

MEDIOS DE VERIFICACION DE

Compras



Correspondiente del mes de agosto

2022



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2971

L.: 88,844.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2253

Fecha de Emisión: 10/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

77022586

Páguese a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales eléctricos según factura, que fueron utilizados en la reparación del sistema eléctrico del Parque Central de la Cabecera Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 002 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO	88,844.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	11,588.41
Total de retenciones:		11,588.41

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	88,844.50
Monto Total:		88,844.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	88,844.50
- RETENCIONES	11,588.41
TOTAL	77,256.09



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0501-1979-00426

0s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwgRe6uR+JT1Y2mLyORRf9KO8/M7MLAms1M9ORYIVLTWkVnXz7atyQ4/NwaSntY4A4
SIGFNZb7ITdrOymrc1e5w3tKr8U5lpud0O+Qy7



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CREDITO

Interno: 500094182

Fecha: 01/07/2022 HF: 11:17AM

FACTURA N°. 003-003-01-00094182

C.A.I: CEC943-DB7DFF-264CA9-4C571F-29F0B7-3A	Fecha límite de emisión: 04/12/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00086001 hasta 003-003-01-00098000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO200040 ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA COPAN

DIRECCIÓN: LA JIGUA COPAN

RTN CLIENTE: 04119995038958

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E000776	BREAKER SQ 1P 20A (1X20)	26	133.65	0.00	3,474.90
E000795	BREAKER SQ 2P 40A (2x40)	2	331.39	0.00	662.77
E001828	CABLE THHN 14 7H AZUL CAJA (328 PIES)	1	971.86	0.00	971.86
B001482	BOMBILLO LED ECO A60 15W 6500K 1350LM 15.HR P27634-19R	93	89.10	0.00	8,286.30
B001481	BOMBILLO LED ECO A60 12W 6500K 1000LM P27632-19	6	72.90	0.00	437.40
E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66FT NEGRA - 165	2	41.18	0.00	82.36
E002022	CAJA OCTA PVC 4 1/2-3/4	34	23.05	0.00	783.60
E005459	EAGLE PORTALAMPARA PLASTICA 1175V	34	19.89	0.00	676.26
F002186	TORNILLO P/BROCA 1" C/HEX 3/8	100	1.51	0.00	151.00
L000883	LAMPARA POSTE T/FAROL 3L P/EXTERIOR 4065-03DG	6	5,856.50	0.00	35,139.00
E004237	CONECTOR ALUMINIO KO-R06 (A-B: 2-6) YHO-I (CAH 35A35)	15	33.35	0.00	500.25
E004369	CONECTOR DE COPA WNT1 GRIS #14	50	2.20	0.00	110.11
L006065	REFLECTOR LED RGB 100W 70LM/W 85-265V C/CONTROL OS-FL01	5	1,753.84	0.00	8,769.20
B001338	SATCO REFLECTOR LED PAR38 15W 1200L 5000K S9449/ S29449	49	344.40	0.00	16,875.60
E000787	BREAKER SQ 2P 30A (2x30)	1	335.48	0.00	335.48

U.L.

Pedido #: 2109052 Clase Entrega:

Vendedor: COP Mery Herrera

Orden de Compra #:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	77,256.09
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	11,588.41
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	88,844.50

Identidad

Recibí conforme

Ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro Lempiras con 50/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaría de
Trabajo Colonia San Martín SRC
Teléfono 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

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

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



Cotización

Fecha 20/09/2022
Hora 8:54AM

RTN 0501901355529
9

Cotización No.: 2066227

Copia

Cliente: CCO100001 Municipalidad de La Jigua

Empleado de Ventas: COP Mery Herrera

Correo electronico: mherrera@selhn.com

Celular: 9887-2095

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E000776	BREAKER SQ 1P 20A (1X20)	26	133.6500	3,474.90
2	E000795	BREAKER SQ 2P 40A (2x40)	2	331.3872	662.77
3	E001828	CABLE THHN 14 7H AZUL CAJA (328 PIES)	1	971.8575	971.86
4	B001482	BOMBILLO LED ECO A60 15W 6500K 1350LM 15,HR P27634-19R	93	89.1000	8,286.30
5	B001481	BOMBILLO LED ECO A60 12W 6500K 1000LM P27632-19	6	72.9000	437.40
6	E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA - 165	2	41.1804	82.36
7	E002022	CAJA OCTA PVC 4 1/2-3/4	34	23.0472	783.60
8	E005459	EAGLE PORTALAMPARA PLASTICA 1175V	34	19.8900	676.26
9	F002186	TORNILLO P/BROCA 1" C/HEX 3/8	100	1.5100	151.00
10	L000883	LAMPARA POSTE T/FAROL 3L P/EXTERIOR 4065-03DG	6	5,856.5000	35,139.00
11	E004237	CONECTOR ALUMINIO KO-R06 (A-B: 2-6) YHO-1 (CAH 35A35)	15	33.3500	500.25
12	E004369	CONECTOR DE COPA WNT1 GRIS #14	50	2.2022	110.11
13	L006065	REFLECTOR LED RGB 100W 70LM/W 85-265V C/CONTROL OS-FL019 RGB	5	1,753.8400	8,769.20
14	B001338	SATCO REFLECTOR LED PAR38 15W 1200L 5000K S9449/ S29449	49	344.4000	16,875.60
15	E000787	BREAKER SQ 2P 30A (2x30)	1	335.4784	335.48

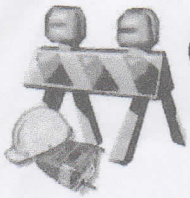
INGO

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.
Total

L.	77,256.09
L.	11,588.41
L.	88,844.50





CONSTRUCTORA UMANZOR-TORRES (UMANTO)

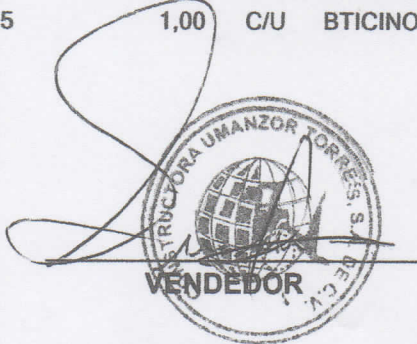
COTIZACION

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

FECHA : 24/06/2022

VENDEDOR:SANTIAGO UMANZOR

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	26,00	C/U	BTICINO BREAKER 1X20 8901/20N	156,75	4.075,50
2	2,00	C/U	BTICINO BREAKER 2X40 8901/20N	388,66	777,33
3	1,00	C/U	CABLE THHN 14 7H NEGRO (328 PIES) C	1.231,02	1.231,02
4	93,00	C/U	BOMBILLO LED 15W- 60W E26 2700K 120V 4PK	104,50	9.718,50
5	6,00	C/U	BOMBILLO LED 12W- 60W E26 2700K 120V 4PK	85,50	513,00
6	2,00	C/U	CINTA AISLANTE PVC 3M	49,42	98,84
7	34,00	C/U	BTICINO CAJA OCTAGONAL PVC	24,88	845,94
8	34,00	C/U	BTICINO PORTALAMPARA	22,23	755,82
9	100,00	C/U	TORNILLO P/BROCA 3/8 1	2,39	239,40
10	6,00	C/U	LAMPARA POSTE P/EXTERIOR 3 LUCES NEGRO	6.545,50	39.273,00
11	15,00	C/U	CONECTOR ALUM 35A35	38,83	582,40
12	50,00	C/U	CONECTOR COPA NEGRO 14	2,09	104,61
13	5,00	C/U	REFLECTOR LED RGB 100W	1.893,35	9.466,75
14	49,00	C/U	OSRAM REFLECTOR LED PAR38 15W 1200L 50K	399,00	19.551,00
15	1,00	C/U	BTICINO BREAKER 2X30 8901/20N	388,66	388,66
UL					
SUBTOTAL					L. 87.621,76
I.S.V. 15%					L. 13.143,26
TOTAL					L. 100.765,02



AISLESA

aislantes y accesorios eléctricos



COTIZACION

FECHA: 27/06/2022

NOMBRE CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

VENDEDOR: ROBERTO SANCHEZ

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	26	C/U	BREAKER SQUARE D 1POLO 20 AMP	148,50	3.861,00
2	2	C/U	BREAKER SQUARE D 2 POLO 40 AMP	368,21	736,42
3	1	CAJA	CABLR THHN 14 ROJO	1.166,23	1.166,23
4	93	C/U	BOMBILLO LED 15 WATT 120 VOLTIOS	99,00	9.207,00
5	6	C/U	BOMBILLO LED 12 WATT 120 VOLTIOS	81,00	486,00
6	2	C/U	CINTA AISLANTE	46,82	93,64
7	34	C/U	CAJA OCTAGONAL 1/2/3/4	23,57	801,41
8	34	C/U	ROSETA P/LAMPARA	21,06	716,04
9	100	C/U	TORNILLO PUNTA BROCA 1 PULG	2,27	226,80
10	6	C/U	LAMPARA PEDESTAL 3 LUCES	6.201,00	37.206,00
11	15	C/U	CONECTOR ALUMINIO 35A35	36,78	551,75
12	50	C/U	CONECTOR DE COPA 14	1,98	99,10
13	5	C/U	REFLEWCTOR LED 100 WATT 120/240 VOILTIOS	1.793,70	8.968,50
14	49	C/U	REFLECTOR LED PR38 DE 15 WATT	378,00	18.522,00
15	1	C/U	BREAKER SQUARE D 2 POLO 30 AMP	368,21	368,21

--- Ultima Linea ---

SUBTOTAL	L. 83.010,09
I.S.V. 15%	L. 12.451,51
TOTAL	L. 95.461,60

ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

AISLESA
DEINSA
Tel. 557-2531

Vendedor

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN

BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN

Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71011586

LA JIGUA

10 de agosto de 2022

Lugar y Fecha

SEL STORE S A DE C V

L

77,256.09

Páguese a la orden de

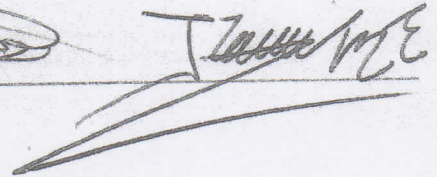
SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON NUEVE CENTAVOS

Lempiras

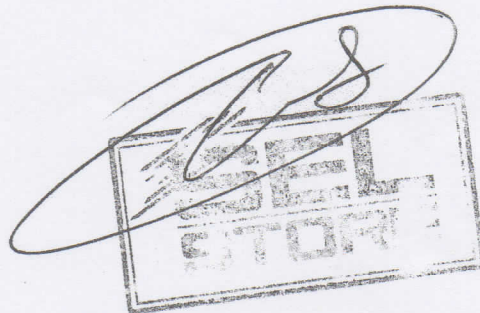
Cantidad en letras




Firma(s)



⑆01001150100010800000045⑈71011586



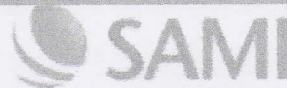


Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2022

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3033

L.: 18,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2296

Fecha de Emisión: 24/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

72077630

Pague a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de un condensador y evaporador 24000 BTU entre otros según factura que será instalado en la sala de computación del Centro Básico Las Américas de la comunidad de chepelares .

* Aprobado Según Acta No 13,
Punto No 09.

Sesión Ordinaria Celebrada el día Viernes 02 de Julio 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 004 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO LAS AMERICAS DE ALDEA CHEPELARES	18,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,413.05
Total de retenciones:		2,413.05

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,500.00
Monto Total:		18,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,500.00
- RETENCIONES	2,413.05
TOTAL	16,086.95



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

160199560784

0s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyORRf9KO8/M7MLAms1M9ORYIVLTWkvXz7atyQ4/NwaSntY4A4
slGFNZb7ITdrOymrc1e5w3tKr8U5lpud0O+Qy7

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz

BARRIO: SANTA ANITA, CALLE: 1-2, 8
AVENIDA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:
CORTES

PBX: 2509-3700, Cel: 9761-6516,
Fax: 2557-1633 RTN: 05019995132520
ssc@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

Sucursal La Entrada

Col. Miravalle, Carretera Internacional
Salida a SPS.

FACTURA

014-001-01-00037777

ORIGINAL

Hora de Creación: 24/02/2022 09:08:58

Referencia: 77642

Fecha: 2022-02-24

Condición de Pago: PAGO CONTRA E

Vendedor: Allan Perdomo

Cliente: LE-120563- ALCALDIA
MUNICIPAL LA JIGUA COPAN

RTN: 04119995038958

Dirección:

Código	Descripción	Diseño	Rebajas	Oréganos	Total
Cant.	Precio Unit.				

1AAC-CO-GR24

GREE, CONDENSADOR 24000 BTU

1 10,043.48 0.00 10,043.48

1AAC-EV-GR24

GREE, EVAPORADOR 24000 BTU

1 5,478.26 0.00 5,478.26

5SCP-MS-0003

BRACKETS P/COND V:52cms, H:52cms

1 391.30 0.00 391.30

5FLE-VAR

FLETES COBRADOS POR ENVÍOS

1 173.91 0.00 173.91

Otros Materiales Empleados: 0.00

Sub-Total L.	16,086.95
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 16% L.	16,086.95
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15 %: L.	2,413.05
ISV 18 %: L.	0.00
Total: L.	18,500.00

Artículos Totales: 4



FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Sucursal La Entrada
Bo. Miraflores, Fte. Esc. Rodrigo A. Castañeda, La
Entrada de Copan, Telf.: 2661-2109
R.T.N.: 05019995132520
sac@friopartes.com.hn

COTIZACION

No.: 239489

Fecha: 23/08/2022 4:32PM

Vigencia: 5 Días

Cond. de Pago: CONTADO

LE-120563 ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA COPAN

Dirección: LA JIGUA COPAN

Atención: VENTA DE CONTADO

R.T.N. Cliente: 04119995038958

Teléfono: 9730-7286

Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

#	Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	1AAC-CO-GR24	GREE, CONDENSADOR 24000 BTU	1	16,086.9565	16,086.96

Comentarios

Subtotal:

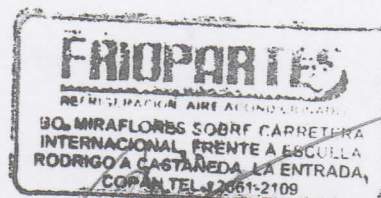
Imp. S/Ventas:

Total L.:

16,086.96

2,413.04

18,500.00



FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA

Página: 1

Nolvin Felipe Leiva Romero

nolvin.leiva@friopartes.com.hn

FRIOPARTES S.A. DE C.V.

**"EMPRESA DE REFRIGERACION DISCUA"****COTIZACION****N°. 000-000-00-0000104****De: José Naum Bonilla Discua****FECHA: 23/08/2022****R.T.N: 05061982002751****CEL:****E-mail: josenaumbonilladiscua@gmail.com****B° Dolores, Cuadra y Media Abajo de Panificadora Tabora, Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.****CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN****DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE A IGLESIA CATOLICA****R.T.N:****TEL:****ATENCION : GERMAN DAVID GUERRA**

CANTIDAD	DESCRIPCION/OBSERVACION	PRECIO UNIDAD	ISV	PRECIO TOTAL
1	AIRE MINI SPLIT MARCA YORK DE 24,000 BTU SEER 13	17,826.09	2,673.91	17,826.09
Total:				17,826.09
Importe Exonerado:				0.00
Importe Exento:				0.00
Importe Gravado 15%				17,826.09
Importe Gravado 18%				0.00
I.S.V. 15%				2,673.91
I.S.V. 18%				0.00
Total a Pagar:				20,500.00

NOTA: Es obligatorio tener la salida Voltaje 220V donde se Instalara la unidad de Aire.**FIRMA Y SELLO**
JOSE NAUM BONILLA DISCUA

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

SUCURSAL LA ENTRADA COPAN COL. VANESSA 150 METROS MONUMENTO A LA MAD

94520110, 2661-3155

Email: ventas.laentrada@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: N3902932A

FECHA: 14/07/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

REFERENCIA:

DIRECCION LA JIGUA COPAN

ATENCION: CEB LAS AMERICAS

VENDEDOR 17-013 BRENDA ORELLANA

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™
Air Conditioning and Heating**Goodman**
Air Conditioning & Heating**Copeland**
brand products**Danfoss****Soler&Palau**
Ventilation Group**DAIKIN**

CANT. DESCRIPCION

CAPACIDAD A SOLICITUD DEL CLIENTE

UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI
SPLIT DE CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO
PARA 220V MONOFASICO CON CONTROL REMOTO
PROGRAMABLE, REFRIGERANTE ECOLOGICO 410A
MARCA COMFORTSTAR
SOLO EQUIPO/SIN INSTALACION.

	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1 24,000BTU SEER13 ALTA EFICIENCIA	21,944.00	19,750.00	19,750.00
INCLUYE KIT DE 10 PIES DE TUBERIA DE COBRE			
Area de 8x4			
Instalacion - 17,800.00.			19,750.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta, Favor no hacer retenciones *****



OBSERVACIONES: 15% IMPUESTO INCLUIDO

SOLO EQUIPO

ENTREGA: INMEDIATA

GARANTIA: 6 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION

COND.DE PAGO: A DEFINIRSE

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

Brenda Orellana
POR AIRE FRIO DE HONDURAS
95917990.

Cuenta No. 01-080-000004-5

LA JIGUA

24 de agosto de 2022

Lugar y Fecha

FRIOPARTES S A DE C V

L

16,086.95

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

Firma(s)

June 1912

[illegible]



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2022

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3034

L.: 34,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2297

Fecha de Emisión: 24/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

770 77632

Pague a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de un condensador y evaporador 36000 BTU entre otros materiales según factura el cual será instalado en el salón de la municipalidad para climatizar el mismo en los diferentes eventos y reuniones.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 000 001 47210 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL	34,000.00

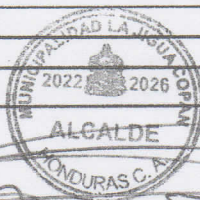
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,434.81
Total de retenciones:		4,434.81

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	34,000.00
Monto Total:		34,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,000.00
- RETENCIONES	4,434.81
TOTAL	29,565.19



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

160199500789

0s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyORRf9K08/M7MLAms1M9ORYIVLTWkVnXz7atyQ4/NwaSntY4A4
slGFNZb7ITdrOymrc1e5w3tKr8U5lpud0O+Qy7

Visa Maria

BARRIO: SANTA ANITA, CALLE: 1-2, 8
AVENIDA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:
CORTES

PBX: 2509 3700, Cel: 9761-8516,
Fax: 2557-1533 RTN: 05019995132520
sac@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

Sucursal La Entrada

Col. Miravalle, Carretera Internacional
Salida a SPS.

FACTURA

014-001-01-00037778

ORIGINAL

Hora de Creación: 24/08/2022 08:20:39

Referencia: 77643

*Fecha: 2022-08-24

Condición de Pago: PAGO CONTRA I

Vendedor: Nolvín Felipe Laiva Romero

Cliente: LE-120563 - ALCALDIA

MUNICIPAL LA JIGUA COPAN

RTN: 04119995038958

Dirección:

Código	Descripción	Desc. Rebajas en dólares	Total
--------	-------------	-----------------------------	-------

Cant.	Precio Unit.
-------	--------------

1AAC-CO-CH30

CONDENSADOR 36000 15 SEER BTU

DESCARGA VERTICAL

1	14,698.00	0.00	14,698.00
---	-----------	------	-----------

1AAC-EV-CH30

EVAPORADOR 36000 BTU TIPO TECHO

1	10,869.57	0.00	10,869.57
---	-----------	------	-----------

5TUB-FL-0034

TUBERIA 3/4" FLEXIBLE

15	86.76	0.00	1,301.40
----	-------	------	----------

5TUB-FL-0038

TUBERIA 3/8 FLEXIBLE

15	54.25	0.00	813.75
----	-------	------	--------

5ZAT-CA-TS12

CABLE DOBLE TSJ #12

17	24.21	0.00	411.57
----	-------	------	--------

5ZAT-CA-TS16

CABLE DOBLE TSJ #16

17	11.10	0.00	188.70
----	-------	------	--------

5FIL-LF-0101

083, SOLD 3/8" ECONOMICO

1	191.30	0.00	191.30
---	--------	------	--------

5COS-CB-0340

CODOS SOLD 3/4" X 90GR.

5	23.70	0.00	118.50
---	-------	------	--------

5SOL-PL-0010

VARILLA DE SOLDAR 15% DYNA-USA X

UNIDAD

5	96.90	0.00	484.50
---	-------	------	--------

5AIS-LA-0024

ASLAMIENTO 3/4 ID X 1/2

3	56.60	0.00	169.80
---	-------	------	--------

5ZAT-TA-0008

TACOS METALICOS M8X65MM

8	13.00	0.00	104.00
---	-------	------	--------

5ZAT-VR-0003

VARILLAS ROSC 3/8X3/8

1	46.90	0.00	46.90
---	-------	------	-------

5ZAT-AR-0001

ARANDELA PLANA GALV. VARILLA ROSC

3/8"

8	0.70	0.00	5.60
---	------	------	------

5ZAT-TU-0001

TUERCA HEX LUNC-3/8

8	2.10	0.00	16.80
---	------	------	-------

5ZAT-AB-0001

ABRAZADERA EMT 3/4" #512 SENCILLA

5	3.10	0.00	15.50
---	------	------	-------

5ZAT-AB-0003

ABRAZ EMT 1 1/4" SENCILLA

5	7.20	0.00	36.00
---	------	------	-------

5ZAT-AB-0004

ABRAZ EMT 1 1/2" SENCILLA

5	8.20	0.00	41.00
---	------	------	-------

11CAR-TY-0014

TIRA PLAST. 14" LARGO

10	1.10	0.00	11.00
----	------	------	-------

5ZAT-TR-0001

TORNILLO GOLOSO 1 1/2"

10	2.10	0.00	21.00
----	------	------	-------

5ZAT-TA-0516

TACO EXP PLASTICO 5/16" S8

10	2.03	0.00	20.30
----	------	------	-------

Otros Materiales Empleados: 0.00

Sub-Total L. 29,565.19

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 29,565.19

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15 %: L. 4,434.81

ISV 18 %: L. 0.00

Total: L. 34,000.00

Artículos Totales: 150

**FRIOPARTES S.A. DE C.V.**

Sucursal La Entrada
Bo. Miraflores, Fte. Esc. Rodrigo A. Castañeda, La
Entrada de Copan, Telf.: 2661-2109
R.T.N.: 05019995132520
sac@friopartes.com.hn

COTIZACION**No.: 239490**

Fecha: 23/08/2022 4:35PM

Vigencia: 5 Días

Cond. de Pago: CONTADO

LE-120563 ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA COPAN**Dirección:** LA JIGUA COPAN**Atención:** VENTA DE CONTADO

R.T.N. Cliente: 04119995038958

Teléfono: 9730-7286

Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

#	Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	1AAC-CO-CH30	CONDENSADOR 36000 15 SEER BTU DESCARGA VERTICAL	1	29,565.2174	29,565.22

Comentarios

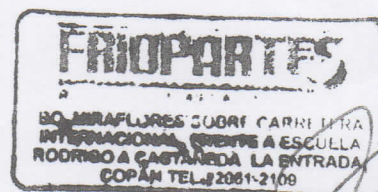
Subtotal: 29,565.22

Imp. S/Ventas: 4,434.78

Total L.: 34,000.00

FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA

Página: 1



Nolvin Felipe Leiva Romero

nolvin.leiva@friopartes.com.hn

FRIOPARTES S.A. DE C.V.

**"EMPRESA DE REFRIGERACION DISCUA"****COTIZACION****N°. 000-000-00-0000105****De: José Naum Bonilla Discua****FECHA: 23/08/2022****R.T.N: 05061982002751****CEL:****E-mail: josenaumbonilladiscua@gmail.com**B° Dolores, Cuadra y Media Abajo de Panificadora Tabora, Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.**CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN****DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE A IGLESIA CATOLICA****R.T.N:****TEL:****ATENCION : GERMAN DAVID GUERRA**

CANTIDAD	DESCRIPCION/OBSERVACION	PRECIO UNIDAD	ISV	PRECIO TOTAL
1	AIRE PISO TECHO MARCA YORK DE 36,000 BTU SEER 13	31,304.35	4,695.65	31,304.35
Total:				31,304.35
Importe Exonerado:				0.00
Importe Exento:				0.00
Importe Gravado 15%				31,304.35
Importe Gravado 18%				0.00
I.S.V. 15%				4,695.65
I.S.V. 18%				0.00
Total a Pagar:				36,000.00

NOTA: Es obligatorio tener la salida Voltaje 220V donde se Instalara la unidad de Aire.**FIRMA Y SELLO**
JOSE NAUM BONILLA DISCUA

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1 / 1

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

SUCURSAL LA ENTRADA COPAN COL. VANESSA 150 METROS MONUMENTO A LA MAD

94520110, 2661-3155

Email:ventas.laentrada@airefrio dehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: N3902921A

FECHA: 17/09/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

REFERENCIA:

DIRECCION LA ENTRADA COPAN

ATENCION:

VENDEDOR 17-002 OFICINA

**** ACTUALIZALO DESDE FECHA 14/07/22 ****

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™
Air Conditioning and Heating

Goodman
Air Conditioning & Heating

Copeland
Refrigeration

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

DAIKIN

CANT.

DESCRIPCION

CAPACIDAD A SOLICITUD DEL CLIENTE

Unidad de aire acondicionado tipo TECHO con capacidad de enfriamiento alta eficiencia para 220 voltios monofasico, refrigerante R410 Ecologico marca COMFORTSTAR con control remoto.

*****SOLO EQUIPO*****

	Regular Lps	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1 36,000 BTU SEER20 INVERTER PISO TECHO	40,111.00	36,100.00	36,100.00

*Toda revision durante el tiempo de garantia genera un costo

*Los gastos por revision fuera de S.P.S. no cubre la garantia

*garantia no incluye mantenimiento ni limpieza

*Despues de 30 dias de comprado si no se retira se cobrará bodegaje

36,100.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta, Favor no hacer retenciones *****



OBSERVACIONES: 10% SOBRE VENTA INCLUIDA

SOLO EQUIPO

ENTREGA: INMEDIATA

GARANTIA: 6 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION

COND. DE PAGO: A DEFINIRSE

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

Aire Frio
de Honduras, S.A. de C.V.
Col. Vanessa, 150 Metros Monumento a la Madre
La Entrada, Copan
Tel.: 2661-3155

Brenda Orillana
POR AIRE FRIO DE HONDURAS

ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN

BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
LA JIGUA, COPAN
Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71011631

Lugar y Fecha LA JIGUA 24 de agosto de 2022

FRIOPARTES S A DE C V

Páguese a la orden de

L

29,565.19

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON DIECINUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras




Firma(s)



⑆01001150⑆00010800000045⑈71011631

