor.

SON. L. _____

DATOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM-DAVID A. CRUZ EUCEDA - TEL.: 2237-8330 / 9993-1923 R.T.N. 1708198500281-8, Certificado SAR No. 161-19-10500-196
LLAMADAS O WHATSAPP AL 9626-7771 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

FIRMA

Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 16500

Solicitud De Materiales NO. 2 2021

Materiales: Instalación de carpas en la Antigua Cabildo Municipal

Nº	cantidad	Descripción	Precio unitario	total
01	30	Taco Fisher N° 10		30
02	30	Tornillos N° 10		90
03	01	Broca para concreto		45

L. 165.00

Fecha: 6/01/ 2022

Por  
Luis Alonso López
Tesorero

Jose Saucedo

José Gerardo Saucedo

Recibió



Ferretería "LA LAGUNA # 2"

Resp. acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson
Santa Lucia, Fco, Morazán, Barrio El Mondonguito, Tel.: 2779-0453,
R.T.N: 06011970017617 E-mail.: jorgemoi@yahoo.com

Fecha limite de emisión: 22/07/2022

Rango Autorizado:

000-002-01-00017501 al 000-002-01-00020000
CAI: 599F84-D1CBF7-4E4E92-D6E5F4-1C52E9-6F

FACTURA N° 000-002-01-00019052

Cliente: AICYDIA SAMA LUCIA

DIA	MES	AÑO
07	07	2022

Dirección:

R.T.N/ID.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	119 Vini			3450
1	GRIFO sencillo			21500
CANCELADO				

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

DATOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM-DAVID A. CRUZ EUCEDA - TEL.: 2237-8330 / 9993-1923 R.T.N. 1708198500201-8. Certificado SAR No. 161-19-10500-196
LLAMADAS O WHATSAPP AL 9626-7771 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"


FIRMA

Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	56000

Original: Cliente Copia: Emisor.
SON. L. _____

Solicitud De Materiales NO. 11 2022

Materiales para: Instalación de llavín y reparación de llave para lavamanos, Antiguo Cabildo Municipal de Santa Lucia.

N°	cantidad	descripción	Precio unitario
1	1	Llavín cuadrado	345.00
2	1	Grifo sencillo	215.00

Fecha: 03/ 02/2022




Luis Alonso López
Tesorero



José Gerardo Rodríguez
Recibió



Ferretería "LA LAGUNA # 2"

Resp. acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson
Santa Lucia, Fco, Morazán, Barrio El Mondonguito, Tel.: 2779-0453,
R.T.N: 06011970017617 E-mail.: jorgemoi@yahoo.com

Fecha limite de emisión: 22/07/2022

Rango Autorizado:

000-002-01-00017501 al 000-002-01-00020000

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

FACTURA N° 000-002-01,00 019053

Cliente: Alicia Lucia

DIA	MES	AÑO
07	02	2022

Dirección:

R.T.N/ID.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
3	brochas			1150
2	mangueras			700
4	Felpas			1520
2	expansiones			2200
2	maskingay			640
2	Bandejas			1140
10	cañote 55 2x14			3350

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	DATOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM DAVID PEREZ ESCRIBANA - TEL.: 2237-8330 / 9993-1923 R.T.N. 17081-0000281-8. Certificado No. 161-19-10500-196
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	LLAMADO WHATSAPP AL 9993-1923 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
N° Identificativo del Registro de la SAG	

CANCELADO

[Handwritten signature]

FIRMA

Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L.	5
Importe Exonerado L.	5
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	50700

Original: Cliente Copia: Emisor.


SON. L. _____

Solicitud De Materiales NO. 10 2022


Materiales: Mantenimiento en diferentes zonas

N°	cantidad	Descripción	Precio unitario	total
01	3	Brochas de 2		115
02	2	Manerales		70
03	4	Felpa		152
04	2	Extensiones		220
05	2	Masking Tape		64
06	2	Bandejas		114
07	10 Mts	Cable TSJ 2x14		335
				7070
				1070

Fecha: 03/02/ 2022



Luis Alonso López
Tesorero





Leonardo Galo
Recibí



Ferretería "LA LAGUNA # 2"

Resp. acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson
Santa Lucia, Fco, Morazán, Barrio El Mondonguito, Tel.: 2779-0453,
R.T.N: 06011970017617 E-mail.: jorgemoi@yahoo.com

Fecha limite de emisión: 22/07/2022

Rango Autorizado:

000-002-01-00017501 al 000-002-01-00020000

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

FACTURA N° 000-002-01-00 019051

Cliente: Alicydia Santa Lucia

DIA	MES	AÑO
07	07	2022

Dirección:

R.T.N/ID.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	grifo plumbano			2150
1	unq plumbano			650

CANCELADO

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

DATOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM-DAVID A. CRUZ EUCEDA - TEL.: 2237-8330 / 9993-1923 R.T.N. 170819850001-8. Certificado SAR No. 161-1210500-196
LLAMADAS O WHATSAPP AL 9626-7771

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJALA!"

Original: Cliente Copia: Emisor.

SON. L _____

FIRMA

Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2650

Solicitud De Materiales NO. 12 2022

Materiales: Reparación de lavamanos del centro de salud de Santa Lucia

N°	cantidad	Descripción	Precio unitario	total
01	1	Grifo sencillo		215
02	1	Uña para lavamanos		50
				265

Fecha: 07/02/ 2022



Luis Alonso López

Tesorero

José Gerardo Saucedo

Recibí



Ferretería "LA LAGUNA # 2"

Resp. acreditado: Jorge Moises Triminio Nelson
Santa Lucia, Fco, Morazán, Barrio El Mondonguito, Tel.: 2779-0453,
R.T.N: 06011970017617 E-mail.: jorgemoi@yahoo.com

Fecha limite de emisión: 22/07/2022

Rango Autorizado:

000-002-01-00017501 al 000-002-01-00020000

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

FACTURA N° 000-002-01-00 019057

Cliente: Alcaldía Santa Lucia

DIA	MES	AÑO
07	07	2022

Dirección:

R.T.N/ID.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	par guantes			75.00
CANCELADO				

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

DATOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM-DAVID A. CRUZ ELCEDA - TEL.: 2237-8330 / 9993-1923 R.T.N. 1708198500281-8. Certificado SAR No. 161-19-10500-196
LLAMADAS O WHATSAPP AL 9626-7771

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Total Descuentos. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	75.00

Original: Cliente Copia: Emisor.

SON. L. _____



 FIRMA

Solicitud De Materiales NO. 7 2022

Materiales: Reparación de tuberías para aguas grises de la posta policial de Santa Lucia

N°	cantidad	Descripción	Precio unitario	total
01	1	Par de guantes de hule		<u>75.00</u>

Fecha: 31/01/ 2022

Po

Luis Alfonso Lopez
Tesorero



José Gerardo Saucedo

Recibí

Solicitud De Materiales NO. 3 2021

Materiales: Reparación de caja de aguas grises en la posta policial, de Santa Lucia.

N°	cantidad	Descripción	Precio unitario	total
01	1	Par de guantes de hule para repello		<u>50.00</u>

Fecha: 15/12/ 2021

Por 
Luis Alonso Lopez



Jose sauceda

José Gerardo Sauceda

Recibió

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

CHEQUE No. 00008920

Santa Lucia 08 de Febrero de 2022
Lugar y Fecha

≡ OFICE Di POP

≡ 25,133.99 ≡

Páguese a la orden de

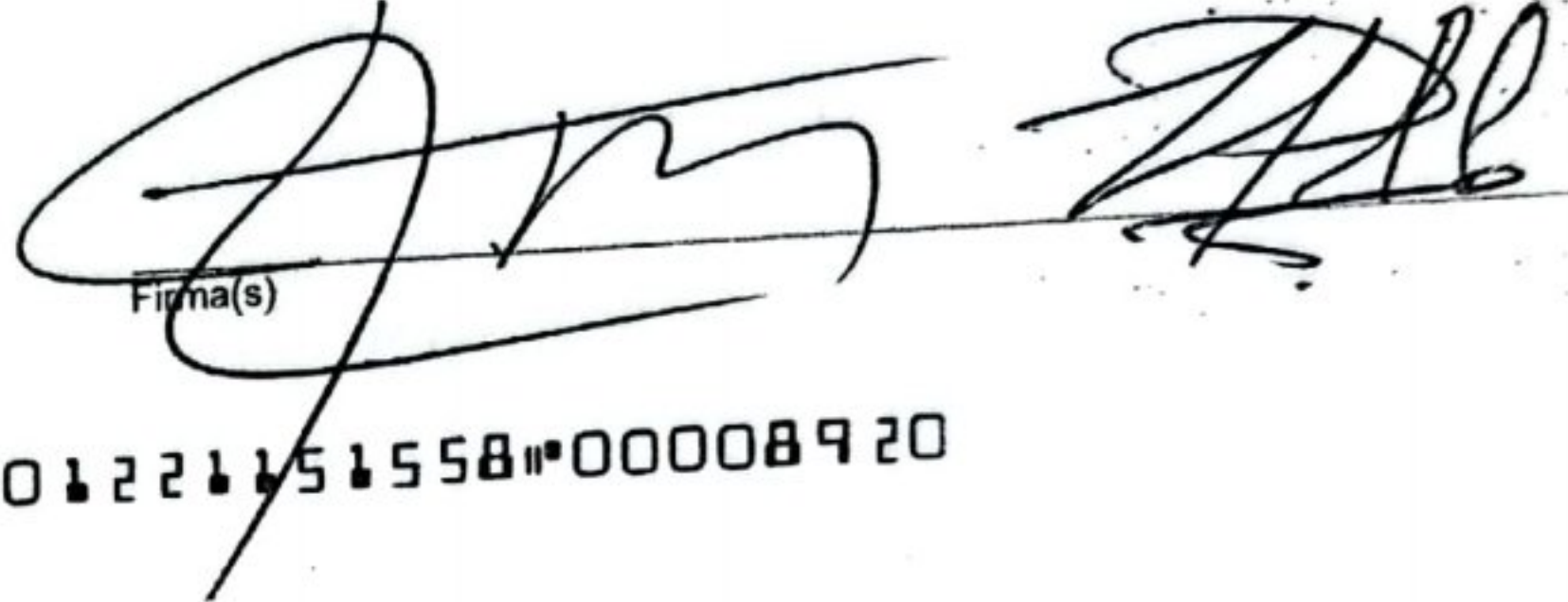
≡ Veinticinco mil ciento treinta y tres con 99/100

Cantidad en letras

Lempiras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.


Firma(s)

⑆0⑆⑆22300⑆0000⑆22⑆⑆5⑆558⑆⑆00008920

RFI Operador de Honduras, S.A. de C.V.

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 06019006474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-01815596
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
R.T.N. 08239003243771

FRA

CAI: 88FA52-1F4B1E-9049AC-EBOC75-1054AB-54

9/02/2022 1764
16:37 652 1 ASSOC: 17

Venta Normal Trans:1764

19229 DISCO DURO SEAGATE EXPANSION
1x@ 1,726.08 1,726.08
27973 COMPUTADORA DELL N7T04
1x@ 19,999.13 19,999.13

Venta gravada 15%	L. 21,725.21
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 21,725.21
ISV 15%	L. 3,258.78
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 3,258.78
Total Factura	L. 24,983.99
Total Descuentos	L. 0.00
CHEQUE	24,983.99

Cod. Autoriz : 090222

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA

Y TRES LEMPIRAS 99/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 17 1764 9/02/2022 16:37

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 06019006474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-01815596
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
R.T.N. 08239003243771

FRA

CAI: 88FA52-1F4B1E-9049AC-EBOC75-1054AB-54

9/02/2022 1764
16:37 652 1 ASSOC: 17

Venta Normal Trans:1764

19229 DISCO DURO SEAGATE EXPANSION
1x@ 1,726.08 1,726.08
27973 COMPUTADORA DELL N7T04
1x@ 19,999.13 19,999.13

Venta gravada 15%	L. 21,725.21
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 21,725.21
ISV 15%	L. 3,258.78
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 3,258.78
Total Factura	L. 24,983.99
Total Descuentos	L. 0.00
CHEQUE	24,983.99

Cod. Autoriz : 090222

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA

Y TRES LEMPIRAS 99/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 17 1764 9/02/2022 16:37

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-001-01-01800001

Al: 000-001-01-02100000

Fecha límite de autorización: 16/02/2022



X807620011764

9049AC-EBOC75-1054AB-54

1764
ASSOC: 17

Trans:1764

SEAGATE EXPANSION
726.08 1,726.08
DELL N7T04
19,999.13 19,999.13

L. 21,725.21

L. 0.00

x L. 0.00

L. 21,725.21

L. 3,258.78

L. 0.00

L. 3,258.78

L. 24,983.99

L. 0.00

24,983.99

0222

NOVECIENTOS OCHENTA*
99/100*

LIENTE

TRIBUTARIO EMISOR

Exenta #:

no de Exonerados:

ntos

1764 9/02/2022 16:37

u compra!

co:

officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 2216-4900

www.officedepot.com.hn

Del:

01800001

02100000

autorización: 16/02/2022



520011764*



Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

PBX: 2779-0404, Email: alcaldiasantaluciafm@hotmail.com

SOLICITUD DE MATERIALES

Para: Depto. De administración

El Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental, José Benito Medina Tobías, tengo el agrado de dirigirme a ustedes y desearles las más sinceras bendiciones, al mismo tiempo solicítales los siguientes materiales de oficina El cual se necesita para hacer informes de campo para extender dictamen técnico a petición de los contribuyentes que día a día solicitan inspecciones al departamento de la unidad municipal ambiental (UMA)

No.	Materiales	Cantidad
01	Computadora de escritorio	01
02	Disco de almacenamiento externo de 1 terabytes	01
03	Un teclado	01

Nota: Estos materiales serán para uso exclusivo en la oficina de la Unidad Municipal Ambiental UMA utilizados para realizar diversas actividades durante la semana

Y para constancia firmo la presente en el Municipio de Santa Lucia FM. A los 28 días de mes de octubre del año dos mil veinte.


José Benito Medina Tobías
Coordinado de la Unidad Municipal Ambiental

Recibido

28/10/2020

Costado Norte de la Iglesia Católica, Barrio El centro, Teléfono: (504) 2779-0404, 2779-0433, 2779-0439, Fax; (504) 2779-0295
Santa Lucia es de Todos



Municipalidad de Santa Lucía, F. M.
Honduras C. A.

SR. Luis Alonzo Cáceres

Tesorero Municipal de Santa Lucía

Su oficina:

23 de febrero del 2020

De mi especial consideración reciba un cordial saludo.

La presente es para hacer de su conocimiento la siguiente solicitud de Equipo de oficina, que la Unidad de Medio Ambiente necesita, para poder realizar de una mejor manera el desempeño laboral.

A continuación le presente un listado:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CANTIDAD
UPS para uso de computadora	01
Disco externo para almacenamiento de información	01
Computadora	01
Aparatos del uso de empleados	0-----0
Micro Honda	01
Percoladora	01

Por lo tanto, en mención de lo anterior le solicito de la manera comprensiva su pronta respuesta:

Atentamente:

José Benito Fobias Medina.

Coordinador de la (UMA).



Costado Norte de la Iglesia Católica, Barrio El centro, Teléfono: (504) 2779-0404, 2779-0433, 2779-0439, Fax;
(504) 2779-0295

COTIZACION

88459



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: ALCADIA DE SANTA LUCIA

FECHA: 18/01/2022

ATENCION: CESAR ZAPATA

VENCE: 25/01/2022

TELEFONO: 3282-2044

ASESOR Kevin Velásquez

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A57870	MONITOR AOC 27" LCD NEGRO HDMI,VGA 1920X1080 FULLHD 27B2H	1	5,337.39	5,337.39
CA009	DK CI5 DELL,4GB,1TB,3GHZ,WIN10P,DVD-ROM,TECL,MOU,9500,OPTIP	1	21,352.17	21,352.17
A43617	DISCO DURO USB 3.0 1TB HD650 NEGRO C/GOLPES A-DATA	1	1,594.78	1,594.78

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL 28,284.34
IMPUESTO 4,242.66
TOTAL 32,527.00

1

CaribeComp

Meli Computacion Tgu SA
RTN: 08019012497288

Email: contadurias@gighn.com
/ventas@caribecomp.com

No. Factura 000-001-01-00346027 AL CONTADO 14-Feb-22 Hecho por: Oscar

Cliente: 355005 ALCALDIA DE SANTA LUCIA Rtn: 08239003243771

CAI: C3FB7A-470748-164482-A9C57B-BD1664-DE
Rango Autorizado: 000-001-01-00345001 a la 00365000
Fecha limite emision: 21/12/2022

Edif. de la Camara
de Comercio Primer Piso
Tegucigalpa, MDC Honduras

Tel: Tgu 94523035 Sps 25162768/69

Cant	Descripcion	Prec	Unit	Vent	Exen	Vent	Grav
1	Impr/Cop/scan Canon G2160 Garantia de 1 Año (no valida si excede 10000 hojas) NU: 5489495 NS: KMTL41192	5649.00				5649.00	
1	Impr/Cop/scan Canon G2160 Garantia de 1 Año (no valida si excede 10000 hojas) NU: 5489496 NS: KMTL41186	5649.00				5649.00	
1	Impr/Cop/scan Canon G2160 Garantia de 1 Año (no valida si excede 10000 hojas) NU: 5489502 NS: KMCL27647	5649.00				5649.00	



La Factura es Beneficio de Todos

Beneficiario Exonerado: No. Orden de Compra Exenta _____
 No. Constancia Registro Exonerados _____
 No. Registro S,A,G _____

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	L.	14736.52
SUBTOTAL	L.	14736.52
I.S.V.15%	L.	2210.48
TOTAL A PAGAR	L.	16947.00

SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100.

Original: Cliente Copia: Emisor
Cheque . 16947.00

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

CHEQUE No. 00008937

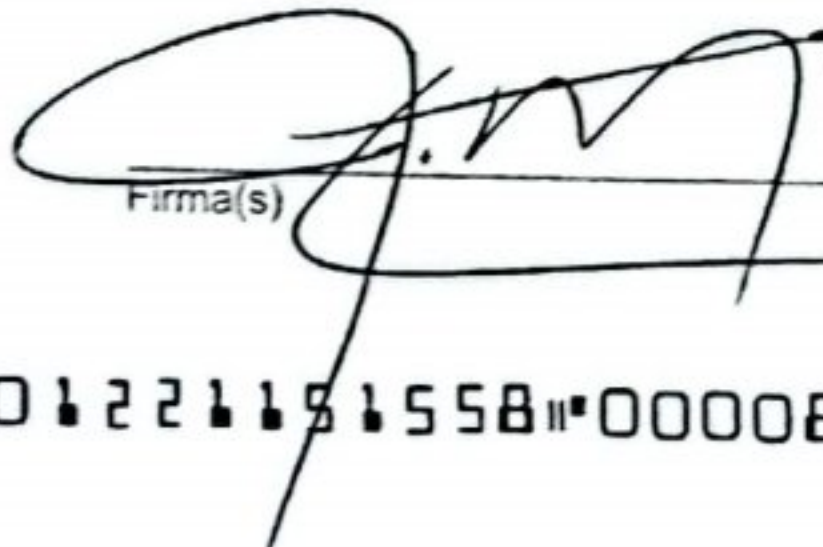

CHEQUE CERTIFICADO Santa Lucia 14 de Febrero de 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Meli Computacion L = 16,947.00 =

= Dieciseis mil novecientos cuarenta y siete lempiras Exactos = Lempiras
Cantidad en letras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

 
Firma(s)

⑆0⑆⑆22300⑆0000⑆22⑆⑆5⑆558⑆⑆00008937



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

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

Fax : (504) 2779-0295

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente hago constar que he recibido de la Alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán lo siguientes insumos alimenticios:

- 1 Impresora Marca Cannon Pixma G2160 de flujo continuo serie KMTL62413 .

Para lo cual firmo la presente constancia en el municipio de Santa Lucia, Francisco Morazán, a los 14 dias del mes de Febrero del año 2022.


Firma

Cenia Noheli Salgado
Encargada de Recursos Humanos

Santa Lucia, vale la pena, llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

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

Fax : (504) 2779-0295

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente hago constar que he recibido de la Alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán lo siguientes insumos alimenticios:

- 1 Impresora Marca Cannon Pixma G2160 de flujo continuo serie KMTL62392 .

Para lo cual firmo la presente constancia en el municipio de Santa Lucia, Francisco Morazán, a los 14 días del mes de Febrero del año 2022.

Firma

Ely Moises Ochoa
Vicealcalde Municipal

Santa Lucia, vale la pena, llegar a ti!

Cotización de Venta



Cliete: CN-3530-LUIS ALCALDIA SANTA LUCIA

RTN: 08239003243771

Teléfono: +(504) 9454-6671

Dirección:

Fecha: 11/02/2022

Vencimiento: 21/02/2022

N° Cotización: 00100770

Condición: Contado

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
IMCANG2160	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2160	2.00	4,860.87	0.00	ISV 15%	L 9,721.74
IMEPL3210	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210	1.00	5,382.61	0.00	ISV 15%	L 5,382.61

U. L.

Total en Letras:

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 0,00/100 LEMPIRAS

*Esta Cotización tiene una vigencia de 10 días, precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Asesor(a):

Sergio Varela

Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 15,104.35
Importe Gravado 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 2,265.65
ISV 18%:	L 0.00
Total a pagar:	L 17,370.00

DERCHIE S. DE R. L. SPS

Dirección Sucursal: Boulevard Morazan centro comercial Lomas del Boulevard Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254

Correo: oralando75@hotmail.com

Casa Matriz: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula.

Numero 148718

Agente Oscar

Fecha 14-Feb-22

Cliente 303892 ALCALDIA DE SANTA LUCIA

Tel Trabajo 27790404

Telefono casa

Fax

Email

Cant	Descripcion	PrecUnit	Vent Exen	Vent Grav
3	Impr/Cop/scan Canon G2160 Garantia de 1 Año (no valida si excede 10000 hojas)	L. 5,649.00	L. 0.00	L. 16,947.00

Suma Grav	L. 16,947.00
Suma Exen	L. 0.00
Total	L. 16,947.00

ISV Incluido	L. 2,210.48
--------------	-------------

Precios validos por 3 dias solamente

Formas de pago: Efectivo, Tarjetas de credito y Cheques Certificados

No aceptamos cheques a nombre de CaribeComp sino a nombre de:

Meli Sps SA

San Pedro Sula, Honduras

9 CII 20 Ave S.O.

Edificio Reyes Orellana

Tel: 2558-5330/38/55/94 Fax:2258-5351

Meli Computacion Tgu SA

Tegucigalpa, Honduras

Edif. Camara de Comercio e

Industria de Tegucigalpa Local#1

Tel 2231-0801/02/04 Fax: 2231-0817

14-Feb-22

Pagina 1 de 1



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

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

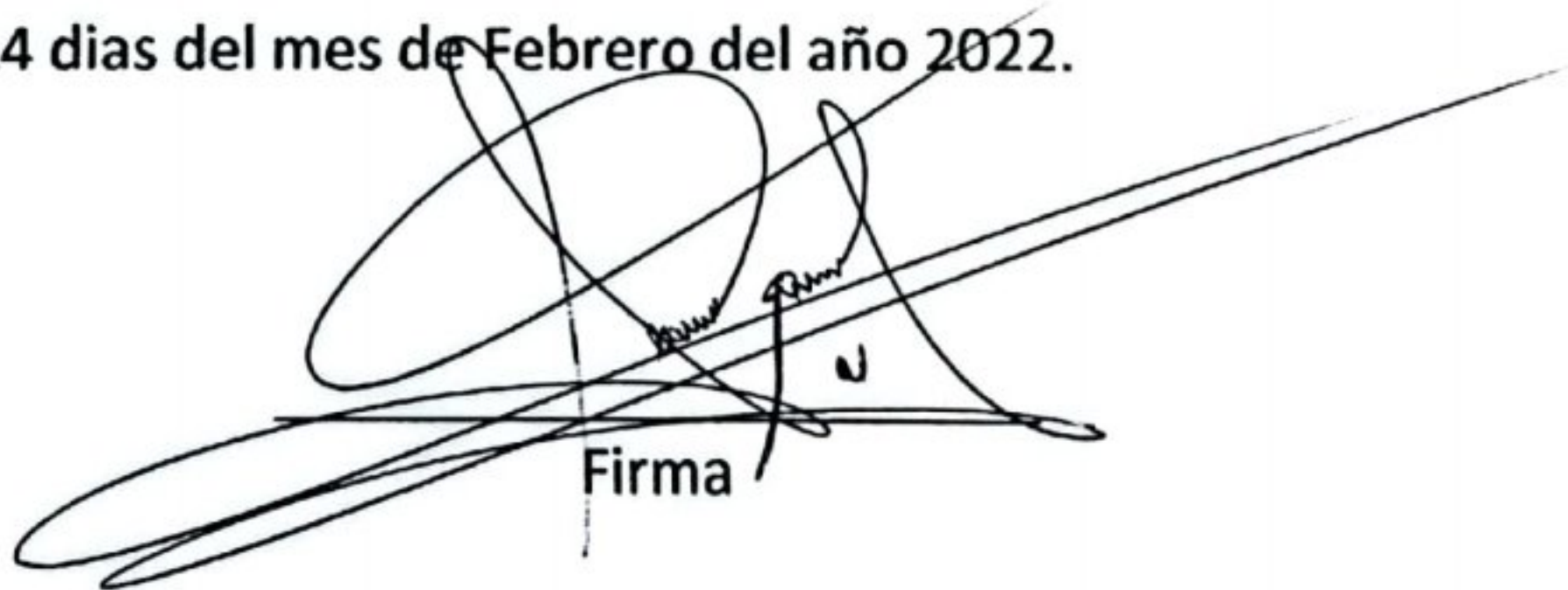
Fax : (504) 2779-0295

CONSTANCIA DE ENTREGA

Por medio de la presente hago constar que he recibido de la Alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán lo siguientes insumos alimenticios:

- 1 Impresora Marca Cannon Pixma G2160 de flujo continuo serie **KMTL62019** .

Para lo cual firmo la presente constancia en el municipio de Santa Lucia, Francisco Morazán, a los 14 dias del mes de Febrero del año 2022.



Firma

Exequiel Murillo Midence
Jefe De Catastro

Santa Lucia, vale la pena, llegar a ti!

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

**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO**

Municipalidad: Santa Lucia Departamento Francisco Morazan

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal Orden de Pago No: 10161/02/2022

Cheque No: 8941

Paguese a: FANASA Valor Efectivo: _____

Cantidad en Letras: Dicinove Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Lempiras con 99/100 L. 19,647.99

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

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

Objetivo del Gasto	Descripcion	Valor en Lempiras	
		Según Objeto	Total
03-1-12-400-467-31	Construccion de Parque El Mirador Segunda Etapa		L. 19,647.99
	Compra de materiales para la construccion de cerco perimetral y porton del parque el Cerrito el Mirador, para tapar acceso posterior		
Total Orden de Pago			19,647.99

Fecha: 14 de Febrero del 2022



 Firma y Sello Tesorero Municipal



 Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



 Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original : Tesoreria
Copia : Presupuesto

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

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra N°: 05-02-2022

Fecha: 15-02-2022

Unidad Ejecutora: Presupuesto

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

PRGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD
Código:	Código:	Código:

Objeto del Gasto	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
467-31	5	Tubo estructural cuadrado negro 3/4 x 3/4 CH. 14	241.00	1,205.00
467-31	10	Tubo estructural rectangular negro 2 x 1 CH. 14	519.00	5,190.00
467-31	6	Disco Dewalt para metal	48.00	288.00
467-31	6	Electrodo Elefante 60/13	55.00	330.00
467-31	2	Tiner galon	210.00	420.00
467-31	1	Disco para acabados	79.00	79.00
467-31	1	Disco Dewalt para desvaste	43.99	43.99
467-31	1	Silicon Flex Transparente	99.00	99.00
467-31	6	Tubo redondo de 2" galvanizado ch. 16	628.00	3,768.00
467-31	1	Rollo de Malla Ciclon de acero	2,044.00	2,044.00
467-31	1	Cxandado Ermex de 40 mm	145.00	145.00
467-31	3	Visagras de acero	79.00	237.00
467-31	2	Spray dorado	130.00	260.00
467-31	2	Decoracion para balcon	240.00	480.00
467-31	6	Varilla de hierro lisa de 1.5 x 9	352.00	2,112.00
467-31	2	Metaltec 3 en 1	755.00	1,510.00
467-31	16	Decoracion para balcon	39.00	624.00
467-31	5	Varilla de hierro corrugada de 3/8	117.00	585.00
467-31	12	Tapon copa PVC de 2	19.00	228.00
		ULTIMA LINEA		
		Total Orden de Compra.....		19,647.99

Condiciones de Compra:

Crédito	contado	
	efectivo	cheque x

Observaciones: Compra de materiales para instalacion de cerco perimetral y construccion de porton para entrada de parque cerrado el mirador

Firma y Sello Responsable de Presupuesto



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Firma y Sello del Alcalde Municipal



FACTURA CONTADO

FAMASA S. DE RL DE CV
 RTN - 08018006050710
 CCA SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
 DESVIO AL AHILLO PERIFERICO
 TEGUCIGALPA HONDURAS
 2221-0712
 2216-4400
 hlfmrkyy8ku

Documento Fiscal
 000-002-01-02185258
 CAI #
 6B3D7C-51A124-7F4382-
 B95013-01BC47-C6

ID #: 1346862

Cuenta # 233477
 Cuenta # 000010001761
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE
 SANTALUCIA E.M
 Dirección:
 RTN: 0823-9003-243771
 Fecha: 15/2/2022 Hora: 11:03
 Cajero: AGARCIA POS #: 15
 Artículos: 88 Vendedor:

CONSTRUCCION DE PORTON Y MALLA
 EN EL CERRITO (PARQUE MUNICIPAL)

Cant/Pre	Código/Descripción	Valor
5X	7365 (G)	
L241.00	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO NEGRO 3/4" X 3/4" CH 14	L1,205.00
10X	14271 (G)	
L519.00	TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR NEGRO 2" X 1" CH 14	L5,190.00
6X	1153 (G)	
L48.00	DISCO DEWALT 4-1/2X7/8 DW8062 CORTE METAL 02170266	L288.00
6X	5230 (G)	
L55.00	ELECTRODO ELEFANTE 6013-3/32" 25255	L330.00
2X	19845 (G)	
L210.00	GL THINNER LACA PARA ANTICORROSIV O/LIMPIEZA 246001-01	L420.00
1X	F-1110 (G)	
L79.00	DISCO P/ ACABADOS 4-1/2X7/8 GR.60 PRETUL 22351	L79.00
1X	14269 (G)	
L43.99	DISCO DEWALT 4-1/2X1/4X7/8 DW44540/4483 O DESBASTE 20060014	L43.99
1X	F-957 (G)	
	CHICONELEY	L30.00

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
1620.00	13276 (G) FURTO REDONDO GALV DE 1" CH 16	13,268.00
12,044.00	1716 (G) MALLA CIELO DE ACERO 4 X 100 C-13	12,044.00
1145.00	6642 (G) CANDADO HERMETICO 40MM CI-40X1 LARGO 43441	1145.00
129.00	HERMETICO ACERO HERMETICO 3-1/2 HC-353P 43262	1,232.00
1130.00	21479 (G) SPRAY DORADO CLASICO 11OZ 38602	1,260.00
1240.00	F-7612 (G) DECORACION P/ BALCON C/H 195X435MM 19F/07	1,480.00
1352.00	5289 (G) VARIETA DE HIERRO LISA DE 1/2" X9 MTS LEG	12,112.00
1755.00	20577 (G) METALTEC 3 EN 1 PROTECTO VERDE ESMERALDA GALONT-53-01	11,510.00
139.00	F-7587 (G) DECORACION P/ BALCON MACOL 40X65MM 10/35	1,624.00
1117.00	284 (G) VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8" (8.0) X9 MTS G40	1,585.00
119.00	5157 (G) TAPON COPA PVC DE 2" POTABLE 2005951	1,228.00

SubTotal	L 17,085.21
Descuento/Rebaja Otorgado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L 17,085.21
Importe Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,562.78
ISV 18%	L 0.00
Total	L 19,647.99
CHEQUE Recibido	L 19,647.99
Cambio	L 0.00

Diecinueve Mil Seiscientos Cuarenta Y Siete Lempiras con 99/100

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2022
Rango Autorizado
000-002-01-02160001
000-002-01-02460000

RTN/ID #
Nombre/Razón Social:
Registro SAC #
Const. Reg. Emisor
OC E #
Cambio #

CANCELADO

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
¡Gracias por su compra!



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

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

Fax: (504) 2779-0295

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE ENTREGÓ AL

SR. Joel Araujo Saucedo

ENCARGADO DEL PROYECTO: Francisco Figueroa

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de Parton y Cerco de Mayo ciclón

EN LA COMUNIDAD DE: Parque Municipal El Perrito S.L.

EL MATERIAL QUE DETALLO A CONTINUACIÓN

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Tubo estructural 3/4 CH 14	05
2	Tubo estructural 2x2 CH 14	10
3	Disco de corte	06
4	electrodos	2.35.6
5	Tiner	2 610
6	Disco de acabados	01
7	Tubo redondo galvanizado de 2	06
8	Un royo de Mayo Ciclón 6 pies-	01
9	Candado	01
10	Bisagras 3 pares	03
11	Spray dorado	02
12	Uso rillo liso de 1/2	06

FECHA DE ENTREGA: 15/02/22



ENTREGADO



RECIBIDO

por Joel Araujo

Santa Lucia, Vale la pena llegar a ti

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE ENTREGÓ AL

SR. Joel Araujo Saucedo

ENCARGADO DEL PROYECTO: Francisco Figueroa

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de Porton y cerco de Moya Cielon

EN LA COMUNIDAD DE: Parque Municipal Santa Lucia, El Cerro

EL MATERIAL QUE DETALLO A CONTINUACIÓN

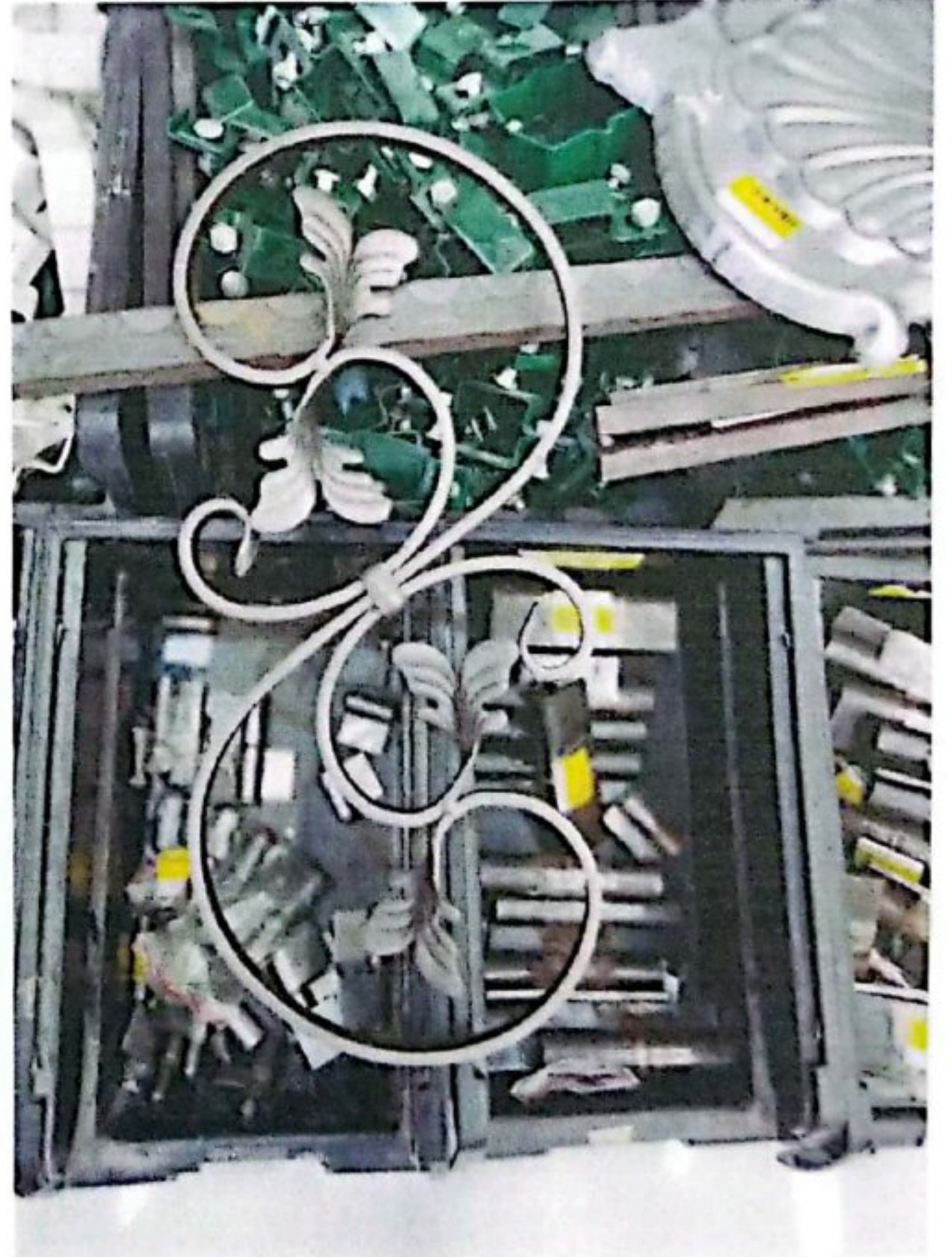
Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Decoración de Balcon	02
2	Pintura Metaltec	2 G10
3	Decoracion de Balcon	16
4	Uasilla de hierro corrugado	05
5	Tapan copa PVC di 2	02
6	Silicon Flex	01
7	Disco de desuete	01
8		
9		
10		
11		
12		

FECHA DE ENTREGA: _____


ENTREGADO


RECIBIDO
Por Joel Araujo

Santa Lucia, Vale la pena llegar a ti



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOEL ARAUJO SAUCEDA



HONDUREÑO DE ORIGEN
NACIÓ EL 04 NOVIEMBRE 1976
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 24 NOVIEMBRE 2008

0823-1976-00083



00962379-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La violación de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 0801

JOEL / ARAUJO SAUCEDA
0823-1976-00083