MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.
Cuenta N.°: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008849

TRUJILLO 9 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

L 15,241.67

RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ
Páguese a la orden de

QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida S.A.

Firma (s)

⑆010150281⑆00150111000397⑈00008849

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 50 bolsas de cemento,25 varillas corrugada 3/8 legitima,10 varillas lisas 1/4 5.5 legitima,4 alambre dulce y 1 libra de clavos 2-1/2 los cuales son donados para la reparacion del Jardin de Niños Juan Ramón Salgado de la comunidad de Tesorito solicitados por la sociedad de padres de familia y miembros del patronato y aprobado por el alcalde municipal como un aporte a la educacion de nuestro municipio, el valor a pagar es de L.17,527.92 retenido el 15% de ISV L.22,286.24 se adjunta documentacion soporte	15,241.67

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008849					

Comprobante de Cheque sin Valor Comercial MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

2004103 MORE 1800706 33

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/08/2022
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7137
L.: 17,527.92

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6582
Fecha de Emision: 8/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ Id/RTN: 02011997013368
La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 50 bolsas de cemento,25 varillas corrugada 3/8 legitima ,10 varillas lisas 1/4 5,5 legitima,4 alambre de amarre y 1 libra de clavos 2-1/2 los cuales seran donados para la reparacion del Jardin de Niños Juan Ramón Salgado de la comunidad de Tesorito solicitados por la sociedad de padres de familia y miembros del patronato y aprobado por el alcalde municipal como un aporte a la educacion de nuestro municipio, el valor a pagar es de L.17,527.92 reteniendo el 15% de ISV L.22,286.24 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,527.92

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,286.25
	Total de retenciones:	**2,286.25**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,527.92
- RETENCIONES	2,286.25
TOTAL	**15,241.67**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Sinny Yonairy Barrego Baltodano
Identidad No.: 0210-1999-00824

0s+js/9JmejdB/QRokWs6X8+jRTRS0lumgfmdnwQfDmOT7bsDg4hWl6GJykcRBP2dxNJ/7ZbuO5NUGAFc+zrsWrD6oyFEpYm+0YwXbFiDNVpGqNML3BgERQ9XUAKM4cF3ohs07JFkRxlRVHsKQm2fbDcdQ

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004891

DÍA	MES	AÑO
02	08	2022

Sr. (es): Rony Josué Zuniga / Inversiones Zuniga.

Lugar: Nueva Marañones, Trujillo, colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
50	Bolsas de Cemento	11,000.00
25	Varilla corrugada 3/8 Legitima	5,600.00
10	Varilla Lisa 1/4 5.5 Legitima	800.00
4	Alambre de amarre	100.00
1	Libra de clavos 2-12"	27.92
	U.L.	
	Serán utilizados para la reparación del Jardin de niños Juan Ramon Salgado de la comunidad de Tesorito	
	Sub-total	15,241.67
	15% I.S.V	2,286.25
	Total	17,527.92

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia	Firma Compras y Suministros

18 TAL BLA, AZUL, # 4581 - 6208, 27/04/2021.

INVERSIONES ZUNIGA

PROP. RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ
NUEVO MARAÑONES, TRUJILLO, COLON

R.T.N.: 02011997013368
E-mail: ronyzuniga296@yahoo.es
Cel. 9914-5933 // 3297-3020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
R.T.N.: 02019002022116

Datos de Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:
No. Const. Reg. Exonerado:
No. Identif. Reg. de la SAG:

CAI:
F0FF50-1FB6AA-2B46A3-49F883-5643BB-72

Factura: 000-004-01-00024728

F. Pago: CONTADO
Fecha Factura: 24/08/2022
Son: DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPI

Cod. Art.	Cant.	Precio	Total
1958	VARILLA DE 1/4 L.G (5,5)		
	10.00	80.00	800.00
1964	** VARILLA DE 3/8 9,0 SEMI LEG		
	25.00	224.00	5,600.00
55	ALAMBRE DE AMARRE LB		
	4.00	25.00	100.00
575	CLAVOS 2 1/2		
	1.00	27.92	27.92
974898	CEMENTO ECO MULTIPOPROSITO		
	50.00	220.00	11,000.00

Venta Exenta:	L.	0.00	0.00
Venta 15%:	L.	15,241.68	2,286.24
Venta Exonerada:	L.	0.00	

DESC. Y REBAJAS:	L.	0.00
SUB-TOTAL:	L.	15,241.68
TOTAL I.S.V. (15%)	L.	2,286.24
TOTAL EXONERADO:	L.	0.00

TOTAL: L. 17,527.92

Efectivo:	L.	17,527.92
Cambio	L.	0.00

RANGO AUTORIZADO DEL:
000-004-01-00021001 AL 000-004-01-00026000
FECHA LIMITE EMISION: 15/11/2022
Original: Cliente Copia: Contabilidad
LE ATENDIO: Yolany Lopez
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

INVERSIONES ZUNIGA

Aldea nuevo marañones. Trujillo, Colon.

RTN: 02011997013368

Prop. Rony Josue Zuniga

COTIZACION

FECHA: viernes, 15 de julio de 2022

ATENCION: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

CANT	DETALLE DE PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
50	BOLSAS DE CEMENTO PIEDRA AZUL	L220.00	L11,000.00
25	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEG	L224.00	L5,600.00
10	VARILLA LISA 1/4 5.5 LEG	L80.00	L800.00
4	ALAMBRE DE AMARRE	L25.00	L100.00
1	LIBRA DE CLAVOS 2-1/2"	L27.92	L27.92
		SUB-TOTAL	**L15,241.67**
		15%	**L2,286.25**
		TOTAL	**L17,527.92**

INVERSIONES ZUNIGA

TEL. 9914-5933

HOJA DE COTIZACION

FERRETERIA YANMA ELECTRICS

PROP: HECTOR EFRAIN JIMENEZ R.T.N.18071977017410 TEL:9965-1340
DIRECCION: COL. JERICO CONTIGUO A ENTRADA AL AEROPUERTO, CALLE PANAMERICANA

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Trujillo
RTN 0201900202215 FECHA: 01-8-2022

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNITARIO	COSTO TOTAL
50	Cemento	226.-	11,300.-
25	Varilla Corrugada 3/8 Leg.	226.-	5,650.-
10	Varilla lisa 1/4	82	820.-
4	Alambre de amarre	28	112.-
1	Libra clavo 2½	29	29.-
	—— o. uno ——		
	SUB-TOTAL:		15,574.78
	EXCENTO:		
	15%		2,336.22
	GRAN TOTAL:		17,911.-

NOTA: VALIDO POR 02 DIAS

FIRMA Y SELLO:

YANMA ELECTRIC S. TEL. 2654-0034 TRUJILLO, COLON

SELBIN ABRAHAM RIVERA TORRES
RTN 02011973000200
FERRETETIA ILANGA

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.
FECHA: 01 / 08 / 2022

Cant	Descripción	Unitario	Total
50	BOLSA CEMENTO	230.00	11,500.00
25	VARRILLA CARRUGADA 3/8	250.00	6,250.00
10	VARRILLA LISA 1/4	85.00	850.00
4	ALAMBRE DE AMARRE	30.00	120.00
1	LIBRA DE CLAVOS 2-1/2	30.00	30.00
	Excento		L.
	SUB TOTAL		L. 16,304.35
	15% I.S.V.		L. 2,445.65
	Total		L. 18,750.00

FERRETERIA ILANGA
TEL 9851 8874

Selvin Rivera
Firma propietaria

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 24 de agosto del 2022

Por este medio, Ignacio Mendoza de la comunidad de Tesorito certifica que ha recibido satisfactorjamente los(as) siguientes, Materiales Construcción que serán utilizados Para: Reparación Jardín de niños en el marco del proyecto. Reparación Jardín de niños de la comunidad.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
10	Bolsa Cemento.
25	Varilla Corrugada 3/8 Lag
10	Varilla Lisa 1/4 5.5 Lag
4	Alambre Amarre
	Libra DE Clavos 2-1/2
	UL

Recibió conforme:

Nombre Ignacio Mendoza

Firma

N.º Identidad 0423-1954-00034

Entregado

V.B. Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
IGNACIO

APELLIDO / SURNAME
MENDOZA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
01-02-1959

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0421 1959 00034

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
01-02-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

RNP

3400000004854888

DOMICILIO / ADDRESS
TRUJILLO
COLON

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0058589007<<<<<<<<<<<<<<<
5902017M3102019HND<<<<<<<<<<<8
MENDOZA<<<IGNACIO<<<<<<<<<<<<<

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.°: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008850

TRUJILLO 9 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

9,032.04

MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ
Páguese a la orden de

L.

NUEVE MIL TREINTA Y DOS CON CUATRO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆010150284⑆00150111000397⑈00008850

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de aceites y filtros de aire para el mantenimiento de los vehículos municipales mitsubishi L 200 placa N.GHA 0964 L.2,716.30,Nissan gris placa #GHA 0965 L2,697.90,toyota prado placa#GHA0967 L.2,476.00 y toyota verde placa #HDS 7605 L2,496.65,hacienda un total de pago de Lps.10,386.85 retenciendo el 15% de ISV L.1,354.81 se adjunta documentacion soporte	9,032.04

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008850					

AUTO SERVICIO ALEM
TEL. 3004-0044
TRUJILLO, COLON

2804103 M0010 1640766 12

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/08/2022
Hora : 03:21 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7138
L.: 10,386.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6593
Fecha de Emision: 8/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ Id/RTN: 02011972000070
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de aceites y filtros de aire para el mantenimiento de los vehículos municipales mitsubishi L 200 placa N.GHA 0964 L.2,716.30,Nissan gris placa #GHA 0965 L.2,697.90,toyota prado placa#GHA0967 L.2,476.00 y toyota verde placa #HDS 7605 L.2,496.65,haciendo un total de pago de Lps.10,386.85 reteniendo el 15% de ISV L.1,354.81 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,386.85

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,354.81
	Total de retenciones:	**1,354.81**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,386.85
- RETENCIONES	1,354.81
TOTAL	**9,032.04**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: X Mayra Galo
Identidad No.: X 0201-1972-00507

0s+j&j9JmejdEIfORckWs6Xll+jRTRS0lumgfmdmeQ8DmOT7bsDg4hW8GJykoR8PZdxNJ/7ZbxuO5NUGAFc+zrsWrOl/cyFEpYm+0YwXbFiDNVpGqNML38gERQ9X
UAKIIcF3ohs07JFkRxlRVHsKQm2fbDodQ

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004893

DÍA	MES	AÑO
02	08	2022

Sr. (es): Mayra Oneida Galo Hernandez (Autoservicios "ALFA"

Lugar: Colonia Jericó, Trujillo, Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	Galones de aceite 15W40	1,996.00
1	Filtro de aceite 59-4 714F	480.00
	V.L.	
	Cambio de aceite Vehiculo Municipal Toyota Land Cruiser Prado con placa #GHA0967	
	Sub-total	2,153.04
	15% ISV	322.96
	Total	2,476.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

18 TAL BLA, AZUL, # 4851 - 5300, 27/04/2021

AUTO SERVICIOS ALFA

PROP. MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ

Bo. Jerico, calle principal, una cuadra antes del desvio al aeropuerto
Trujillo, Colón * Cel: 9577-8515 * 9609- 2846

Email: mayragalo1972@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
15	08	22

CLIENTE: Municipalidad De Trujillo

R.T.N. 0201- 9002-022715

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Galones Aceite 15w40	998.00		1,996.00
1	Filtro Aceite			480.00
		TOTAL L.		

AUTO SERVICIOS ALFA TEL.: 9609-2846 TRUJILLO, COLÓN

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº. REGISTRO S.A.G. _____

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA AL CONTADO

N° 000-001-01-00014294

R.T.N.: 02011972005070
CAI: 426A51-67C64A-C04A82-A69072-ED7916-0A
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/05/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014001 * 000-001-01-00014600
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

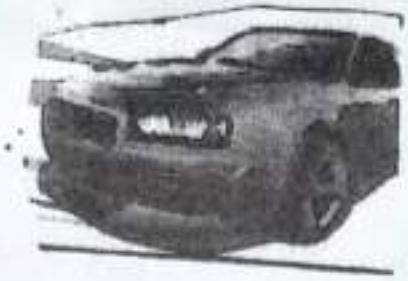
SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2153.04
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	322.96
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	2476.00

TOTAL (Letras) Dos mil Cuatrocientos Setenta y Seis Lps

IMPRENTA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9,
E-mail: imp_del_aguan@yahoo.com, 12 TAL BLA, 1COP, 14/02/2022.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Prado Rolu



AUTO SERVICIOS "ALFA-

TRUJILLO, COLON
TEL. 2434-80-76

SR. Municipalidad De Trujillo FECHA 22 Julio 2022

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
2	Galones Aceite 15w40	998.	00	1,996.	00
1	Filtro Aceite 5971 LF			480.	00
		SUB.TOTAL		2153.	04
		15%		322.	96
		TOTAL		2,476.	00

Prado Roja

Mayn O. Galo
PROVEEDOR

AUTO SERVICIOS ... S. COLON

Repuestos De:

TOYOTA DATSUN NISSAN ISUZU

LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.

Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

Repuestos Para: Motos Honda y Yamaha

Repuestos De: Bicicletas, Llantas para Automovil

COTIZACION

N° 010046

Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO de del 20

Año: Marca: Motor: Modelo: Diesel: Gas: 4x4: Sencillo:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2		GALONES ACEITE		2000.-
1		FILTRO ACEITE		550.-

Vendedor		Sub-Total	2550.-	Imp.	382.50	Gran Total	2932.50

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 50 Tal. 8,801 - 11,300 03/2021

"AUTOPARTES MUÑOZ"

Bo. El Tamarindo, calle principal, frente a Rancho Alfredo
Tocoa, Colón | Cel: 9807-3764 * 8904-5281
RTN: 02091982014892
PROP. RUBEN ADONAY MUÑOZ CEDILLO
Email: autopartes.m2017@gmail.com

Tocoa, Colón, ______ de ____________ de 20____

Cliente: Municipalidad de Trujillo

RTN Cliente: ____________________

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
2	Galones Aceite Motor		2,100.00
1	Filtro de Aceite		600.00
		SUB TOTAL	2,700.00
		15% IMPT	405.00
		GRAN TOTAL	3,105.00

AUTO PARTES MUÑOZ
CEL. 8904-5281

COTIZACIÓN

N° 021072

24 TAL BLA, 1COP, # 20901 - 22100, 23/05/2022.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 22 de Julio del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Elvin Humberto Rodriguez jefe (a) del Departamento de: Jefe de Mantenimiento Motoniveladora los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2	Galones Aceite 15W40		
1	Pt. Higa aceite 5971 LF		
	U.L.		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Elvin Humberto Rodriguez
Nombre

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004894

DÍA	MES	AÑO
02	08	2022

Sr. (es): Mayra Oneida Galo Hernandez / Autoservicios ALFA'

Lugar: Colonia Jericó, Trujillo, Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Galón Aceite 15w40	1,148.00
3/4	Aceite 15w40	864.00
1	Filtro LFP-805	350.00
	U.L.	
	Cambio de aceite Vehiculo Municipal	
	Mitsubishi L200 Con placa #GHA0964	
	Sub-total	2,362.00
	15% ISV	354.30
	Total	2,716.30

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia	Firma Compras y Suministros

18 TAL BLA, AZUL, # 4581 - 5300, 27/04/2021

AUTO SERVICIOS ALFA

PROP. MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ

Bo. Jerico, calle principal, una cuadra antes del desvio al aeropuerto
Trujillo, Colón * Cel: 9577-8515 * 9609- 2846

DIA	MES	AÑO
15	08	22

Email: mayragalo1972@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad De Trujillo

R.T.N. 0201-9002-022115

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Galon Aceite 15w40			1,148.00
3	1/4 Aceite 15w40	288.00		864.00
1	Filtro Aceite			350.00
		TOTAL L.		

AUTO SERVICIOS ALFA TEL. 9609-2846 TRUJILLO, COLON

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº. REGISTRO S.C.G.: _____

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA AL CONTADO

N° 000-001-01-00014640

R.T.N.: 02011972005070

CAI: C4E98B-6C6AB3-684D89-DB66D6-D97D3F-36

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/07/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014601 * 000-001-01-00015200

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,362.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	354.30
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	2,716.30

TOTAL (Letras) Dos mil setecientos diez y seis 30/100 Lps

IMPRENTA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-22-10500-68
E-mail: imp_del_aguan@yahoo.com, 12 TAL BLA, 1COP, REFLEX, 15/07/2022.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Mitsubichi 9115

AUTO SERVICIOS "ALFA"

TRUJILLO, COLON
TEL. 2434-30-76

SR. Municipalidad de Trujillo FECHA 18 Julio 2022

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
1	Galon Quaker 15w40			1,148	=
3/4	Aceite cuarto 15w40	288=		864	=
1	Filtro LFP - 825.			350	=
		SUB.TOTAL		2,362	=
		15%		354.30	
		TOTAL		2,716.30	

Mi Subichi Gris

AUTO SERVICIOS ALFA
TEL: 2434-2346
TRUJILLO, COLON

PROVEEDOR

Repuestos De:

TOYOTA DATSUN NISSAN ISUZU

LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.

Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

Repuestos Para: Motos Honda y Yamaha

Repuestos De: Bicicletas, Llantas para Automovil

COTIZACION

010048

Sr. MUNICIPALIDAD TRUJILLO de del 20

Año: Marca: Motor: Modelo: Diesel: Gas: 4x4: Sencillo:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		Aceite 15W40 QUAKER		1180.00
3/4		Aceite 15W40 QUAKER		870
1		Filtro Aceite SAS		380

Vendedor		Sub-Total	2430.00	Imp.	364.50	Gran Total	2794.50

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 50 Tal. 8,801 - 11,300 03/2021

AUTO PARTES CARLOS

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS AUTOMOTRICES
FORD, TOYOTA, DATSUN, NISSAN, ISUZU, MITSUBISHI, MAZDA
Bo. El Centro, 2da Calle, Tocoa, Colón, Honduras, C.A.
Tel.: 2444-2608 · 2444-4781 * 9599-6818 · RTN. 01071972001760

Tocoa, Colón _____ de _____ de 20 _____

Cliente: Municipalidad Trujillo

Direccion: _____

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	Aceite 15W40 - 1Q.		1200-
3/4	Aceite 15W40 - Q.		960-
1	Filtro Aceite 805		420-

AUTO PARTES CARLOS TOCOA, COLON TEL. 2444-2608

COTIZACIÓN

Nº 000034

SUB TOTAL	2,580-
15% Imp.	387=
GRAN TOTAL	2,967-

36 TAL, 50, 100 CU, 0001-3,000, TINT VERDE, 23 06 2022

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 18 de Julio del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Elvin Humberto Rodriguez, jefe (a) del Departamento de: Mantenimiento y Motoristas, los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Galón aceite 15w40		
3/4	Aceite 15w40		
1	filtro LFP-805		
	U.L.		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Elvin Humberto Rodriguez
Nombre

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004896

DÍA	MES	AÑO
02	08	2022

Sr. (es): Mayra Oneida Galo Hernandez / Autoservicios Alfa

Lugar: colonia Jaricó, Trujillo, Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	Galones Repsol 15W40	1,956.00
1/4	Aceite 15W40	215.00
1	Filtro Aceite	175.00
	U.L.	
	Cambio de aceite para el Vehiculo Municipal Nisson Gris con placa # GHA 0965	
	Sub-total	2,346.00
	15% ISV	351.90
	Total	2,697.90

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia	Firma Compras y Suministros

18 TAL BLA, JUDL, # 4887 - SAAL, 27/04/2021.

AUTO SERVICIOS ALFA

PROP. MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ

Bo. Jerico, calle principal, una cuadra antes del desvio al aeropuerto
Trujillo, Colón * Cel: 9577-8515 * 9609- 2846

DIA	MES	AÑO
15	08	22

Email: mayragalo1972@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad De Trujillo

R.T.N. 0207- 9002 - 022715

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Galones Aceite Suzuki	978.00		1,956.00
1	1/4 Aceite Suzuki			215.00
1	Filtro Aceite			175.00
		TOTAL L.		

AUTO SERVICIOS ALFA TEL. 9609-2846 TRUJILLO, COL.

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº. REGISTRO S.A.G. _____

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA AL CONTADO

N° 000-001-01-00014641

R.T.N.: 02011972005070

CAI: C4E98B-5C5AB3-684D89-DB66D6-D97D3F-36

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/07/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014601 * 000-001-01-00015200

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	2346.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	351.90
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2697.90

TOTAL (Letras) Dos mil seiscientos noventa y siete LPS 90/100

IMPRENTA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-22-10500-68
E-mail: imp_del_aguan@yahoo.com, 12 TAL BLA, 1COP, REFLEX, 15/07/2022.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nissan Gris

AUTO SERVICIOS "ALFA-

TRUJILLO, COLON
TEL. 2434-30-76

SR. Municipalidad de Trujillo FECHA 18-7-2022

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
2	Galon REPSOL 15w40.	978	=	1956	=
1/4	Aceite REPSOL 15w40.	215	=	215	=
1	Filtro Aceite PIAZA			175	=
		SUB.TOTAL		2,346	=
		15%		351.90	
		TOTAL		2,697.90	

NISSAN TEIS
GHA 0965

PROVEEDOR

AUTO SERVICIOS ALFA
TEL. 2434-30-76
TRUJILLO, COLON

Repuestos De:

TOYOTA DATSUN NISSAN ISUZU

LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.
Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

Repuestos Para: Motos Honda y Yamaha
Repuestos De: Bicicletas, Llantas para Automovil

COTIZACION

N° 010047

Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO _____ de _____ del 20____

Año:_____ Marca:_____ Motor:_____ Modelo:_____ Diesel:_____ Gas:_____ 4x4:_____ Sencillo:_____

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2/5		Aceite 15W40		2000.00
1/4		Aceite 15W40		230.00
1		Filtro Aceite		190.00

Vendedor		Sub-Total	2420.00	Imp.	363.00	Gran Total	2783.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 50 Tal. 8,801 - 11,300 03/2021

AUTO PARTES CARLOS

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS AUTOMOTRICES
FORD, TOYOTA, DATSUN, NISSAN, ISUZU, MITSUBISHI, MAZDA
Bo. El Centro, 2da Calle, Tocoa, Colón, Honduras, C.A.
Tel.: 2444-2608 · 2444-4781 * 9599-6818 · RTN. 01071972001760

Tocoa, Colón. _____ de _____ de 20 _____

Cliente: Municipalidad trujillo.

Direccion: _____

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
2/9	Aceite 15W40		2,040-
1/5	Aceite 15W40		260-
1	filtro Aceite.		220-

COTIZACIÓN
Nº 000035

AUTO PARTES CARLOS
TOCOA, COLON
TEL. 2444-2608

SUB TOTAL	2,520-
15% Imp.	378-
GRAN TOTAL	2,898=

36 TAL, S.O, 100 C.U, #001-3,000, TINT VERDE, 28-06-2022

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 18 de Julio del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Elvin Humberto Rodriguez, jefe (a) del Departamento de: Mantenimiento y Motorista los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2	Galon Repsol 15w40		
1/4	Aceite Repsol 15w40		
1	Filtro aceite PhxA		
	U.L		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Elvin Humberto Rodriguez
Nombre

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004895

DÍA	MES	AÑO
02	08	2020

Sr. (es): Mayra Onaida Galo Hernandez / Autoservicios Alfa "
Lugar: Colonia Juticó, Trujillo, Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	Galones de aceite 15W 40	1,996.00
1	Filtro P/F 8A	175.00
	N.L.	
	Cambio de aceite para el vehiculo	
	Municipal Toyota Verde con placa	
	# HAS 7605	
	Sub-total	L.2,171.00
	15% ISV	L 325.65
	Total	L.2,496.65

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia	Firma Compras y Suministros

18 TAL BLA, AZUL, # 4661 - 5306, 27/04/2021.

AUTO SERVICIOS ALFA

PROP. MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ

Bo. Jérico, calle principal, una cuadra antes del desvio al aeropuerto
Trujillo, Colón * Cel: 9577-8515 * 9609- 2846

DIA	MES	AÑO
15	08	22

Email: mayragalo1972@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad De Trujillo

R.T.N. 0201-9002-022715

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Galones Aceite 15W40	998.00		1996.00
1	Filtro Aceite			175.00
		TOTAL L.		

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº. REGISTRO S.A.G. _____

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA AL CONTADO

N° 000-001-01-00014636

R.T.N.: 02011972005070

CAI: C4E98B-5C5AB3-684D89-DB66D6-D97D3F-36

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/07/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014601 * 000-001-01-00015200

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,171.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	325.65
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	2496.65

TOTAL (Letras) Dos mil cuatrocientos noventa y seis Lps. 65/100

IMPRENTA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-22-10500-68
E-mail: imp_del_aguan@yahoo.com, 12 TAL BLA, 1COP, REFLEX, 15/07/2022.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Toyota verde

AUTO SERVICIOS "ALFA"

TRUJILLO, COLON
TEL. 2434-30-76

SR. Municipalidad de Trujillo FECHA 26 Julio 2022

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
2	Bancon Aceite #40	998	=	1996	=
	Elevson				
1	Filtro R118A			175	=
		SUB.TOTAL		2,171	=
		15%		325	65
		TOTAL		2,496	65

TOYOTA
VERDE.

PROVEEDOR

AUTO SERVICIOS ALFA TRUJ MOT TEL

Repuestos De:

TOYOTA DATSUN NISSAN ISUZU

LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.
Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

Repuestos Para: Motos Honda y Yamaha
Repuestos De: Bicicletas, Llantas para Automovil

COTIZACION

N° 010045

Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO a 6 de Julio del 20___

Año:___ Marca:___ Motor:___ Modelo:___ Diesel:___ Gas:___ 4x4:___ Sencillo:___

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2/5		Aceite # 40		2000.00
1		Filtro Aceite		190.00

Vendedor		Sub-Total	2190.00	Imp.	328.50	Gran Total	2518.50

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 50 Tal. 8,801 - 11,300 03/2021

"AUTOPARTES MUÑOZ"

Bo. El Tamarindo, calle principal, frente a Rancho Alfredo
Tocoa, Colón | Cel: 9807-3764 * 8904-5281
RTN: 02091982014892
PROP. RUBEN ADONAY MUÑOZ CEDILLO
Email: autopartes.m2017@gmail.com

Tocoa, Colón. 26 de Julio de 20____

Cliente: Municipalidad de Trujillo

RTN Cliente: ____________

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario		TOTAL	
2	Galones Aceite #40.			2,100	00
1	Filtro de Aceite			250	00

COTIZACIÓN

AUTO PARTES MUÑOZ CEL. 8904-5281 TOCOA, COLÓN

N° 021071

SUB TOTAL	2,350	00
15% IMPT	352	50
GRAN TOTAL	2,702	50

24 TAL BLA, 1COP, # 20901 - 22100 , 23/05/2022.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 26 de Julio del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Elvin Humberto Rodriguez, jefe (a) del Departamento de: Mantenimiento y Motoristas los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2	Galones de aceite Atlo		
1	Filtro PH8A		
	G.C.		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Elvin Humberto Rodriguez
Nombre
JEFE DE MANTENIMIENTO

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.
Cuenta N.°: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008863

TRUJILLO — 10 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

L 30,519.60

LLANTICENTRO CARREÑO'S DE R.L.
Páguese a la orden de

TREINTA MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON SESENTA CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆010150284⑆00150111000397⑈00008863

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion del vehiculo municipal Mitsubishi L0200 placa CHA0964 el monto a pagar es de lps.35,097.54 retenienido el 15% de ISV Lps.4,577.94 quedando la cantidad a pagar de lps.30,519.60 se adjunta documentacion soporte	30,519.60

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008863					X

Comprobante de Cheque sin Valor Comercial — MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

2004/03 MORIB 1006709 33

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/08/2022
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7161
L: 35,097.54

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6606
Fecha de Emision: 10/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R L Id/RTN: 01019995010429
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de repuestos para reparacion del vehiculo municipal Mitsubishi L0200 placa GHA0964 el monto a pagar es de lps.35,097.54 reteniendo el 15% de ISV Lps.4,577.94 quedando la cantidad a pagar de lps.30,519.60 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,097.54

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,577.94
	Total de retenciones:	4,577.94

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	35,097.54
- RETENCIONES	4,577.94
TOTAL	30,519.60

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: X Josue Cortes
Identidad No.: X 0101-1995-0753

0e+jsj9JmejdBBQRckWsSXj4+jRTRS0lumgfmdnwOfDmOTZbsDg4hWBGJy8cRIPZdxNJ/7ZbxuD5NUGAFc+zrsWrOs/oyFEpYm+0YwXbFiDNVpGqNML38gERQ9X
UAKI4cF3ohs07JFkRxRVHsKQm2fbDcdQ

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004897

DÍA	MES	AÑO
10	08	2022

Sr. (es): Llanti Centro Caibaño S. DE R.L.

Lugar: La Ceiba atlantida.

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Cambio de balinera Centro	520.00
1	Cambio de bomba auxiliar Clutch Externa	260.00
1	Cambio bomba Maestra DE Clutch	434.00
1	Cambio de soporte Tranfer	300.00
1	Desmontaje Transmisión para cambio de	3,000.00
	Kit Embrague	
1	Rectificador volante	897.60
1	Bomba maestra DE clutch	1,998.00
1	Soporte de Transmision	356.00
1	Disco de clutch	5,964.00
1	Bomba auxiliar DE clutch	954.00
1	Balinera DE clutch	791.00
1	Balinera DE Centro	1,156.00
1	Prensa de Clutch	4,269.00
1	Liquido de frenos	118.00
1	Alinamiento Compensado 4 Ruedas	382.00
2	Cambio DE Balinera DE Rueda	1,506.00
1	Desmontaje Cambio de flecha	739.00
1	Reajuste DE carroceria	538.00
2	Abrazaderas	67.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia	Firma Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004898

DÍA	MES	AÑO
10	08	2022

Sr. (es): Llanti Centro Ceibaño S. DE R.L.

Lugar: La Ceiba atlantida

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
1	Grasa Multiproposito	127	.00
2	Balinera de Rueda Delantera.	5.834	.00
1	Polvera DE Flecha.	314	.00
	UL		
	Repuestos para Reparación vehiculo Municipal Mitsubishi L200 Con placa 6HA0964		
	Sub total	L.30,519	.60
	15.1. ISV	L.4,577	.94
	Total	L.35,097	.54

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

18 TAL. BCA. AZUL, # 4881 - 8306, 27/04/2021

Llanticentro Ceibeño S. de R.L.

RTN:01019995010429

La Ceiba, Ave. 14 de Julio y 11va. Calle
Tel: 2408-6040, Call Center: 2408-6030
Whatsapp: +504 2283-4540, *PART(7278)
Correo: ventas@allasonline.com

ESTIMADO O/T

O/T # 239716

Fecha: 08/08/2022
Hora: 10:00 a. m.

Cono 14

Cliente: Srs. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Telefonos: (504)9735-4136
Dirección:
Correo Electronico: comprasmunitrujillo@gmail.com comprasmunitrujillo@gmail.com
Atención: OSCAR MAYORQUIN - (504)9979-5894

Vehiculo: MITSUBISHI PICK UP L200 TRITON/SPORTERO 2016 2.5 L4 4D56 4X4
Placa: N11640
Odometro: 138,345

Vendedor: JOSE JIMENEZ

	Inspecciones y Servicios	H	C	Precio	Total
R	ALINEAMIENTO COMPENSADO 4 RUEDAS [30M]	0.50	1	382.00	382.00
R	CAMBIO DE ACEITE DEL TRANSFER [30M]	0.50	1	76.00	76.00
R	CAMBIO DE ACEITE TRANSMICION MEC. [30M]	0.50	1	76.00	76.00
R	CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO [30M]	0.50	1	520.00	520.00
R	CAMBIO DE BALINERA DE RUEDA DELANTERA (3-4TA GENERACION) [3H]	3.00	2	753.00	1,506.00
R	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH EXTERNA [1H 30M]	1.50	1	260.00	260.00
R	CAMBIO DE BOMBA MAESTRA DE CLUTCH [1H 12M]	1.20	1	434.00	434.00
R	CAMBIO DE JGO PASTILLAS DE FRENOS (DEL/TRAS) [30M]	0.50	1	325.00	325.00
R	CAMBIO DE SOPORTE DE TRANFER [0 Hrs]	0.00	1	300.00	300.00
R	DESMONTAJE DE TRANSMICION PARA CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE [0 Hrs]	0.00	1	3,000.00	3,000.00
R	DESMONTAJE O CAMBIO DE FLECHA HOMOSINETICA COMPLETA [48M]	0.80	1	739.00	739.00
R	REAJUSTE DE CARROCERIA [1H]	1.00	1	538.00	538.00
R	RECTIFICAR VOLANTE [0 Hrs]	0.00	1	897.60	897.60

	Repuestos	Hrs	C	Precio	Total
S	BALINERA DE ALTERNADOR [0 Hrs]	0.00	1	74.40	74.40
S	ABRAZADERAS [0 Hrs]	0.00	2	31.00	62.00
S	CUARTO 80W90 VALVOLINE [0 Hrs]	0.00	6	199.00	1,194.00
S	DESENGRASANTE 32OZ PURPLE BLASTER EN SPRAY [0 Hrs]	0.00	1	125.60	125.60
S	FIJADOR DE ROSCA PRO SEAL (PRO LOK) [0 Hrs]	0.00	1	64.00	64.00
S	GRASA MULTIPROPOSITO 14OZ LIQUID WRENCH; GRASA GRAFITADA [0 Hrs]	0.00	1	127.00	127.00
S	GUNK LIMPIA CARBURADOR (CARB-MEDIC CARBURETOR, CHOKE & VALVE CLEANER) [0 Hrs]	0.00	1	105.00	105.00
S	SOPORTE DE TRANSMISION [0 Hrs]	0.00	1	284.80	284.80
S	BALINERA DE RUEDA DELANTERA [0 Hrs]	0.00	2	2,917.00	5,834.00
S	BALINERA DE CLUTCH [0 Hrs]	0.00	1	802.40	802.40
S	BOMBA MAESTRA DE CLUTCH [0 Hrs]	0.00	1	836.80	836.80
S	DISCO DE CLUTCH [5H]	5.00	1	5,425.75	5,425.75
S	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH [5H]	5.00	1	746.00	746.00
S	BALINERA DE CENTRO [30M]	0.50	1	924.80	924.80
S	FRICCIONES DELANTERAS [0 Hrs]	0.00	1	906.40	906.40
S	PRENSA DE CLUTCH [0 Hrs]	0.00	1	3,415.20	3,415.20
S	LIQUIDO DE FRENOS WAGNER 12 FL OZ DOT3 [0 Hrs]	0.00	1	118.00	118.00
S	POLVERA DE FLECHA [0 Hrs]	0.00	1	314.00	314.00
S	TORNILLO [0 Hrs]	0.00	1	24.02	24.02
S	TORNILLO [0 Hrs]	0.00	1	66.00	66.00
S	TORNILLO [0 Hrs]	0.00	1	15.83	15.83

PAGINA 1 DE 2

Llanticentro Ceibeño S. de R.L.

RTN:01019995010429

La Ceiba, Ave. 14 de Julio y 11va. Calle
Tel: 2408-6040, Call Center: 2408-6030
Whatsapp: +504 2283-4540, *PART(7278)
Correo: ventas@allasonline.com

ALLAS REPUESTOS

ESTIMADO O/T

O/T # 239716

Fecha: 08/08/2022
Hora: 10:00 a. m.

Cono 14

Cliente: Srs. MUNICIPALIDAD DE TRIJILLO
Telefonos: (504)9735-4136
Dirección:
Correo Electronico: comprasmunitrujillo@gmail.com comprasmunitrujillo@gmail.com
Atención: OSCAR MAYORQUIN - (504)9979-5894

Vehiculo: MITSUBISHI PICK UP L200 TRITON/SPORTERO 2016 2.5 L4 4D56 4X4
Placa: N11640
Odometro: 138,345

Vendedor: JOSE JIMENEZ

Inspecciones y Servicios	H	C	Precio	Total
				20H 30M
Total				**Lps 9,053.60**

Repuestos	Hrs	C	Precio	Total
Sub Total				**Lps 23,862.85**
Usted Se Ahorra en Partes:				**Lps 2,396.85**
Total				**Lps 21,466.00**

La garantia de la mano de obra es por 60 dias ó 1,000 Kilometros, lo que se cumpla primero.

FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE LLANTICENTRO CEIBEÑO S.DE.R.L.

Sub Total:	Lps 32,916.45
Usted Ahorra:	Lps 2,396.85
Impuesto:	Lps 4,577.94
Total:	**Lps 35,097.54**

X _____

Autorizo este estimado y en caso de un cambio de ± Lps. _____

*Requeridos.
Somos el mejor y más completo centro de servicio automotriz.
Lideres en: Dirección • Suspensión • Frenos • Alineamiento y Balanceo • Lubricación y Cambio de Aceite • Tren de Manejo • Rodamientos • Transmisión y Embrague • Diagnostico EFI • Afinamiento • Llantas • Baterías

LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L. ALLAS REPUESTOS Teléfono 2408-6040

ALLAS REPUESTOS
LLANTICENTRO CEIBEÑO S. de R.L.
representantelegal@allasrepuestos.com

TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PBX:2509-7260
WHATSAPP:+504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM

TIENDA LA CEIBA
AVE. 14 DE JULIO Y 11VA. CALLE
LA CEIBA
PBX:2408-6040
WHATSAPP:+504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM

FACTURA ORIGINAL

Factura #: 002-003-01-00041164
RTN: 01019995010429
Términos: CONTADO

Fecha Emisión: 11/08/2022

OT: 239716 Cono: 14

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
RTN: 02019002022115 O/C: UNIDAD:
Orden de Compra Exenta No: Registro de la SAG No:
Constancia de Registro de Exonerados No:

Forma Pago: EFECTIVO

Vehiculo: MITSUBISHI PICK UP L200 TRITON/SPORTERO 2016 2.5 L4 4D56 4X4
Placa: N11640 Vin: Odometro: 138345 Asesor: JOSE JIMENEZ

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
01-050457-0403	SOPORTE DE TRANSMISION	1	L. 356.00	L. 71.20	L. 284.80
01-150116-0011	BALINERA DE ALTERNADOR	1	L. 93.00	L. 18.60	L. 74.40
01-150402-0500	BALINERA DE CLUTCH	1	L. 1,003.00	L. 200.60	L. 802.40
01-150404-0401	BALINERA DE CENTRO	1	L. 1,156.00	L. 231.20	L. 924.80
01-150406-0413	BALINERA DE RUEDA DELANTERA	2	L. 2,917.00	L. 0.00	L. 5,834.00
01-200412-0026	POLVERA DE FLECHA	1	L. 314.00	L. 0.00	L. 314.00
01-250402-0415D	PRENSA DE CLUTCH	1	L. 4,269.00	L. 853.80	L. 3,415.20
01-250404-0404	DISCO DE CLUTCH	1	L. 5,964.00	L. 538.25	L. 5,425.75
01-250408-0415F	BOMBA MAESTRA DE CLUTCH	1	L. 1,046.00	L. 209.20	L. 836.80
01-250410-0414F	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	L. 746.00	L. 0.00	L. 746.00
01-300428-0415A	FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 1,133.00	L. 226.60	L. 906.40
01-459912-0006	ABRAZADERAS	2	L. 31.00	L. 0.00	L. 62.00
01-999999-0001	TORNILLO	1	L. 24.02	L. 0.00	L. 24.02
01-999999-0002	TORNILLO	1	L. 15.83	L. 0.00	L. 15.83
01-999999-0003	TORNILLO	1	L. 66.00	L. 0.00	L. 66.00
03-300410-0013	GUNK LIMPIA CARBURADOR (CARB-MEDIC CARBURETOR, CH	1	L. 105.00	L. 0.00	L. 105.00
03-300410-0053	GRASA MULTIPROPOSITO 14OZ LIQUID WRENCH; GRASA GR	1	L. 127.00	L. 0.00	L. 127.00
03-300420-0027	DESENGRASANTE 32OZ PURPLE BLASTER EN SPRAY	1	L. 157.00	L. 31.40	L. 125.60
03-300430-0002	FIJADOR DE ROSCA PRO SEAL (PRO LOK)	1	L. 80.00	L. 16.00	L. 64.00
15-050405-0010	LIQUIDO DE FRENOS WAGNER 12 FL OZ DOT3	1	L. 118.00	L. 0.00	L. 118.00
15-050602-0025	CUARTO 80W90 VALVOLINE	6	L. 199.00	L. 0.00	L. 1,194.00
20-101005-0001	CAMBIO DE SOPORTE DE TRANFER	1	L. 300.00	L. 0.00	L. 300.00
20-101005-0002	DESMONTAJE DE TRANSMICION PARA CAMBIO DE KIT DE E	1	L. 3,000.00	L. 0.00	L. 3,000.00
20-101025-0104	CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO	1	L. 520.00	L. 0.00	L. 520.00
20-101025-0113	DESMONTAJE O CAMBIO DE FLECHA HOMOSINETICA COMPLE	1	L. 739.00	L. 0.00	L. 739.00
20-101030-0101	CAMBIO DE BALINERA DE RUEDA DELANTERA (3-4TA GENE	2	L. 753.00	L. 0.00	L. 1,506.00
20-101040-0102	CAMBIO DE JGO PASTILLAS DE FRENOS (DEL/TRAS)	1	L. 325.00	L. 0.00	L. 325.00
20-101050-0101	CAMBIO DE BOMBA MAESTRA DE CLUTCH	1	L. 434.00	L. 0.00	L. 434.00
20-101050-0103	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH EXTERNA	1	L. 260.00	L. 0.00	L. 260.00
20-101070-0202	ALINEAMIENTO COMPENSADO 4 RUEDAS	1	L. 382.00	L. 0.00	L. 382.00
20-101073-0010	REAJUSTE DE CARROCERIA	1	L. 538.00	L. 0.00	L. 538.00
20-101090-0105	CAMBIO DE ACEITE TRANSMICION MEC.	1	L. 76.00	L. 0.00	L. 76.00
20-101090-0106	CAMBIO DE ACEITE DEL TRANSFER	1	L. 76.00	L. 0.00	L. 76.00
20-999999-0001	RECTIFICAR VOLANTE	1	L. 897.60	L. 0.00	L. 897.60

ENTREGADO ALLAS

ALLAS REPUESTOS

ALLAS REPUESTOS
LLANTICENTRO CEIBEÑO S. de R.L.
representantelegal@allasrepuestos.com

TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PBX:2509-7360
WHATSAPP:+504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM

TIENDA LA CEIBA
AVE. 14 DE JULIO Y 11VA. CALLE
LA CEIBA
PBX:2408-8040
WHATSAPP:+504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM

FACTURA ORIGINAL

Factura #: 002-003-01-00041164
RTN: 01019995010429
Términos: CONTADO

Fecha Emisión: 11/08/2022

Forma Pago: EFECTIVO

OT: 239716 Cono: 14

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRIJILLO
RTN: 02019002022115 O/C: UNIDAD:
Orden de Compra Exenta No: Registro de la SAG No:
Constancia de Registro de Exonerados No:

Vehiculo: MITSUBISHI PICK UP L200 TRITON/SPORTERO 2016 2.5 L4 4D56 4X4
Placa: N11640 Vin: Odometro: 138345 Asesor: JOSE JIMENEZ

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
			TOTAL	L.2,396.85	L.30,519.60

RESTRICCIONES Y/O CONDICIONES:

* LA GARANTIA DE LA MANO DE OBRA ES POR 60 DIAS O 1000 KILOMETROS LO QUE SE CUMPLA PRIMERO.

FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE LLANTICENTRO CEIBEÑO S.DE.R.L.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	30,519.60
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	4,577.94
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	35,097.54

Son treinta y cinco mil noventa y siete lempiras con 54/100 ctvs.

Usted se ahorró: L. 2,396.85

CAI: CB4A4E-227ACD-2D4886-DA085B-92C3F6-66
Fecha limite Autorización: 23/12/2022
Rango Autorizado: 002-003-01-00040001 a 002-003-01-00045000

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

ALLAS PAGADO

ENTREGADO ALLAS

Repuestos De:

TOYOTA DATSUN NISSAN ISUZU

LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.

Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

Repuestos Para: Motos Honda y Yamaha

Repuestos De: Bicicletas, Llantas para Automovil

COTIZACION

№ 010171

Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 08 de agosto del 2022

Año: Marca: Motor: Modelo: Diesel: Gas: 4x4: Sencillo:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		ALINEAMIENTO		400.00
2		CAMBIO BAL. DELANTERO		1600.00
1		CAMBIO FLECHA		800.00
1		REAJUSTE CARROCERIA		600.20
2		ABRAZADERAS		80.00
1		GRASA		135.00
2		BAL. RUEDA		6000.00
1		POLVERA FLECHA		350.00

LUBRICANTES Y ACCESORIOS ARNALDO'S TEL. 2444-3744 TOCOA, COLON

Vendedor		Sub-Total	9965.00	Imp.	1494.75	Gran Total	11459.75

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 50 Tal. 8,801 - 11,300 03/2021

Repuestos De:

TOYOTA DATSUN NISSAN ISUZU

LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.
Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

Repuestos Para: Motos Honda y Yamaha
Repuestos De: Bicicletas, Llantas para Automovil

COTIZACION № 010172

Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 08 de agosto del 20 22

Año: Marca: Motor: Modelo: Diesel: Gas: 4x4: Sencillo:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		CAMBIO Bol CENTRO		600.-
1		CAMBIO BOMBA AUX		300.-
1		CAMBIO BOMBA MADRE clote		500
1		CAMBIO SOPORTE TRANFER		350.
1		CAMBIO KIT CAJA		3200
1		Rectificado VOLANTE		250

LUBRICANTES Y ACCESORIOS
ARNALDO'S
TEL. 2444-3744
TOCOA, COLON

Vendedor		Sub-Total	5700.00	Imp.	855.00	Gran Total	6555.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 50 Tal. 8,801 - 11,300 03/2021

Repuestos De: TOYOTA DATSUN NISSAN ISUZU

LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía
Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.
Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

Repuestos Para: Motos Honda y Yamaha
Repuestos De: Bicicletas, Llantas para Automovil

COTIZACION Nº 010173

Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 08 de agosto del 2022

Año: Marca: Motor: Modelo: Diesel: Gas: 4x4: Sencillo:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		BOMBA MAESTRA CLOCH		2050.00
1		Soporte TRANSMISION		400.00
1		DISCO CLOTCH		6100.
1		BOMBA AUX		1000.
1		Balinero CLOTCH		830
1		Prensa		4500
1		L.g. pero		130.
1		Bal. centro		1300.
Vendedor		Sub-Total 16310.	Imp. 2446.50	Gran Total 18756.50

LUBRICANTES Y ACCESORIOS ARNALDO'S TEL. 2444-3744 TOCOA, COLON

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 50 Tal. 8,801 - 11,300 03/2021

AUTO SERVICIOS "ALFA"

TRUJILLO, COLÓN
Tel. 24-34-30-76
RTN: 02011972005070

Sr. Municipalidad de Trujillo, Colón RTN: 02019002022115

Fecha 08 de Agosto 2022

COTIZACIÓN

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	BALINERA CENTRO	550.00	550.00
1	BOMBA auxiliar clutch	300.00	300.00
1	Cambio Bomba MAESTRA	450.00	450.00
1	Cambio soporte TRANFER	320.00	320.00
1	DESMONTAJE Transmisión	3,000.00	3,000.00
	Kit EMBRAGUE		
1	RECTIFICAR VOLANTE	900.00	900.00
1	Bomba MAESTRA DE clutch	2,000.00	2,000.00
1	Soporte Transmisión	356.00	356.00
1	Disco DE Clutch	6,000.00	6,000.00
1	Bomba auxiliar	950.00	950.00
1	Balinera DE clutch	800.00	800.00
1	Balinera DE CENTRO	1,200.00	1,200.00
1	PRENSA DE clutch	4,600.00	4,500.00
1	Líquido DE frenos	120.00	120.00
1	Alinamiento Compensado 4	400.00	400.00
2	Cambio Balinera Delantera	800.00	1,600.00
1	Cambio DE flecha	750.00	750.00
1	Reajuste Carrocería	540.00	540.00
		Sub-total	
		15% I.S.V.	
		Total	

Proveedor

AUTO SERVICIOS ALFA TRUJILLO, COLON TEL. 24-34-30-76

AUTO SERVICIOS "ALFA"

TRUJILLO, COLÓN
Tel. 24-34-30-76
RTN: 02011972005070

Sr. Municipalidad de Trujillo, Colón RTN: 02019002022115

Fecha 08 de Agosto 2020

COTIZACIÓN

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	ABRAZADERAS	35.00	70.00
1	GRASA MULTIPROPOSITO	130.00	130.00
2	BALINERA DE RUEDA	3,000.00	6,000.00
1	POLVORA DE FLECHA	370.00	370.00
		Sub- total	31,256.00
		15% I.S.V.	4,688.40
		Total	35,944.40

Proveedor

AUTO SERVICIOS ALFA TRUJILLO, COLON

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 09 de Agosto. del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Elvin Humberto Rodriguez, jefe (a) del Departamento de: Mantenimiento y Motorista los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Cambio de balinera Centro	1	Liquido de Frenos
1	Cambio bomba auxiliar	1	Alineamiento Compu. 4 ruedas
1	Cambio bomba Maestra	2	Cambio balinera rueda
1	Cambio Soporte transf.	1	Desmontaje y cambio flecha
1	Desmontaje de transmision	1	reajuste de collocerio
1	Rectificar volante	2	Abrazaderas
1	Bomba maestra de clutch	1	Grasa Multiproposito
1	Soporte de transmision	2	Balinera de rueda
1	Disco de clutch	1	Polvera de flecha.
1	Bomba auxiliar clutch		U.L.
1	Balinera de clutch		
1	Balinera de centro		
1	Prensa de clutch		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COMPRAS Y SUMINISTROS 2022-2026 TRUJILLO COLÓN

Recibió Conforme:

Elvin Humberto Rodriguez
Nombre

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO JEFE DE MANTENIMIENTO 2022-2026 TRUJILLO COLÓN

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 09 de agosto del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Elvin Humberto Rodriguez, jefe (a) del Departamento de: Mantenimiento y Motorista los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Alineamiento	1	Bomba Maestra clotch
2	Cambio bal. delantera	1	Soporte transmicion
1	Cambio flecha	1	Disco clotch
1	reajuste carroceria	1	Bomba Aux.
2	Abrazaderas	1	Balinera clotch
1	Grasa	1	Prensa
2	Balinera rueda	1	Liquido freno
1	Polvera rueda	1	Balinera centro.
1	Cambio bal. centro		Lil.
1	Cambio bomba Aux.		
1	Cambio bomba modix		
1	Cambio soporte transf.		
1	Rectificado volante		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Humberto Rodriguez
Nombre

Firma y Sello

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL / TRUJILLO HND
TEL.: +504 2434 4648 / +504 2434 3190 / +504 2434 3140
CORREO ELECTRONICO: MUNICIPALIDAD.TRUJILLO@GMAIL.COM

BECKARNLEY

CLUTCH HYDRA
NISSIN

GHA 0964

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008870

TRUJILLO 16 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

L 4,470.00

OBED DANIEL ACEITUNO SEQUEIRA
Páguese a la orden de

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆010150281⑆00150111000397⑈00008870

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 5 camisas lencas,4 llaveros,4 lápices 4 lapiceros (artesanía) los cuales el alcalde municipal obsequio a embajadores que participaron en reunión invitados por la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas la Señora Alice Shackelford en su residencia de la ciudad de Tegucigalpa el día 5 de julio del 2022,el valor a pagar es de Lps.4,470.00 se adjunta documentación soporte	4,470.00

Tienda de Artesanías
Daniel
Fortaleza de Santa Bárbara, Trujillo
TEL: _____ Gracias por tu compra

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008870					

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/08/2022
Hora : 03:39 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7157
L.: 4,470.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8612
Fecha de Emision: 11/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: OBED DANIEL ACEITUNO SEQUEIRA Id/RTN: 1101198900233
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 5 camisas lencas,4 llaveros,4 lápices 4 lapiceros (artesanía) los cuales el alcalde municipal obsequio a embajadores que participaron en reunión invitados por la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas la Señora Alice Shackelford en su residencia de la ciudad de Tegucigalpa el dia 5 de julio del 2022,el valor a pagar es de Lps.4,470.00 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	4,470.00

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	4,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,470.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Obed Daniel Aceituno Sequeira
Identidad No.: 1101198900233

Tienda de Artesanías

0s+js]9JmejdBifQRckWs6XIl+jRTRS0lumgfndnwQfEmOT7bsDg4hW8GJykoRdPZdxNJ/ZDdqOSNUGAFc+zmWiDtlnyFEpYmwYwXbFIDNVpGdNML3BgERQ9X
UAKHcF3cha07JFkRxRVHsKQm2fbCcdQ

Daniel

Fortaleza de Arco Bálsamo Trujillo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004899

DÍA	MES	AÑO
11	10	2022

Sr. (es): OBED DANIEL ACEITUNO SEQUEIRA

Lugar: Barrio El Centro Trujillo / ARTESANIAS DANIEL

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
4	Camisas Lencas	2,400.00
1	Camisas XXL	670.00
4	Llaveros	200.00
4	Lapises	200.00
4	Lapiseros	1,000.00
	UL	
	obsequios para Embajadores que participan	
	Convocada por coodinadora Residente del	
	Sistema de naciones Unidodas	
	Total	L. 4,470.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia	Firma Compras y Suministros
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO GERENCIA ADMINISTRATIVA 2022-2026 TRUJILLO, COLÓN	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COMPRAS Y SUMINISTROS 2022-2026 TRUJILLO, COLÓN

18 TAL BLA, AZUL, # 4661 - 5100, 27/04/2021

OBED DANIEL ACEITUNO SEQUEIRA

EL CENTRO. CONTIGUO A FUNERARIA DIVINO PARAISO TRUJILLO, COLÓN.

Cel. 9781-6598 * E-mail: obethaceituno@gmail.com

R.T.N. 11011989002330 Orden de Compra Exenta # _____

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

DÍA	MES	AÑO
12	07	22

Señor: Municipalidad Trujillo

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
4	Camisas. Bancas.	600.00	2,400.00
1	Camisas. XXL	670.00	670.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-21-10500-33
Rango Válido 000-001-01-00001801
al 000-001-01-00001850 01/2022

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	3,070.00
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
Descuento/Rebajas	L	
15% Imp. S/V	L	
18% Imp. S/V	L	
GRAN TOTAL	L.	3,070.00

C.A.I.: 47B7F6-CD4181-514680-306CCF-E648A9-35

000-001-01-00001813

Total en Letras: Tresmil Setenta Exactos

OBED DANIEL ACEITUNO SEQUEIRA

EL CENTRO. CONTIGUO A FUNERARIA DIVINO PARAISO TRUJILLO, COLÓN.

Cel. 9781-6598 * E-mail: obethaceituno@gmail.com

R.T.N. 11011989002330 Orden de Compra Exenta # _____

DÍA	MES	AÑO
12	07	22

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

Señor: Municipalidad de Trujillo.

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.		TOTAL	
4	llaveros	50.	⁰⁰	200	⁰⁰
4	Lapices	50.	⁰⁰	200	⁰⁰
4	Lapiseros.	250	⁰⁰	1,000	⁰⁰

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-21-10500-33
Rango Válido 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00001850 01/2022

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L		
Importe Exento	L	1,400	⁰⁰
Importe Gravado 15%	L		
Importe Gravado 18%	L		
Descuento/Rebajas	L		
15% Imp. S/V	L		
18% Imp. S/V	L		
GRAN TOTAL	L.	1,400	⁰⁰

C.A.I.: 47B7F6-CD4181-514680-306CCF-E648A9-35

000-001-01-00001812

Total en Letras: Mil Cuatrocientos Exactos.

ARTESANÍAS DANIEL

Barrio El Centro, contiguo a la Fortaleza Santa Bárbara
Celular: 97816598

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad Trujillo.

Dirección: Barrio el centro, frente al parque central

Fecha 10/07/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
4	lambas. lencos	600.00	2400.00
1	lamisas XXL	670.00	670.00
4	llaveros	50.00	200.00
4	lapises	50.00	200.00
4	lapiseros	250.00	1,000.00
TOTAL			4,470.00

Tienda de Artesanías Daniel
Fortaleza de Santa Bárbara, Trujillo

Daniel Sequeira.
Obeth Daniel Aceituno
Gerente Propietario

TEL: _____ Gracias por tu compra

Inversiones Leiva

Barrio el centro Trujillo colon
RTN: 02019016850118

COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO.

RTN: 0201 900 20 22 115

Ha solicitado información de nuestros servicios. a continuación, detallamos

Cant.	Descripción	Precio/uni	Total
4	Camisas lencas	650.00	2,600.00
1	Camisa xxl	700.00	700.00
4	Llaveros	75.00	300.00
4	Lápices	75.00	300.00
4	Lapiceros	250.00	1,000.00
		Sub Total	
		15 % ISV	
		Total	4,900.00

INVERSIONES LEIVA
S. DE R.L. DE C.V.
TEL. 2434-[illegible]
BO. EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

Propietario

BAZAR DARIS

PROP. ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

Bo. El Centro, esquina opuesta al Parque Central. Trujillo Colón.

Tel. 2434-4712 * Cel. 9576-6821 R.T.N. 05061968007177 * E-mail: hondutruxi35@yahoo.com

Día	Mes	Año
10	7	22

Cliente: Municipalidad Trujillo Teléfono:

R.T.N. 0201 9002022115 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Total
4	Camisas lencas	2500.00
1	Camisa XXL	695 00
4	Llaveros	240 00
4	Lapices	240 00
4	Lapiceros	1040.00

BAZAR DARIS
MERCADERÍA EN GENERAL
TEL.: 2434-4712
TRUJILLO COLÓN, HONDURAS C.A.

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42 2 Tal. 001 - 100 03/19

Sub Total	4715 00
15% I.S.V.	707.25
GRAN TOTAL	5422.25

Cotización Valida Por Días

COTIZACIÓN

N° 00088

Cotizado Por:

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 12 de Julio del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Hector Mendoza, jefe (a) del Departamento de: Alcalde Municipal los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
4	Camisas Lentas		
1	Camisa XXL		
4	Cuaderos		
4	Lapices		
4	Lapiseros		
	UL		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Hector R. Mendoza
Nombre

Firma y Sello

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL / TRUJILLO HND
TEL.: +504 2434 4648 / +504 2434 3190 / +504 2434 3140
CORREO ELECTRONICO: MUNICIPALIDAD.TRUJILLO@GMAIL.COM

HONDURAS
HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.°: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008883

TRUJILLO 17 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV — L 10,147.83
Páguese a la orden de

DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida S.A.

Firma (s)

⑆010150284⑆00150111000397⑈00008883

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de una UPS batería 1200 VA ahlenex , dos UPS baterías 750VA smacbitt solicitadas por los departamentos de Compras (1) servicios públicos (2),dos aires ejecutivos solicitadas por el alcalde municipal (1) y compras y suministros (1) y 1 nexxt nxtos switch solicitado por el departamento de contabilidad para instalación de modulo del sistema Safi,el valor de la compra es de lps.11,670.00 sumando el 15% de ISV Lps. 1,522.17 quedando la cantidad a pagar de L.10,147.83 se adjunta documentacion soporte	10,147.83

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008883					0801-1987-08...

TECHNOS

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/08/2022
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7168
L.: 11,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6623
Fecha de Emision: 17/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV Id/RTN: 01019008202272
La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de una UPS bateria 1200 VA ablerex , dos UPS baterias 750VA smartbitt solicitadas por los departamentos de Compras (1) servicios públicos (2),dos sillas ejecutivas solicitadas por el alcalde municipal (1) y compras y suministros (1) y 1 nexd naxos switch solicitado por el departamento de contabilidad para instalación de modulo del sistema Saft,el valor de la compra es de lps.11,670.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,522.17 quedando la cantidad a pagar de L.10,147.83 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	5,790.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	895.00
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	4,985.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,522.17
	Total de retenciones:	**1,522.17**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	11,670.00
- RETENCIONES	1,522.17
TOTAL	**10,147.83**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Juan Pablo Ordoñez Ordoñez
Identidad No.: 0204 1980 00805

AGENCIA TOCOA

0s+js/jiJmejdBiIQRckWs6XIl+jRTRS0lumgfmdnwQ/0mDT7bsDg+[illegible]DSNUGN+C+zosWrDMoyFEpYm+0Ywx3bFiDNVpGqNML3BgERQ6X
UAKI4cF3ohs07JFkRdRVHsKQm2fbDcdQ

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004900

DÍA	MES	AÑO
15	08	2022

Sr. (es): TECHNOS DESIGN Computadoras SA DE CV

Lugar: Tocoa colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
1	UPS 1200VA Abierax Bateria	2,595	.00
2	UPS 750VA Smarbitt Bateria	2,390	.00
2	Sillas Ejecutiva oficina.	5,790	.00
1	Nexxt Naxos switch	895	.00
	UL		
	Equipo para los Departamentos		
	DE compras, Servicios publicos,		
	alcalde Municipal, Contadoras.		
	Sub total	L 10,147	.83
	15% I.S.V	L 1,522	.17
	Total	L 11,670	.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

18 TAL BLA. AZUL, # 4881 - 5500, 27/04/2021.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. DE C.V.

RTN 05019008195429

Direccion del Establecimiento
Antiguo Local de Bojangles
TOCOA, COLON
TEL: 2444-0000 TEL: 2444-0400

Direccion de Casa Matriz
BARRIO ALAVARADO, AVENIDA 14 DE JULIO
LA CEIBA, ATLANTIDA
TEL: 2440-355 CEL: 9801-2730
contabilidad@technosdesign.com

FACTURA

DOCUMENTO# 002-004-01-00075835
RTN: 08019002022115
Fecha: 18-08-2022
Cajera: Yeska
Caja # : 1

TRANSACCION: **170669**
NOMBRES: **MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**
Hora: 14:07:45 PM
Vendedor: **Yeska Aranda**
Numero de Articulos: 6

FORMA DE PAGO		No de Orden de compra Excenta	
CREDITO	CONTADO	Constancia de Registro de Exonerados	
	Cheque	No de Registro de S.A.G.	

Cantidad Ordenada	Código	Descripción	PU	Precio Unitario	Precio Total
1	A8-ES1200	**Ablerex UPS ES1200 UPS 1200VA** *SN: C4210521420066*	1	L. 2,595.00	L2,595.00
2	SBNB750	**SMARTBITT UPS 750VA/375W - 6 Tomas 110V** *SN: C4210521420070G* *SN: C4210521420028S*	2	L. 1,195.00	L2,390.00
3	SK-1000	**Silla Ejecutiva Oficina K-1000**	2	L. 2,895.00	L5,790.00
4	NW223N0T71	**Nexst Naxos800-G Desktop Switc** *SN: 084U2211100252*	1	L. 895.00	L895.00

TECNO'S DESIGN COMPUTADORAS S.A. AGENCIA TOCOA

Importe Exonerado	Descuentos y Rebajas	Sub-Total Exento	Gravado 15%	Impuesto 15%	Gran Total
L0.00	L. 0.00	L0.00	L10,147.83	L1,522.17	L11,670.00

CHEQUES EMPRESARIALES	L10,147.83	RETENCION 15%	L1,522.17	CAMBIO	L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario
FECHA LIMITE DE EMISION: 22-01-2021 RANGO AUTORIZADO: 002-004-01-00064001 al 002-004-01-00066000
C.A.I. E0D3A9-005EE8-2C49A8-08E0C-4D44F5-08

Once mil seiscientos setenta lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

PARA RECLAMOS POR GARANTIA PRESENTAR FACTURA ORIGINAL

Todo reclamo por garantia de computadoras portatiles, podria tardar hasta un maximo de 90 dias

Gracias por su compra!!

¡Estimado cliente para ser efectiva su garantía debe de presentar su factura al momento de hacer su reclamo!
Si compra la garantia extendida no necesita presentar factura
Le esperamos pronto!!

TECKNOS
Design Computadoras S.A.

Cotizacion
150212586

RTN: 01019008202272
Tel: 2444-0000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
RTN: 02019002022115

09/08/2022

C	Descripcion	C	P. U.	Total
AB-ES1200	Ablerex UPS ES1200 UPS 1200VA	1	L. 2,595.00	L. 2,595.00
SBNB750	SMARTBITT UPS 750VA/375W - 6 Tomas 110V	2	L. 1,195.00	L. 2,390.00
SK-10000	Silla Ejecutiva Oficina K-1000	2	L. 2,895.00	L. 5,790.00
NW223NXT71	Nexxt Naxos800-G Desktop Switch 8P 10/100/1000 A	1	L. 895.00	L. 895.00
	ASBDT084U2			
			SUB-TOTAL EXENTO	L. 10,147.83
			ISV	L. 1,522.17
			TOTAL	L. 11,670.00

Esta cotizacion no es valida sin sello y firma / Sujeta a Existencia

COTIZACION VALIDA SOLO POR 20 DIAS

Para verificar la validez de este documento favor comunicarse a los siguientes teléfonos fijos:

2444-0000, 2444-5000, 2444-0400

EQUIPO TOTALMENTE NUEVO - 1 AÑO DE GARANTIA

Lic. Pablo Orellana
Administrador de Agencia

TECHNO'S Design'S COMPUTADORAS S.A.
AGENCIA TOCOA

NUMERO DE CUENTA BANCO ATLANTIDA: **3100079932**
A NOMBRE DE: **TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS**

TECNO'S COMP

Tocoa, Colon B° el centro

RTN 0209198501246B
Cel. 9810-5993/ Tel. 2444-5785

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
RTN:
TELEFONO:
ATIENDE: __ ERMINIA MONTES

FECHA
10/08/2022

COTIZACION

CANT.		PREC. UNIT	TOTAL
1	UPS APC 1000VA APC	L. 3,790.00	L. 3,790.00
2	UPS FORZA 750VA	L. 1,790.00	L. 3,580.00
2	SILLAS EJECUTIVAS	L. 6,880.00	L. 13,760.00
1	SWICHT TP-LINK 5PORT 10/100/1000MBPS	L. 480.00	L. 480.00

Estamos para servirle!	SUB TOTAL	L. 21,610.00
	DESCUENTO	
	ISV 15%	L. 3,241.50
	GRAN TOTAL	L. 24,851.50

PRECIO SUJETO CAMBIO Y DISPONIBILIDAD COTIZACION VALIDA POR 07 DÍAS

SELLO Y FIRMA

Scanned with CamScanner

SOLUCIONES TENOLOGICAS
GERFRAN, S DE RL DE CV
RTN: 05019009212244
Teléfono: 9955-27-91

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, COLON

FECHA: 09 AGOSTO 2022
COTIZACION: 007526

CANT	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	PRECIO/UNI	PRECIO
1	ABLAREX UPS 1200VA	L. 2,700.00	L. 2,700.00
2	SMARTBITT UPS 750VA – 6 TOMAS	L. 1,250.00	L. 2,500.00
2	SILLA EJECUTIVA K-1000	L. 2,950.00	L. 5,900.00
1	NEXXT NAXOS 800-G / SWITCH 8P	L. 980.00	L. 980.00
		Sub Total Exento:	
		Sub Total Gravado:	L. 12,080.00
		ISV 15%:	L. 1,812.00
	FIRMA	TOTAL:	L. 13,892.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/09/2022		CANT/LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS	

Soluciones Tecnologicas "GERFRAN" TODO EN COMPUTADORAS Trujillo Colon, Honduras C.A. Tel. 2434-3817 89552

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 19 de agosto. del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Jorga Gomez, jefe (a) del Departamento de: Servicios publicos los siguientes materiales de oficina, viveres, papeleria, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2	Bateria UPS 750VA		
	UL		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Nombre

Firma y Sello

OBRAS
PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 19 de agosto del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Hector Raul Mendoza, jefe (a) del Departamento de: Alcalde Municipal los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Silla Ejecutiva		
	UL		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

HECTOR R. MENDOZA
Nombre

Firma y Sello

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 19 de agosto del 2022

El encargado de gerencia administrativa, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Juan Carlos Hernandez, jefe (a) del Departamento de: Compras y Suministro los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Bateria UPS		
	Ablorex 1200 VA		
1	Silla Ejecutiva		
	VL		

Entregó:

Tesly Hernandez
Gerencia Administrativa

Recibió Conforme:

Juan Carlos Hd
Nombre

Firma y Sello

Ablorex
AB-ES1200

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 19 de agosto. del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Ledys Valdez, jefe (a) del Departamento de: Contadora Municipal los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Nexxt Naxos 800 5 Puertos.		
	— UL —		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Ledys Anay Valdez
Nombre

Firma y Sello

NEXXT

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.°: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008877

TRUJILLO, 16 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES — L. 308,193.09
Páguese a la orden de

TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON NUEVE CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆01150284⑆001501110003977⑈00008877

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de materiales 1110 bolsas de cemento,60m3 grave de rio,60m3 arena,30m3 material relleno,27 lance varilla de 3/8 legítima, lance varilla de 1/2 legítima,4 cajas de clavos de acero 3 pulgadas y 4 disco corta metal para la ejecucion del Proyecto Seguimiento Pavimentación de Calle principal Comunidad Iangua por un valor de Lps.354,422.05 se adjunta documentacion soporte	308,193.09

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008877					

Comprobante de Cheque sin Valor Comercial

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/08/2022
Hora : 12:50 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7164
L.: 354,422.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6619
Fecha de Emision: 16/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Id/RTN: 04181965001646
Paguese a: NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de materiales 1110 bolsas de cemento,60m3 grava de rio,60m3 arena,30m3 material relleno,27 lance varilla de 3/8 legitima, lance varilla de 1/2 legitima,4 cajas de clavos de acero 3 pulgadas y 4 disco corta metal para la ejecucion del Proyecto Seguimiento Pavimentación de Calle principal Comunidad Ilanga por un valor de Lps.354,422.05 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 010 000 001 47210 11-001-01	SEGUIMIENTO A PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD ILANGA	200,000.00
14 00 010 000 001 47210 15-013-01	SEGUIMIENTO A PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD ILANGA	154,422.05

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	46,228.96
	Total de retenciones:	46,228.96

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	354,422.05
- RETENCIONES	46,228.96
TOTAL	308,193.09

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: + Nolvin Roberto Elvir
Identidad No.: + 04181965001646

0a+js/8JmejdBIfQRckWs6Xll+/RTR50lumgfmdnwQfDmOT7bsDg4hW8GJykoRIPZdxNJ/7ZjxuO5NUGAFc+zrsWrDl/oyFEpYm+0YwXbFiDNVpGqNML38gERQ6X
UAKI4cF3ohsb7JFkRxlRVHsKQm2fbOcdQ

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004901

DÍA	MES	AÑO
15	08	2020

Sr. (es): Nolvin Roberto Elvir Cacaras

Lugar: Ilanga Trujillo Colón / Abroferreteria Elvir

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1110	Bolsa Camento Gris	233,100.00
60	M³ Grava Rio	44,047.80
60	M³ Arena	5,250.00
30	M³ Material Rellano.	6,399.90
27	Lanca varilla DE 3/8 Legitima	5,065.20
41	Lance varilla DE 1/2 Legitima	13,547.63
4	Cajas Clavos DE acero 3 polgadas	486.92
4	Disco Corta Metal	795.64
	UL	
	Seguimiento pavimento DE Calle	
	Comunidad ilanga Trujillo	
	Sub total	L.308,193.09
	15 % ISV	L. 46,228.96
	Total	L.354,422.05

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

18 TAL BLA, AZUL, 8 ABR - 5300, 27/04/2021.

AGROFERRETERIA ELVIR

Aldea Ilanga, Entrad Principal, En Gasolinera Puma, Trujillo, Colon

Cel.: 9978-8811

PROP.: NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES

E-mail: nolvinrobertoelvir@gmail.com

DIA	MES	AÑO
17	8	2022

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 07019002022115

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1110	Bolsas Cemento Gris	210.-		233100
60	M³ grava de Rio	734.13		44047.80
60	M³ arena	87.50		5250
30	M³ Material de Relleno	213.33		6399.90
27	lance Varilla 3/8 Leg	187.60		5065.20
41	lance Varilla 1/2 Leg	330.43		13547.63
4	Cajas clavos 3" acero	121.73		486.92
		TOTAL L.		

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº. REGISTRO S.A.G. _____

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

000-001-01-00 019945

R.T.N.: 04181965001646

CAI: 3C8521-269B45-794BAD-A83A36-E22E6C-9E

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00019201 000-001-01-00021700

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	307897.45
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
15% I.S.V.	L.	46184.60
18% I.S.V.	L.	—
TOTAL	L.	354082.06

TOTAL (Letras) Lps

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 · RTN: 02091997030770 · CERTIFICADO: 9231-21-19500-16.

50 TAL BLA, 1COR 0000-001-01-00019201 000-001-01-00021700, 01/03/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

AGROFERRETERIA ELVIR

Aldea Ilanga, Entrad Principal, En Gasolinera Puma, Trujillo, Colon

Cel.: 9978-8811

PROP.: NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES

E-mail: nolvinrobertoelvir@gmail.com

DIA	MES	AÑO
17	8	2022

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 02019002022115

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	unidad disco corte Metal	73.91		295.64
		TOTAL L.		

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº. REGISTRO S.A.G. _____

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	295.64
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
15% I.S.V.	L.	44.36
18% I.S.V.	L.	—
TOTAL	L.	340.—

000-001-01-00 019946

R.T.N.: 04181965001646

CAI: 3C8621-269B46-794BAD-A83A36-E22E6C-9E

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00019201 000-001-01-00021700

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL (Letras) Trecientos Cuarenta Lps

50 TAL BLA, 1COR. 000-001-01-00019201 000-001-01-00021700, 01/03/2022

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 · RTN: 02091997030770 · CERTIFICADO: 9231-21-19500-16.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE DEL NEGOCIO: AGROFERRETERIA ELVIR
RTN: 04181965001646
PROPIETARIO: NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.
FECHA: 08 de agosto 2022

CANT.	Descripción	Unitario	Total
1110	BOLSA CEMENTO GRIS	L. 210.00	L. 233,100.00
60	M3 GRAVA DE RIO	L. 734.13	L. 44,047.80
60	M3 ARENA	L. 87.50	L. 5,250.00
30	M3 MATERIAL RELLENO	L. 213.33	L. 6,399.90
27	LANCEVARILLA DE 3/8 LEGITIMA	L. 187.60	L. 5,065.20
41	LANCEVARILLA DE ½ LEGITIMA	L. 330.43	L. 13,547.63
4	CAJAS CLAVOS DE ACERO 3 PULGADAS	L. 121.73	L. 486.92
4	UNIDADA DISCO CORTA METAL	L. 73.91	L. 295.64
		SUB TOTAL	L 308,193.09
		15% I.S.V.	L.46,228.96
		Total	L.354,422.05

FIRMA PROPIETARIO

INVERSIONES KAROANA

PROP. Ana Elizabeth Lainez Zelaya

B* Limonal Trujillo,Colon RTN 17091977001677

TEL 2434-4666 / 2434-3127/ 9487-3898

Email : laineana38@yahoo.com

COTIZACIÓN

SR:MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO TEL:

FECHA: 08/08/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	CALIDAD	P.TABLAR	PRECIO UNI.	TOTAL
1110	CEMENTO PIEDRA AZUL			235.00	L 260,850.00
60	GRAVA 3M			950.00	L 57,000.00
60	ARENA 3M			350.00	L 21,000.00
30	MATERIAL DE RELLENO			250.00	L 7,500.00
27	VARILLA DE 3/8 LG			230.00	L 6,210.00
41	VARILLA DE 1/2 LG			365.00	L 14,965.00
4	LIBRA DE CLAVO DE 3			28.00	L 112.00
4	DISCO CORTE METAL 7 1/2"			85.00	L 340.00
				GRAVADO	L 319,980.00
				15%	L 47,997.00
				TOTAL	L 367,977.00

ELABORADO:

DESPUES DE 30 DIAS NO SE MANTENDRA EL PRECIO VIGENTE.

COTIZACIÓN

FERRETERÍA YANMA ELECTRICS

CLIENTE.MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO **RTN.02019002022115**
FECHA.08-08-2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	UNITARIO	TOTAL
1110	CEMENTO GRIS	215.00	238,650.00
60	MTS GRAVA DE RIO	770.00	46,200.00
60	MTS DE ARENA DE RIO	95.00	5,700.00
30	MTS DE RELLENO	225.00	6,750.00
27	VARILLA 3/8 LG	190.00	5,130.00
41	VARILLA DE ½ LG	332.00	13,612.00
4	CAJAS DE CLAVO DE 3 ACERO	130.00	520.00
4	DISCO CORTA METAL	75.00	300.00
	SUB-TOTAL		265,862.00
	EXCENTO		58,650.00
	15%		39,879.30
	GRAN TOTAL		**364,391.30**

VALIDO POR 5 DIAS

FIRMA Y SELLO

YANMA ELECTRICS
TEL: 2434-2814

PERFIL DEL PROYECTO

"Seguimiento pavimentación de calle Comunidad Ilanga, Trujillo"

Departamento de Obras Públicas

MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO:

SEGUIMIENTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COMUNIDAD ILANGA

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO: TRUJILLO, COLON

COMUNIDAD: ILANGA

Ubicación de la Obra Propuesta

Pavimento de Concreto Hidráulico en Comunidad Ilanga.

Debido al crecimiento que tiene la comunidad Ilanga y como resultado del Plan de Desarrollo Municipal nace la necesidad de Pavimentar el boulevard de la calle principal de acceso a la comunidad, la etapa del proyecto a construir constará de 80.00 metros lineales en cada carril.

Para mayor conocimiento de los alcances del proyecto, se presentan en los planos de construcción el esquema de la localización exacta de la calle.

Una vez concluida la jornada, a la carpeta que se construyó, se le coloca una tabla de dimensiones ya mencionadas, de manera transversal y con agujero a cada 50 centímetros para la colocación de las varillas de acero #5 (Diámetro de 5/8 de pulgada), de 80 centímetros de longitud, a mitad de la losa y quedando ahogados en la misma.

NOTA:
El patronato pagara la mano de obra no calificada, la municipalidad solo hará supervisiones técnicas para indicar que la construcción este bien ejecutada. La comunidad proporcionara mano de obra, material de relleno para conformación de calle, la Municipalidad proporcionara el 100% de material agregado grueso (grava), agregado fino (arena) el 100% del cemento requerido para culminar esta etapa del proyecto, varillas y material de relleno.

- **80.00 ML** por ancho de **3.60 M** por vía, doble vía.

TOTAL DE MATERIAL (80.00 m)

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
1	CEMENTO GRIS	BOLSA	1110.00
2	GRAVA de rio	M3	60.00
3	ARENA	M3	60.00
4	Material de relleno	m3	30.00
5	VARILLA DE 3/8" legitima (BORDILLO)	LANCE	27.00
6	VARILLA DE 1/2" legitima (AMARRE)	LANCE	41.00
7	Clavos de acero 3"	cajas	4.00
8	Disco corta metal	unidad	4.00

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
2022-2026

Edda Faviola Martínez
Departamento de Obras Publicas

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 22 de AGOSTO del 2022

Por este medio, Ricardo Pérez de la comunidad de ILANGA TRUJILLO COLON certifica que ha recibido satisfactoriamente los(as) siguientes, MATERIALES DE CONSTRUCCION que serán utilizados

Para SEGUIMIENTO PAVIMENTO DE CALLE COMUNIDAD ILANGA, TRUJILLO

en el marco del proyecto. SEGUIMIENTO PAVIMENTO DE CALLE COMUNIDAD ILANGA, TRUJILLO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1110	BOLSA CEMENTO
60	M3 GRAVA DE RIO
60	M3 ARENA
30	M3 MATERIAL RELLENO
27	LANCE DE VARILLA DE 3/8 LEGITIMA
41	LANCE VARILLA DE ½ LEGITIMA
4	CAJAS CLAVOS DE ACERO 3 PULGADAS
4	UNIDAD DISCO CORTA METAL
	UL

Recibió conforme:

Nombre Ricardo Pérez Cortez

Firma

Nº. Identidad 0201-1972-00[illegible]

Entregó:

V.B. Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

RICARDO

PEREZ GIRON

16-04-1972

0201 1972 00178

HND

16-04-2031

HONDURAS

RNP

3400000002378096

TRUJILLO
COLON

I<HND0028281571<<<<<<<<<<<<<<<
7204162M3104161HND<<<<<<<<<<<2
PEREZ<GIRON<<RICARDO<<<<<<<<<<

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.
Cuenta N.°: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008878

TRUJILLO 16 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

464,434.78

ANA ELIZABETH LAINEZ ZELAYA L
Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆01015028⑆001501110003970⑈00008878

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de materiales que consisten en 700 láminas de aluzinc 12 pies #26 a un costo unitario de lps.552.00 y 700 bolsas de cemento Eco a lps.211.00 cada bolsa haciendo un valor total de la compra por lps.534,100.00 retenciendo el 15% impuesto sobre ventas - lps.69,665.22 para la ejecución del proyecto Mejoramiento de Viviendas Populares sector 1,2,3,4 y 5 de este municipio de Trujillo, que serán donadas a familias de escasos recursos económicos cuyas viviendas se encuentran en mal estado según previa calificación de los relevantes se adjunta documentación soporte (informe cuando ya se entreguen las mismas por el departamento de desarrollo comunitario).	464,434.78

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008878					

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/08/2022
Hora : 01:08 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7165
L.: 534,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6620
Fecha de Emision: 16/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ANA ELIZABETH LAINEZ ZELAYA Id/RTN: 17091977001677
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de materiales que consisten en 700 láminas de aluzinc 12 pies #26 a un costo unitario de lps.552.00 y 700 bolsas de cemento Eco a lps.211.00 cada bolsa haciendo un valor total de la compra por lps.534,100.00 reteniendo el 15% impuesto sobre ventas lps.69,665.22 para la ejecucion del proyecto Mejoramiento de Viviendas Populares sector 1,2,3,4 y 5 de este municipio de Trujillo, que serán donados a familias de escasos recursos económicos cuyas viviendas se encuentran en mal estado segun previa evaluación de las mismas se adjunta documentacion soporte (informe cuando ya se entreguen las mismas por el departamento de desarrollo comunitario) .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR 1,2,3,4,5	534,100.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	69,665.22
	Total de retenciones:	**69,665.22**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	534,100.00
- RETENCIONES	69,665.22
TOTAL	464,434.78

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: X ANA ELIZABETH LAINEZ ZELAYA
Identidad No.: X 1709 1977 00167

0s+js/j9JmejdBfORckWs6Xil+jRTR50lumgfmdrwQfDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/7ZIxuO5NUGAFC+zfsWrDWoyFEpYm+0YwXbFDNVpGcNNL3BgERD9X
UAKI4cF3ohs07JFkRxlRVHsKQm2fbOcdQ

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004902

DÍA	MES	AÑO
15	08	2022

Sr. (es): Ana Elizabeth Lainez Zelaya.

Lugar: Barrio Limonal Trujillo / Ferretaria Inversiones Karoana.

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
700	Bolsa Cemento.	147,700.00
700	Laminas Aluzing 12 pies #26	386,400.00
	UL	
	Materiales para Mantenimiento DE viviendas populares DEL Sector 1,2,3,4,5, ayuda familia Escaso Recursos Economicos.	
	Sub total	L.464,434.78
	15% ISV	L.69,665.22
	Total	L.534,100.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

18 TAL BLA, AZUL, # 4581 - 4300, 27/04/2021.

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES KAROANA

PROP. ANA ELIZABETH LAINEZ ZELAYA
Bo. LIMONAL, TRUJILLO, COLON
R.T.N.: 17091977001677
E-mail: laineana38@yahoo.com
Cel. 9487-3898 // Cel. 3778-1975 // 9479-8341

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
R.T.N.: 02019002022115 **ORIGINAL**

Datos de Adquirente Exonerado

No. de Factura Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. Identif. Reg. de la SAG:

CAI: C226E4-00C87F-1E44B8-7A960A-1E5068-58

Factura: 000-004-01-00045424

F. Pago: CONTADO

Fecha Factura: 17/08/2022

Cod. Art.	Cant.	PRECIO	TOTAL
ALU26	700 ALUZINC COLOR NATURAL 0.34 CAL 26LEG. 12PIE		
	8,400	46.0000	386,400.00
ECO	BOLSA CEMENTO ECO		
	700.0	211.0000	147,700.00

Venta Exenta:	L.	0.00	0.00
Venta Gravada 15%:	L.	464,434.80	69,665.20
Venta Exonerada:	L.	0.00	

DESC. Y REBAJAS:	L.	0.00
SUB-TOTAL:	L.	464,434.80
TOTAL I.S.V. (15%)	L.	69,665.20
TOTAL EXONERADO:	L.	0.00

TOTAL: L. 534,100.00

Son: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIEN LEMPIRA

Efectivo:	L.	534,100.00
Cambio:	L.	0.00

RANGO AUTORIZADO DEL:

000-004-01-00037001 AL 000-004-01-00052000

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2023

Original: Cliente Copia: Contabilidad

LE ATENDIO: VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

Trujillo, Colón 11 de agosto del 2022

Sra. Ana Elizabeth Laínez Zelaya
Trujillo Colón
Su Oficina.

Sirva la presente para comunicarle que el día jueves 11 de agosto del 2022, en la Oficina del Señor Alcalde Municipal de Trujillo, se hizo apertura y adjudicación de la Compra de Materiales para el Proyecto: "**MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES DEL SECTOR 1, 2, 3, 4 y 5.**"

La adjudicación de la compra se hizo a favor de la Empresa: **"INVERSIONES KAROANA."**

Por un monto de Lps. **534,100.00 (quinientos treinta y cuatro mil cien lempiras con cero centavos).**

La apertura y adjudicación, se realizo en presencia de la Comisión de Evaluación nombrada para evaluar y dictaminar las ofertas recibidas atendiendo a los terminos de referencia, promovidas por la Municipalidad de Trujillo.

Sin otro en particular y en espera de la adquisición o compra de dichos materiales.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026 TRUJILLO, COLÓN

Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL / TRUJILLO HND
TEL.: +504 2434 4648 / +504 2434 3190 / +504 2434 3140
CORREO ELECTRONICO: MUNICIPALIDAD.TRUJILLO@GMAIL.COM

Escaneado con CamScanner

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION

1. ***REFERENCIA*: ADQUISICION Y COMPRA DE MATERIALES PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES DEL SECTOR 1, 2, 3, 4 Y 5"**

En acto realizado con fecha 11 de agosto del 2022, en las instalaciones de la Oficina del Despacho del Señor Alcalde Municipal, ubicado en el Barrio El Centro de Trujillo, Departamento de Colón, la Comisión de Evaluación nombrada para evaluar y dictaminar sobre las ofertas recibidas en respuesta a los Términos de Referencia (TdR) promovido por la Municipalidad de Trujillo, con el objetivo de contratar la adquisición o compra de material para proyecto de la referencia; procedió a constatar la entrega y recepción de las invitaciones giradas por la Municipalidad de Trujillo a las siguientes empresas seleccionadas para conformar la lista corta para participar en el proceso:

No.	Nombre de Oferente	Forma de Invitación	Fecha de la Invitación	Fecha de entrega de oferta
1	ANA ELIZABETH LAINEZ ZELAYA / INVERSIONES KAROANA	Personal	01/08/2022	08/08/2022
2	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ / YANMA ELECTRICS	Personal	01/08/2022	08/08/2022
3	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES/ AGROFERRETERIA ELVIR	Personal	01/08/2022	08/08/2022

Seguidamente la Comisión procedió a dar apertura a las siguientes ofertas recibidas dentro del plazo máximo establecido para el día 08 de agosto del año 2022 a las 9:00 am.

No.	Nombre del Oferente	Fecha de Entrega a la Municipalidad	Identidad o código	Precio Ofertado (L)
1	ANA ELIZABETH LAINEZ ZELAYA / INVERSIONES KAROANA	08/08/2022	1709-1977-00167	L. 534,100.00
2	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ / YANMA ELECTRICS	08/08/2022	1807-1977-01741	L. 543,200.00
3	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES/ AGROFERRETERIA ELVIR	08/08/2022	0418-1965-00164	L. 764,750.00

Escaneado con CamScanner

Siendo la oferta más baja correspondiente al **Sra. Ana Elizabeth Lainez Zelaya / "Inversiones KAROANA"**

La adjudicación de dicho proceso será a la mejor oferta y que ofrezca mejores precios acorde a las exigencias de la Municipalidad de Trujillo.

En fe de lo acontecido, se firma la presente acta a las 2:00 P.M, del 11 de agosto del año dos mil veintidós.

En fe de lo cual los abajo firmantes, miembros de la Comisión de Evaluación de las Cotizaciones recibidas, firman la presente ACTA DE APERTURA de ofertas:

Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal

Juan Carlos Hernández
Compras y Suministros

Dusia Yamileth Ramos
Desarrollo Comunitario

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES KAROANA
PROP. Ana Elizabeth Lainez Zelaya
B* Limonal Trujillo,Colon RTN 17091977001677
TEL 2434-4666 / 2434-3127/ 9487-3898
Email : laineana38@yahoo.com

COTIZACIÓN

SR:MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO TEL:

FECHA: 08/08/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	CALIDAD	P.TABLAR	PRECIO UNI.	TOTAL
700	BOLSA DE CEMENTO ECO			211.00	L 147,700.00
700	AMINA ALUZINC DE 12 PIE CAL 26			552.00	L 386,400.00
				GRAVADO	L 464,434.78
				15%	L 69,665.22
				TOTAL	L 534,100.00

ELABORADO

DESPUES DE 30 DIAS NO SE MANTENDRA EL PRECIO VIGENTE.

Escaneado con CamScanner

COTIZACIÓN

FERRETERÍA YANMA ELECTRICS

CLIENTE.MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO **RTN.02019002022115**
FECHA.08-08-2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	UNITARIO	TOTAL
700	CEMENTO GRIS	212.00	148,400.00
700	ALUZINC DE 12 FT C.26	564.00	394,800.00
	--- ----------UL----------		
	SUB-TOTAL		472,347.83
	EXCENTO		----------
	15%		70,852.17
	GRAN TOTAL		543,200.00

VALIDO POR 5 DIAS

FIRMA Y SELLO Hector Jimenez

YANMA ELECTRICS
TEL: 2234-2824
TRUJILLO, COLON

NOMBRE DEL NEGOCIO: AGROFERRETERIA ELVIR
RTN: 04181965001646
PROPIETARIO: NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.
FECHA: 08 de agosto 2022

CANT.	Descripción	Unitario	Total
700	BOLSA CEMENTO GRIS	L. 230.00	L.161,000.00
700	ALUZING DE 12 FT CALIBRE 26	L. 720.00	L.504,000.00
		SUB TOTAL	L.665,000.00
		15% I.S.V.	L.99,750.00
		Total	L.764,750.00

Nolvin Roberto Elvir

FIRMA PROPIETARIO

AGRO FERRETERIA ELVIR
TRUJILLO, COLON

Escaneado con CamScanner

V. Bo. 25/07/2022

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

11 06 001 000 23400 11-001-0120
Mantenimiento de Viviendas Populares
Sector 1, 2, 3, 4, 5.

Trujillo, Colón 25 de Julio 2022

Alcalde Municipal
Su Oficina.
Lic. Héctor R Mendoza

Reciba un cordial saludo y éxitos al frente de sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de 700 bolsas de cemento y 700 láminas de alucín de 12 pie, con el objetivo de beneficiar a familias de bajos recursos económicos, del proyecto de mejoramiento de viviendas populares del sector 1, 2, 3, 4, 5 del Municipio de Trujillo, Colón.

Sin otro particular.

Atentamente:

Lic. Dilsia Yamileth Ramos
Desarrollo Comunitario

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL / TRUJILLO HND
TEL.: +504 2434 4648 / +504 2434 3190 / +504 2434 3140
CORREO ELECTRONICO: MUNICIPALIDAD.TRUJILLO@GMAIL.COM
SITIO WEB: WWW.MUNICIPALIDADTRUJILLO.COM

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 17 de agosto del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Dilcia Ramos, jefe (a) del Departamento de: Desarrollo Comunitario los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
700	Bolsas de Cemento		
700	Laminas zlozing 12 pies #24		
	— OL —		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Dilsia Yamileth Ramos.
Nombre

Firma y Sello

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL / TRUJILLO HND
TEL.: +504 2434 4648 / +504 2434 3190 / +504 2434 3140
CORREO ELECTRONICO: MUNICIPALIDAD.TRUJILLO@GMAIL.COM

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.°: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008885

TRUJILLO 17 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

KAREN JAMILETH MONTOYA BREVE — L 7,380.00
Páguese a la orden de

SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆010150284⑆00150111000397⑈00008885

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de un escritorio de 3 gavetas y una silla solicitados por la directora del Jardín de Niños Justa Silveria Cotay de la Cooperativa 12 de Junio y aprobado por el alcalde municipal en apoyo a la educacion de nuestro municipio, el valor a pagar es de lps.8,487.00 retenendo el 15% de ISV Lps.1,107.00 se adjunta documentacion soporte	7,380.00

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008885					

TECNOLOGIA Y SERVICIO TECNOSCOMP

Comprobante de Cheque sin Valor Comercial MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/08/2022
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7172

L.: 8,487.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6625

Fecha de Emision: 17/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KAREN JAMILETH MONTOYA BREVE Id/RTN: 02091985012468

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de un escritorio de 3 gavetas y una silla solicitados por la directora del Jardin de Niños Justa Siveria Gotay de la Cooperativa 13 de Junio y aprobado por el alcalde municipal en apoyo a la educacion de nuestro municipio, el valor a pagar es de lps.8,487.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,107.00 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,487.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,107.00
	Total de retenciones:	**1,107.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,487.00
- RETENCIONES	1,107.00
TOTAL	**7,380.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X Fumiria Montes

Identidad No.: X 0201199700201

0s+js/9JmejdBfQRctWs6Xl+jRTRSbIumgfmdnwQ8DmOT7bsDg4IWdOyykRPZqxN72bxu05NUUAFc+zzsWrDlloyFEpYm+0YwXbFiDNVpGqNML3BgERQ9XUAKIIcF3chs07JFkRxRVHsKQm2bDcdQ

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004903

DÍA	MES	AÑO
15	08	2022

Sr. (es): Karen Jamileth Montoya Brave

Lugar: Tocoa colón / TECNO S Comp.

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Escritorio 3 Gavetas	5,890.00
1	Silla DE Espera.	1,490.00
	UL	
	Para Jardin de niños Justa Silveria Gotay De la comunidad cooparativa 13 de Junio	
	Sub total	L.7,380.00
	15.1. ISV	L.1,107.00
	Total	L.8,487.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

18 TAL BLA, AZUL, # 4001 - 5000, 27/04/2021

Tecnos Comp

TECNOLOGIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES

Prop. Karen Jamileth Montoya Breve

Casa Matriz: Bº El centro, Esquina opuesta a edificio makelo, Tocoa, Colon

RTN:02091985012468 Tel. 2444-5785 * 9810-5993;

CAI:A84F4A-983A41-F84B8E-967895-B7B095-47

TECNO'S COMP

E-mail: kbreve.m@gmail.com

23 de 08 del 2022

Señor (a): Municipalidad Trujillo

RTN: 08019002022105

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	Escritorio Navarra		5890.00
	3 gavetas		
1	Silla espera		1490.00

Sucursal:Bº Las Flores, Esquina Opuesta, Cooperativa Ceibeña, Tocoa, Colon

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº DE REGISTRO DE SAG:

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Rango 000-001-01-00015401 - 000-001-01-00015600

Fecha Limite de emision: 05-02-2023 Original Cliente Copia Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☑

FACTURA 000-001-01-00 015542

Total En Letras: Ocho mil cuatrocientos ochenta y siete netos

Descuento Y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	7380.00
Importe Gravado 18% L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
15% IMP S/V L.	1107.00
18% IMP S/V L.	
GRAN TOTAL L.	8487.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Imp.Dunia, RTN.12081991003891, Cert. 0231-21-10500-31, Tel:9891-4178;

TECNO'S COMP

Tocoa, Colon B° el centro

RTN 02091985012468
Cel. 9810-5993/ Tel. 2444-5785

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO RTN: 02019002022105
DIRECCION:TRUJILLO, COLON
TELEFONO: 3250-1147
ATIENDE: LESLY MALDONADO

FECHA
15/7/2022

COTIZACION

CANT.		PREC. UNIT	TOTAL
1	ESCRITORIO 3 GAVETAS NAVARRA 70.0X120.0CM	L. 5,890.00	L. 5,890.00
1	SILLA DE ESPERA, COLOR NEGRO	L. 1,490.00	L. 1,490.00
Estamos para servirle!	SUB TOTAL		L. 7,380.00
	DESCUENTO		
	ISV 15%		L. 1,107.00
	GRAN TOTAL		L. 8,487.00

PRECIO SUJETO CAMBIO Y DISPONIBILIDAD COTIZACION VALIDA POR 07 DÍAS

SELLO Y FIRMA

TECKNOS
Design Computadoras S.A.

Cotizacion
150212500

RTN: 01019006202272
Tel: 2444-0000

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**
RTN: ***02019002022115***

15/07/2022

C	Descripcion	C	P. U.	Total
3GA	Escritorio Metalico con 3 Gabetas	1	L. 6,950.00	L. 6,950.00
SC30	Silla de Espera	1	L. 1,995.00	L. 1,995.00
			SUB-TOTAL EXENTO	L. 7,778.26
			ISV	L. 1,166.74
			TOTAL	**L. 8,945.00**

Esta cotizacion no es valida sin sello y firma / Sujeta a Existencia

COTIZACION VALIDA SOLO POR 20 DIAS

Para verificar la validez de este documento favor comunicarse a los siguientes teléfonos fijos:

2444-0000, 2444-5000, 2444-0400

EQUIPO TOTALMENTE NUEVO - 1 AÑO DE GARANTIA

Lic. Pablo Oreliana
Administrador de Agencia

TECHNO'S DESIGN COMPUTADORAS S.A.
AGENCIA TOCOA

NUMERO DE CUENTA BANCO ATLANTIDA: **3100079932**
A NOMBRE DE: **TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS**

SOLUCIONES TENOLOGICAS
GERFRAN, S DE RL DE CV
RTN: 05019009212244
Teléfono: 9955-27-91

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, COLON

FECHA: 15 JULIO 2022
COTIZACION: 007519

CANT	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	PRECIO/UNI	PRECIO
1	ESCRITORIO 3 GAVETAS NAVARRA 70X120CM	L.6,000.00	L. 6,000.00
1	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	L. 1,700.00	L. 1,700.00
		Sub Total Exento:	
		Sub Total Gravado:	L. 7,700.00
		ISV 15%:	L. 1,155.00
	FIRMA	TOTAL:	L. 9,400.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/10/2022		CANT/LETRAS: NUEVE MIL CUATRO CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS	

Soluciones Tecnologicas
"GERFRAN"
TODO EN COMPUTADORAS
Trujillo Colon, Honduras C.A.
Tel. 2434-3817, 9966279

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 23 de Agosto del 2022

Por este medio, Irma Jenny Romero Zelaya de la comunidad de Cooperativa 13 Junio certifica que ha recibido satisfactoriamente los(as) siguientes, Escritorio y silla que serán utilizados Para: Jardin de niños Justa Silveria Gotay en el marco del proyecto. Jardin de niños Justa Silveria

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Escritorio 3 Gavetas
1	Silla

Recibió conforme:

Nombre: Irma Jenny Romero Zelaya

Firma: Irma Romero

N.º Identidad: 0701 1980 00007

Entregó:

V.B. Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
IRMA JENNY

APELLIDO / SURNAME
ROMERO ZELAYA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
22-12-1980

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0201 1980 00007

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
22-12-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

Irma Romero

RNP

3400000004854799

DOMICILIO / ADDRESS
TRUJILLO
COLON

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0058588114<<<<<<<<<<<<<<<
8012229F3112227HND<<<<<<<<<<<4
ROMERO<ZELAYA<<IRMA<JENNY<<<<<

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.°: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008884

TRUJILLO 17 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

L 10,434.78

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ
Páguese a la orden de

DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆010150281⑆00150111000397⑈00008884

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 10 banderas las cuales seran donadas a igual numero de centros educativos de este municipio para ser utilizadas en los diferentes eventos civicos que se realizan el valor de cada una es de lps.1,200.00 haciendo un valor total a pagar de lps.12,000.00 retenienido el 5% de ISV quedando la cantidad a pagar de lps.10,434.78 se adjunta documentacion soporte	10,434.78

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008884					

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/08/2022
Hora : 09:35 a.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7169
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6624
Fecha de Emision: 17/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ Id/RTN: 02081963008921
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 10 banderas las cuales seran donadas a igual numero de centros educativos de este municipio para ser utilizadas en los diferentes eventos cívicos que se realizan el valor de cada una es de lps.1,200.00 haciendo un valor total a pagar de lps.12,000.00 reteniendo el 5% de ISV quedando la cantidad a pagar de lps.10,434.78 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,565.22
	Total de retenciones:	**1,565.22**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	1,565.22
TOTAL	**10,434.78**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/9JmejdB8fQRckWs6Xdi+jRTRS0lumgfndrwO8DmOT7bsDg4kW8GJykoR8PZdxNJ/7ZbuO5NUGAFc+zrsWrDtloyFEpYm+0YwXbFiDNVpGqNML3BgERQ9XUAKHcF3shs07JFkRbiRVHsKQm2fbDcdQ

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004904

DÍA	MES	AÑO
15	10	2022

Sr. (es): Armando Antonio Zelaya Paz

Lugar: Olanchito Yoro. / Imprenta y Variedades Rossy

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
10	Bandara Nacional	12,000	.00
	UL		
	Para Donar a centros Educativos		
	ya que se acercan Fiestas patrias		
	15 de Septiembre municipio Trujillo		
	Sub total	L.10,434	.78
	15% ISV	L. 1,565	.22
	Total	L.12,000	.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO GERENCIA ADMINISTRATIVA 2022-2026 TRUJILLO COLÓN

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COMPRAS Y SUMINISTROS 2022-2026 TRUJILLO COLÓN

Firma Compras y Suministros

18 TAL BLA, AZUL, # 4881 - 8300, 27/04/2021.

IMPRENTA Y VARIEDADES Rossy

Servicio de Imprenta, Bordados, Banners, PVC, Sticker, Útiles Escolares y de Oficina, Sellos y mucho más.

PROP. ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ
Col. Libertad Sur, Frente a Bodega la Hondureña, Olanchito, Yoro.
Telefax. 2446-6114 / 9780-6290 /9459-4525 / 2424-8787 *E-mail: imprentarossyolanchito@gmail.com

FACTURA

R.T.N. 02081963008921

C.A.I. 59DEA1-35C0F2-1E49BD-11DCE6-7D993B-53
Rango Autorizado: 001-001-01-00034851 al 001-001-01-00037350
Fecha Límite de Emisión: 29/04/2023

DÍA	MES	AÑO
18	08	22

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo
DIRECCIÓN: Trujillo, Colon Honduras
R.T.N. 0201-9100-20-22 #OC EXENTA
Cont. Registro Exonerados
#Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Bandera Nacional — U.L —	1,200.00		12,000.00
		TOTAL		12,000.00

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Doce mil Lempiras Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,434.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,565.22
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,000.00

Firma Autorizada

No. FACTURA
No. 001-001-01- 00036991

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

IMPRENTA Y VARIEDADES

ROSSY

Tecnología, Tecnología y Servicio

Olanchito, Yoro / Saba, Colón *R.T.N.:02081963008921*

TEL.: 2446-6114 / 9459-4525 / 9780-6290

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo

DIRECCIÓN: Trujillo Colon

FECHA: 10 de agosto del 2022

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	Banderas Nacional	1,200.00	12,000.00
		SUB TOTAL	10,434.78
		ISV	1,565.22
		TOTAL	12,000.00

Rosa Menocal

LICDA. ROSA MENOCAL

GERENTE

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY OLANCHITO, YORO

BAZAR DARIS

PROP. ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

Bo. El Centro, esquina opuesta al Parque Central. Trujillo Colón.

Tel. 2434-4712 * Cel. 9576-6821 R.T.N. 05061968007177 * E-mail: hondutruxi35@yahoo.com

Día	Mes	Año
10	8	22

Cliente: Municipalidad Trujillo. Teléfono:

R.T.N. 02019002022115 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Total	
10	Banderas 1300 c/u	13.000	00

BAZAR DARIS
MERCADERIA EN GENERAL
TEL.: 2434-4712
TRUJILLO COLON HONDURAS C.A.

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42 2 Tal. 001 - 100 03/19

Sub Total	13.000	00
15% I.S.V.	1950	00
GRAN TOTAL	14950	00

Cotización Valida Por _____ Días

COTIZACIÓN

N° 00089

Allan M Cañas

Cotizado Por:

NOMBRE DEL NEGOCIO: Inversiones Leiva s de RL

RTN: 0201901685011 8

PROPIETARIO: Carlos Virgilio Leiva

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 10 / 08 / 2022

Cant	Descripción	Unitario	Total
10	Banderas	1,500.00	15,000.00
		Exento	L. —
		SUB TOTAL	L. 13,043.48
		GRAB. 15%	L.
		15% I.S.V.	L. 1,956.52
		Total	L. 15,000.00

INVERSIONES LEIVA S. DE R.L. DE C.V.
Cel. 9934-4344
Bo. EL CENTRO

Firma propietario

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 22 de agosto del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Dilsia Yamileth Ramos, jefe (a) del Departamento de: Desarrollo Comunitario. los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
10	Bandera nacional		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Dilsia Yamileth Ramos
Nombre

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008896

Trujillo Colón 18 de agosto 2022
Lugar y Fecha

Aqua Valle del Agrón S. de R.L. de C.V. L. 3,400.00
Páguese a la orden de

Tres mil cuatrocientos exactos Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida S.A.

Firma (s)

⑆040150281⑆00150111000397⑈00008896

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150111000397	Pago factura de [illegible] energía eléctrica para [illegible] los clientes [illegible] municipales por un valor 3,400.00	3,400.00

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008896					

R.T.N. 05190018078343
CEL. 9954-9428
BONITO ORIENTAL, COLÓN

2804103 M0018 1800706 13

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/08/2022
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7182
L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6635
Fecha de Emision: 18/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: AGUA VALLE DEL AGUAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE Id/RTN: 02099018028343
La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 136 botellones con agua purificada para abastecer los diferentes departamentos municipales por un valor de lps.3,400.00 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,400.00

Firma y Sello de Presupuestaria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose veliz
Identidad No.: 0201-1987-00148

0s+jsJ8JmejdB8fQRckWs6X4+jRTR[illegible]DmOX7sDg4hWBGJykdR8PZdxNJ/7ZtuO5NUGAFc+zsWr0t/oyFEpYm+0YwXbFiDNVpGqNML3BgERQ9X
UAKI4cF3ohs07JFkRxRV/HsKQm[illegible]

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004905

DÍA	MES	AÑO
15	10	2022

Sr. (es): Agua Valle del Aguan S. DE R.L. DE C.V.

Lugar: Trujillo Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
136	Botellones Con Agua	3,400.00
	Para abastecer a los Empleados y Constribuyentes en las oficinas	
	Total	3,400.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

18 TAL BLA. AZUL, # 4881 - 5500, 27/04/2021

AGUA VALLE DEL AGUAN
S. DE R.L. DE C.V.

Agua Valle del Aguan Agua Purificada

La Milagrosa, Bonito Oriental, Colón. Tel. 2438-9267 Cel. 9954-9428
E-mail: aguavalledelaguan@outlook.com
R.T.N. 02099018028343

Orden de Compra Exenta # _____

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

DÍA	MES	AÑO
13	8	22

Señor: Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 0201-9002-022115

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
136	Botellones conagua	25=	3400=

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-21-10500-33
Rango Válido 000-002-01-00002101
al 000-002-01-00002250 06/2022

FACTURA AL CREDITO

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Descuentos/Rebajas	L.
15% Imp. S/V	L.
18% Imp. S/V	L.
GRAN TOTAL	L. 3400=

C.A.I.: 7B2FBF-7A0966-814180-47D9B8-DD10C2-D5

Original: Cliente
1 Copia: Obligado Tributario Emisor
2 Copia: Contabilidad.

000-002-01-0 0002126

Total en Letras: Tres mil cuatrocientos

Agua Valle del Aguan S. DE R.L. DE C.V.
Bonito Oriental. Colon
Barrio la Milagrosa.
R.T.N. 02099018028343
Teléfono: 99549428

Srs. Municipalidad de Trujillo
R.T.N. 0201-9002-022115

Cotizacion: Consumo de Agua Purificada
Fecha: 12 de agosto del 2022.

Cantidad	Descripcion	Precio	Total
136	**Botellon con agua**	**25.00**	**3400.00**
		Sub Total	3400.00
		Gran Total	**3400.00**

Proveedor: Ana I Planos

Agua Valle del Aguan
R.T.N. 02099018028343
CEL. 9954-9428
BONITO ORIENTAL, COLON

Minisuper Buen Amigo
RTN 01041945000590
Propietario: Oscar Antonio Ramírez Zerón

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Trujillo
Fecha: 13 de Agosto 2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
136	Botellon con Agua	26,00	3,536.00
		Sub total	3,536.00
		Importe Exonerado	—
		Importe Exento	3,536.00
		Importe Gravado 15%	—
		Importe Gravado 18%	—
		ISV 15%	—
		ISV 18%	—
		Total a Cobrar	3,536.00

Firma del Propietario

MINI SUPER BUEN AMIGO
TEL: 2434-4923
Bo. CRISTALES
TRUJILLO, COLON.

MINISUPER RED MARKET

RTN: 02091980011139

PROPIETARIO: Marvel Leonardo Rivas

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 12 / 08 / 2022

Cant	Descripción	Unitario	Total
136	Botellones con agua	27.00	3,672.00
		Exento	L.
		SUB TOTAL	L.
		15% I.S.V.	L.
		Total	L.3,672.00

Red Market
Cel: 9344-4076
Bo. Centralillo, Trujillo, Colón

Firma propietaria

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.
Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008891

TRUJILLO — 18 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

MARITZA SUYAPA PAVON ESCOBAR — L 6,550.00
Páguese a la orden de

SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida S.A.

Firma (s)

⑆010150284⑆00150111000397⑈00008891⑆

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 115 flores las cuales serán utilizado en decoración del evento de las bodas gratis municipales que se realizarán el día 27 de agosto en el parque Juan de Medina de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.7,532.50 retenido al 15% de ISV 1,982.50 se adjunta documentación soporte	6,550.00

Adornos El Jardín

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008891					

PAGADO

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/08/2022
Hora : 01:35 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7177
L.: 7,532.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6630
Fecha de Emision: 17/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARITZA SUYAPA PAVON ESCOBAR Id/RTN: 02091964003453
La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 115 flores las cuales seran utilizado en decoración del evento de las bodas gratis municipales que se realizaran el dia 27 de agosto en el paseo Juan de Medina de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.7,532.50 reteniendo el 15% de ISV L.982.50 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,532.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	982.50
	Total de retenciones:	982.50

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,532.50
- RETENCIONES	982.50
TOTAL	6,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: X Maritza Suyapa Pavón Escobar
Identidad No.: X 02091964003453

0e+js/9JmejdBfQRckWs6Xlt+jRTRS0lumgfmdnwQtfDmOT7bsDg[illegible]Fc+zrsWrDIoyFEpYm+0YwXbFiDNVpGqNML3BgERQ9X
UAKI4cF3ohs07JFkRxlRVHskQm2fbDcdQ

PAGADO

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004906

DÍA	MES	AÑO
16	08	2022

Sr. (es): Maritza Suyapa Pavon Escobar

Lugar: Tocoa colón / Adornos El Jazmin

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
24	flor Armable	1,560 .00
24	flor Blanca	1,560 .00
24	flor Pompon	1,560 .00
3	flor Bois	195 .00
3	flor Dorada	195 .00
37	flor DE Tela.	1,480 .00
	OL	
	Materiales DE Decoración para bodas Municipales, Se llevara a cabo En el Paseo Juan DE Medina	
	Sub total	L.6,550 .00
	15% ISV	L. 982 .50
	Total	L.7,532 .50

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

18 TAL BLA. AZUL, # 4661 - 5000, 07/04/2021.

Adornos "El Jazmin"

TODO EN MATERIAL PARA COSTURA...

Prop. Maritza Suyapa Pavón Escobar

Frente a Edificio Makelo. Tocoa, Colón. Tel. 2444-4111

Cel. 9673-8526 * E-mail: adornos_jazmin97@yahoo.com

R.T.N. 02091964003453 Orden de Compra Exenta #

DÍA	MES	AÑO
20	8	22

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Señor: Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 02019002022115

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.		TOTAL	
24	Por ormable			1.560	00
24	Por ormable			1.560.	00
24	Por Frunfon			1.560.	00
3	Por Relige			195.	00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-21-10500-33
Rango Válido 000-001-01-00010201
al 000-001-01-00010800 06/2022

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/06/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	4.875.00
Importe Gravado 18%	L	
Descuentos/Rebajas	L	
15% Imp. S/V	L	731.25
18% Imp. S/V	L	
GRAN TOTAL	L.	5.606.25

C.A.I.: 6474A1-FF1F44-714880-54252A-13BEE6-4A

000-001-01-0 0010298

al en Letras: Cinco mil seiscientos seis 25/100

Adornos "El Jazmin"

TODO EN MATERIAL PARA COSTURA...

Prop. Maritza Suyapa Pavón Escobar

Frente a Edificio Makelo. Tocoa, Colón. Tel. 2444-4111

Cel. 9673-8526 * E-mail: adornos_jazmin97@yahoo.com

R.T.N. 02091964003453 Orden de Compra Exenta #

DÍA	MES	AÑO
20	8	22

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Señor: Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 0201900202 2115

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
3	flor dorada		195.00
37	flor tela		1480.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-21-10500-33
Rango Válido 000-001-01-00010201
al 000-001-01-00010800 06/2022

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/06/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	1.675.00
Importe Gravado 18%	L	
Descuentos/Rebajas	L	
15% Imp. S/V	L	257.25
18% Imp. S/V	L	
GRAN TOTAL	L.	1.926.25

C.A.I.: 6474A1-FF1F44-714880-54252A-13BEE6-4A

000-001-01-0 0010299

Total en Letras: Un mil novecientos veintiseis 25/100

Adornos El Jazmín

Todo en arreglos florales y adornos de todo tipo

COTIZACIÓN

A CONTINUACION LES PRESENTO LA COTIZACION SOLICITADA:

A: Municipalidad de Trujillo

Trujillo, colon

02019002022115 el 12 de agosto del 2022

CANT.	Articulo	precio		Total
24	FLOR ARMABLE	65		1,560.00
24	FLOR BLANCA	65		1,560.00
24	FLOR POMPON	65		1,560.00
3	FLOR BEIS	65		195.00
3	FLOR DORADA	65		195.00
37	FLOR DE TELA	40		1,480.00
			SUB TOTAL	6,550.00
			15%	982.50
			GRAN TOTAL	7,532.50

Gerente propietaria de
Adornos el Jazmín Tocoa

Bazar Daris

Barrio el centro Trujillo colon
RTN: 05061968007177

COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO.

RTN: 0201 900 20 22 115

Ha solicitado información de nuestros servicios. a continuación, detallamos

Cant.	Descripción	Precio/uni	Total
24	FLOR ARMABLE	L. 75.00	L. 1,800.00
24	FLOR BLANCA	L. 75.00	L. 1,800.00
24	FLOR POMPON	L. 75.00	L. 1,800.00
3	FLOR BEIGE	L. 75.00	L. 225.00
3	FLOR DORADA	L. 75.00	L. 225.00
37	FLOR DE TELA	L. 50.00	1,850.00
		Sub Total	L.7,700.00
		15 % ISV	L. 1,155.00
		Total	L. 8,855.00

BAZAR DARIS
MERCADO MUNICIPAL
TEL: 2434-1712

Allan Mauricio Cañas

Propietario

Inversiones Leiva

Barrio el centro Trujillo colon
RTN: 02019016850118

COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO.

RTN: 0201 900 20 22 115

Ha solicitado información de nuestros servicios. a continuación, detallamos

Cant.	Descripción	Precio/uni	Total
24	FLOR ARMABLE	L. 70.00	L. 1,680.00
24	FLOR BLANCA	L. 70.00	L. 1,680.00
24	FLOR POMPON	L. 70.00	L. 1,680.00
3	FOR BEIGE	L. 70.00	L. 210.00
3	FLOR DORADA	L. 70.00	L. 135.00
37	FLOR DE TELA	L. 45.00	L. 1,665.00
		Sub Total	L. 7,050.00
		15 % ISV	L. 1,057.50
		Total	L. 8,107.50

INVERSIONES LEIVA
S. DE R.L. DE C.V.
TEL. 2434-4344
BO. EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

Propietario

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 20 de agosto. del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Dilcia Ramos, jefe (a) del Departamento de: Desarrollo Comunitario los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
24	Flor Amable.		
24	Flor Blanca		
24	Flor Pompon		
3	Flor Beige		
3	Flor Dorada		
37	Flor de Tela		
	UL		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Dilsia Yamileth Ramos
Nombre

Firma y Sello

ROLLO
NITARIO

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.°: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008893

TRUJILLO — 18 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS — L 3,600.00
Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆010150281⑆00150111000397⑈00008893

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 120 copas de plastico y 120 cajas para pastel los cuales seran utilizadó en decoración del evento de las bodas gratis municipales que se realizaran el dia 27 de agosto en el parco Juan de Medina de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.4,140.00 reteniendo el 15% de ISV L.540 se adjunta documentacion soporte	3,600.00

BAZAR DARIS
MERCADERIA EN GENERAL
TEL: 2534-8712
GRAN CEDEÑO S.A.

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008893					

2504103 MOSTR 180758 12

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/08/2022
Hora : 02:08 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7179
L.: 4,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6632
Fecha de Emision: 17/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS Id/RTN: 05061968007177
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 120 copas de plastico y 120 cajas para pastel los cuales seran utilizado en decoración del evento de las bodas gratis municipales que se realizaran el dia 27 de agosto en el paseo Juan de Medina de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.4,140.00 reteniendo el 15% de ISV L.540 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,140.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	540.00
	Total de retenciones:	**540.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,140.00
- RETENCIONES	540.00
TOTAL	**3,600.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Allan Mauricio Cañas
Identidad No.: 05061968007177

BAZAR DARIS
MERCADERIA EN GENERAL
TEL.: 2534-9772
TRUJILLO COLON HONDURAS C.A.

9s+js/j9JmejdBifQRckWs6XiH+jRTRS0tumgfmdnwQfiDmOT7bsDg4hW8GJykoRiPZdxNu/7ZbuO9NUGAF+zrsWrOtipyE5pYm+0YvXbFiONVpGqNML3BgERQ9X
UAKj4sF3ohs07JPkRxRVHsKQm2fbDodQ

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004907

DÍA	MES	AÑO
16	08	2022

Sr. (es): Allan Mauricio Cañas Turcios

Lugar: Barrio El Centro. / Bazar Daris

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
120	Copas De plastico	2,400 .00
120	Cajas para pastel	1,200 .00
	UL	
	Saran utilizadas para bodas Municipales Que se llevaran a cabo en el paseo Juan de Medina	
	Sub total	L. 3,600 .00
	15% ISV	L. 540 .00
	Total	L. 4,140 .00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

18 SAL, BLA, AZUL, # 4881 - 5300, 27/04/2021.

BAZAR DARIS

PROP. ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

Bo. EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA DEL PARQUE CENTRAL

TRUJILLO, COLÓN * TEL: 2434-4712 * CEL: 9576-6821

DIA	MES	AÑO
19	8	22

Email: hondutruxi35@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Trujillo

R.T.N. 0201 900 2022 115

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
120	Vasos plastico			2400 :00
120	Cajitas pro postel			1200 :00

BAZAR DARIS
MERCADERIA EN GENERAL
TEL: 2434-4712
TOTAL L.

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº. REGISTRO S.A.G. _____

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00023180

R.T.N.: 05061968007177

CAI: 4C53FC-7FFED7-3C49AF-38171C-CB69B3-36

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/09/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020301 * 000-001-01-00023300

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3600 :00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	540 :00
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	4140 :00

TOTAL (Letras) Lps

IMPRENTA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 60 TAL BLA, 1COP, 23/09/2021.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BAZAR DARIS

PROP. ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

Bo. El Centro, esquina opuesta al Parque Central. Trujillo Colón.

Tel. 2434-4712 * Cel. 9576-6821 R.T.N. 05061968007177 * E-mail: hondutruxi35@yahoo.com

Día	Mes	Año
1	8	22

Cliente: Municipalidad Trujillo Teléfono:

R.T.N. 0201900 2022 115 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Total
120	Copas de plastico	2400.00
120	Cajitas para pastel.	1200.00

BAZAR DARIS
MERCAMERIA EN GENERAL
TEL.: 2434-4712

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42 2 Tal. 001 - 100 03/19

Sub Total	3600.00
15% I.S.V.	540.00
GRAN TOTAL	4140.00

Cotización Valida Por _____ Días

COTIZACIÓN

N° 00090

Cotizado Por:

Bazar Daris

Barrio el centro Trujillo colon
RTN: 05061968007177

COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO.

RTN: 0201 900 20 22 115

Ha solicitado información de nuestros servicios. a continuación, detallamos

Cant.	Descripción	Precio/uni	Total
120	Copas	L. 30.00	L. 3,600.00
120	Cajitas para pastel	L. 15.00	L. 1,800.00
		Sub Total	L.5,400.00
		15 % ISV	L. 810.00
		Total	L. 6,210.00

Allan Mauricio Cañas

Propietario

Inversiones Leiva

Barrio el centro Trujillo colon
RTN: 02019016850118

COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO.

RTN: 0201 900 20 22 115

Ha solicitado información de nuestros servicios. a continuación, detallamos

Cant.	Descripción	Precio/uni	Total
120	Copas de plástico	L. 25.00	L. 3,000.00
120	Cajitas para pastel	L.12.00	L. 1,440.00
		Sub Total	L. 3,860.87
		15 % ISV	L. 579.13
		Total	L. 4,440.00

INVERSIONES LEIVA S. DE R.L. DE C.V.
TEL: 2434-4344
BO. EL CENTRO TRUJILLO COLON

Propietario

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 19 de agosto. del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Dilcia Ramos, jefe (a) del Departamento de: Desarrollo Comunitario los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
120	Copas de plastico		
120	Cajas para pastel		
	UL		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Dilcia Camila Ramos
Nombre

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008892

TRUJILLO 18 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

ZILMA YOLANDA VARELA FERNANDEZ L 5,743.47
Páguese a la orden de

CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆01015028⑆00150111000397⑈00008892

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de materiales 3 pelotas de cesped,6 paquetes de cajas,5 paquetes de ramos con flor,3 cortinas plata,4 rellenos de eucalipto,13 ramos de flores,1 novia,1 rollo cañamo,1 bajo transparente,16 lonas y 50 papel crepe los cuales seran utilizado en decoración del evento de las bodas gratis municipales que se realizaran el dia 27 de agosto en el paseo Juan de Medina de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.6,605.00 retenierdo el 15% de ISV L.861.53 se adjunta documentacion soporte	5,743.47

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008892					Zilma Varela

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/08/2022
Hora : 01:56 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7178

L.: 6,605.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6631

Fecha de Emision: 17/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ZILMA YOLANDA VARELA HERNANDEZ M/RTN: 22091984000130

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de materiales 3 pelotas de cesped,6 paquetes de cajas,5 paquetes de ramas con flor,3 cortinas platas,4 rellenos de eucalipto,13 ramos de flores,1 novia,1 rollo cañamo,1 base transparente,16 letras y 50 papel crepe los cuales seran utilizado en decoración del evento de las bodas gratis municipales que se realizaran el dia 27 de agosto en el paseo Juan de Medina de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.6,605.00 reteniendo el 15% de ISV L.861.53 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,605.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	861.53
	Total de retenciones:	**861.53**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,605.00
- RETENCIONES	861.53
TOTAL	**5,743.47**

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Zilma Yolanda Varela

Identidad No.: 2091984000013

0e+js/j9JmejdBifGRckWs6X4+jRTR60lerrgfmsfqOfOm077bsDg4hW8GJykoRIPZdxNJ/7ZbcoO5NUGAFc+zrsWrOlloyFEpYm+0YwXbFiDNVpGqNML3BgERQ9X
UAKMcF3ohs07JFkRxRVHsKQm2f6Gc4D

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004908

DÍA	MES	AÑO
16	08	2022

Sr. (es): Zilma Yolanda Varela Hernandez

Lugar: Tocoa colón / Joyas de Centro America

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
3	Pelotas DE Cesped	777	.39
6	paq. DE Cajas	417	.39
5	paq. Ramas con flor / Decoración	1,217	.39
3	Cortinas platas	704	.35
4	Relleno Eucalipto	417	.39
6	Ramos DE flores	673	.04
7	Ramos flor g.	669	.57
1	Novias	182	.61
1	Rollo Cañamo	104	.35
1	Base transparante	33	.91
16	Letras	111	.30
60	Crepe blanco.	434	.78
	UL		
	Materiales para Decoración de bodas Municipales se llevaro a cabo en paseo Juan de medina		
	Sub total	L.5,743	.47
	15% ISV	L. 861	.53
	Total	L.6,605	.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

JOYAS DE CENTROAMÉRICA

RELOJERIA Y JOYERIA

Bo. EL CENTRO, CONTIGUO A BANCO ATLÁNTIDA, FRENTE A
LA GUADALUPE CARNEY, TOCOA, COLON, TELEFAX: 2444-3215 * 2444-3220 * 9962-2430

PROP. ZILMA YOLANDA VARELA HERNANDEZ
Email: joyasdecentroamerica.hn@gmail.com

DIA	MES	AÑO
20	8	2022

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo

R.T.N.: 02019002022115

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Pelotas de Cesped	298		777.39
6	Pag de Cajas	80		417.39
5	Pag Ramas Contlx	280		1217.39
3	Cortinas plata	270		704.35
4	Relleno eucalipto	120		417.39
6	Ramos de flor	129		673.04
7	Ramos Pling	110		669.57
1	novios	210		182.61
1	Rollo Corono	120		104.35
1	Base transparente	39		33.91
16	Latas	8		111.30

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ TOTAL L.

Nº. REGISTRO S.A.G. _____

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

003-001-01-00 044862

R.T.N.: 22091984000130
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/07/2023
CAI: 538B9D-9834D1-6A469E-E0A5F5-56227B-A8
RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00044301 003-001-01-00046750
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5308.69
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	796.31
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	6105

49 TAL, BLA, AZUL. 13/07/2022

TOTAL (Letras) Seis mil Ciento cinco Lps

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-4387 * E-MAIL: smimprentamonc@yahoo.com, RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-21-10500-16.

JOYAS DE CENTROAMÉRICA

RELOJERIA Y JOYERIA

Bo. EL CENTRO, CONTIGUO A BANCO ATLÁNTIDA, FRENTE A
LA GUADALUPE CARNEY, TOCOA, COLON, TELEFAX: 2444-3215 * 2444-3220 * 9962-2430

PROP. ZILMA YOLANDA VARELA HERNANDEZ
Email: joyasdecentroamerica.hn@gmail.com

DIA	MES	AÑO
20	8	2022

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo

R.T.N.: 0201900202115

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Crepe blanco	10		434.78

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº. REGISTRO S.A.G. _____

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

003-001-01-00 044863

R.T.N.: 22091984000130
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/07/2023
CAI: 538B9D-9834D1-6A469E-E0A5F5-56227B-A8
RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00044301 003-001-01-00046750
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL L.	
SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	65.22
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	500

49 TAL, BLA, AZUL. 13/07/2022

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-4387 * E-MAIL: smimprentamoncada@yahoo.com, RTN: 02091997020770 * CERTIFICADO: 0231-21-10506-15.

TOTAL (Letras) Quinientos. Lps

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

JOYAS DE CENTRO AMÉRICA

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Trujillo Fecha 15/08/2022

R.T.N Cliente: 0201900202215

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total	
3	**Pelotas de Cesped**	298	777.	39
6	**Paq. De Cajas**	80	417.	39
5	**Paq Ramas con Flor/ Decoración**	280	1217.	39
3	**Cortinas Plata**	270	704.	35
4	**Relleno eucalipto**	120	417.	39
6	**Ramos de Flores**	129	673.	04
7	**Ramos flor g**	110	669.	57
1	**Novios**	210	182.	61
1	**Rollo Cañamo**	120	104.	35
1	**Base Transparente**	39	33.	91
16	**Letras**	8	111.	30
50	**Crepe Blanco**	10	434.	78
		Subtotal	5743.	47
		Impuesto	861.	53
		Gran Total	6605.	00

JOYERÍA Y RELOJERÍA, VENTA DE ÚTILES ESCOLARES.
R.T.N 22091984000130
Bo. EL CENTRO, TOCOA, COLON
Telefax. 2444-3220/2444-3215 Email: joyasdecentroamerica.hn@gmail.com

FIRMA

Inversiones Leiva

Barrio el centro Trujillo colon
RTN: 02019016850118

COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO.

RTN: 0201 900 20 22 115

Ha solicitado información de nuestros servicios. a continuación, detallamos

Cant.	Descripción	Precio/uni	Total
3	Pelotas de césped	L. 300.00	L. 900.00
6	Paquete de cajas	L. 83.00	L. 498.00
5	Paq. Ramas con flor / decoración	L. 285.00	L. 1,425.00
3	Cortinas Plata	L. 275.00	L. 825.00
4	Relleno eucalipto	L. 125.00	L. 500.00
6	Ramos de flores	L. 130.00	L. 780.00
7	Ramos de flores	L. 115.00	L. 805.00
1	Novios	L. 213.00	L. 213.00
1	Rollo cáñamo	L. 125.00	L. 125.00
1	Base Transparente	L. 40.00	L. 40.00
16	Letras	L. 10.00	L.160.00
50	Crepe blanca	L. 12.00	L. 600.00
		Sub Total	L. 5,974.78
		15 % ISV	L. 896.22
		Total	L. 6,871.00

INVERSIONES LEIVA
S. DE R.L. DE C.V.
Carlos Leiva
TEL. 2434-4344
Propietario
Bo. EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

Bazar Daris

Barrio el centro Trujillo colon
RTN: 05061968007177

COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO.

RTN: 0201 900 20 22 115

Ha solicitado información de nuestros servicios. a continuación, detallamos

Cant.	Descripción	Precio/uni	Total
3	Pelotas de césped	L. 305.00	L. 915.00
6	Paquete de cajas	L. 85.00	L. 510.00
5	Paq. Ramas con flor/decoración	L. 290.00	L. 1,450.00
3	Cortinas plata	L.280.00	L. 840.00
4	Relleno eucalipto	L. 130.00	L. 540.00
6	Ramos de flores	L. 135.00	L. 810.00
7	Ramos de flores grandes	L. 120.00	L. 840.00
1	Novios para pastel	L. 215.00	L. 215.00
1	Rollo de cáñamo	L. 130.00	L. 130.00
1	Base transparente	L. 40.00	L. 40.00
16	Letras	L. 13.00	L. 208.00
50	Crepe blanca	L. 14.00	L. 700.00
		Sub Total	7,198.00
		15 % ISV	1,079.70
		Total	8,277.70

BAZAR DARIS
MERCERIA EN GENERAL
TEL.: 2434-[illegible]
TRUJILLO COLON HONDURAS C.A.

Allan Mauricio Cañas

Propietario

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 20 de agosto. del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Dilcia Ramos, jefe (a) del Departamento de: Desarrollo Comunitario los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
3	Pelotas de Cesped		
6	paquetes de Cajas		
6	paquetes de ramos con flor (decorar)		
3	Cortinas platas		
4	Relleno Eucalipto		
6	Ramos de Flores		
7	Ramos de Flor grande		
1	Navios		
1	Rollo de cinta		
1	Base trasparente		
16	letras		
50	Crepe Blanco		
	OL		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Dilcia Yamileth Ramos
Nombre

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.°: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008890

TRUJILLO 18 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ
Páguese a la orden de

L 5,353.91

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆010150284⑆00150111000397⑈00008890

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de materiales 1 caja de cable # 12,30 focos tecnolite,30 soleck,4 toma corriente ,1 cinta aislante,2 cajas de grapas y 3bolsas fajilla los cuales serán utilizado en decoración en evento de las bodas gratis municipales que se realizaran el día 27 de agosto en el parco Juan de Matías de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.6,157.00 sumando el 15% de ISV se adjunta documentación soporte	5,353.91

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008890					

Héctor Jiménez

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/08/2022
Hora : 12:06 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS

Orden de Pago No.: 7176
L.: 6,157.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6629
Fecha de Emision: 17/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ Id/RTN: 18071977017410
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de materiales 1 caja de cable # 12,30 focos tecnolite,30 sokeck,4 toma corriente ,1 cinta aislante,2 cajas de grapas y 3 bolsas fajilla los cuales seran utilizado en decoración en evento de las bodas gratis municipales que se realizaran el dia 27 de agosto en el paseo Juan de Medina de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.6,157.00 reteniendo el 15% de ISV se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,157.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	803.09
	Total de retenciones:	**803.09**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,157.00
- RETENCIONES	803.09
TOTAL	**5,353.91**

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: X Hector Jimenez
Identidad No.: 1807-1977-01741

0s+jsj9/mejdBfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmdnwQfDmOT7u[illegible]PZdxNJ/7[illegible]uO6NUGAFc+zrsWrOlloyFEpYm+0YwXbFIDNVpGqNML3BgERQ9X
UAKIlcF3ohs07JFkRxIRVHsKQm2fbDcdQ

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004909

DÍA	MES	AÑO
16	08	2022

Sr. (es): Hector Efrain Jimenez Lopez

Lugar: Barrio Jarico / ferreteria yonma Electric's

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Caja de cable #12	1,746.00
30	focos tecnolite 11 w amarillo	2,700.00
30	Sokect	1,050.00
4	Toma corriente superficial	144.00
1	Cinta aislante	55.00
2	Cajas Grapas	84.00
3	bolsa fajilla	378.00
	Materiales para Decoración	
	De las bodas Municipales	
	Que se llevara a cabo en el paseo	
	Juan De Medina	
	Sub total	L.5,353.91
	15 % ISV	L 803.09
	Total	L6,157.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

18 TAL DLA, AZUL, # 6661 - 6000, 27/04/2021.

YANMA ELECTRIC'S
RTN: 1807197017410
Propietario: Hector Efrain Jimenez
Lopez
Colonia Jenito Contiguo a la Entrada
del Puerto
Y al Hotel [illegible], Trujillo Colon
Tel: 2434-2233 Cel: 9707-1122
hectorjimenez[illegible]7@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00137097

Transaccion: 102257
RTN: 02019003202210
Empresa: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Apellidos:
Fecha: 29/8/2022
Hora: 11:34:17
Cajero: CAJA 1
Articulos: 71 Caja #: 4
Vendedor: DANEXY ZAVALA

Descripcion	Importe
CAJA DE CABLE PHELDOGE #12 DE 328FT 1 X L1,748.00	L1,748.00
FOCO AHORRATIVO LED 11W TECNOLITE 30 X L90.00	L2,700.00
SOQUET AGUILA 30 X L35.00	L1,050.00
TOMA AGUILA PLASTICO SUPERFICIAL 79 4 X L36.00	L144.00
CINTA AISLANTE ELECTRICA 3M GRANDE 1 X L55.00	L55.00
GRAPAS 1" ELEC 100 POS 2 X L42.00	L84.00
FASILUX 5 X L126.00	L378.00

Descuentos y Rebajas	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Exonerado	L0.00
Sub Total Gravado 15%	L5,303.91
Impto 15%	L853.09
Total	L6,157.00
Cheque recibido	L6,157.00
Cambio	L0.00

Seis mil ciento cincuenta y siete
Lempiras

Fecha Limite de Emision: 28/7/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-
[illegible]
CAI
7192CF-CD3E2F-B04091-D8240E-
8A87AF-D8

Numero Orden de Compra Exenta: ___
Constancia del Reg de Exonerados: ___
No de Registro de la S.A.G: ___

ENTREGADO

Original: Cliente, Copia: Emisor
SERVIRLE ES UNA BENDICION, LE
ESPERAMOS PRONTO
EN CASO DE RECLAMOS
[illegible] FACTURA

HOJA DE COTIZACION
FERRETERIA YANMA ELECTRICS

PROP: HECTOR EFRAIN JIMENEZ R.T.N.18071977017410 TEL:9965-1340
DIRECCION: COL. JERICO CONTIGUO A ENTRADA AL AEROPUERTO, CALLE PANAMERICANA

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Trujillo
RTN 08019002022115 FECHA: 11/8/22

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Caja de cable # 12	1,746	1,746.
30	focos tecnolite 11w amarillo	90	2,700
30	soketk	35	1,050
4	Tomacorriente Superficial.	36	144
1	Cinta aislante	55	55
2	Caja grapa	42	84
3	bls fajilla.	126	378
	SUB-TOTAL:		5,353.91
	EXCENTO:		
	15%:		803.09
	GRAN TOTAL:		6,157.00

YANMA ELECTRICS TEL: 2234-2814 TRUJILLO, COL.

NOTA: VALIDO POR 2 DIAS

FIRMA Y SELLO: Danny Zavala

I<HND0045099791<<<<<<<<<<<<<<<
7709298M3109292HND<<<<<<<<<<<4
JIMENEZ<LOPEZ<<HECTOR<EFRAIN<<

NOMBRE DEL NEGOCIO: AGROFERRETERIA ELVIR

RTN: 04181965001646

PROPIETARIO: NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 11 / 08 /2022

Cant	Descripción	Unitario	Total
1	Caja de cable #12	L.1750.00	L.1750.00
30	Focos tecnolite 11W amarillo	L. 95.00	L.2,850.00
30	Sokack	L. 38.00	L.1,140.00
4	Toma corriente superficial	L.40.00	L. 160.00
1	Cinta aislante	L.60.00	L. 60.00
2	Cajas grapas	L. 48.00	L. 96.00
3	Bolsa fajilla	L. 130.00	L. 390.00
		Exento	L. —
		SUB TOTAL	L.5,605.22
		15% I.S.V.	L. 840.78
		Total	L. 6,446.00

Firma propietaria

NOMBRE DEL NEGOCIO: Ferretería Flanga
RTN: 0201197300020
PROPIETARIO: Selvin Abraham Rivera Torres

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 11 / 08 / 2022

Cant	Descripción	Unitario	Total
1	Caja de cable #12	L. 1755.00	L. 1755.00
30	Foros tecnolite 11w amarillo	L. 100.00	L. 3,000.00
30	Sokick	L. 40.00	L. 1200.00
4	Tomacorriente superficial	L. 45.00	L. 180.00
1	cinta aislante	L. 63.00	L. 63.00
2	Cajas grapas	L. 50.00	L. 100.00
3	Bolsas fajillas.	L. 135.00	L. 405.00
		Excento	L.—
		SUB TOTAL	L. 6,703.00
		15% I.S.V.	L. 1,005.45
		Total	L. 7,708.45

Firma propietario

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 19 de agosto del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Dilsia Ramos, jefe (a) del Departamento de: Desarrollo Comunitario los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Caja de cable # 12.		
30	Focos tecnolite amarillo		
30	Sokets		
4	Toma corriente superficial		
1	Cinta aislante		
2	Cajas grapas		
3	Bolsa trajillo		
	UCY		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Dilsia Yamileth Ramos.
Nombre

Firma y Sello

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL / TRUJILLO HND
TEL.: +504 2434 4648 / +504 2434 3190 / +504 2434 3140
CORREO ELECTRONICO: MUNICIPALIDAD.TRUJILLO@GMAIL.COM

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.°: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008898

TRUJILLO 18 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

L 3,500.00

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V. (DITEX)
Páguese a la orden de

TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida S.A.

Firma (s)

⑆010150284⑆00150111000397⑈00008898

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 13 yardas de shimer y 30.5 yardas de tela escocia lisa las cuales serán utilizadas en decoración del evento de las bodas gratis municipales que se realizaran el día 27 de agosto en el paseo Juan de Medina de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.4,025.00 menosnos el 15% de ISV L.525.00 quedando la cantidad a pagar de L.3,500.00 se adjunta documentación soporte	3,500.00

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008898					

DITEX
Tocoa, Honduras

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/08/2022
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7184

L: 4,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6637

Fecha de Emision: 18/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V. (DITEX) Id/RTN: 08019999399602

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 13 yardas de shimer y 30.5 yardas de tela esencia lisa las cuales seran utilizadas en decoración del evento de las bodas gratis municipales que se realizaran el dia 27 de agosto en el paseo Juan de Medina de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.4,025.00 reteniendo el 15% de ISV L.525.00 quedando la cantidad a pagar de L.3,500.00 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,025.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	525.00
	Total de retenciones:	**525.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,025.00
- RETENCIONES	525.00
TOTAL	**3,500.00**

Firma y Sello de Presupuestista

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Julia Rosalina Díaz Díaz

Identidad No.: 0801-1985-[illegible]

DITEX
Distribuidora Textil S. A. de C.V.
Tocoa, Honduras

0s+jsl9JmejdBlfQRckWu6Kl+jRTRS0lumgmdmwQ8bmO1T8aDj4nW8CJykoRlfPZdxNJ/7ZixuO5NUGAFc+zrsWrDlloyFEpYm+0YwXbFDNVpGqNML3BgERO9K
UAKl4cF3ohs07JFkRxRVHsKQm2ibDcq9

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004910

DÍA	MES	AÑO
17	08	2022

Sr. (es): Distribuidora Textil S.A DE C.V

Lugar: Tocoa colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
13	yardas Shimer	847	83
30.5	yardas Esencia Lisa	2,652	17
	Para bodas Municipales que se llevaran a cabo en el paseo Juan de Medina.		
	Sub total	L. 3,500	.00
	15% ISV	L. 525	.00
	Total	L. 4,025	.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

18 TAL BLA. AZUL, # 4651 - 5000, 27/04/2021

Distribuidora Textil S.A. de C.V.
FACTURA
Tienda Tocoa - 104
Barrio El Centro, Plaza Lisser, 3 Calle del Comercio
Tocoa, Colón
RTN: 08019999399602
+504 9474-6029
ditex@ditex.hn
CAI:EA01FC-AC2C4A-8F43A8-304ED4-FBA2B6-FD
Casa Matriz: Colonia Kennedy, Boulevard Centroamerica Frente a Supermercado Paiz Tegucigalpa,Honduras

Factura No: 007-001-01-00155495
Fecha: 23-08-2022
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON
RTN:

Producto	Cant.	Desc.	Subtotal
1250/1-04-06 Shimer	13.0 @ L 75.00	0.0%	L 975.00
1846/1-5 Esencia Lisa-5	30.5 @ L 100.00	0.0%	L 3,050.00
		Total	L 4,025.00

Producto	Base imponible	Impuesto sobre Ventas	
1250/1-04-06	L 847.83	(15.0%)	L 127.17
1846/1-5	L 2,652.17	(15.0%)	L 397.83
		Total	L 4,025.00

No. Correlativo de orden de compra exento	None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None
No. de indentificacion de registro de la SAG	None

Valor en letras:HNL Cuatro Mil Veinticinco solo.

Rango autorizado:007-001-01-00150001 al 007-001-01-00165000
Fecha Limite Emision: 03/03/2023

DITEX

Distribuidora Textil S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V.

RTN.08019999399602

Cotización

TOCOA COLON 12/08/2022

SR. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, COLON

Con RTN.02019002022115

Reciba usted un saludo cordial

A continuación, detallo precios de las telas seleccionadas

	CONCEPTO	CODIGO	CANTIDAD EN YARDAS	PRECIO UNITARIO	TOTALES
1	SHIMER	1250/1	13	75	847.83
2	ESENCIA LISA	1846/1	30.5	100	2652.17
				SUB TOTAL IMPORTE GRABADO 15% L.	3500.00
				15% IMPUESTO S/VENTAS L.	525.00
				TOTAL A PAGAR L.	4025.00

Estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

DITEX
Distribuidora Textil S.A de C.V.
Tocoa, Honduras

JULIA CRUZ
ADMINISTRADOR DE TIENDA
DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V. SUCURSAL TOCOA

Inversiones Leiva

Barrio el centro Trujillo colon
RTN: 02019016850118

COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO.

RTN: 0201 900 20 22 115

Ha solicitado información de nuestros servicios. a continuación, detallamos

Cant.	Descripción	Precio/uni	Total
13 yardas	Tela Shimer	L. 70.00	L. 910.00
30.5 yardas	Tela esencia lisa	L.90.00	L. 2,745.00
		Sub Total	L. 3,655.00
		15 % ISV	L. 548.25
		Total	L. 4,203.25

INVERSIONES LEIVA
S. DE R.L. DE C.V.
CEL: 2434-4344
Bo. EL CENTRO TRUJILLO COLON

Propietario

Bazar Daris

Barrio el centro Trujillo colon
RTN: 05061968007177

COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO.

RTN: 0201 900 20 22 115

Ha solicitado información de nuestros servicios. a continuación, detallamos

Cant.	Descripción	Precio/uni	Total
13 yardas	Tela Shimer	L. 75.00	L. 975.00
30.5 yardas	Tela esencia lisa	L. 95.00	L. 2,897.50
		Sub Total	L. 3,872.50
		15 % ISV	L. 580.88
		Total	L.4,453.38

BAZAR DARIS
MERCADERIA EN GENERAL
TEL: 2558-4722

Allan Mauricio Cañas

Propietario

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 23 de agosto del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Dilsia Yamileth Ramos, jefe (a) del Departamento de: Desarrollo Comunitario los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
13	yardas tela Shimer		
30.5	yardas tela		
	Esencia Lisa.		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Dilsia Yamileth Ramos
Nombre

Firma y Sello

BUSY
DOING

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.
Cuenta N.°: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008909

TRUJILLO 24 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON
Páguese a la orden de

L 44,504.35

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida S.A.

Firma (s)

⑆010150281⑆00150111000397⑈00008909

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 300 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS A UN PRECIO UNITARIO DE LPS.170.60 PARA 300 PIÑATAS QUE SE DONARAN A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE TRUJILLO EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.EL VALOR A PAGAR ES DE LPS.51,180.00 RETENIENDO EL 13% DE ISV L.6,675.65 QUEDANDO LA CANTIDAD A PAGAR DE L.44,505.35 DEL SUBSIDO DE EDUCACION.SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.	44,504.35

MINI SUPER BUEN AMIGO
TEL: 2434-4923
Bo. CRISTALES
TRUJILLO, COLON.

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008909					

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/08/2022
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7195
L.: 51,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6648
Fecha de Emision: 24/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON Id/RTN: 01041945000590
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 300 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS A UN PRECIO UNITARIO DE LPS.170.60 PARA 300 PIÑATAS QUE SE DONARAN A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE TRUJILLO EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.EL VALOR A PAGAR ES DE LPS.51,180.00 RETENIENDO EL 15% DE ISV L.6,675.65 QUEDANDO LA CANTIDAD A PAGAR DE L.44,505.35 DEL SUBSIDO DE EDUCACION,SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,180.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,675.65
	Total de retenciones:	**6,675.65**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	51,180.00
- RETENCIONES	6,675.65
TOTAL	**44,504.35**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Oscar Antonio Ramirez Zerón
Identidad No.: 0104-01945000590

MINI SUPER QUEN SABE
TEL: 2434-4923
Bo. CRISTALES
TRUJILLO, COLON.

0e+ja/9JmejdBlfQRckWs6XIHjRTRS0lwngfmdrugDDCfmOHOBUCIN8eBgNJ/7ZlxuO5NUGAFc+zrsWrD9/oyFEpYm+0YwXbFIDNVpGqNML3BgERQ9X
UAKIdF3ofs07JFkRxRVHsKQm2fbDBIO

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004911

DÍA	MES	AÑO
19	08	2020

Sr. (es): Oscar Antonio Ramirez Zeron

Lugar: Barrio Cristales / Mini Super Buen Amigo.

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
300	Bolsa Confites de 5 libras	51,180	.00
	UL		
	Para llenado de piñatas para Dia Del niño para Diferentes Centros Educativos		
	importe Gravado 15%	44,504	.35
	Sub total	51,180	.00
	15% ISV	6,675	.65
	Total	51,180	.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

Minisuper "EL BUEN AMIGO"

Barrio Cristales, Trujillo, Colón

Propietario: Oscar Antonio Ramirez Zerón

oramiz07@gmail.com, tel: 24344923

RTN: 01041945000590

FACTURA

No. De factura: 000-001-01-01497918

Fecha : 27/08/2022

CLIENTE **MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

RTN.

Cant.	Descripcion	P.U.	ISV	Importe
300.00	AZUCAR 920 GRAMOS	L. 170.60	15.00%	L. 51,180.00
				L. 0.00

TOTAL	51,180.00
DESCUENTO	-
IMP. EXONERADO	-
TOTAL G	L44,504.35
TOTAL E	
ISV 15%	L6,675.65
ISV 18%	L0.00
TOTAL A COBRAR	L51,180.00
CAMBIO:	-
TOTAL ARTICULOS: 300	

CAI 0FF218-DF3CEF-EC4E89-0C73D0-AF5B9B-29

FECHA LIMITE DE IMPRESIÓN

30/5/2023

RANGO AUTORIZADO

DEL 01490501 AL 0159500

MINI SUPER BUEN AMIGO
TEL: 2434-4923
Bo. CRISTALES
TRUJILLO, COLON.

Minisuper Buen Amigo
RTN 01041945000590
Propietario: Oscar Antonio Ramírez Zerón

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Trujillo
Fecha: 16 de Agosto 2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
300	Bolsas Confites de 5 libras UC	170.60	51,180.00
		Sub total	51,180.00
		Importe Exonerado	— . —
		Importe Exento	— . —
		Importe Gravado 15%	44,504.35
		Importe Gravado 18%	— . —
		ISV 15%	6,675.65
		ISV 18%	— . —
		Total a Cobrar	51,180.00

Firma del Propietario

MINI SUPER BUEN AMIGO
TEL: 2434-4923
Bo. CRISTALES
TRUJILLO, COLON.

MINISUPER RED MARKET

RTN: 02091980011139

PROPIETARIO: Marvel Leonardo Rivas

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 16 / 08 / 2022

Cant	Descripción	Unitario	Total
300	Bolsas de confites 5kg	L. 175.00	L. 52,500.00
		Exento	
		SUB TOTAL	L.52,500.00
		15% I.S.V.	L.7,875.00
		Total	L.60,375.00

Red Market
Cel: 9344-4076
lo, Trujillo, Colón

Firma propietario

Supermercado Alberto
Algo más que precios...

Cotización

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON

CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UND	VALOR TOTAL
300	Bolsa de confite colombina 3kg(6.6lb)	186.95	56,085.00
		I.S.V. 15%	8,415.00
		Total lps.	**64,500.00**

Gerencia

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 27 de agosto del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Paola Mejia, jefe (a) del Departamento de: Municipal De Juventud. los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
300	Bolsa confitas		
	DE 5 libras		
	UL		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Lilian Paola Mejia Garcia
Nombre

Firma y Sello

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL / TRUJILLO HND
TEL.: +504 2434 4648 / +504 2434 3190 / +504 2434 3140
CORREO ELECTRONICO: MUNICIPALIDAD.TRUJILLO@GMAIL.COM

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008906

TRUJILLO 22 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

CESIA DALILA LOPEZ ALMENDAREZ
Páguese a la orden de

L 3,486.96

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆01015028⑆00150111000397⑈00008906

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 4 paseles los cuales serán brindados a las personas que salgan al evento de las horas gratis municipales que se realizarán el día 27 de agosto en el parque Alex de Medina de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.4,010.00 reteniendo el 15% de ISV L.523.04 quedando la cantidad a pagar de lps.3486.96 se adjunta documentación soporte	3,486.96

Delgis Parke
CEL. 2444-0316
TOCOA, COLON.

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008906					

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/08/2022
Hora : 10:01 a.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7192
L.: 4,010.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6645
Fecha de Emision: 22/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CESIA DALILA LOPEZ ALMENDAREZ Id/RTN: 0209197401340
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 4 pasteles los cuales seran brindados a las personas que asistan al evento de las bodas gratis municipales que se realizaran el dia 27 de agosto en el paseo Juan de Medina de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.4,010.00 reteniendo el 15% de ISV L.523.04 quedando la cantidad a pagar de lps.3486.96 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,010.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	523.04
	Total de retenciones:	**523.04**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,010.00
- RETENCIONES	523.04
TOTAL	**3,486.96**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Cesia Dalila Lopez Almendarez
Identidad No.: 0209 1974 01340

0s+jsj9JmejdBfQRqkWs6Xi4+jRTRS0iuhrgfmdrwQ9DmOT7bsDg4hW8GJykuR8PZdxNJ/7ZbxuD5NUGAFc+zrsWrDiloyFEpYm+0YwXbFiDNVpGqNML3BgERQ8X
UAKHcF3ohs07JFkRxRVHsKQm2fbDcdQ

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004912

DÍA	MES	AÑO
22	08	2022

Sr. (es): Cesia Dalila Lopez Almandarez

Lugar: Tocoa colón / Reposteria Delys Cake

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
3	Pastales	2,070.00
1	Pastel	1,940.00
	— UL —	
	Seran utilizados para bodas	
	Municipales que se llevaran a cabo	
	En paseo Juan de Medina	
	Sub total	L. 3,486.96
	15% ISV	L. 523.04
	Total	L. 4,010.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

IN TAL BLA AZUL, # 4881 - 5000, 27/04/2021.

Dely's Cake

Bº Buenos Aires 2 Cuadras al norte de Coop. Ceibeña, Tocoa, Colon.
Tel: 2444-0311 * 9788-3975* E-mail: cesialmendarez@yahoo.es
CAI:B63D76-7FB807-304F98-686388-FFA8CA-35
Prop. Cesia Dalila Lopez Almendarez
RTN. 02091974013400

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	23	8	2022

Nombre: Municipalidad de Trujillo
RTN: 02019002022115

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº DE REGISTRO DE SAG:
Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
3	pasteles	690		2.070.00
1	pastel	1940		1940

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 **030290**

Fecha Limite: 02-02-2023

SON: Cuatro mil diez exactos

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.	
Descuento y Rebajas L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3486.96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTS. L.	523.04
18% IMPTS. L.	
GRAN TOTAL L.	4010.00

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-21-10500-31, 52TAL 000-001-01-00029001 - 000-001-01-00031600, 02-05-2022

Dely's Cake
SABROSO POR TRADICIÓN

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Trujillo
RTN: 02019002022115
Trujillo, Colón.

Estimados señores:

Han solicitado información sobre los precios de nuestros productos.

A continuación, detallo presupuesto:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	EXENTO	GRAVADO
3	PASTELES	690.00		2070.00
1	PASTEL	1940.00		1940.00
			IMPORTE EXONERADO L.	
			DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	3486.96
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			15% IMPTS L.	523.04
			18% IMPTS L.	
			GRAN TOTAL L.	4010.00
			TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.	

Agradecemos la oportunidad de ofrecerles nuestros productos.

Tocoa, Colón, 12 de agosto del 2022.

Dely's Cake
CEL. 2444-0311
TOCOA, COLON

Cesia Dalila López Almendarez
Gerente Propietaria

LULA'S SNACKS

PROP. Oneida Isabel Pavon Ordoñez
B° El Centro, Trujillo, Colón
RTN. 01011961012014
Tel. 9578-6399
EMAIL.vidalmembre@gmail.com

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad Trujillo, Colón
RTN:
Fecha:

Ha solicitado informacion de nuestro servicio. A continuación aparece nuestra cotización

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	3	Tortas	700.00	2,100.00
	1	pastel grande	2000.00	2,000.00
			SUB TOTAL	3,565.22
			ISV 15%	534.78
			GRAN TOTAL	4,100.00

Oneida I Pavon O

Oneida Isabel Pavon Ordoñez
Propetario

BAHIA AZUL

Restaurante

Con especialidad en mariscos

Bajos de la Fortaleza Santa Bárbara, calle la playa, zona centro. Trujillo, Colón.
Tel: 2434-3121, 2416-5492, E-mail: cuvascarmen137@yahoo.com
C.A.I. B50291-08C66F-F64DAD-B5DACD-3D3B52-00
RTN 02011975004074

COTIZACION

Nombre: Municipalidad de Trujillo
R.T.N.: 02019002022115
Fecha: 12 de agosto 2022

Cantidad	Descripción	Precio/unidad	Total
3	Tortas	L. 800.00	L 2,400.00
1	pastel	2,200.00	2,200.00
		Sub Total	L 4,600.00
		15% ISV	L. 690.00
		Gran total	L. 5,290.00

Observaciones:

Carmen Cuvas Martínez

CARMEN JEANETTE CUVAS MARTINEZ
Gerente Propietaria.

RESTAURANTE BAHIA AZUL
Trujillo, Colón
Bajos de la Fortaleza

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 23 de agosto, del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Dilsia yamileth Ramos, jefe (a) del Departamento de: Desarrollo Comunitario los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN
3	Pastalas
1	Pastal
	— VL —

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Dilsia Yamileth Ramos
Nombre

Firma y Sello

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL / TRUJILLO HND
TEL.: +504 2434 4648 / +504 2434 3190 / +504 2434 3140
CORREO ELECTRONICO: MUNICIPALIDAD.TRUJILLO@GMAIL.COM

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.
Cuenta N.°: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008913

TRUJILLO 25 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

KAREN JAMILETH MONTOYA BREVE — L 7,980.00
Páguese a la orden de

SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆010150284⑆00150111000397⑈00008913

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 1 impresora epson L3210 solicitada por el departamento de Justicia Municipal Lps.7,118.50 y 1 bateria Focus UPS 750VA solicitada por el oficial de Transparencia Lps.2,058.50 haciendo un total de la compra de lps.9,177.00 se ajusta documentacion soporte	7,980.00

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008913					

Comprobante de Cheque sin Valor Comercial
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/08/2022
Hora : 11:50 a.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7199
L.: 9,177.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6652
Fecha de Emision: 25/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Pagueese a: KAREN JAMILETH MONTOYA BREVE Id/RTN: 02091965012468
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 1 impresora epson L3210 solicitada por el departamento de Justicia Municipal Lps.7,118.50 y 1 bateria Forza UPS 750VA solicitada por el oficial de Transparencia Lps.2,058.50 haciendo un total de la compra de lps.9,177.00 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	2,058.50
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	7,118.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,197.00
	Total de retenciones:	**1,197.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	9,177.00
- RETENCIONES	1,197.00
TOTAL	**7,980.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Eminia Mont
Identidad No.: 0801199700806

0e+ju/9JmejdB8fQRckWa8X8+jRTRS0lumgfmdnwQ/fDqmOLJ...
UAKj4oF3ohs07JFkRxlRVHsKQm2fbCcdQ

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

DÍA	MES	AÑO
23	08	2022

N° 004913

Sr. (es): Karan Jamileth Montoya Brave

Lugar: Tocoa colón / Tecnos Comp.

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
1	Impresora Epson L 3210	6,190	.00
1	Bateria forza UPS 750VA	1,790	.00
	UL		
	Para los Departamentos de Justicia Municipal y oficial de Transparencia		
	Sub total	7,980	.00
	15% ISV	1,197	.00
	Total	9,177	.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

Tecnos Comp

TECNOLOGIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES

Prop. Karen Jamileth Montoya Breve

Casa Matriz: Bº El centro, Esquina opuesta a edificio makelo, Tocoa, Colon

RTN:02091985012468 Tel. 2444-5785 * 9810-5993;

CAI:A84F4A-983A41-F84B8E-967895-B7B095-47

TECNO S COMP

E-mail: kbreve.m@gmail.com

29 de 08 del 2022

Señor (a): Municipalidad de Trujillo

RTN: 0201900202115

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	Impresora Epson		6190.00
	L3210		
	S/N: X4GB015135		
1	UPS Forza 750VA		1790.00

Sucursal: Bº Las Flores, Esquina Opuesta, Cooperativa Ceibeña, Tocoa, Colon

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº DE REGISTRO DE SAG:

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Rango 000-001-01-00015401 - 000-001-01-00015600

Fecha Limite de emision: 05-02-2023 Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☑

FACTURA 000-001-01-00 015546

Total En Letras: nueve mil ciento setenta y siete neto

Descuento Y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	7980.00
Importe Gravado 18% L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
15% IMP S/V L.	1197.00
18% IMP S/V L.	
GRAN TOTAL L.	9177.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Imp. Gania, RTN.12081991003591, Cert. 9231-21-10500-31, Tel:9891-4178;

TECNO'S COMP

Tocoa, Colon B° el centro

RTN 02091985012468
Cel. 9810-5993/ Tel. 2444-5785

FECHA
19/08/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
RTN:
TELEFONO:
ATIENDE: __ ERMINIA MONTES

COTIZACION

CANT.		PREC. UNIT	TOTAL
1	IMPRESORA EPSON L3210, MULTIFUNCIONAL, FLUJO CONTINUO, IMPRIME, COPIA, FOTOCOPIA.	L. 6,190.00	L. 6,190.00
1	UPS FORZA 750VA	L. 1,790.00	L. 1,790.00

Estamos para servirle!	SUB TOTAL	L. 7,980.00
	DESCUENTO	
	ISV 15%	L. 1,197.00
	GRAN TOTAL	L. 9,177.00

PRECIO SUJETO CAMBIO Y DISPONIBILIDAD COTIZACION VALIDA POR 07 DÍAS

SELLO Y FIRMA

TECKNOS
Design Computadoras S.A.

Cotizacion
246098545

RTN: 01019008202272
Tel: 2444-0000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
RTN: 02019002022115

19/08/2022

C	Descripcion	C	P. U.	Total
C11CJ68301	**Epson Impresora L3210 AIO USB** Scanner Copiadora E Impresora Con sistema de Tanque Refill de fabrica. C11CJ68301	1	L. 7,550.00	L. 7,550.00
UI150FOR36	**Forza UPS NT-751 750VA/375W 120V 6-NEMA**	1	L. 2,150.00	L. 2,150.00
			SUB-TOTAL EXENTO	L. 8,434.78
			ISV	L. 1,265.22
			TOTAL	**L. 9,700.00**

Esta cotizacion no es valida sin sello y firma / Sujeta a Existencia

COTIZACION VALIDA SOLO POR 15 DIAS

Para verificar la validez de este documento favor comunicarse a los siguientes teléfonos fijos:
2444-0000, 2444-5000, 2444-0400

Dr. Pablo Orellana
Administrador de Agencia

TECHNO'S DESIGN COMPUTADORAS S.A. AGENCIA TOCOA

NUMERO DE CUENTA BANCO ATLANTIDA: **3100079932**
A NOMBRE DE: **TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS**

SOLUCIONES TENOLOGICAS
GERFRAN, S DE RL DE CV
RTN: 05019009212244
Teléfono: 9955-27-91

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, COLON

FECHA: 19 AGOSTO 2022
COTIZACION: 007530

CANT	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	PRECIO/UNI	PRECIO
1	IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL	L. 6,350.00	L. 6,350.00
1	UPS FORZA 750VA	L. 1,900.00	L. 1,900.00
		Sub Total Exento:	
		Sub Total Gravado:	L. 8,250.00
		ISV 15%:	L. 1,237.50
		TOTAL:	L. 9,487.50
FECHA DE VENCIMIENTO: 19/10/2022		CANT/LETRAS: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS	

Soluciones Tecnologicas
"GERFRAN"
TODO EN COMPUTADORAS
Trujillo Colon, Honduras C.A.
Tel. 2434-3817 9955-2791

FIRMA

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 29 de agosto del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Danilson Yovany Villatoro, jefe (a) del Departamento de: Oficial de Transparencia. los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Bateria UPS		
	forza 750 VA.		
	UL		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Danilson Yovany Villatoro S.
Nombre

Firma y Sello

forza
UPS
NT-751
750VA

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 29 de agosto. del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Marcelino Cordova, jefe (a) del Departamento de: Justicia Municipal los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Impresora. Epson L3210		
	UL		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Marcelino Cordova
Nombre

EPSON
EPSON
EPSON
EcoTank L3210

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.
Cuenta N.°: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008910

TRUJILLO — 24 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

L 43,175.32

WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ
Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆010150281⑆00150111000397⑈00008910

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de materiales de limpieza para las oficinas municipales y aseo de calles urbano solicitadas por el jefe de servicios públicos,12 toalla rollo,48 escobas,6 jabonmanibaterorial,24 odoroac,16 detergente,12 mechas trapeador,12 trapeadores,12 aromac,18 cloroinac,72 jumbos roll,4 cajas de guantes,160 bolsas para basura negrs,6 jabón lavaplatos,12 pares soot,24 recogedores,12 baciegal,6 cubetas kit,6 paños de fibra la compra asciende a Lps.48,521.82 retenciendo el 15% de ISV Lps.5,346.50 se adjunta documentacion soporte	43,175.32

VEROY RAGS LIMPIEZA TOTAL TEL. 3434-4891 9845-3404 TRUJILLO COLON

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008910					

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/08/2022
Hora : 02:51 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7196
L. 48,521.82

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8649
Fecha de Emision: 24/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ Id/RTN: 09061971003836
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de materiales de limpieza para las oficinas municipales y aseo de calles urbano solicitadas por el jefe de servicios públicos,12 toalla rollo,48 escobas,6 jalimantibacterial,24 odormac,16 detergente,12 mechas trapeador,12 trapeadores,12 aromac,18 cloromac,72 jumbos roll,4 cajas de guantes,160 bolsas para basura bami,6 jabón lavaplatos,12 pastes scot,24 recojedores,12 bactigel,6 cubetas kit,6 paños de fibra la compra ascienda a Lps.48,521.82 reteniendo el 15% de ISV Lps.5,346.50 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,507.22
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	46,014.60

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,346.50
	Total de retenciones:	5,346.50

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	48,521.82
- RETENCIONES	5,346.50
TOTAL	43,175.32

Firma y Sello de Presupuestaria

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Gery Patricia Pavón Salinas
Identidad No.: 0209-1984-01965

0s+jsJ9JmejdB8fQRclWs6Xl+jRTRS0umgfmdrwQfEmOT7bsDg4iWBGJyk0/[illegible]ZdxNJ/72[illegible]NU[illegible]AFc+zrsWrD6loyFEpYm+0YwXbFIDNVpOqNML3BgERQ9X
UAKI4cF3oha07JFkRxlRVHsKQm2fbDodQ

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004915

DÍA	MES	AÑO
23	08	2022

Sr. (es): Walter Rafael Arnado Urroy Rags

Lugar: Bº El centro, Trujillo, Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
12	Toalla rollo fork	2556.48
48	Escoba completa super clean	3130.56
6	Jalim Antibacterial Fresh Gln	278.24
24	Odoimas fresa Gln	2921.76
16	Detergente industrial Bolsas s.	2,017.44
12	Mecha p/trapador 550 gramos	876.48
12	Trapador convencional	1,043.52
12	Aromas lavanda 8 onz	1,095.60
18	Cloromas Galón	1,260.00
72	Jumbo Roll fork	5,572.08
4	Guantes latex caja 1X100 und.	2,060.00
160	Bolsa p/basura rollo barril	12,521.60
4	Jabón Kimi lavaplatos tamo 900gm	307.80
12	Pasta scotch Brite	187.80
24	Recogedor p/basura económico	1565.28
12	Bactigel Gln	4,212.00
6	Cubeta kit de autoclin	323.46
6	Paño Microbibra rojo	245.22
	U.L.	
	Van.....	

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO GERENCIA ADMINISTRATIVA 2022-2026 TRUJILLO, COLÓN

Firma Alcalde o Gerencia

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COMPRAS Y SUMINISTROS 2022-2026 TRUJILLO, COLÓN

Firma Compras y Suministros

18 TAL BLA. AZUL # 4891 - 5300, 27842621

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

Nº 004916

DÍA	MES	AÑO
23	08	2022

Sr. (es): Wolfer Rafael Arnodo / Veroy Rags

Lugar: Bº El Centro, Trujillo, Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Vienen.....	
	Materiales a utilizar para el personal de limpieza de la Municipalidad	
	Exento	7,532.00
	Sub-total	35,643.32
	15% ISV	5,346.50
	Total	48,521.82

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

18 TAL BLA. AZUL, # 4551 - 4300, 27/04/2021.

VEROY RAGS #3
RTN: 06061971003806
WALTHER RAFAEL ARRODO GOMEZ
MACDEL EXPRESS

Casa Matriz : Veroy Rags 1 , Dirección : Barrio las Flores Tocoa, Colón, Honduras
Dirección: Bo. El Centro, Contiguo a Comercial Leiva, Trujillo Colón

Tel. 2434-4661 Cel. 8805-3488,
Correo veroy_rags@yahoo.com

CAI : 1F7DC4-A2041F-3542A8-AF95BD-A32586-11

FACTURA 002-002-01- 00036822

Fecha: 30/8/2022 Hora: 15:32
Cliente: MUNICIPALIDAD TRUJILLO, COLÓN

R.T.N. : 02019002022115

Descripción	Cant.	Total
TOALLA ROLLO TORK ADVANTAGE	12	2,556
ESCOBA COMPLETA SUPER CLEAN	48	3,153
JALON ANTIBACTERIAL CREMA GLN	4	852.16
JALON ANTIBACTERIAL FRESH GLN	2	426.08
ODORMAC FRESA GLN	9	1,395
ODORMAC FRUIT PASSION GLN	3	365.22
ODORMAC LAVANDA FRESCA GLN	6	731.44
ODORMAC LIMON FRESH GLN	3	365.22
ODORMAC LAVANDA PAVONA GLN	3	365.22
DETERGENTE INDUSTRIAL ROLLAR	16	2,017
PECHA PYTRAPEADOR SIN GRANOS	12	876.48
TRAPEADOR CONVENCIONAL	12	1,043
AROMAC SKY FRESH X PAQ	7	638.19
AROMAC MORA X UNI	2	182.63
AROMAC MANZANA CANELA X UNI	1	91.30
AROMAC FRUIT PASSION X UNI	2	182.62
CLOROMAC GALÓN	18	1,269
JUMBO ROLL TORK ADV HOJA DOBLE	72	5,573
JABONYO LATEX CAJA 10100 UNIDAD	4	3,060
BOLSA PLASTICA ROLLO NEGRA HD	160	12,52
JABON KINI LAVAPLATOS TARRO 900	6	337.02
PAPEL SCOTCH BRITE 3M GRIGAO	12	187.82
RECOGEDOR PLASTICO ECONOMICO	24	1,563
BACTIDEL GLN	12	4,212
CUBETA KIT DE ANTICLORO AGLN	6	323.46
PAÑO MICROFIBRA ROSO CH	6	245.22

Sub Total :	Lps.	43,175.32
Monto Exento:	Lps.	7,532.00
Monto Exonerado:	Lps.	0.00
Desc. y Rebajas:	Lps.	0.00
I.S.V. 15% :	Lps.	5,346.50
Total Operación:	Lps.	48,521.82
Total Cancelado:	Lps.	48,521.82

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Son: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENT VEINTIUNO CON 82/100

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificación de Registro de la DAI

Fecha Límite de Impresión : 17/02/2023
Correlativos Asignados del 002-002-01-00037001 al 002-002-01-00038000

Original: Cliente Copia: Emisor

Veroy Rags #2

Barrio. Las Flores, Calle al Mercado a la Iglesia Catolica Tocoa, Colon, Honduras
Tel. 2444-4999 Cel. 9865-1488, Correo veroy_rags@yahoo.com
Casa Matriz : Veroy Rags 1 , Direccion : Barrio El Coyol, Saba Colon, Honduras
Teléfono - 2424-8130 - 3177-0766

CAI: 73B3D4-1750A0-BA4C94-415926-06527C-E2

RTN: 0606197100383 6 WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ

COTIZACION
00001170
Fecha: 11/08/2022
Vence: 26/08/2022

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR

Cliente: MUNICIPALIDAD TRUJILLO, COLÓN
RTN Cliente :02019002022115

Vendedor: A VENTA TIENDA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
TLDIF008	TOALLA ROLLO TORK ADV6X180MT	12	213.04	2,556.48
1002647	ESCOBA COMPLETA SUPER CLEAN	48	65.22	3,130.56
QJLGL003	JALIM ANTIBACTERIAL FRESH GLN	6	213.04	1,278.24
QOMGL004	ODORMAC FRESA GLN	24	121.74	2,921.76
STRIZ028	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS DE 5.5	16	126.09	2,017.44
EMECH003	MECHA P/TRAPEADOR 550 GRAMOS (20)	12	73.04	876.48
EBAST001	TRAPEADOR CONVENCIONAL	12	86.96	1,043.52
QARRT011	AROMAC LAVANDA MAXIMA 8 ONZ	12	91.30	1,095.60
QCLGL001	CLOROMAC GALÓN	18	70.00	1,260.00
1005251	JUMBO ROLL TORK UNIV MINI	72	77.39	5,572.08
001733	GUANTES LATEX CAJA 1X100 UNDS	4	515.00	2,060.00
EBORO004	BOLSA P/BASURA ROLLO BARRIL HD 10UN	160	78.26	12,521.6
EQUIM003	JABON KIMI LAVAPLATOS TARRO 900 GRS.	6	51.30	307.80
3MPAS015	PASTE SCOTCH BRITE 3M UNIDAD (BA-	12	15.65	187.80
EACCE009	RECOGEDOR P/BASURA ECONOMICO	24	65.22	1,565.28
QBGGL001	BACTIGEL GLN	12	351.00	4,212.00
1005701	CUBETA KIT DE AUTOCLIN3.4GLN	6	53.91	323.46
EACCE111	PAÑO MICROFIBRA ROJO CH	6	40.87	245.22

Rango de Facturas Asignados 001-005-01-00066001 al 001-005-01-00076000

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2023

Entregado Por:

Fecha de Entrega

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrara un 3% de interés mensual.
2. Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00
3. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

SubTotal Excento L:	7,532.00
SubTotal 15%	43,175.32
I.S.V.15%	5,346.50
Total Operación LPS:	48,521.82
Total Cancelado:LPS	0.00
Saldo:	48,521.82

Son: LEMPIRAS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 82/100

Crédito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

VEROY RAGS 00 LA LIMPIEZA FACIL 2444-4999 9865-1488 TOCOA, COLON

MINISUPER BUEN AMIGO

Barrio Cristales, Trujillo, Colón
Tel. 24-34-49-23
R. T. N 01041945000590

Fecha: 11 agosto 2000

COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Toalla Rollo Tork ADV6X180MT	L. 215.00	L. 2,580.00
48	Escobas completas super clean	L. 66.00	L. 3,168.00
6	Galones actibacterial fresh Jalim	L. 215.00	L. 1,290.00
24	Odormac fresa galón	L. 122.00	L. 2,928.00
16	Detergente industrial bolsas de 5.5	L. 127.00	L. 2,032.00
12	Mecha p/ trapeador 550 gramos (20)	L. 74.00	L. 888.00
12	Trapeador convencional	L. 88.00	L. 1,056.00
12	Aromac lavanda maxima 2 onz	L. 93.00	L. 1,116.00
18	Cloromac galon	L. 72.00	L. 1,296.00
72	Jumbo Roll Tork univ. mini	L. 79.00	L. 5,688.00
4	Caja de guantes de latex 1x100 unid.	L. 517.00	L. 2,068.00
160	Bolsa p/basura rollo barril hd 10un.	L.79.00	L. 12,640.00
6	Jabon kimi lavaplatos tarro. 900gr	L. 53.00	L. 318.00
12	Paste scotch brite 3m unid.	L. 17.00	L. 204.00
24	Recogedor p/ basura económico	L. 67.00	L. 1,608.00
12	Bactigel galon	L. 353.00	L. 4,236.00
6	Cubeta kit de autoclin. 4gl	L. 55.00	L. 330.00
6	Paño microfibra rojo ch.	L.42.00	L. 252.00
		EXENTO	L. 7,600.00
		SUB-TOTAL	L. 36,098.00
		15% I. S. V	L. 5,414.70
		TOTAL	L. 49,112.70

Firma Propietario

MINI SUPER BUEN AMIGO
TEL: 2434-4923
Bo. CRISTALES
TRUJILLO, COLON.

MINISUPER RED MARKET

RTN: 02091980011139

PROPIETARIO: Marvel Leonardo Rivas

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 11 / 08 / 2022

Cant	Descripción	Unitario	Total
12	Toalla Rollo Tork ADV6X180MT	L. 220.00	L. 2,640.00
48	Escobas completas super clean	L. 70.00	L. 3,360.00
6	Galones actibacteriales fresh Jalim	L. 220.00	L. 1,320.00
24	Odormac fresa galón	L. 125.00	L. 3,000.00
16	Detergente industrial bolsas de 5.5	L. 130.00	L. 2,080.00
12	Mecha p/trapeador 550 gramos (20)	L. 80.00	L. 960.00
12	Trapeador convencional	L. 85.00	L. 1,020.00
12	Aromac lavanda máxima 2 onz	L. 97.00	L. 1,164.00
18	Cloromac galón	L. 78.00	L. 1,404.00
72	Jumbo Roll Tork Univ. mini	L. 80.00	L. 5,760.00
4	Caja de guantes de látex 1x100 unid.	L.520.00	L. 2,080.00
160	Bolsa p/basura económica	L. 90.00	L. 14,400.00
6	Jabón Kimi lavaplatos tarro .900gr	L. 65.00	L. 390.00
12	Paste scotch brite 3m unid.	L. 20.00	L. 240.00
24	Recogedor p/basura económica	L. 75.00	L. 1,800.00
12	Bacterial galón	L. 360.00	L. 4,320.00
6	Cubeta kit de autoclin. 4gl	L. 60.00	L. 360.00
6	Paño microfibra rojo ch.	L. 50.00	L. 300.00
		Exento	
		SUB TOTAL	L. 46,598.00
		15% I.S.V.	L. 6,989.70
		Total	L. 53,587.70

Red Market
Cel: 9344-4076
Bo. Convento, Trujillo, Colon

Firma propietario

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 30 de agosto. del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Jorge Gomez, jefe (a) del Departamento de: Servicios publicos los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
12	Toalla rollo Tork	12	Paste Scotch Brite
48	Escoba completa. Super	24	Recogedor P Basura Econ.
6	Jolim antibacterial	12	Bactigel Galon
24	odormac fresa Galon	6	Cubeta Kit, 4 Galon
16	Detergente Industrial	6	Paño microfibra rojo.
12	Mecha para Trapeador		OK
12	Trapeador Convencional		
12	Aromac Lavanda maxima		
18	Gloromac Galon		
72	Jumbo Roll Tork		
4	Guantes Latex Caja		
160	Bolsa para basura		
6	Jabon Rimi Lavaplatos		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Jorge Humberto Gomez
Nombre

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.
Cuenta N.°: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008912

TRUJILLO 25 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

JUAN EDUARDO LISSER — L 30,626.09
Páguese a la orden de

TRENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON NUEVE CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆010150284⑆00150111000397⑈00008912

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 3 liras grandes,1 tarola marcha de 3 tambores,1 lira escolar,1 tambor #14 y 1 platillo power beat los cuales seran donados a diferentes centros educativos de nuestro municipio para las bandas de guerra de los mismos mediante solicitudes de los directores y aprobadas por el alcalde municipal para la celebración del 15 de septiembre dia de nuestra independencia patria, la compra asciende a lps.35,220.00 retenciendo el 15% de ISV Lps.4,593.91 quedando la cantidad a pagar de L.30,626.09 del subsidio de educacion, se adjunta documentacion soporte	30,626.09

ELECTRO COMERCIAL ASTRO
UN MUNDO EN ELECTRO
TOCOA, COLON

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008912					

Comprobante de Cheque sin Valor Comercial MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/08/2022
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7198
L.: 35,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6651
Fecha de Emision: 25/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JUAN EDUARDO LISSER Id/RTN: 02051975003324
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 3 liras grandes,1 tarola maxtone de 3 tambores,1 lira escolar,1 tambor #14 y 1 platillo power beat los cuales seran donados a diferentes centros educativos de nuestro municipio para las bandas de guerra de los mismos mediante solicitudes de los directores y aprobadas por el alcalde municipal para la celebración del 15 de septiembre dia de nuestra independencia patria, la compra asciende a lps.35,220.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.4,593.91 quedando la cantidad a pagar de L.30,626.09 del subsidio de educacion, se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,220.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,593.91
	Total de retenciones:	**4,593.91**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	35,220.00
- RETENCIONES	4,593.91
TOTAL	**30,626.09**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jessenia Yadelyn Martinez Lozano
Identidad No.: 0205199500044

0e+js/9JmejdBIfQRckWs6Xll+jRTRS0lumgfmdrwQfIDmOT7bsDg4HW6GJykuR8PZdxNJ/7ZbuO5N/JGAFc+zrsWrDilcyFEpYm+0YeXbFIDNVpGqNML3BgERQ9XUAKI4cF3ohs07JFkRxRVHsKQm2fbDcdQ

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004917

DÍA	MES	AÑO
24	08	2022

Sr. (es): Juan Eduardo Lisser

Lugar: Tocoa colón / Electro Comercial Astro

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
3	Ciba Grandes	23,400.00
1	Tarola Maxtone 3 Tambores	4,800.00
1	Lira Escolar	2,980.00
1	Tambor #14	1,890.00
1	Platillo Power beat	2,150.00
	— u —	
	Instrumentos para Diferentes	
	Escuelas DEL Municipio DE Trujillo	
	Sub total	L.30,626.09
	15%-15V	L. 4,593.91
	Total	L.35,220.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

ELECTRO COMERCIAL "ASTRO"

UN MUNDO EN TECNOLOGIA

PROP. JUAN EDUARDO LISSER

Ofreciendo Todo En Instrumentos Musicales, Cd Radio, Celulares, Antenas, Plantas Solares, Generadores Eléctricos Y todo en electricidad comercial. Precios especiales. Y Facilidades De Pago Para Las Iglesias.

Cerrados Los Sabados Abierto Los Domingos De 8:00 Am A 1:00 Pm.
Abierto De Lunes A Viernes de 7:30 AM A 5:30 PM.

B° El Centro, Calle Del Comercio, Esquina Opuesta A Banco De Occidente. Tocoa, Colon.

Tel: 2444-1030 * 2444-1036 * Cel: 9508-7204

E-mail: electrocomercialastro@yahoo.es

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
31	08	22.

CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

Cliente: Municipalidad De Trujillo

RTN: 02019002022115

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Lira Dragona			23,400.00
1	Tarola Maxtone 3 Tambores			4,800.00
1	Lira Escolar Maxtone 27 Notas			2,980.00
1	Tambor #14			1,890.00
1	Platillo Power Beat.			2,150.00

ELECTRO COMERCIAL ASTRO
PAGADO
TEL: 2444-1030 - 2444-1036
TOCOA, COLON

TOTAL	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	30,626.09
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	4,593.91
18% I.S.V.	L	
GRAN TOTAL	L	35,220.00

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

RTN: 02051975003324

CAI: EC347E-C7A81E-784EA2-3E9347-17A3B4-EB

Fecha Limite de Emisión: 18/08/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00033451 000-001-01-00034750

000-001-01-00033566

FIRMA AUTORIZADA: J.M.

TOTAL(Letras): Treinta y cinco mil Doscientos veinte LPS.

La Factura es Beneficio de Tudos, "EXIJALA" ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL. 9997-4387 * RTN: 02091997030779 * CERTIFICADO: 9321-21-15656-18, 25 TAL, BLA, 1COP, 19/06/2022

Electro Comercial Astro
calle del Comercio, Esquina Opuesta
a Banco de Occidente, Tocoa, Colón
Tel: 2444-1030, 2444-1036, Cel: 9508-7204
RTN: 02051975003324

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 2019002022115

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
3	LIRA DRAGONA	7,800.00	23,400.00
1	TAROLA MAXTONE 3 TAMBORES	4,800.00	4,800.00
1	LIRA ESCOLAR	2,980.00	2,980.00
1	TAMBOR #14	1,890.00	1,890.00
1	PLATILLO POWER BEAT	2,150.00	2,150.00
			-
			-
			L30,626.09
	COTIZACIÓN		L4,593.91
		TOTAL	L. 35,220.00

TOCOA, COLON 23 DE AGOSTO DEL 2022

Martha M. Chavez

APROBADO

Inversiones Leiva

Barrio el centro Trujillo colon
RTN: 02019016850118

COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO.

RTN: 0201 900 20 22 115

Ha solicitado información de nuestros servicios. a continuación, detallamos

Cant.	Descripción	Precio/uni	Total
3	Lira dragón	L. 7,920.00	L. 23,760.00
1	Tarola maxtone 3 tambores	L. 4,910.00	L. 4,910.00
1	Lira escolar	L. 3,330.00	L. 3,330.00
1	Tambor #14	L. 1,950.00	L. 1,950.00
1	Platillo power beat	L. 2,270.00	L. 2,270.00
		Sub Total	L. 36,220.00
		15 % ISV	L. 5,433.00
		Total	L. 41,663.00

INVERSIONES LEIVA S. DE R.L. DE C.V. Tel. 2434-4344 TRUJILLO COLON Bo. EL CENTRO

Propietario

Bazar Daris

Barrio el centro Trujillo colon
RTN: 05061968007177

COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO.

RTN: 0201 900 20 22 115

Ha solicitado información de nuestros servicios. a continuación, detallamos

Cant.	Descripción	Precio/uni	Total
3	Lira dragón	L. 7,900.00	L. 23,700.00
1	Tarola maxtone 3 tambores	L. 4,900.00	L. 4,900.00
1	Lira escolar	L. 3,300.00	L. 3,300.00
1	Tambor #14	L. 1,900.00	L. 1,900.00
1	Platillo power beat	L. 2,250.00	L. 2,250.00
		Sub Total	L. 36,050.00
		15 % ISV	L. 5,407.50
		Total	L. 41,457.50

Allan Mauricio Cañas

Propietario

BAZAR DARIS
MERCADERÍA EN GENERAL
TEL: 2434-4712
BARRIO EL CENTRO TRUJILLO COLON

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 31 de agosto. del 2022

Por este medio, Olga Arely Pinto de la comunidad de Los Laonas, Trujillo Colón certifica que ha recibido satisfactoriamente los(as) siguientes, Tarola y Lira que serán utilizados Para: Centro Educativo el Despertar en el marco del proyecto. Equipar banda de guerra.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Tarola
1	Lira Dragon.

Recibió conforme:

Nombre: Olga Arely Pinto

Firma: Olga Arely Pinto

N.º Identidad: 1401-1985-00086

Entregó:

V.B. Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal

RNP
REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
OLGA ARELY
PINTO VALLE
05-05-1968
1401 1985 00086
HND
05-05-2032
HONDURAS

RNP
TRUJILLO
COLON
I<HND0067720570<<<<<<<<<<<<<<<
6805056F3205057HND<<<<<<<<<<<8
PINTO<VALLE<<OLGA<ARELY<<<<<<<

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 01 de Septiembre del 2022

Por este medio, Maria Elena Cardenas V. de la comunidad de La brea. certifica que ha recibido satisfactoriamente los(as) siguientes, Lira dragon y platillos que serán utilizados Para: Centro Educativo oscar Ramon rojera. en el marco del proyecto. Para la banda de guerra.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Lira Dragon
1	Platillos
	UL

Recibió conforme:

Nombre: Maria Car

Firma:

N.º Identidad: 1703-19 00

Entregó:

V.B. Hector Raúl Mendoza
Alcalde Municipal

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL / TRUJILLO HND
TEL.: +504 2434 4648 / +504 2434 3190 / +504 2434 3140
CORREO ELECTRONICO: MUNICIPALIDAD.TRUJILLO@GMAIL.COM

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

MARIA ELENA

CARDENAS VELASQUEZ

26-03-1980

1703 1980 00060

26-03-2031

HND

HONDURAS

TOCOA
COLON

I<HND0002063849<<<<<<<<<<<<<<<
8003269F3103267HND<<<<<<<<<<<8
CARDENAS<VELASQUEZ<<MARIA<ELEN

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 31 de agosto del 2022

Por este medio, Horacio Saturnino Martinez Colix de la comunidad de Barrio San Martin, Trujillo certifica que ha recibido satisfactoriamente los(as) siguientes, Un redoblante, lira dragón que serán utilizados Para: Centro Educacion EIB Rafael Pineda Ponce en el marco del proyecto. Equipar banda de guerra

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Lira dragon
1	Redoblante, tambor
	U.L.

Recibió conforme:

Nombre Horacio Saturnino Martinez Colix

Firma

N.º Identidad 0201196400281

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA RAFAEL PINEDA PONCE DIRECCIÓN TRUJILLO, COLÓN

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO PERIODO MUNICIPAL 2022-2026 TRUJILLO, COLÓN

V.B. Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO Entregó COMPRAS Y SUMINISTROS 2022-2026 TRUJILLO, COLÓN

RNP
REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
HORACIO SATURNINO
MARTINEZ CALIX
14-09-1964
0201 1964 00281
HND
14-09-2031
HONDURAS

RNP
TRUJILLO
COLON
I<HND0045100954<<<<<<<<<<<<<<<
6409144M3109144HND<<<<<<<<<<<4
MARTINEZ<CALIX<<HORACIO<SATURN

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 31 de agosto del 2022

Por este medio, Odir Arnaldo Hernández de la comunidad de Coop 05 de abril certifica que ha recibido satisfactoriamente los(as) siguientes, Lira Escolar que serán utilizados Para: Centro Educación Basica 13 de mayo. en el marco del proyecto. Para banda de guerra Escolar.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Lira Escolar
	UL

Recibió conforme:

Nombre: Odir Arnaldo Hernández

Firma:

N.º Identidad: 0201-1990-00146

Entregado:

V.B. Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal

RNP
REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
ODIR ARNALDO
HERNANDEZ CALDERON
20-03-1994
0201 1999 00146
HND
20-03-2031
HONDURAS

RNP
TRUJILLO
COLON
I<HND0001346264<<<<<<<<<<<<<<<
9403202M3103201HND<<<<<<<<<<<8
HERNANDEZ<CALDERON<<ODIR<ARNAL

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008915

TRUJILLO 25 de agosto de 2002
Lugar y Fecha

L. 652.17

MARIO JASSIEL CALIX AMAYA
Páguese a la orden de

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIECISIETE CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida S.A.

Firma (s)

⑆010150281⑆00150111000397⑈00008915

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de un reconocimiento en placa de vidrio al cual será entregado a defensora de derechos humanos Ely Esperanza Banegas en evento encuentro nacional de defensores y defensora de derechos humanos el cual se llevará a cabo el día 27 de agosto en las instalaciones del Instituto Técnico departamental Espíritu del Siglo de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de Lm 950.00 retenimiento el 15% de ISV L.97.83 se adjunta documentación soporte	652.17

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008915					Mario Calix

DigitalPrint
TEGUCA, COLOMBIA

Comprobante de Cheque sin Valor Comercial
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/08/2022
Hora : 12:25 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7201
L.: 750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6654
Fecha de Emision: 25/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIO JASSIELL CALIX AMAYA Id/RTN: 02091989032049
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de un reconocimiento en placa de vidrio el cual será entregado a defensora de derechos humanos Esly Emperatriz Banegas en evento encuentro nacional de defensores y defensora de derechos humanos el cual se llevara a cabo el dia 27 de agosto en las instalaciones del Instituto Técnico departamental Espiritu del Siglo de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.750.00 reteniendo el 15% de ISV L.97.83 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	97.83
	Total de retenciones:	**97.83**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	750.00
- RETENCIONES	97.83
TOTAL	**652.17**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: MARIO JASSIELL CALIX AMAYA
Identidad No.: 0209 1989 03204

DigitalPrint
TOCOA, COLÓN TEL: 9800-5051

0s+jaj9JmejdBtQRukWs6XIi+jRTRS0lumgfmdnwQffDmOT7bsDg4hW8GJykoRtPZdxNJ/7ZIxuO5NUGAFc+zrsWrDiloyFEpYm+0YwXbFiDNVpGqNML38gERQ9X
UAKIkcF3ofs07JFkRxIRVHsKQm2fbDcdQ

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004918

DÍA	MES	AÑO
25	08	2022

Sr. (es): Mario Jassiell Calix Amaya

Lugar: Tocoa colón / Digital Print

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
1	Reconocimiento en placa de vidrio	750	00
	UL		
	Para magno Evento. Reconocimiento por su Incansable labor a la Defensoria de derechos humanos		
	Sub total	L. 652	17
	15 % ISV	L. 97	83
	Total	L. 750	00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

DigitalPrint
IMPRESIONES DIGITALES

FACTURA

RTN:02091989032049 PROP. MARIO JASSIELL CALIX AMAYA
CAI:DA132F-7B7A11-C54798-9460FD-61B09C-39
Fecha: 26/ Agosto /2022

Cliente: Municipalidad de Trujillo RTN 02019002022115

Cantidad	Descripción	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Reconocimiento Placa Vidrio	750.00		652.17

Cantidad en Letras: Setecientos Cincuenta

Rango de Emisión: De: 000-001-01-00002501 Hasta: 000-001-01-00002800
Fecha Limite de Emision: 18/08/2022
Original: Cliente Copia: Emisor

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº DE REGISTRO DE SAG:
Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Importe Exonerado	L.	
Descuento Y Rebajas	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	652.17
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	97.83
I.S.V 18%	L.	
GRAN TOTAL	L.	750.00

No. Factura:000-001-01-00 002600

COPIAS IMPRESIONES BANNERS STIKER ROTULACION FOTOGRAFIA DIGITAL ÚTILES ESCOLARES Y MUCHO MAS
Calle hacia el cementerio Viejo, esquina opuesta iglesia los mormones, Bº Abajo, Tocoa Colón Tel: 9800-9093 Digital Print Tocoa
Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-21-10500-31, Tel:3155-1794; 18-05-2022

DigitalPrint
IMPRESIONES DIGITALES
R.T.N. 02091989032049

Día	Mes	Año
24	AGOSTO	2022

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo

Cant.	Descripción	Unit.	Total
1	Reconocimiento en Placa de Vidrio	750.00	750.00
	----------ULTIMA LINEA----------		

Sub Total	652.17
Imp 15%	97.83
Total	750.00

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerles este presupuesto, deseamos mostrarle que vale la pena su inversión en la calidad de nuestros productos.

DigitalPrint Tocoa, Colón

MARIO JASSIELL CALIX
CEL: 9800-9093

Bo. Abajo, Tocoa Colón esquina opuesta a Iglesia Los Mormones

RTN:01011986001678

GRAFICOLOR

COTIZACIÓN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

FECHA: 24 de Agosto

RTN:

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
Reconocimiento placa de Vidrio		1	L 750.00	L 750.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
			SUB-TOTAL:	L 750.00
			ISV:	L 112.50
			TOTAL:	L 862.50

Entrega: mínimo 3 días, maximo 5 días

PAGAR 50%ANTICIPO Y 50%CONTRAENTREGA

TRUJILLO, COLÓN, BARRIO RIO NEGRO, CONTIGUO A CASA DE EMPEÑOS HAYLOOK / CEL: 9706-8963/ EMAIL: graficolor.h@gmail.com

Bo. El Centro Contiguo a Clinicas Olanchito
Tel. 2446-4620 // 4622 email: impresosolanchito@yahoo.es / clientesbimosa@yahoo.es
R.T.N. 18079013613810

FECHA: 25/08/2022
CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DIRRECCION:

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	RECONOCIMIENTO PLACA VIDRIO	L. 780.00	L. 780.00
		IMPORTE EXONERADO		L.780.00
				L.117.00
		TOTAL		L.897.00

VALIDO POR 10 DIAS A PARTIR DE LA FECHA

OBSERVACIONES:

Vo. Bo.
(F) & SELLO AUTORIZADA

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 26 de agosto del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Hector Raul Mendoza, Jefe (a) del Departamento de: alcalde Municipal los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reconocimiento.		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

HECTOR R. MENDOZA
Nombre

Firma y Sello

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLÓN

Tiene el Honor de entegar
el presente

Reconocimiento

A La Distinguida Sra.

ESLY BANEGAS

Por su infatigable compromiso en pro de la defensa de los Derechos Humanos y su incansable lucha popular a favor del pueblo Hondureño.

Trujillo, Colón Agosto del 2022

Hector Mendoza
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008914

TRUJILLO 25 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ L 35,720.00
Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida S.A.

Firma (s)

⑆010150281⑆00150111000397⑈00008914

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion del vehicule municipal Nissan gris place #CHA0965 que se encuentra en mal estado Lps.21,758.00 y compra de 4 llantas LT 245/75/R16 para el vehiculo municipal Nissan Azul placa #CHA0966 Lps.19320.00 haciendo u total de la compra de Lps.41,078.00 retenienlo el 15% de ISV L.5,358.00 se adjunta documentacion soporte	35,720.00

LUBRICANTES Y ACCESORIOS
ARNALDO'S
TEL. 2443-3744
TOCOR, COLON

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008914					

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/08/2022
Hora : 12:10 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7200
L.: 41,078.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6653
Fecha de Emision: 25/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ Id/RTN: 05011951034040
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de repuestos para reparacion del vehiculo municipal Nissan gris placa #GHA0965 que se encuentra en mal estado Lps.21,758.00 y compra de 4 llantas LT 245/75/R16 para el vehiculo municipal Nissan Azul placa #GHA0966 Lps.19320.00 haciendo u total de la compra de Lps.41,078.00 reteniendo el 15% de ISV L.5,358.00 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	19,320.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	21,758.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,358.00
	Total de retenciones:	5,358.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	41,078.00
- RETENCIONES	5,358.00
TOTAL	35,720.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: ARNALDO MEJIA
Identidad No.: 0501 1951 03404

LUBRICANTES Y ACCESORIOS ARNALDO'S TEL. 2444-3744

0s+js/9JmejdBtfQRckWs6Xii+jRTRS0kmgfmdnwQfDmOT7bsDg4nWBGJykoRIIPZ... UAKI4oF3ohs07JFkRxIRVHsKQm2fbDcdQ

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004920

DÍA	MES	AÑO
25	08	2022

Sr. (es): Arnaldo Mejia Rodriguez

Lugar: Tocoa colón / Lubricantes y accesorios Arnaldo's

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
4	Puntas Nissan	3,200.00
4	Esfericas low / up	3,600.00
1	Brazo loco	1,500.00
1	Barra Dirección	2,700.00
4	Bujes arriba	2,400.00
1	flexible	600.00
1	Juego postillas	480.00
2	Soporte Motor	1,200.00
	UL	
1	Balinera Centro	1,800.00
3	Cruz CarDan	1,440.00
	UL	
	Para vehiculo Municipal nissan Gris	
	Con placa #6HA0965	
	Reparar vehiculo.	
	Sub total	L18,920.00
	15% ISV	L2,838.00
	Total	L21,758.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO GERENCIA ADMINISTRATIVA 2022-2026 TRUJILLO COLÓN

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COMPRAS Y SUMINISTROS 2022-2026 TRUJILLO COLÓN

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

VENTAS Y SERVICIOS

De: Arnaldo Mejia Rodríguez
Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744
autorepuestosarnaldos@yahoo.es
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
26	08	2022

Señor: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N. 02019002022115

Orden de Compra Exenta # _____ Constancia Registro de Exonerados # _____ Registro SAG # _____

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Aceite			
	Baterias			
3	*Filtros* CRUZ CARGAN			1440.00
1	*Llantas* Rad. Centro			1800.00
2	*Bandas* Soporte motor			1200.00
1	*Repuestos* 4 50 Pastillas			480.00
4	*Otros* Puntas NISSAN			3200.00
4	ESFERICAS LOW/UP			3600.00
1	BIELA LOCO			1500.00
1	Barra Dirección			2700.00
4	Bujes ARRIBA			2400.00
1	Flexible			600.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Cert. DEI 9231-21-10500-33 Rango Válido
000-001-01-00032501 al 000-001-01-00035000 11/2021

Fecha Límite de Emisión: 05/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L. 18920	00
Importe Gravado 18%	L.	
15% Imp. S/V	L. 2838	00
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L. 21758	00

C.A.I.: 162309-C92649-54449E-E1A098-ACFC56-F1

Original: Cliente. Copia: Emisor.

FACTURA CONTADO 000-001-01-000 34659

Total en Letras: VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Repuestos De: TOYOTA DATSUN NISSAN ISUZU

LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.

Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

Repuestos Para: Motos Honda y Yamaha

Repuestos De: Bicicletas, Llantas para Automovil

COTIZACION

Nº 010181

Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 16 de AGOSTO del 2022

Año: Marca: Motor: Modelo: Diesel: Gas: 4x4: Sencillo:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4		PUNTAS NISSAN		3200.00
4		ESFERICAS LOW/UP		3600.00
1		BRAZO LOCO		1500.00
1		BARRA DIRECCIÓN		2700.00
4		BUJES ARRIBA		2400
1		FLEXIBLE		600
1		JGO PASTILLAS		480.00
2		SOPORTE MOTOR		1200.00
Vendedor		Sub-Total 15680.00	Imp. 2352.00	Gran Total 18032.00

LUBRICANTES Y ACCESORIOS ARNALDO'S TEL. 2444-3744 TOCOA, COLON

Imp. Majura. Tel. 2444-3028 R.T.N. 18071976019792 50 Tal. 8,801 - 11,300 03/2021

Repuestos De:

TOYOTA DATSUN NISSAN ISUZU

LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.
Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

Repuestos Para: Motos Honda y Yamaha
Repuestos De: Bicicletas, Llantas para Automovil

COTIZACION

Nº 010183

Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 16 de agosto del 20___

Año:___ Marca:___ Motor:___ Modelo:___ Diesel:___ Gas:___ 4x4:___ Sencillo:___

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		BOL. CENTRO		1800.00
3		CRUZ CARDAN		1440.00

LUBRICANTES Y ACCESORIOS
ARNALDO'S
TEL. 2444-3744
TOCOA, COLON

Vendedor		Sub-Total	3240.00	Imp.	486.00	Gran Total	3726.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 50 Tal. 8,801 - 11,300 03/2021

AUTO SERVICIOS "ALFA"

TRUJILLO, COLÓN
Tel. 24-34-30-76
RTN: 02011972005070

Sr. Municipalidad de Trujillo, Colón RTN: 02019002022115

Fecha 16 agosto 2022

COTIZACIÓN

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
4	PUNTAS NISSAN	L. 810.00	L. 3,240.00
4	ESFERICAS LOW/UP	L. 905.00	L. 3,620.00
1	BRAZO LOCO	L. 1,520.00	L. 1,520.00
1	BARRA DIRECCION	L. 2,800.00	L. 2,800.00
4	BUJES ARRIBA	L. 630.00	L. 2,520.00
1	FLEXIBLE	L. 610.00	L. 610.00
1	JUEGO PASTILLAS	L. 500.00	L. 500.00
2	SOPORTE MOTOR	L. 615.00	L. 1,230.00
		SUB TOTAL	L. 16,040.00
		15% ISV	L. 2,406.00
		TOTAL	L. 18,446.00

FIRMA DEL PROPIETARIO

AUTO SERVICIOS ALFA TRUJILLO, COLÓN

"AUTOPARTES MUÑOZ"

Bo. El Tamarindo, calle principal, frente a Rancho Alfredo
Tocoa, Colón | Cel: 9807-3764 * 8904-5281
RTN: 02091982014892
PROP. RUBEN ADONAY MUÑOZ CEDILLO
Email: autopartes.m2017@gmail.com

Tocoa, Colón. 16 de agosto de 2022

Cliente: Municipalidad de Trujillo

RTN Cliente: 0201 900 20 00115

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario		TOTAL	
4	Puntas P/Nissan			3,400	00
4	Esfericas Low/up.			3,800	00
1	Brazo loco			1,550	00
1	Barra de Direccion			2,700	00
4	Bujes UP.			2,500	00
1	Flexible			650	00
1	Juego de Pastillas			500	00
2	Soportes de Motor			1,200	00
1	Balinera de Centro			1,900	00
3	Cruz de Cardan.			1,500	00

COTIZACIÓN

N° 022083

SUB TOTAL	19,700	00
15% IMPT	2,955	00
GRAN TOTAL	22,655	00

24 TALBIA, 1COP, # 20901 - 22100, 23/05/2022.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 26 de agosto. del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Elvin Humberto Rodriguez, jefe (a) del Departamento de: Mantenimiento y Motorista los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
4	Puntas Nissan		
4	Estéricos		
1	Brazo Loco		
1	Barra de dirección		
4	Bojes arriba		
1	Flexible		
1	Juego de prastillos		
2	Soportes de motor		
1	Balinera Centro		
3	Cruz de cardan		
	— U.L. —		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Elvin Humberto Rodriguez
Nombre

Firma y Sello

TIE ROD END
14-006

TIE ROD END
THREE FIVE
BALL JOINT

TIE ROD END
BALL JOINT
14-006

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004919

DÍA	MES	AÑO
25	08	2022

Sr. (es): Arnaldo Mejia Rodriguez

Lugar: Taoa colón / Lubricantes y accesorios

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
4	llantas LT 245/75/R16	16,800.00
	UL	
	Para vehiculo Municipal Nissan azul	
	Con placa #6HA0966	
	Cambio De llantas alinamiento y balanceo	
	Sub total	L.16,800.00
	15 % ISV	L.2,520.00
	Total	L.19,320.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerente

Firma Compras y Suministros

LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

VENTAS Y SERVICIOS

De: Arnaldo Mejia Rodríguez
Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744
autorepuestosarnaldos@yahoo.es
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
26	08	2022

Señor: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N. 0201 9002 02211 5

Orden de Compra Exenta # _____ Constancia Registro de Exonerados # _____ Registro SAG # _____

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Aceite			
	Baterias			
	Filtros			
4	*Llantas* LT 245-75 R16 10L			16800.00
	Bandas			
	Repuestos			
	Otros			

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Cert. DEI 9231-21-10500-33 Rango Válido
000-001-01-00032501 al 000-001-01-00035000 11/2021

Fecha Límite de Emisión: 05/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 16800.00
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/V	L. 2520.00
18% Imp. S/V	L.
GRAN TOTAL	L. 19320.00

C.A.I.: 162309-C92649-54449E-E1A098-ACFC56-F1

Original: Cliente. Copia: Emisor.

FACTURA CONTADO 000-001-01-000 34657

Total en Letras: DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE

Repuestos De:

TOYOTA DATSUN NISSAN ISUZU

LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.
Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

Repuestos Para: Motos Honda y Yamaha
Repuestos De: Bicicletas, Llantas para Automovil

COTIZACION

Nº 010170

Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 11 de AGOSTO del 2022

Año: Marca: Motor: Modelo: Diesel: Gas: 4x4: Sencillo:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4		llantas LT 245.75 R16		16800

LUBRICANTES Y ACCESORIOS
ARNALDO'S
TEL. 2444-3744
TOCOA, COLON

Vendedor		Sub-Total	16800	Imp.	2520	Gran Total	19320

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 50 Tal. 8,801 - 11,300 03/2021

"AUTOPARTES MUÑOZ"

Bo. El Tamarindo, calle principal, frente a Rancho Alfredo
Tocoa, Colón | Cel: 9807-3764 * 8904-5281
RTN: 02091982014892
PROP. RUBEN ADONAY MUÑOZ CEDILLO
Email: autopartes.m2017@gmail.com

Tocoa, Colón. 11 de agosto de 2022

Cliente: Municipalidad de Trujillo.

RTN Cliente: 0201 9002022115

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario		TOTAL	
4	Llantas LT 245 75 R16			17,400	00
COTIZACIÓN		SUB TOTAL		17,400	00
N° 022030		15% IMPT		2,610	00
		GRAN TOTAL		20,010	00

24 TAL BLA, 1COP, # 20901 - 22100, 23/05/2022.

AUTO SERVICIOS "ALFA"

TRUJILLO, COLÓN
Tel. 24-34-30-76
RTN: 02011972005070

Sr. Municipalidad de Trujillo, Colón RTN: 02019002022115

Fecha 11 agosto 2022

COTIZACIÓN

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
4	Llantas LT 245.75R16	L.4,840.00	L.19,360.00
		SUB TOTAL	L.16,834.78
		15% ISV	L.2,525.22
		TOTAL	L.19,360.00

FIRMA DEL PROPIETARIO

AUTO SERVICIOS ALFA
TEL.: 9999-3846
TRUJILLO, COLÓN

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 26 de agosto del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Elvin Humberto Rodriguez, Jefe (a) del Departamento de: Mantenimiento y Motorista los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
4	Llantas LT245-75 R16		
	U.L.		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Elvin Humberto Rodriguez
Nombre

Firma y Sello

NTES

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.°: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008916

TRUJILLO 25 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

ANA YOLANDA PINTO PEÑA
Páguese a la orden de

L 4,000.00

CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆01015028⑆00150111000397⑈00008916

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por alquiler de 100 sillas plasticas,100 listones dorados y 100 forros blancos los cuales serán utilizado en decoración del evento de las bodas gratis municipales que se realizaran el día 27 de agosto en el paseo Juan de Medina de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.4,000.00 se adjunta documentación soporte	4,000.00

ANA YOLANDA PINTO PEÑA
PAGADO
TRUJILLO, COLÓN

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008916					

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/08/2022
Hora : 02:06 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7202
L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6655
Fecha de Emision: 25/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ANA YOLANDA PINTO PEÑA Id/RTN: 02081963002464
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por alquiler de 100 sillas plasticas,100 listones dorados y 100 forros blancos los cuales seran utilizado en deconsción del evento de las bodas gratis municipales que se realizaran el dia 27 de agosto en el paseo Juan de Medina de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.4,000.00 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Ana Yolanda Pinto Peña
Identidad No.: 0208-1963-00246

ANA YOLANDA PINTO PEÑA
PAGADO
TRUJILLO, COLON

0s+jsj9JmejdBfQRoxWstXlI+jRTRS0lumgfmenwQfDmOT7bsDg4hWBGJykoR[illegible]NJ/7ZtxuO5NUC[illegible]zrsWrOlloyFEpYm+0YwXbFiDNVpOqNML3BgERQ9X
UAKHcF3ohs07JFkRxlRVHsKQm2fbDcdQ

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
25	08	2022

N° 004921

Sr. (es): Ana Yolanda Pinto Peña.

Lugar: Barrio buenos Aires. / Multeservicios larysma.

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
100	Sillas plasticas	700.00
100	Liston Dorados	800.00
100	Forro blanco.	2,500.00
	Para bodas Municipales que se llevaran a cabo en paseo Juan de Medina.	
	Total	L.4,000.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

Multeservicios **LARYSMA**

Sillas,Mesas,Manteles,Forros de Sillas,Listones y Carpas

Trujillo,Colón. Bº Buenos Aires
1/2 Cuadra antes del Instituto "ITDES"
A lado de la Clinica Odontologica ODONTOCLINIC
R.T.N :02081963002464
Tel: 9904-7676 / 9540-6544 / 9669-5790

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

- **Nombre del Arrendatario:** Corporación Municipal Trujillo
- **Número de Identidad:**_____ **Número de Telefono:**_____
- **Domicilio Actual:** Barrio El Centro **RTN:** 0201900202 2115

DESCRIPCIÓN	COLOR de MANTEL y LISTON	CANTIDAD	PRECIO C/U	TOTAL
Sillas Plásticas (sin Brazo)		100	7.00	700.00
Sillas Plásticas (con Brazo)				
Mesas Plásticas (Pequeñas)				
Mesas Plásticas (Grandes)				
Manteles (Pequeños)				
Manteles (Grandes)				
Manteles (Centro de Mesa)				
Listones para Silla	Dorado	100	8.00	800.00
Forro para Silla	Blanco	100	25.00	2500.00
Carpa Pequeñas				
			Sub-Total	
			ISV.15%	
			Abono	
			Total	4,000.00

FECHA DE ENTREGA	HORA (ENTREGA)
/ /	
FECHA DE DEVOLUCIÓN	**HORA (DEVOLUCIÓN)**
/ /	

- **Art 1:** *Me comprometo en* **llevar y traer** *el articulo rentado en un plazo de* **24 Hrs** *a la señora: Ana Yolanda Pinto.*
- **Art 2:** *En caso de retraso de* **Devolución** *llamar anticipadamente,sino se le cobrara el total del pago que efectuo por cada dia de retraso.*
- **Art 3: Cancelar** *al momento de Recibirlas.*
- **Art 4:** *En caso de* **Extravio o Daño,** *pagara el costo* **TOTAL** *del articulo afectado.*

ANA YOLANDA PINTO
PAGADO

ANA YOLANDA PINTO
Arrendador

Arrendatario

EVENTOS GAMA

PROP. GABINO IRIAS ESCOTO
Col. Genesios, bloque F, Casa #7, Tocoa, Colon.
Tel: 846-8750 * 9938-7782

RTN. 08141969000485

NOTA: ESTE DOCUMENTO SOLO ES VALIDO COMO COTIZACION

Dia	Mes	Año
22	08	22

COTIZACION

0004

Cliente: Municipalidad Trujillo
R.T.N.: 02019002022115
Direccion:

Cant.	Descripcion	P. Unitario	Total
100	Sillas plast. vestidas	30.00	3,000.00
	Flete	2,175.00	2,175.00

E. GAMA

Total en Letras: Cinco mil ciento setenta y cinco lempiras exactos

Imp. Gravado 15%	L	4,500.00
15% Imp S/V	L	675.00
GRAN TOTAL	L	5,175.00

EVENTOS LULU

Bo. Abajo, calle hacia La Municipalidad contiguo a
Sala de Belleza Mirza, Tocoa, Colón
Cel: 9619-1922 | 3352-0923 | RTN: 18071943006632

Tocoa, Colón. 22 de Agosto de 2022

Cliente: Municipalidad de Trujillo

Dirección: Trujillo colon

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
100	Sillas	43.00	4300.00

EVENTOS LULU
TEL: 3352-0923
TOCOA, COLON

COTIZACIÓN
Nº 001074

Sub-Total	4300.00
15% IMP	645.00
GRAN TOTAL	4,945.00

ANA YOLANDA PINTO PEÑA

Bo. Buenos Aires, 1 cuadra antes del Inst. Espiritu del Santo. Trujillo, Colón.
R.T.N. 02081963002464 Cel. 9669-5790 * E-mail: anaypinto@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
31	08	2022

Señor: Municipalidad de Trujillo
R.T.N. 02019002022115

Orden de Compra Exenta #
Constancia Registro de Exonerados #
Registro SAG #

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
100	Sillas	7.00		700.00
100	Tiston Dorado	8.00		800.00
100	Forros Blancos	25.00		2500.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-21-10500-33
Rango Válido 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250 01/2022

FACTURA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

000-001-01-00000224

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

C.A.I.: E5746D-E7AE5D-D04399-C3CA02-3A7055-F4 Fecha Límite Emisión: 12/01/2023

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Descuentos/Rebajas	L.
15% Imp. S/V	L.
18% Imp. S/V	L.
GRAN TOTAL	L 4,000.00

Total en Letras: Cuatro mil exactos

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 27 de agosto. del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Dilsia Yamileth Ramos, jefe (a) del Departamento de: Desarrollo Comunitario los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
100	Sillas plasticas		
100	Liston Dorado		
100	forro blanco		

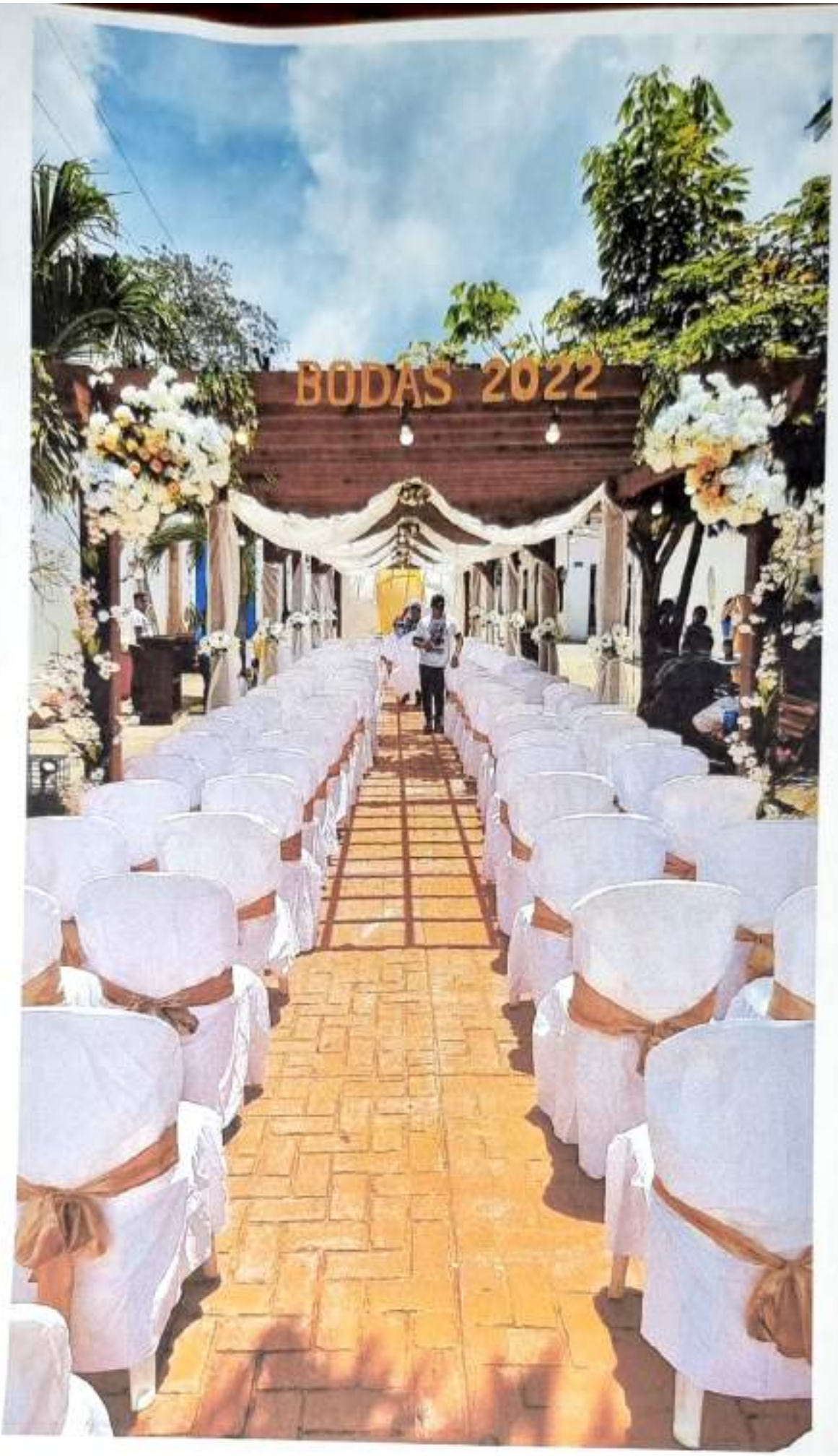
Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Dilsia Yamileth Ramos
Nombre

Firma y Sello


BODAS 2022

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.°: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008922

TRUJILLO 30 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

L 6,325.13

MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ
Páguese a la orden de

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON TRECE CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆010150281⑆00150111000397⑈00008922

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de una batería LTH 120Amp para el vehículo municipal nissan gris placa #GIR 10965 L.4530.00, aceite y filtros para el vehículo municipal nissan azul placa #GFFA 0966 L.2743.90 haciendo un total de la compra de lps.7,273.90 retenciendo el 13% de ISV L.947.77 se adjunta documentación soporte	6,325.13

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008922					

AUTO SERVICIO ALAN
TEL: 9604-2840
TRUJILLO, COLON

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/08/2022
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS

Orden de Pago No.: 7208
L.: 7,273.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6661
Fecha de Emision: 29/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ Id/RTN: 0201197200507O
La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de una bateria LTH 120Amp para el vehiculo municipal nissan gris placa #GHA0965 L.4530.00, aceite y filtros para el vehiculo municipal nissan azul placa #GHA 0966 L.2743.90 haciendo un total de la compra de lps.7,273.90 reteniendo el 15% de ISV L.948.77 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,273.90

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	948.77
	Total de retenciones:	948.77

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,273.90
- RETENCIONES	948.77
TOTAL	6,325.13

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello Alcalde (sa)

Recibido por: MAYRA GALO
Identidad No.: 0201-1972-00507

0s+js/j9JmejdB8QRckWs6Xjl+jRTRS0lumgfmdnwQ9Dm0T7bsDg4hW8GJykoR8PZdxNJ/72zcOFHUGAFC+bsVnDSUFEpYm+0YwXbFiDNVpGqNML3BjERQ9X
UAKI4cF3ohs07JFkRxlRVHsKQm2fbDcdQ

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

DÍA	MES	AÑO
29	08	2020

N° 004923

Sr. (es): Mayra Oneida Gabo Hernandez

Lugar: Barrio Jarico / Auto Servicios Alfa

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
1	Bateria CTH 120Amp	4,530	.00
	Para vehiculo Municipal Nissan gris		
	Con placa #6HA0965.		
	Sub total	3,939	.13
	ISV. 15%	590	.87
	Total	4,530	.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia	Firma Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO GERENCIA ADMINISTRATIVA 2022-2026 TRUJILLO, COLÓN

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COMPRAS Y SUMINISTROS 2022-2026 TRUJILLO, COLÓN

18 TAL BLA. AZUL #4661 - 5300, 27/04/2021.

AUTO SERVICIOS ALFA

PROP. MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ

Bo. Jerico, calle principal, una cuadra antes del desvio al aeropuerto
Trujillo, Colón * Cel: 9577-8515 * 9609- 2846

DIA	MES	AÑO
31	8	22

Email: mayragalo1972@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad De trujillo

R.T.N. 0201- 9002-022715

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Bateria LTH			4,530.00
	120 AMP			
	L-34/78/750			
	Serie 00633933			
		TOTAL L.		

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº. REGISTRO S.E.G. _____

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA AL CONTADO

N° 000-001-01-00014616

R.T.N.: 02011972005070

CAI: C4E98B-5C5AB3-684D89-DB66D6-D97D3F-36

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/07/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014601 * 000-001-01-00015200

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3937.13
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	590.87
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	4,530.00

TOTAL (Letras) Cuatro mil quinientos treinta Lps

IMPRENTA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-22-10500-68
E-mail: imp_del_aguan@yahoo.com, 12 TAL BLA, 1COP, REFLEX, 15/07/2022.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

AUTO SERVICIOS "ALFA"

TRUJILLO, COLÓN
Tel. 24-34-30-76
RTN: 02011972005070

Sr. Municipalidad de Trujillo, Colón RTN: 02019002022115
Fecha 9 Agosto 2022

COTIZACIÓN

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	BATERIA LTH		4530 c
	-120 AM		
	L-34/78/45		
		Sub- total	3937.13
		15% I.S.V.	590.87
		Total	4,530.-

Proveedor

AUTO SERVICIOS ALFA TEL. 24-34-30-76 TRUJILLO, COLÓN

Repuestos De:

TOYOTA DATSUN NISSAN ISUZU

LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.
Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

Repuestos Para: Motos Honda y Yamaha
Repuestos De: Bicicletas, Llantas para Automovil

COTIZACION Nº 010175

Sr. Municipalidad Trujillo 09 de Agosto del 2022

Año: Marca: Motor: Modelo: Diesel: Gas: 4x4: Sencillo:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		Bateria LTH 120 AMP L-34/781		4600

LUBRICANTES Y ACCESORIOS ARNALDO'S TEL. 2444-3744 TOCOA, COLON

Vendedor		Sub-Total	4000	Imp.	600	Gran Total	4600

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 50 Tal. 8,801 - 11,300 03/2021

"AUTOPARTES MUÑOZ"

Bo. El Tamarindo, calle principal, frente a Rancho Alfredo
Tocoa, Colón | Cel: 9807-3764 * 8904-5281
RTN: 02091982014892
PROP. RUBEN ADONAY MUÑOZ CEDILLO
Email: autopartes.m2017@gmail.com

Tocoa, Colón. 09 de agosto de 2022

Cliente: Municipalidad de Trujillo

RTN Cliente: 02019002022115

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario		TOTAL	
1	Bateria 120 Amperios			4,150	00

COTIZACIÓN

N° 022081

SUB TOTAL	4,150	00
15% IMPT	622	50
GRAN TOTAL	4,772	50

24 TAL BLA, 1COP, # 20901 - 22100, 23/05/2022.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 31 de agosto del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Elvin Humberto Rodriguez, jefe (a) del Departamento de: Mantenimiento y Motoristas los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Bateria LTH 12AMP		
	L-34/781		
	U.L		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Elvin Humberto Rodriguez
Nombre

Firma y Sello

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL / TRUJILLO HND
TEL.: +504 2434 4648 / +504 2434 3190 / +504 2434 3140
CORREO ELECTRONICO: MUNICIPALIDAD.TRUJILLO@GMAIL.COM

LTH
34/78
120 AH
D.I.N.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

DÍA	MES	AÑO
29	08	2022

N° 004924

Sr. (es): Mayra Onaida Galo Hernandez

Lugar: Barrio Jarico / Auto Servicios Alfa.

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	Galon aceite 15W40	1,996.00
1	filtro PH A	175.00
1	1/4 aceite 15W40	215.00
	Seran utilizados en el vehiculo Municipal Nisson Azul con placa #GHA0966	
	Sub total	L. 2,386.00
	15% ISV	L. 357.90
	Total	L. 2,743.90

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia	Firma Compras y Suministros

AUTO SERVICIOS ALFA

PROP. MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ

Bo. Jerico, calle principal, una cuadra antes del desvio al aeropuerto
Trujillo, Colón * Cel: 9577-8515 * 9609- 2846

DIA	MES	AÑO
31	8	22

Email: mayragalo1972@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo.

R.T.N. 0201-900 2020115

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Galón Aceite			
	Usado Diesel	1,091.-		2,182.-
1	Filtro Diesel	V-8-U		175.-
1/4	Aceite Usado			245.-
	Diesel.			
		TOTAL L.		

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,572.-
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	385.80
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2,957.80

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº. REGISTRO S.A.G. _____

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA AL CONTADO

Nº 000-001-01-00014653

R.T.N.: 02011972005070

CAI: C4E98B-5C6AB3-684D89-DB66D6-D97D3F-36

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/07/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014601 * 000-001-01-00015200

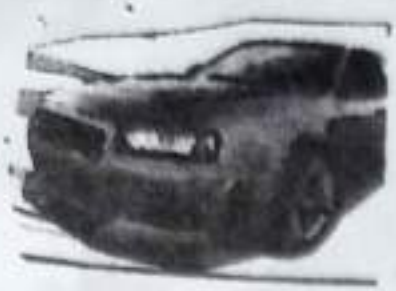
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL (Letras) Dos mil novecientos sincuenta y siete Lps 80/100

IMPRENTA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-22-10500-68
E-mail: imp_del_aguan@yahoo.com, 12 TAL BLA, 1COP, REFLEX, 15/07/2022.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NISSAN AZUL.



AUTO SERVICIOS "ALFA"

TRUJILLO, COLON
TEL. 2434-90-76

SR. MUNICIPALIDAD de Trujillo. FECHA 28 Julio 2022

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
2	Galon Aceite 15w40. Diesel.	1091 —		2,182	—
1	Filtro PH-A8-C			175	—
1/4	Aceite 15w40. Diesel.			215	—
		SUB.TOTAL		2,572	—
		15%		385.80	
		TOTAL		2,957	80

NISSAN
AZUL.

Maytza Galo S.
PROVEEDOR

AUTO ... TEL.: 9669-2946 TRUJILLO, COLON

Repuestos De: TOYOTA DATSUN NISSAN ISUZU

LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.
Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

Repuestos Para: Motos Honda y Yamaha
Repuestos De: Bicicletas, Llantas para Automovil

COTIZACION Nº 010176

Sr. Municipalidad Trujillo 28 de Julio del 2022

Año: Marca: Motor: Modelo: Diesel: Gas: 4x4: Sencillo:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2		Galones Aceite 15W40		2200 =
1		Filtro PH 8A		200 =
1/4		Aceite 15W40		250 =

LUBRICANTES Y ACCESORIOS
ARNALDO'S
TEL. 2444-3744
TOCOA, COLON

Vendedor		Sub-Total	2650	43	Imp.	397	57	Gran Total	3048

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 50 Tal. 8,801 - 11,300 03/2021

"AUTOPARTES MUÑOZ"

Bo. El Tamarindo, calle principal, frente a Rancho Alfredo
Tocoa, Colón | Cel: 9807-3764 * 8904-5281
RTN: 02091982014892
PROP. RUBEN ADONAY MUÑOZ CEDILLO
Email: autopartes.m2017@gmail.com

Tocoa, Colón. 28 de Julio de 2022

Cliente: Municipalidad de Trujillo

RTN Cliente: 0201 90020 22115

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario		TOTAL	
2	Galones Aceite 15w40			2,250	00
1	Filtro PH8A			250	00
1/4	Aceite 15w40			300	00

COTIZACIÓN

N° 022082

SUB TOTAL	2,800	00
15% IMPT	420	00
GRAN TOTAL	3,220	00

24 TAL BLA, 1COP, # 20901 - 22100, 23/05/2022.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 28 de Julio del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Elvin Humberto Rodriguez, jefe (a) del Departamento de: Mantenimiento y Motoristas los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2	galonas aceite 15w40		
	filtro PH8A		
1/4	Aceite 15w40		
	U.L		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Elvin Humberto Rodriguez
Nombre

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.°: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008921

TRUJILLO 30 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

ERIKA COSSTH PONCE MORENO — L 36,521.74
Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆010150 28⑆00150 11 ⑈000397⑈00008921

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 300 piñatas con un valor de lps.140.00 cada una que serán distribuidas en los diferentes centros escolares de este municipio de Trujillo, en la celebración del día del niño este 10 de septiembre 2022 la compra asciende a lps.42,000.00 retenciendo el 15% de ISV Lps.5,478.26 se adjunta documentación soporte	36,521.74

PIÑATERÍA Y FLORISTERÍA SWANSY
Tel: 9 2434-4707
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008921					Zosthm

Comprobante de Cheque sin Valor Comercial MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/08/2022
Hora : 01:54 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7207
L.: 42,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6660
Fecha de Emision: 29/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ERIKA COSSTH PONCE MORENO Id/RTN: 01011979008732
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 300 piñatas con un valor de lps.140.00 cada una que seran distribuidas en los diferentes centros escolares de este municipio de Trujillo, en la celebración del dia del niño este 10 de septiembre 2022 la compra asciende a lps.42,000.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.5,478.26 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,478.26
	Total de retenciones:	**5,478.26**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	42,000.00
- RETENCIONES	5,478.26
TOTAL	**36,521.74**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: x Erika Cosetth Ponce moreno.
Identidad No.: x 0101 1979 00873

0s+js/8JmejdBtfQRckWs6XIl+jRTR50lumgfmdrwQ8DmOT7bsDg4hW8GJykuRIPZdxNJ/ZZbwOTNUGAFc+zrsWrOtloyFEpYm+0YwXbFiDNVpGgNML3BgERQ9XUAKJ4cF3ohs07JFkRxiRVHsKQm2fbDcdQ

PIÑATERIA Y FLORISTERIA SWANSY Tel: 2434-4707

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004926

DÍA	MES	AÑO
29	08	2022

Sr. (es): Erika Cossth Ponce Moreno

Lugar: Barrio El Centro / Piñatería Swansy

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
300	Piñatas	42,000	.00
	Para Difarantes Centros Educativos Del Municipio De Trujillo, para Celebras Dia Del niño		
	Sub total	L.36,521	.74
	15·1·15V	L.5,478	.26
	Total	L42,000	.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

PIÑATERIA Y FLORISTERIA SWANSY

PROP. ERIKA COSSTH PONCE MORENO
Bo. El Centro, calle a la Milagrosa. Trujillo, Colón.
Tel. 2434-4707 | Cel. 9716-6340 * E-mail: orlandogerman@yahoo.com

R.T.N. 01011979008732 Orden de Compra Exenta #

DÍA	MES	AÑO
31	08	22

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Señor: Municipalidad de trujillo

R.T.N. Dirección trujillo colon

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
300	piñatas	140 00	42,000 00

PIÑATERIA Y FLORISTERIA SWANSY
Trujillo, Colón, Honduras C.A.

Impr. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 1987197[illegible]9792
Certificado DEI 9234-21-16508-33
Rango Válido 000-001-01-00007051
al 000-001-01-00007650 05/2022

Tel: 2434-4707

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20/05/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	36,521 74
Importe Gravado 18%	L	—
Descuentos/Rebajas	L	—
15% Imp. S/V	L	5,478 26
18% Imp. S/V	L	—
GRAN TOTAL	L	42,000 00

C.A.I.: 9BBEC0-8F5BA9-CE4BA7-8C3999-3B9C64-05

000-001-01-0 0007176

Total en Letras: cuarenta y dos mil

Cotizacion Trujillo colon.

ELABORACION DE PIÑATA	CANTIDAD	PRECIO UNITARO	PRECIO TOTAL
	300	140	42,000.00

	SUBTOTAL	36,521.74
	IMPUESTO 15 %	5,478.26
	TOTAL	42,000.00

Coseth moreno

PIÑATERIA Y FLORISTERIA SWANSY
Tel: 2434-4707
Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Inversiones Leiva

Barrio el centro Trujillo colon
RTN: 02019016850118

COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO.

RTN: 0201 900 20 22 115

Ha solicitado información de nuestros servicios. a continuación, detallamos

Cant.	Descripción	Precio/uní	Total
300	piñatas	155.00	46,500.00
		Sub Total	L. 40,434.78
		15 % ISV	L. 6,065.22
		Total	L.46,500.00

INVERSIONES LEIVA
S. DE R.L. DE C.V.
TEL. 2434-4344
Bo. EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

Propietario

Bazar Daris

Barrio el centro Trujillo colon
RTN: 05061968007177

COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO.

RTN: 0201 900 20 22 115

Ha solicitado información de nuestros servicios. a continuación, detallamos

Cant.	Descripción	Precio/uni	Total
300	piñatas	150.00	45,000.00
		Sub Total	39,130.44
		15 % ISV	5,869.56
		Total	45,000.00

Allan Mauricio Cañas

Propietario

BAZAR DARIS
DECORACIÓN
EN GENERAL
TEL: 2634-4712

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 29 de 08 del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE**: entregue al Sr. (Sra.) Paola Mejía, jefe (a) del Departamento de: Juventud los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
300	Piñatas G.L.		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Lilian Paola Mejía García
Nombre

Firma y Sello