

TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES

Propietario: Pablo Contreras Bardales

Cel. 9887-2642 R.T.N. 16231962000328 Email: pablo1623contreras@gmail.com
 Colonia Antonio Mata, domicilio propio, una cuadra arriba de la
 Escuela Piedad Sevilla, casa color verde, Siguatepeque, Comayagua

No. Correlativo de la Q/C Escala
 No. Cert. Const. registro de Exon.
 No. Indicativo del Registro del SAG

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181281005099
 Siguatepeque, CERTIFICADO N°16231-23-10800-T5

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE DE COMAYAGUA Dia Mes Año 16 12 22

R.T.N. 0314999503418Z

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
30	ARENA DE VUELTA	7000		210000
48	PIEDRA DE CANAL	700		33600
				52800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXLIM
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
	L 52800					L 52800

Total en Letras L: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

CAI: CC1544-B4B719-EF42B6-D30CEE-D91F28-5E

FACTURA 000-001-01-00 N° 000270

Autorizada: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

Saldo Anterior L	
Abono L	
Saldo Actual L	

TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES

Propietario: Pablo Contreras Bardales

Cel. 9887-2642 R.T.N. 16231962000328 Email: pablo1623contreras@gmail.com

Colonia Antonio Mata, domicilio propio, una cuadra arriba de la
Escuela Piedad Sevilla, casa color verde, Siguatepeque, Comayagua

No. Correlativo de la Q/C Exento

No. Corr. Const. registro de Exen.

No. Indicativo del Registro del SAG

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 1218198100509
Siguatepeque, CERTIFICADO Nº 9231-22-10000-79

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE LOS RIOS		Día	Mes	Año		
R.T.N. 03149995034182		16	12	22		
CANTIDAD	DESCRIPCION	Un.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL		
06	ARENA REVUELTA	800	=	4800 =		
06	PIEDRA ANTERA	600	=	3600 =		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXLATA*				TOTAL L. 8400 =		
Original: Cliente Copia: Coligado Tributario Emisor				Emission: 09/08/2023		
Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L	L 8400 =	L	L	L	L	L 8400 =
Total en Letras L: OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS						
CAI: CC1544-B4B719-EF4288-D30CEE-D91F28-5E						
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000269						
Código Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350						
Saldo Anterior L.						
Abono L.						
Saldo Actual L.						



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 9638-0110 2784-5426

Taulabe, Comayagua, 100Mtrs de la CA5 Bo. las Acacias

comercialfepb@gmail.com Sitio Web www.cfpb.com

CAI: CC20C6-330B15-744496-FB534A-351B4B-F7 Fecha Limite de Emisión: 28/03/2023

Rango Autorizado: 001-002-01-00026201 al 001-002-01-00030700

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref 35832

Fecha: 06-12-2022 02:44:58 PM

001-002-01-00029000

ENVIAR

Vendedor: 73 DUNIA NUÑEZ

Tienda: SUCURSAL

Pag. 1 de 1

Cliente...: T22-792 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA

RTN: 9

Dirección de Entrega: SAN JOSE DE COMAYAGUA.

Enviar a:

Orden de Compra: 00007256

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
VARILLA CORRUGADA 1/2"X9MTS (13MM) LEG			2201 012222	14.00	300.0000	0.00	4,200.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,200.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otoragado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	630.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	4,830.00



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 9638-0110 2784-5426

Taulabe, Comayagua, 100Mtrs de la CA5 Bo. las Acacias

comercialfepeb@gmail.com Sitio Web www.cfbpb.com

CAI: CC20C6-330B15-744496-FB534A-351B4B-F7 Fecha Límite de Emisión: 28/03/2023

Rango Autorizado: 001-002-01-00026201 al 001-002-01-00030700

Factura No: CREDITO 30 DIAS **Ref:** 35795 **Fecha:** 02-12-2022 **07:25:17 AM**
001-002-01-00028963 **ENVIAR** **Vendedor:** 73 DUNIA NUÑEZ **Tienda:** SUCURSAL **Pag. 1 de 1**

Cliente...: T22-792 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA

RTN: 9

Dirección de Entrega: SAN JOSE DE COMAYAGUA.

Enviar a:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
TUBO ESTRUCT. RECT. "2X1" CH-16			2201 012865	1.00	576.5216	0.00	576.52
TUBO ESTRUCT. CUAD. "2X2" CH-16			2201 071026	2.00	567.1200	0.00	1,134.24
TUBO ESTRUCT. CUAD. "1X1" CH-16			2201 071023	3.00	278.2609	0.00	834.78
LIBRA DE ELECTRODO KOREANO 6011-1/8"			2202 077002	4.00	50.0000	0.00	200.00
METALTEC 3 EN 1 PROTECTO CACBA T-76 1/1			2202 29070	1.00	704.3478	0.00	704.35
INNER LACA 1/1			2202 621031	1.00	221.7391	0.00	221.74
DISCO METABO P/CORTE METAL "1/16X7/8X7" "616227000"			2202 443	1.00	79.8260	0.00	79.83

ULTIMA LINEA



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPÍRAS CON 18 CTVS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante. No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser emitidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,751.46
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	562.72
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	4,314.18

PAI: **II SUPER SHAMMAH**
BARRIO LOS ALMENDROS 1/2 CUADRA COOP.
TAULABE:
CASA MATRIZ: BARRIO EL CENTRO FRENTE A
POLLONAGNIA, TULABE COMAYAGUA TEL.: 908-
6625 CORREO:
DANIOVEDOCHOACERVANTEZ@YAHOO.COM
CAI: 2389F7-615FE6-2B4DAB-C335F1-D8B722-C1
RANGOS AUTORIZADOS: 002-001-01-00060001 AL
002-001-01-00120000

CAJA
FACT.# RTN: 03141982002390
002-001-01-00078525

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
COMAYAGUA
RTN: 031419995034192

O.C. Exenta: 15-DEC-22
Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No:

Cant	Descripción	Precio	Valor
------	-------------	--------	-------

2.00	PAÑAL HUGOLES XXG 5 SOUND	265.00	530.00
------	---------------------------	--------	--------

REBAJAS Y DESCUENTOS L.	.00
IMPORTE EXENTO. L.	.00
IMPORTE EXONERADO. L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15 L.	480.87
IMPORTE GRAVADO 18 L.	.00
I.S.V. 15 % L.	68.13
I.S.V. 18 % L.	.00
TOTAL A PAGAR L.	530.00

--- CIENTOS TREINTA EXACTOS LPS ---
Detalle de pago

Cod	Tasa	Forma	Monto	Monto
Moneda	Cambio	Pago	Cobro	Cambio
LPS	1	EFE	530.00	
MONTO R. L.			530.00	
Su Cambio L.				00

FECHA LIMITE EMISION: 19/05/2023
IMPORTE L. - MONEDA: LPS - MONEDA: LPS
IMPORTE L. - MONEDA: LPS - MONEDA: LPS

78525

--- Original ---

BODEGA D'TODO

Propietario: Belquis Yolany Carvajal Domínguez
Bo. El Centro, frente al punto de buses de la Guama, Taulabé, Comayagua
Cel. 9929-4806 Correo: bodegadtodo1@gmail.com R.T.N. 03141986001022

Fecha 15 de Diciembre de 2022
Señor: Municipalidad de San Jose de Comayagua
R.T.N: 0314-9995-034182

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb./Otorgado	TOTAL
10	Canastos Familiares	500		5000
TOTAL L.				5000

CAI: 33F199-8A65BF-5A4699-1F1AF3-328F79-DF
F. Límite de Emisión: 06/12/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000450
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


FIRMA: 
TEL 9929 4806
R.T.N. 0314-1986-001022

Total en Letras L.: Cinco mil Cien Pesos Netos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG
--	--	--

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000162

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12101981905089 Sigulapereira, CERTIFICADO IP 020132 0000079



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 9638-0110 2784-5426

Taulabe, Comayagua, 100Mtrs de la CAS Bo. las Acacias

comercialfepb@gmail.com Sitio Web www.cfpb.com

CAI: CC20C6-330B15-744496-FB534A-35184B-F7 Fecha Límite de Emisión: 28/03/2023

Rango Autorizado: 001-002-01-00026201 al 001-002-01-00030700

Factura No: **CREDITO 30 DIAS**

Ref: 35833

Fecha: 06-12-2022 02:45:48 PM

001-002-01-00029001

ENVIAR

Vendedor: 73 DUNIA NUÑEZ

Tienda: SUCURSAL

Pag. 1 de 1

Cliente.: T22-792 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA

RTN: 9

Dirección de Entrega: SAN JOSE DE COMAYAGUA.

Enviar a:

Orden de Compra: 00007257

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
VARILLA CORRUGADA 1/2"X9MTS (13MM) LEG		2201	012222	10.00	300.0000	0.00	3,000.00
LBS ALAMBRE DE AMARRE		2201	090240	5.00	21.0000	0.00	105.00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 75 CTVS



Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 3,105.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 465.75

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 3,570.75

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

MINI SUPER SHAMMAH

BARRIO L.C.S. ALMENDROS 1/2 CUADRA COOP.
TAULABE.
CASA MATRIZ: BARRIO EL CENTRO FRENTE A
POLLOWAONDIA, TAILABE COMAYAGUA TEL.: 908-
6625 CORREO:
DANIOVEDOCHOACERVANTEZ@YAHOO.COM
CAI: 2389F7-615FE6-284DAB-C335F1-D8B722-C1
RANGOS AUTORIZADOS: 002-001-01-00060001 AL
002-001-01-00120000

CAJA

FACT.#

002-001-01-00078420

RTN: 03141982002390

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

COMAYAGUA
RTN: 03141995034182

O.C. Exenta:

15-DEC-22

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No:

Cant Descripción

Precio

Valor

3.00	AZISTIN LAVANDA 1 GALIN	160.00	480.00
2.00	ESCOBA SUPER TINA	40.00	80.00
2.00	MECHAS EL MECHON #20	50.00	100.00
2.00	LIMPIA VIDRIO 750 ML	75.00	150.00
2.00	ACEITE CLOVER 3 LITROS	240.00	480.00
1.00	PASTILLA TERROR	18.00	216.00
1.00	PALON TRAPIADOR	40.00	40.00

REBAJAS Y DESCUENTOS L.

.00

IMPORTE EXENTO. L.

.00

IMPORTE EXONERADO. L.

0.00

IMPORTE GRAVADO 15 L.

1,344.36

IMPORTE GRAVADO 18 L.

.00

I.S.V. 15 % L.

201.65

I.S.V. 18 % L.

.00

TOTAL A PAGAR L.

1,546.00

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EXACTOS

LPS

Detalle de pago

Cod	Tasa	Forma	Monto	Monto
Moneda	Cambio	Pago	Cobro	Cambio
LPS	1	EFE	1,546.00	

MONTO R. L.: 1,546.00

Su Cambio L

00

FECHA LIMITE EMISION: 18/05/2023

IMPORTE TOTAL: 1,546.00
IMPORTE GRAVADO: 1,344.36
IMPORTE EXONERADO: 0.00
IMPORTE EXENTO: 0.00
IMPORTE GRAVADO 15 L.: 1,344.36
IMPORTE GRAVADO 18 L.: 0.00
I.S.V. 15 % L.: 201.65
I.S.V. 18 % L.: 0.00
TOTAL A PAGAR L.: 1,546.00

78420

Original

COMEDOR MARANATA

Propietario: Dionicio Castro Ventura

Cel: 8841-1207, E-mail: dionicioq406@gmail.com R.T.N. 03141969001385
Bo. El Centro, San José de Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A.*

Bo. El Centro, San José de Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A.*

MES	AÑO	CAI: E8D8B8-5FE734-DC4BB7-0661E4-80E10F-8
-----	-----	---

Fecha Recepción: 15-11-2022, Fecha límite Emisión: 15-11-2023

DÍA	MES	AÑO
16	12	22

Cliente: Municipalidad de San José Comay.
Dirección: San José de Comayagua
R.T.N. / ID: 03149995034182

R.T.N. / ID: 03149995034182

[illegible]

La Factura es beneficio de todos, Exíjala

Original: 1988-08-08
COMEDOR MARANATA

CANCELADO
 SAN JOSE DE COMAYAGUA, COMAYAGUA

SAN JOSE DE COMATAQUA, COMATAQUA

DATA
FIRMA

Total en Letras: Mal Seiscientos Diez

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Correlativo Const. Registro de Exon.	No. Registro del SAG

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011960012200 CERTIFICADO No. 9251-21-10500-53

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 30011900012200 CERTIFICADO Nº 323 DE 11-10-2008

Propietario: Gaspar Bardales Enamorado
Bo. El Carmen 1 cuadra al sur de la Municipalidad,
Taulabé, Comayagua. Cel: 9620-8876
Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com
R. T. N. 16231973007740

DIA	MES	AÑO
15	12	22

Señor(a): Municipalidad de San José de Comayagua
R.T.N.: 0314998 034182
Dirección: San José de Comayagua

[illegible]

Rango Autorizado 000-001-01-00013901 al 000-001-01-00014900

FACTURA 000-001-01-00 014769

CEMENT No. 3775-5815 E-mail: Signatures@yemen.com P.T.N. 0310194325381 CERTIFICADO No. 194-21-10904

BODEGA D'TODO

Propietario: Belquis Yolany Carvajal Domínguez
Bo. El Centro, frente al punto de buses de la Guama, Taulabé, Comayagua
Cel. 9929-4806 Correo: bodegadtodo1@gmail.com R.T.N. 03141986001022

Fecha 15 de Diciembre de 2022
Señor: Municipalidad de San José de Comayagua
R.T.N: 0314-9995-034182

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
20	Conchos Familiares.	800		16,000 ~
TOTAL L.				

CAI: 33F199-8A65BF-5A4699-1F1AF3-328F79-DF
F. Limite de Emisión: 06/12/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000450
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA



Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L. 16,000 ~
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 16,000 ~

Total en Letras L.:

San Diego de los Baños

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exento	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000163

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 1213-181000398 Seguridad. CERTIFICADO N° 8231-22-1000-79



CAI: 1D91DE-C1B1D5-464B9A-CA723E-EAFEF2-47

Código Cliente	RTN	Terminos	Email
59		Contado	
Datos Adquiriente Exoner.	No. Orden Compra Exenta	No. Constancia Reg. Exon.	No. Registro SAG

-- Ultima Linea --



Firma Entregado	Firma Autorizado	Transporte	Recibido
-----------------	------------------	------------	----------

Diez y ocho mil ochocientos ochenta lempiras

Rango de Emisión Autorizado : 000-002-01-00000601a1 000-002-01-00000800 La Factura es beneficio de Todos, exijala
AUTOIMPRESOR Fecha Limite de Emisión: 11-02-2023
 Original: Cliente 1er.Copia: Archivo Bodega 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor



R.T.N 05019017931720

Tel: (504) 2516-1728, (504) 2516-1733
Correo: ventas1@ledstorehn.com
Edificio Atrium, Bo. Los Ándes,
10 Calle, 13 Ave. N.O.,
San Pedro Sula, Honduras, C.A

Nº 000741

LPS. 25,095.65

San Pedro Sula, 8 de Diciembre del 2022

Recibí de: Municipalidad de San José Comayagua

La suma de: Veinticinco mil noventa y cinco con sesenta y cinco céntimos Lps.

Por concepto de: Pago de factura # 40605

Efectivo ☐ Ck.: 3393

Banco: Occidente

Saldo Anterior	L.		
Abono de Hoy	L.		
Saldo Actual	L.		

LED STORE
de C.V.
Firma y Sello

VENTA DE COMIDAS MARTHA

MARTHA IRENE RAMIREZ MONGE

Bo. La Enramada, San José de Comayagua, Comayagua

Honduras, C.A. • Tel. 9686-3374 / 9662-4549

E-mail: martha85monge@gmail.com

R.T.N. 13121985006852

CAI: 6A156D-81D72F-5E4C9E-707DA7-622A53-9E

15 Fecha, 15 de Dic del 20 22

Nombre: Municipalidad de San José de Comayagua

Dirección: Bº El Centro, S.J.C. R.T.N. 03149995034182

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	MONEDAS NACIONALES	TOTAL
200	Nacatamales y cafe.	17.25		3,450 =

VALOR EN LETRAS:

TOTAL

L. 3,450 =

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe con 15% L.

Importe con 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

L. 3,450 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXUALA)

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No:

No. Const. Reg. Exonerado:

Rango Autorizado:

000-001-01-00000226 al 000-001-01-00000229

Fecha Recepción: 24/11/2022

o Límite de Emisión: 24/11/2022

GRUPO DE MUJERES
EMPRENDEDORAS
LA ENRAMADA

Bo. La Enramada

San José de Comayagua

FIRMA

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000229

COMEDOR MARANATA

Propietario: Dionicio Castro Ventura

Cel. 8841-1207, E-mail: dionicioc406@gmail.com R.T.N. 03141969001385

Bo. El Centro, San José de Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
	12	22

CAI: E8D8B8-5FE734-DC4BB7-0661E4-80E10F-86

Rango autorizado: del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Fecha Recepción: 15-11-2022, Fecha límite Emisión: 15-11-2023

Cliente: Municipalidad de San José de Cúmar

Dirección: San José de Comayagua

R.T.N. / ID: 03149995034187

[illegible]

La Factura es beneficio de todos, Exíjala
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

COMEDOR MARANATA
~~CANCELADO~~

San José de Comayagua, Comayagua

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la QIC Exenta	No. Correlativo Const. Registro de Exon.	No. Registro del SAG

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012260 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000105

TLS
El canal de Nuestra Gente

CLIENTE:	municipalidad de San José de Comayagua	DIA	MES	AÑO
R.T.N.	03149995034162	03	12	22

DIRECCIÓN: San José de Comayagua, Comayagua

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIHALA"

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
—	—	6000.00	—	900.00	—	6900.00

Total en Letras L.: Seis mil novecientos exactos Cm Cmo Ctus -

Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Emisor
CAI: E9258E-9DB476-6446BB-D32802-CA3405-59
Fecha Limite de Emisión: 28/12/2022

FACTURA 000-001-01-00
Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exen.	
No. de Registro del SAG	





DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 9638-0110 2784-5426
PenaBlanca,Cortes,Salida al Mochilto, Las Vegas Santas Barb
cementera.pb@gmail.com Sitio Web www.cfbp.com

CAI:89D3E4-2DEC4B-0744B8-1E2CFD-2E303D-A7 Fecha Limite de Emisión:28/03/2023
Rango Autorizado: 001-002-01-00007601 al 001-002-01-00010100

Factura No: CREDITO 30 DIAS

001-002-01-00008822

ENVIAR

Ref 246609

Fecha: 06-12-2022 02:47:53 PM

Vendedor: C73 DUNIA NUÑEZ

Tienda:

Pag. 1 de 1

Cliente...: CT-792 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA

RTN: 9

Dirección de Entrega: SAN JOSE DE COMAYAGUA.

Enviar a:

Orden de Compra: 00007258

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CEMENTO ARGOS ECOMULTIPROPOSITO			2002 081032	25.00	169.5652	0.00	4,239.13

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS



Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante. No se aceptan devoluciones.
Los cheques deben ser emitidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.
La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,239.13
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorcado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	635.87
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	4,875.00

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

DIA	MES	AÑO
15	12	22

R.T.N. 16231973007740

Señor(a): Municipalidad de San José de Comayagua

R.T.N.: 0349995034182

Dirección: San José de Comayagua

[illegible]

Original: Cliente Copia: ~~Obligado Tributario~~ Emisor

TOTAL L

CAI: A196EA-44909F-C34297-2CF95D-3B0BA3-04
F. de Recepción: 07/04/2022 F. Límite de Emisión: 07/04/2023
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de la I

No. Corr. Const. registro de Exon

No. de Registro del SAG

Imp. Exonerado	L.
----------------	----

Imp. Exento	L.
-------------	----

Imp. Gravado 15%	L
------------------	---

15% IMP. S/V L

TOTAL	L
-------	---

TOTAL	L. 4500.00
-------	------------

...al en Letras L.

Rango Autorizado 000-001-01-00013901 al 000-001-01-00014900

Rango Autorizado 000-001-01-00013901 al 000-001-01-00014900
FACTURA 000-001-01-00 014768

FACTURA 000-001-01-99
CERTIFICADO No. 275-3815 E-mail: inguniprint@yahoo.com P.L.N. 078990-005061 CERTIFICADO No. 141-21-1000-0



COMERCIAL NAJAR S. DE R.L. # 1
TODO EN FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN,
UTILES ESCOLARES Y MÁS
e-mail: comercialnajar@yahoo.com,
Tel: 2784-5009, Cel: 9787-4048

COTIZACIÓN

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
06	FLETE	ACARREO DE MATERIAL EN VOLQUETA DE 16 M ³ DESDE LA PUERTA DEL POTRERO HACIA CARRETERAS EN LA ENRAMADA	L. 3,500.00	L. 21,000.00
TOTAL DE COTIZACIÓN				L. 21,000.00

Duración de la Cotización: _____ 15 DÍAS


COMERCIAL NAJAR
S. de R.L.
Tel: 2784-5009 / 2784-5168
Firma y Sello

BARRIO EL CENTRO, 2 CALLE, 1 AVENIDA, TAULABÉ, COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
RTN: 03189013615696

COTIZACIÓN

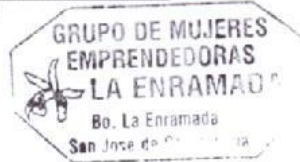
CLIENTE: Municipalidad de San José de Comayagua.
NOMBRE DEL PROVEEDOR: Grupo de Mujeres Emprendedoras La Enramada.
NOMBRE DEL PROPIETARIO: Marta Irene Ramirez Monge
NUMERO DE IDENTIDAD: 1315198500685
RTN: 13151985006852
TELEFONO: _____
LUGAR: B= La Enramada San José de C. FECHA: 28-11-22.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
200	Nacatamales Consy Vasito de Cafe.	L. 17.25	L. 3,450=
TOTAL			L. 3,450=

DURACION DE LA COTIZACION: _____

NOTA _____

Martha Irene Ramirez M.
FIRMA Y SELLO





BLOQUERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION HERNANDEZ

De: Besi Esmeralda Hernández
Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.
RTN. 05071972001343
Cel: 9638-0115 / 9946-5092 / Tel: 2650-0344



Cotización

Sr.: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

Dirección: SAN JOSE DE COMAYAGUA

Fecha: 6 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONST CABEZALES Y ENCHAPADO CUNETAS LA PIMIENTA

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
8	10	VERILLAS DE 1/2 LEG CORRUGADA	306,00	3.060,00
9	5	LBS DE LAMBRE DE AMARRE	22,00	110,00
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			Subtotal	3.170,00
			15% IMPTO	475,50
			Total	3.645,50


FIRMA Y SELLO



MELMAR DISCOMOVIL PRODUCCIONES
El Sonido Juvenil de La Zona Central



Alcaldía Municipal de San José de Comayagua.

Su Despacho.

A quien Corresponda

La Empresa de Sonido Móvil **MELMAR DISCOMOVIL**, adherida la Empresa **SEPUBLIREC (Servicios Publicitarios Recarte)** con sede en Siguatepeque con sede en la Ciudad de Siguatepeque con todo respeto me permiten presentar la cotización con fecha 21 de noviembre del presente, con la finalidad de acompañamiento en la Inauguración de la **Villa Navideña 2022** en dicho municipio comprometiéndome a brindar un servicio de calidad, evento que se realizará el día **03 de diciembre** del presente año, con una duración de 6 horas.

La que presente cotización tiene un costo **L.6,000 .00** (Seis mil lempiras exactos) agregándosele el importe del **impuesto del 15%** siendo **900** lempiras, haciendo una suma total de **L,6,900 .00** (seis mil novecientos lempiras exactos), en cumplimiento con el Sistema de Administración de Rentas (**SAR**). para efectos legales de pago.

21 de Noviembre del año 2022


Gerente Melmar Discomovil

Tel 98361799

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de San José de Comayagua.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Marta Juana Martínez Martínez.

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Maria Juana Martinez.

NUMERO DE IDENTIDAD: 1215-1963-00044

RTN: _____

TELEFONO: 9951-0309.

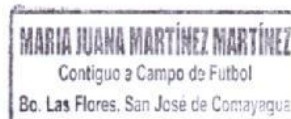
LUGAR: B^a Las Flores, San Jose de Comay FECHA: 28-11-22

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
200	Nacatamales con su Vasito de cafe.	L. 17.25	L. 3,450=
	TOTAL		L. 3,450=

DURACION DE LA COTIZACION: _____

NOTA

Maria Juana Martinez
FIRMA Y SELLO

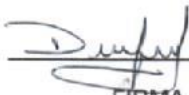


COTIZACION

CLIENTE Municipalidad de San José de Comay.
 NOMBRE DEL PROVEEDOR Comedor Maranata.
 NOMBRE DEL PROPIETARIO Dionicio Castro
 NUMERO DE IDENTIDAD 0314196900138
 RTN. 03141969001385
 TELEFONO 8841-7207
 LUGAR Bº El Centro S.S.C FECHA 28-11-27

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN LPS.
200	Nacatamales con cafe.	17.25	3450
TOTAL			3450.00

DURACION DE LA COTIZACION _____
 NOTA _____


 FIRMA Y SELLO



Barrio Arriba San José de Comayagua



MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de San Jose de Comayagua.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Grupo de Mujeres Emprendedoras La Enramada.

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Martha Irene Ramirez Monge.

NUMERO DE IDENTIDAD: 1312 1985-00685

RTN: 1312 1985 006852.

TELEFONO: _____

LUGAR: B- La Enramada, San Sosedec FECHA: 28-11-22

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
200	Macapamales con su vasito de cafe.	L. 17.25	L. 3,450=
TOTAL			L. 3,450=

DURACION DE LA COTIZACION: _____

NOTA _____

Martha Irene Ramirez M.
FIRMA Y SELLO



LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Tel: 25161733
R.T.N. 05019017931720
Email: ventas@ledstorehn.com

**COTIZACION**

Fecha: 06/12/22

N° DE COTIZACION: 36873

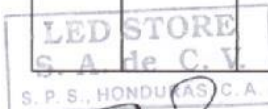
Facturar a: C1272 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COMAYAGUA



N° DE PEDIDO	VENDEDOR	FECHA DE ENVÍO
	12 - MARLON R./ 9765-1583	06/12/22

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	N. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
60	1092	BOMBILLO LED 40W ALTO PODER AMERICAN LITE 6500K 4000		195.67	11,739.13
12	3109	LAMPARA SKY COBRA LED 50W AL574043E 6500K 4000LM AM		939.13	11,269.56
12	3610	BRAZO PARA LAMPARA DE CALLE		173.91	2,086.96
				SUB-TOTAL	25,095.65
				ISV	3,764.35
				TOTAL	28,860.00



Recibi Conforme

RTN: 05019017931720

Oferta valida por Diez Dias

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S.DERL



Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería
Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes
Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES): ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION: SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2022

Nº	CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 2"x1" CH-16	576.52	576.52
2	2	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 2"x2" CH-16	567.12	1,134.24
3	3	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 1"x1" CH-16	278.26	834.78
4	4	LIBRA DE ELECTRODO KOREANO 6011-1/8"	50.00	200.00
5	1	METALTEC 3 EN 1 PROTECTO CAOBA T-26 1/1	704.35	704.35
6	1	THINNER LACA 1/1	221.74	221.74
7	1	DISCO METABO P/CORTE METAL 1/16"x7/8"x7"	79.83	79.83
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
27				-
28				-
			SUB TOTAL	3,751.46
			15 % IMPUESTO	562.72
			TOTAL LPS	4,314.18

FIRMA Y SELLO





COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

RTN. 05019005491211

Cel.: 9978-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA: 6 DE DICIEMBRE DEL 2022
const cabezales en alcantarillado y enchapado de cunetas

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	10	varillas corrugadas de 1/2 leg	305,00	3.050,00
2	5	lbs de alambre de amarre	21,50	107,50
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
			SUBTOTAL	3.157,50
			15% IMPUESTO	473,63
			TOTAL	3.631,13

OBSERVACIONES:



[Signature]
FIRMA Y SELLO



BLOQUERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION HERNANDEZ

De: Bes' Esmeralda Hernández
Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.
R.T.N. 05071972001343
Cel: 9638-0115 / 9446-5092 / Tel: 2550 3344



Cotización

Sr.: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
Dirección: SAN JOSE DE COMAYAGUA
Fecha: 01 DE DICIEMBRE DEL 2022

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
8	1	TUBO ESTRUCTURAL DE 2X1 CH 16	578,00	578,00
9	2	TUBO ESTRUCTURAL DE 2X2 CH 16	568,00	1.136,00
3	3	TUBOS ESTRUCTURAL CUAD 1X1 CH 16	280,00	840,00
4	1	DISCO DE CORTE METAL DE 7	82,00	82,00
5	1	GALON DE THINFR	223,00	223,00
6	4	LBS DE ELECTRODO 6011 DE 1/8	52,00	208,00
7	1	GALON DE PINTURA PROTECTO CAQBA	706,00	706,00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			Subtotal	3.773,00
			15% IMPTD	565,95
			Total	4.338,95

FIRMA Y SELLO



COTIZACION

CLIENTE Municipalidad de San José de Comay
 NOMBRE DEL PROVEEDOR Comedor Maranata
 NOMBRE DEL PROPIETARIO Dionicio Castro
 NUMERO DE IDENTIDAD 0314-1969-00138
 RTN. 03141969001385
 TELEFONO 8841-1207
 LUGAR Bº El Centro S. J. C. FECHA 28-11-22

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN LPS.
200	Nacatamales y caf.	17.25	3450
TOTAL			3450.00

DURACION DE LA COTIZACION _____

NOTA _____


 FIRMA Y SELLO



COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de San José de Comayagua

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Maria Juana Martinez Martinez.

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Marta Juana Martinez,

NUMERO DE IDENTIDAD: 1215-1963-00044

RTN: _____

TELEFONO: 9951-0309

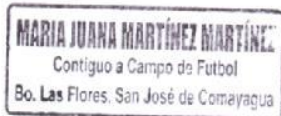
LUGAR: B^a Las Flores, San José de C. FECHA: 28-11-22.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
200	Nacatamales con su vasito de cafe.	L. 17,25	L. 3,450=
	TOTAL		L. 3,450=

DURACION DE LA COTIZACION: _____

NOTA _____

Maria Juana Martinez
FIRMA Y SELLO



Discomovil la kalle



Fecha 21 de noviembre 2022

Por medio de la siguiente reciban un cordial saludo de parte de discomovil LA KALLE y a su vez comunicándole de nuestros precio de alquiler de discomovil, que requieren el día 3 de diciembre del presente año, en la villa navideña de dicho municipio con una duración de 6 horas.

Con un costo de 10,000 mas impuesto

Haciendo un total de 11,500

Por la cual esperamos una pronta respuesta, para así poderles brindar nuestros servicios

Firma del Gerente





COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

RTN. 05019006491211

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA: 1 DE DICIEMBRE DEL 2022

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	1	TUBO ESTRUCTURAL RECT DE 2X1 CH 16	577,00	577,00
2	2	TUBO ESTRUCTURAL DE 2X2 CH 16	568,00	1.136,00
3	3	TUBOS ESTRUCTURAL DE 1X1 CH 16	279,00	837,00
4	4	LBS DE ELECTRODO 6011X 1/8	51,00	204,00
5	1	GALON DE PINTURA PROTECTO COBA METALTEC	705,00	705,00
6	1	GALON DE THINER	222,00	222,00
7	1	DISCO DE CORTE METAL DE 7 PULGADAS	80,00	80,00
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
SUBTOTAL				3.761,00
15% IMPUESTO				564,15
TOTAL				4.325,15

OBSERVACIONES:



DISCOMOVIL IMPACTO FR

**COTIZACION
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE
COMYAGUA**



Fecha 21 de noviembre 2022

A continuación Discomovil IMPACTO muestra la siguiente cotización donde requiere de nuestros servicios de sonido para el día 3 de DICIEMBRE del 2022 en la inauracion de la villa navideña.

✓ Con un costo de 8500 mas impuesto

Con un total de 9775 lps.

por su pronta respuesta estaremos muy agradecidos para así ultimar detalles y aún más brindar un de calidad.

GERENTE GENERAL



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

Cotización

E-Mail: comercialferreteria@hotmail.com
Sucursal Barrio Los Almendros Frente A Cooperativa Taulabe
TelFax:2784-5426
Taulabe, Comayagua Honduras C.A. R.TN.05019003184700

www.cfpb.com

No.: **689334**

Valida Por 1 Dias.

CLIENTE... T22-792 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION...
E-Mail - Telef..

Fecha... 06-12-2022
Terminos... CREDITO 30 DIAS
Vendedor... 73-DUNIA NUÑEZ

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
LBS ALAMBRE DE AMARRE	LB	2201 BOD. MAYOR TAULA	090240	5.00	21.0000	105.00
VARILLA CORRUGADA 1/2"X9MTS (13MM) LEG	UND	2201 BOD. MAYOR TAULA	012222	10.00	300.0000	3,000.00

===== ULTIMA LINEA =====

Cantidad en Letras

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA CON 75 CTVS

Autorizada Por

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Sub-total... 3,105.00
Imp. s/Venta... 465.75
Total del Pedido Lps... 3,570.75

ORIGINAL

06/12/2022 09:42 PM

NOTA: Cuando haga el pago de esta cotización, aceptamos cheques certificados a nombre la empresa, y si desea depositar le sugerimos los bancos siguientes:

BAC HONDURAS 730140901
BANCATLAN 2-10014-538-8
CONTINENTAL 0117000968
FICOHSA 060-139-00000000265
OCCIDENTE 11-603-001069-4
PINACLE BANK 3301818663

BANCAHFE 039606000019
BANPAIS 011360000091
CTA. AHORRO TAULABE 0112010004697
OCCIDENTE 11-603-000-824-0
OCCIDENTE 22-601-002-109-0

VENTA DE MATERIALES TRANSPORTES



HERNANDEZ

Materiales para la Construcción
Gerente Prop: Mario Roberto Hernandez Pacheco
Teléfonos: 9934-2388 / 3166-1924
RTN: 16231971004556

COTIZACIÓN

28 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	06	VIAJE	FLETE DE MATERIAL EN VOLQUETA DE 16 MTS ³ DESDE LA PUERTA DEL POTRERO HACIA LA ENRAMADA	L. 3,200.00	L. 19,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
TOTAL					L. 19,200.00

DURACION DE LA COTIZACION: 15 DIAS

Mario
FIRMA Y SELLO



LO MEJOR EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

BLOQUERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION HERNANDEZ

De: Besi Esmeralda Hernández
Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.
RTN. 05071972001343
Cel: 9638-0115 / 9946-5092 / Tel: 2650-0344

**Cotización**

Sr.: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
Dirección: SAN JOSE DE COMAYAGUA
Fecha: 6 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONST CABEZALES Y ENCHAPADO CUNETAS LA PIMIENTA

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
8	25	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	171,00	4.275,00
9				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			Subtotal	4.275,00
			15% IMPTO	641,25
			Total	4.916,25


FIRMA Y SELLO





COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

RTN. 05019006491211

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA: 6 DE DICIEMBRE DEL 2022
CONST DE CABEZALES Y ENCHAPADO DE CUNETAS LA PIMIENTA

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	25	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	170.00	4.250,00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
SUBTOTAL				4.250,00
16% IMPUESTO				637,50
TOTAL				4.887,50

OBSERVACIONES:



[Signature]
FIRMA Y SELLO



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

Cotización

E-Mail:

www.cfpb.com

No.:

689339

Sucursal Barrio Los Almendros Frente A Cooperativa Taulabe
TelFax:2784-5426
Taulabe, Comayagua Honduras C.A.

Valida Por 1 Dias.

CLIENTE... CT-792 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION...
E-Mail - Telef.:

Fecha... 06-12-2022
Terminos... CREDITO 30 DIAS
Vendedor... C73-DUNIA NUÑEZ

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
CEMENTO ARGOS ECOMULTIPROPOSITO	2002 ****		081032	25.00	169.5652	4,239.13
===== ULTIMA LINEA =====						

Cantidad en Letras

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS

Autorizada Por

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ORIGINAL

06/12/2022 09:47 PM

NOTA: Cuando haga el pago de esta cotización, aceptamos cheques certificados a nombre la empresa, y si desea depositar la sugerimos los bancos siguientes:

ATLANTIDA

21-711-0000-71

OCCIDENTE

11-603-001069-4





COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S.DERL

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería
Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes
Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES): ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION: SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA: 06 DE DICIEMBRE DEL 2022

Nº	CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P.UNITARIO	TOTAL
1	12	LAMPARAS LED COBRA DE 50 WATTS	1,000.00	12,000.00
2	12	BRAZOS PARA LAMPARA DE CALLE	400.00	4,800.00
3	60	FOCO LED DE 40 WATTS	190.00	11,400.00
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
27				-
28				-
SUB TOTAL				28,200.00
15 % IMPUESTO				4,230.00
TOTAL LPS				32,430.00

FIRMA Y SELLO





COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L.

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería
Carretera al Mochito, Frente al C.C.A., Peña Blanca, Cortés
Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES): ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION: SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2022

Nº	CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	LAMPARA DE POSTE TIPO COLOM AL	3,600.00	7,200.00
2	6	FOCOS LED DE 12 WATTS	40.00	240.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
SUB TOTAL				7,470.00
15 % IMPUESTO				1,120.50
TOTAL LPS				8,590.50


FIRMA Y SELLO





COMERCIAL NAJAR S. DE R.L. # 1
TODO EN FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN,
UTILES ESCOLARES Y MÁS
e-mail: comercialnajar@yahoo.com,
Tel: 2784-5009, Cel: 9787-4048

COTIZACIÓN

FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
02	UNIDAD	LAMPARA PARA POSTE DE 3 FOCOS, COLONIAL	L. 4,000.00	L. 8,000.00
06	UND	FOCO LED DE 12 WATTS	L. 60.00	L. 360.00
TOTAL DE COTIZACIÓN				L. 8,360.00

Duración de la Cotización: _____ 15 DÍAS


Firma y Sello

BARRIO EL CENTRO, 2 CALLE, 1 AVENIDA, TAULABÉ, COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
RTN: 03189013615696

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Tel. 25161733



Nº DE PEDIDO	VENDEDOR	FECHA DE ENVÍO
	12 - MARLON R/ 9765-1583	07/12/22

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	N. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
2	3197	LAMPARA DE POSTE P/EXT 3L 2363-3 ORO E27 IKELITE		3,408.70	6,817.39
6	3221	BOMBILLO LED 12W AL572171 6500K 1100LM A60 AMERICAN L		43.48	260.87
				SUB-TOTAL	7,078.26
				ISV	1,061.74
				TOTAL	8,140.00

LED STORE
S. A. de C. V.
S. P. S. HONDURAS, C. A.

8,140.00

Recibi Conforme

Oferta valida por Diez Dias

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



COMERCIAL NAJAR S. DE R.L. # 1
TODO EN FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN,
UTILES ESCOLARES Y MÁS
e-mail: comercialnajar@yahoo.com,
Tel: 2784-5009, Cel: 9787-4048

COTIZACIÓN

FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
60	UNIDAD	FOCO LED DE 40 WATTS	L. 250.00	L. 15,000.00
12	UNIDAD	LAMPARA TIPO COBRA LED DE 50 WATTS	L. 1,200.00	L. 14,400.00
12	UNIDAD	BRAZOS PARA LAMPARA	L. 250.00	L. 3,000.00
TOTAL DE COTIZACIÓN				L. 32,400.00

Duración de la Cotización: 15 DÍAS


Firma y Sello

BARRIO EL CENTRO, 2 CALLE, 1 AVENIDA, TAULABÉ, COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
RTN: 03189013615696



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

San José de Comayagua, Comayagua
Tel. (504) 3384-6395

municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com



CONSTANCIA

El Infrascrito Alcalde Municipal del Municipio de San José de Comayagua, Departamento de Comayagua, HACE CONSTAR QUE: **HOSPITAL EVENGÉLICO**, es Proveedor más cercano, que presta el servicio médico con especialistas y realización de exámenes especiales, además de aceptar la forma de pago que realiza esta institución. En tal sentido La Municipalidad de San José de Comayagua, ha requerido de estos servicios, urgentes.

Y para constancia y demás fines legales que al interesado convenga se extiende la presente en el Municipio de San José de Comayagua, Departamento de Comayagua a los 07 días del mes de diciembre del año 2022.



Melkin Naun Muñoz García
Alcalde Municipal San José de Comayagua

"Municipalidad de San José de Comayagua, trabajando para usted"



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

San José de Comayagua, Comayagua
Tel. (504)3384-6595

Correo: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal de esta Municipalidad de San José de Comayagua, Departamento de Comayagua **CERTIFICA**: Que en el Tomo 48 de un libro original de Actas Municipales correspondiente a junio 2021 al presente, se encuentra el Punto No 6-1 del Acta 483. La que literalmente dice: Alcaldía Municipal del Municipio de San José de Comayagua, Departamento De Comayagua, sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de este Municipio, siendo el día **viernes dos de diciembre del año dos mil veintidós** a partir de las 10:00 am, Presidida por el Alcalde Municipal, ciudadano Melkin Naun Muñoz García, presente la Vice Alcaldesa Municipal Bachiller Karem Patricia Flores Mancía, con la asistencia de los Regidores Municipales siguientes por su orden I,II,III,IV,V,VI: Mario Mancía Mejía, María Margarita Amaya Domínguez, Mayra Elizabeth Reyes Juárez, Mario Gerardo Guzmán García, Wilmer Manuel Cruz, José Marden Montoya Sánchez y presente la Secretaria Municipal Licda. Johany Margarita Urbina Castañeda, quien da fe de lo actuado, donde se procedió de la siguiente manera: 1...2...3...**6-1) La señora Cándida Amaya Redondo, vecina de la aldea Las Manzanas solicita colaboración para la realización de TAG PULMONAR, mismo que le recetaron en el Hospital, a raíz de un padecimiento severo en los pulmones, ella y su familia son personas de escasos recursos económicos por lo que este procedimiento es urgente y no cuentan con el dinero para poder costear su realización . A lo que la Honorable Corporación Municipal en vista de la gravedad y urgencia del caso y que este no lo realizan en Centros Asistenciales públicos cercanos y el padecimiento puede ocasionar daños mayores a la salud; por unanimidad de votos ACUERDA: realizar ayuda consistente en la realización de Tag Pulmonar a la señora Cándida Amaya Redondo, portadora del DNI 0314-1963-00108. Se deberá realizar el procedimiento correspondiente para realizar el pago de dicho examen. 17) Sin otro asunto a tratar se da por cerrada la sesión, siendo las 04:35 pm. Firma y Sello Melkin Naun Muñoz García, Alcalde Municipal, Firma y Sello Karem Patricia Flores Mancía, Vice Alcaldesa Municipal; Firma Mario Mancía Mejía, Regidor Primero; Firma María Margarita Amaya Domínguez, Regidor Segundo; Firma Mayra Elizabeth Reyes Juárez, Regidor Tercero; Firma Mario Gerardo Guzmán García, Regidor Cuarto; Firma Wilmer Manuel Cruz, Regidor Quinto; Firma José Marden Montoya Sánchez, Regidor Sexto; Firma y Sello Johany Margarita Urbina Castañeda Secretaria Municipal. -Es Conforme a su Original-**
Extendida en el Municipio de San José de Comayagua, Departamento de Comayagua, a los seis (06) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

Johany Margarita Urbina Castañeda
Secretaria Municipal



"Municipalidad de San José de Comayagua, trabajando para usted"

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-6595



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007287

Proveedor: MINISUPER SHAMMAH

Fecha: 15-12-22

Proyecto: Servicios (caceres) Productos de Limpieza

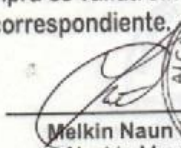
Programa: 03

Actividad: _____

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Asistin.	3	160.00	480.00
2	Escobas	2	40.00	80.00
3	Mechas p/Trapiador	2	50.00	100.00
4	Limpia Vidrios	2	75.00	150.00
5	Ace.	2	240.00	480.00
6	Pastillas p/baño	12	18.00	216.00
7	Palo p/Trapiador	1	40.00	40.00
8				1546

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-6595



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007286

Proveedor: TRANSPORTES CONTRERAS BARRALES
Fecha: 15-DICIEMBRE-2022
Proyecto: CONST. CERCA Y ALUMBRADO Y ALUMBRADO CAMPO
Programa: 12 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: COL. FLOR DEL CAMPO LAS DEUCIAS

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	ARENA REVUELTA	30	L.8000	L.24000
2	PIEDRA DE CANTERA	48	L.600	L.28800
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-6595



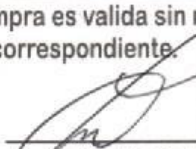
ORDEN DE COMPRA

Nº 00007285

Proveedor: TRANSPORTES CONTRERAS BARRALES
Fecha: 15-DICIEMBRE-2022
Proyecto: CONST. CARRIL EN ALICANT. Y ENCHAP. COMETAS
Programa: 14 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: LA PIMENTA

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	ARENA REVUELTA	06	L.800 ⁼	L.4800 ⁼
2	PIEDRA CANTEIRA	06	L.600 ⁼	L.3600 ⁼
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-8595



ORDEN DE COMPRA

Nº

00007284

Proveedor: MINI SUPER SHAMMAH

Fecha: 15-12-22

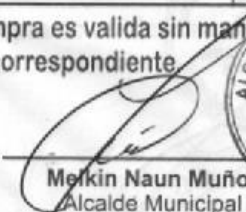
Proyecto: Atencion integral a la Mujer (Eje salud)

Programa: II Actividad: 084

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Pañales Desechables	2 pag.	265.00	530.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				530.00

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchetes ni borradores y con la firma y sello autorizado correspondiente


Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-6595



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007281

Proveedor: Comedor Maranata.
Fecha: 14-12-22
Proyecto: Participación Ciudadana
Programa: 12 Actividad: _____
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Meriendas</u>	<u>40</u>	<u>40.25</u>	<u>1610.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>1610.00</u>

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente

Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-6595



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007280

Proveedor: Bodega El Carmen.

Fecha: 14-12-22

Proyecto: Participación Ciudadana.

Programa: 12 Actividad: 02

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Cenastes familiares	20	800.	16,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				16,000.00

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-6595



ORDEN DE COMPRA

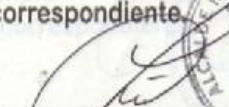
Nº

00007279

Proveedor: Bodega D' Todo
Fecha: 14-12-22
Proyecto: Participación Ciudadana
Programa: 12 Actividad: 02
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Canastas familiares	20	800.00	16,000.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				16,000.

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-6595



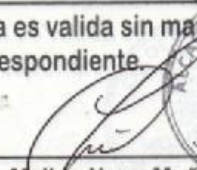
ORDEN DE COMPRA

Nº 00007278

Proveedor: Bodega D' Todo
Fecha: 14-12-22
Proyecto: Atencion Integral a la Mujer (Cge Salud)
Programa: 11 Actividad: 004
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Canastas familiares	10	500.00	5000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				500.00

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-6595



ORDEN DE COMPRA

Nº

00007277

Proveedor: Bodega El Carmen
Fecha: 14-12-22
Proyecto: Atencion Integral Ala Mujer (Eje Salud)
Programa: II Actividad: 004
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Cuastus familiares	9	500.00	4500
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				4500

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.

Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-6595



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007272

Proveedor: Inversiones Wolfe Honduras
Fecha: 12-12-22
Proyecto: Compra de filtros para purificación de agua
Programa: 11 Actividad: 003
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Cubetas con Tapadera</u>	<u>118.</u>	<u>160.00</u>	<u>18,880</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>18,880</u>

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente

Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-6595



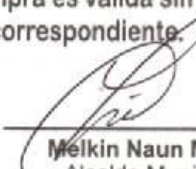
ORDEN DE COMPRA

Nº 00007261

Proveedor: LED STORE
Fecha: 07 - DICIEMBRE - 2022
Proyecto: PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Programa: 12 Actividad: 001
Dirección del Proyecto: TODO EL MUNICIPIO

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	LAMPARA DE POSTE 3-LAMP.	02	1.3920	1.7840
2	FOCO LED P/ LAMPARA DE POSTE 12 WATTS	06	1.50	1.300
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-6595



ORDEN DE COMPRA

Nº

00007260

Proveedor: LED STORE
Fecha: 06- DICIEMBRE- 2022
Proyecto: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
Programa: 12 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: TODO EL MUNICIPIO

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BOMBILLO LED DE 40 WATTS	60	L.225=	L.13500=
2	LAMPARA LED TIPO COBRA DE 50 WATTS	12	L.1080=	L.12960=
3	BRAZO P/ LAMPARA	12	L.200=	L.2400=
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-6595



ORDEN DE COMPRA

Nº

00007259

Proveedor: Hospital Evangelico
Fecha: 06 de Diciembre 2022
Proyecto: Atención Integral a la mujer
Programa: II Actividad: 008
Dirección del Proyecto: todo el municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Tomografía de torax</u>	1		3,500.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.

Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-6595



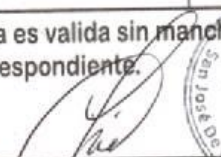
ORDEN DE COMPRA

Nº 00007258

Proveedor: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PENA BLANCA
Fecha: 06 - DICIEMBRE - 2022
Proyecto: CONST. CABEZALES EN ACANT. Y ENCHAP. CONCRETAS
Programa: 14 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: LA PIMIENTA.

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BOLEADO DE CEMENTO	25	L.195=	L.4875=
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
 Ce. 3384-9599 / 3384-6595



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007257

Proveedor: COMERCIAL FERRETERIA PENA BLANCA
 Fecha: 06-DICIEMBRE-2022
 Proyecto: CONST. CAPEZNE EN ALCANTARILLO Y ENCHAPADO CEMENTAS
 Programa: 14 Actividad: CCC
 Dirección del Proyecto: LA PIMIENTA

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	VARIILLA DE 1/2" CORRUG. LEGITIMA	10	L.345	L.3450
2	ALAMBRE DE AMARRE (LIBRA)	05	L.24.15	L.120.75
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.

Melkin Naun Muñoz
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello



Original Tesorería
 Cc. Proveedor
 Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-6595



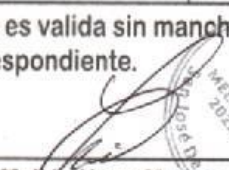
ORDEN DE COMPRA

Nº 00007256

Proveedor: COMERCIAL FERRETERIA PERA BLANCA
Fecha: 06 - DICIEMBRE - 2022
Proyecto: MEJORAMIENTO CABA PUENTE
Programa: 14 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: LA PIMIENTA

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	VARILLA DE 1/2" CORROG LEGITIMA	14	1.345	1.4830
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Melvin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-6595



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007251

Proveedor: Grupo de Mujeres Emp. La Enramada
Fecha: 02-12-22
Proyecto: Promoción y Rescate de Valores C.
Programa: 12 Actividad: 001
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Nacatamales y café</u>	<u>200</u>	<u>17.25</u>	<u>3450.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>3450.00</u>

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente

Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-6595



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007250

Proveedor: Comedor Moranata
Fecha: 02-12-22
Proyecto: Promoción y Rescate de Valores. C.
Programa: 12 Actividad: 001
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Nacatamales y Cafe	200	17.25	3450
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				3450

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente

Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-6595



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007249

Proveedor: Servicios Publicitarios Recarte "SEPUBIREC"
Fecha: 27-11-2022
Proyecto: Promoción y Rescate de Valores Culturales
Programa: 12 Actividad: 00
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Alquiler de Discomovil.			6,900
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				6,900

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.

Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-8595



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007248

Proveedor: Farmacia Belén
Fecha: 02-12-22
Proyecto: Atención integral a la Mujer (Eje Salud.)
Programa: 11 Actividad: 008
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Taujeo 300	1		1044.22
2	Locoryl 60mg 28 capsulas	1		1,147.96
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente


Melkin Naim Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-6595



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007247

Proveedor: COMERCIAL FERRETERIA PEÑA BUENICA
Fecha: 01 - DICIEMBRE - 2022
Proyecto: PROMOCION Y PESCAJE VALORES CULT.
Programa: 12 Actividad: 003
Dirección del Proyecto: 1

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	TUBO ESTRUCTURAL DE 2" X 1" CH-16	01	L.663=	L.663=
2	TUBO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CH-16	02	L.652.188	L.1304.38
3	TUBO ESTRUCTURAL DE 1" X 1" CH-16	03	L.320=	L.960=
4	ELECTRODO 6011 (LIBRA)	04	L.57.50	L.230
5	ANTICORROSIVO CAFE GALOM	01	L.810=	L.810=
6	THINNER LACA (GALOM)	01	L.255=	L.255=
7	DISCO DE CORTAR DE 7"	01	L.91.80	L.91.80
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente

Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



R.T.N 05019017931720

Tel: (504) 2516-1728, (504) 2516-1733
Correo: ventas1@ledstorehn.com
Edificio Atrium, Bo. Los Ándes,
10 Calle, 13 Ave. N.O.,
San Pedro Sula, Honduras, C.A

Nº 000740

LPS. 7,078.26

San Pedro Sula, 8 de Diciembre del 2021

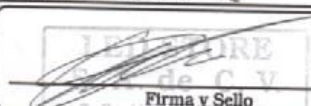
Recibí de: Municipalidad de San José Comayagua

La suma de: Sistema de Sonido y luces con ventiladores caseros Lps.

Por concepto de: Pago de factura # 40604

Efectivo ☐ Ck.: 3382 Banco: Occidente

Saldo Anterior	L.	
Abono de Hoy	L.	
Saldo Actual	L.	


Firma y Sello