

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007304

Proveedor: Combustibles y Lubricantes Uno Total
Fecha: 29-Diciembre 2022
Proyecto: Servicios Generales Municipales
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: Todo el municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Diesel</u>	<u>46,979</u>	<u>25.97</u>	<u>1,220.04</u>
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 Nauri Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



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

36052

Fecha: 30-12-2022

05:40:21 PM

001-002-01-00029220

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:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
BOLA ARRASTRE FIERO 2000 LBS #44441			2202 020307	1.00	195.6521	0.00	195.65
ACOPLE PARA REMOLQUE 3500 LB #44442			2202 502052	1.00	491.3043	0.00	491.30
PERNO CABEZA HEXAGONAL ACERADO 1/2 X 4.1/2			2202 020790	2.00	30.0000	0.00	60.00
TUERCA NC-1/2			2202 030379	2.00	2.9304	0.00	5.86
ARANDELA PRESION 1/2 UND			2202 0030370	2.00	1.6392	0.00	3.28
ARANDELA PLANA 1/2 (UND)			2202 030410	2.00	1.8214	0.00	3.64

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 70 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 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	759.74
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	113.96
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	873.70

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

E-Mail: comercialferretera@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.: **691947**

Valida Por 1 Dias.

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

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

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
BOLA ARRASTRE FIERO 2000 LB5 #44441	C/U	2202 BOD. MENOR, TAUU/020307		1.00	195.6521	195.65
ACOPLE PARA REMOLQUE 3500 LB #44442	C/U	2202 BOD. MENOR, TAUU/502052		1.00	491.3043	491.30
ARANDELA PLANA 1/2 (UND)	C/U	2202 BOD. MENOR, TAUU/030410		2.00	1.8214	3.64
TUERCA NC-1/2"	C/U	2202 BOD. MENOR, TAUU/030379		2.00	2.9304	5.86
ARANDELA PRESION 1/2 UND	C/U	2202 BOD. MENOR, TAUU/0030370		2.00	1.6392	3.28
PERNO CABEZA HEXAGONAL ACERADO 1/2 X 4.1/2	C/U	2202 BOD. MENOR, TAUU/020790		2.00	30.0000	60.00

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

Cantidad en Letras

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 70 CTVS

Sub-total..: 759.74

Imp. s/Venta..: 113.96

Total del Pedido Lps.: 873.70

Autorizada Por

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

16/01/2023 05:45 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



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

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

RTN: 06019080461211

Cel.: 9876-3417 - 9876-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA

LUGAR: SAN JOSÉ DE COMAYAGUA

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	1	ACOPLE PARA REMOLQUE	495.00	495.00
2	1	BOLA DE ARRATRE 2000 LBS	196.00	196.00
3	2	PERNOS HEXAGONALES DE 4,1/2X1/2	32.00	64.00
4	2	TUERCAS DE 1/2	2.95	5.90
5	2	ARANDELAS DE PRESION 1/2	1.64	3.28
6	2	ARANDELAS PLANAS 1/2	1.84	3.68
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
SUBTOTAL				767.86
16% IMPUESTO				115.18
TOTAL				883.04

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007306

Proveedor: Combustibles y Lubricantes UNO fuel

Fecha: 03 enero - 2023

Proyecto: Servicios Generales municipales

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: Toda el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Diesel</u> <u>U. L.</u>	<u>75.830</u>	<u>126.14</u>	<u>1.988.20</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>1.988.20</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. Dirección

COMUNISTAS Y LUBRICANTES UNO TAILAME

5. DE R.L.

CONYARINA, TAILAME CARRETERA

PANAMERICANA ALDEA JARDINES UNO TAILAME

UNO TAILAME

Tel: Teléfono

RTN: 03149991034182

Email: quonulab@010gual.com

FACTURA: 000-003-01-00730019

C.A.I.: AAC051-AOFDAD-C34197-227089-0071

CU: 20

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00700001

Factura Final: 000-003-01-01000000

Fecha límite de emisión: 14-02-2023

Fecha de emisión: 03-01-2023 Hora: 12:11

Cajero: Raul

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE

RTN: 03149991034182

No. O/Compra exonerada:

No. Const. de reg. exonerados:

No. reg. sector agroindustrial:

Placas: N12505

Motoristas: MELQUIN NUNOZ

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

FORMA DE PAGO CREDITO

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007307

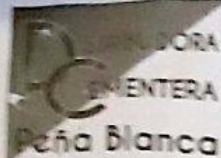
Proveedor: Distribuidora Cementera Pura Blanca S.A.
Fecha: 04 de Enero - 2022
Proyecto: Reparación y mantenimiento temblores Cesco urbano S/C
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: Cesco urbano S/C

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Cemento Negro Gris</u> <u>J.L.</u>	10.00	L. 195.00	L. 1,950.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				L. 1,950.00

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

Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 9638-0110 2784-5426

Peña Blanca, Cortes, Salida al Mochilto, Las Vegas Santos Barb

cementera.pb@gmail.com Sitio Web www.cfbpb.com

CA1B9D3E4-2DEC48-074488-1E2CFD-2E303D-A7 Fecha Límite de Emisión: 28/03/2023

Rango Autorizado: 001-002-01-00007601 al 001-002-01-00010100

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

246723

Fecha: 04-01-2023

11:01:12 AM

001-002-01-00008936

ENVIAR

Vendedor: CTS 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:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CEMENTO ARGOS ECOMULTIPROPOSITO			2002 081032	10.00	169.5652	0.00	1,695.65

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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	1,695.65
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	254.35
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	1,950.00



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: 04 DE ENERO DEL 20223

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	10	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	170.00	1.700.00
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				1.700.00
15% IMPUESTO				255.00
TOTAL				1.955.00

OBSERVACIONES:



[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO

BLOQUERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION HERNANDEZ

De: Bess 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: 04 DE ENERO DEL 2023

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
8	10	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	171,00	1.710,00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			Subtotal	1.710,00
			15% IMPTO	256,50
			Total	1.966,50



FIRMA Y SELLO



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007308

Proveedor: combustibles y lubricantes uno todo
Fecha: 05 enero - 2023
Proyecto: Salud
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Diesel</u> <u>U. L.</u>	68.675	126.14	86795.16
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				86795.16

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

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UND TAUARE
S. DE R.L.
COMAYAGUA, TAUARE CARRETERA
PANAMERICANA ALDEA JARDINES KM144
UND TAUARE
Tel: Teléfono
RTN: 03219015762001
eMail: gunotulabe01@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00938297
C.A.I. AAC051-0FBA0-034197-227089-5071
ED-2D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00900001

Factura Final: 000-003-01-01000000

Fecha límite de emisión: 14-02-2023

Fecha de emisión: 05-01-2023 Hora: 15:50
Cajero: Raul

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
RTN: 03149991034102

No. D/Compra exonerada:

No. Const. de reg. exonerado:

No. reg. sector agroindustrial:

Placa: ND9061

Motorista: ALAN ESPINO

FORMA DE PAGO CREDITO

Cont. Producto	Precio L	Total L
68,475 DIESEL		
Surtidor: 2	26,14 L	1795,16 L
Descuentos y rebajas	0,00 L	
SubTotal Exento	1795,16 L	
Importe gravado 15%	0,00 L	
Importe gravado 18%	0,00 L	
Importe exonerado	0,00 L	
Total ISV 15%	0,00 L	
Total ISV 18%	0,00 L	
TOTAL A PAGAR	1795,16 L	
Pago	1795,16 L	
Cambio	0,00 L	

Un mil setecientos noventa y cinco Lempiras con 16/100

La Factura es beneficio de todos:

ORIGINAL

EXIJALA

11/1/23

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº

00007309

Proveedor: Comedor MARANATA

Fecha: 06-01-23

Proyecto: Creando y promoviendo espacios de participación

Programa: 13

Actividad:

Dirección del Proyecto: todo el municipio.

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Almuerzos Especiales	20	109.25	2185.00
2	Meriendas	20	40.25	805.00
3	Agua (bote)	20	17.25	345.00
4				
5				
6				
7				
8				3335.00

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

Propietario: Dionicio Castro Ventura

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

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

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

CAI: F8D8B8-5FE734-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

DIA	MES	AÑO
30	01	23

Cliente: Municipalidad de San José de Comayagua

Dirección: San José de Comayagua

R.T.N. / ID: 03149995034182

[illegible]

Original: Cliente, Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Original: Cliente, Cópia: Obrigado Tributário Emissor



ERMA
ERINA

Total en Letras: Tres mil trescientos Treinta y cinco

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. 08011983012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-51

FACTURA 000-001-01-00 N° 000107

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de San Jose de Comayagua.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comedor Maravilla.

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Dionicio Castro Ventura.

NUMERO DE IDENTIDAD: 0314-1969-00138.

RTN: 0341969 001385.

TELEFONO: 9622-59 35

FECHA: 05-01-23.

[illegible]

LUGAR: San Jose de Comayagua.

DURACION DE LA COTIZACION:

NOTA:

COMEDOR MARANATA
CANCELADO
SELO SE DE COMAYAGUA

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007310

Proveedor: Farmacia Belen
Fecha: 09 de enero 2023
Proyecto: Atención Integral a la mujer - Eje Salud.
Programa: 12 Actividad: 004
Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Uroberry Forte</u>	<u>1</u>		<u>728.24</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

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

Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

NUEVA SAN JOSÉ, SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
09 DE ENERO, AÑO 2023

SR. MELKIN MUÑOZ
ALCALDE MUNICIPAL

Sirva la presente para extender un saludo cordial y abundantes éxitos en cada una de las funciones que realiza en pro del bienestar de los vecinos del municipio.

Por este medio y con todo respeto le estoy solicitando colaboración para la compra de medicamentos que me recetaron en el Centro de Salud, pues me he encontrado bastante mal de salud, por lo que acudí a este Centro Asistencia, en él no hay existencia de estos dos medicamentos que necesito y actualmente no tengo el dinero para comprarlos, como usted sabe somos familia de escasos recursos económicos, por tal razón acudo a su generosidad y buena voluntad.

Esperando una respuesta positiva a lo solicitado, pues en este momento realmente necesito de su ayuda.

Atentamente.

Lucia Molina Mazariegos
LUCIA MOLINA MAZARIEGOS
0314-1952-00019

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007311

Proveedor: Comercio 1 Funeraria Peña Blanca
Fecha: 11 de Enero - 2023
Proyecto: Deporte sana convivencia
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: Cancha de Fútbol, Cerro Huibano

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Centro de Carga Bricado 4 Exp	1.00	L. 483.41	L. 483.41
2	Cable Eléctrico THHN #6	18.00	L. 22.09	L. 397.62
3	Bicakar Bricado 2X50 A	1.00	L. 398.00	L. 398.00
4	Bicakar Bricado 1X40 A	2.00	L. 142.80	L. 285.60
5	Filtro de combustible proto U. L.	2.00	L. 182.98	L. 365.96
6				
7				
8				1,930.52

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

Melkin Nauti Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

**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 36131

Fecha: 11-01-2023 11:37:53 AM

001-002-01-00029299

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
CENTRO CARGA BTICINO 4 ESPACIOS BTC244S			2202 1256	1.00	420.3580	0.00	420.36
CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #6 VERDE PIE			2202 090436	18.00	19.2045	0.00	345.68
BREAKER BTICINO 8902/50N 2X50A			2202 1445	1.00	346.0869	0.00	346.09
BREAKER BTICINO 8901/40N 1X40A			2202 1443	2.00	124.1739	0.00	248.35
FILTRO DE COMBUSTIBLE/MOTOSIERRA#0000-350-3500			2202 8966	2.00	159.1200	0.00	318.24

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON 52 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	1,678.71
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L	251.81
I.S.V. 18% L	0.00
Total L.	1,930.52



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.: 9876-3417 - 9876-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA: 11 DE ENERO DEL 2023

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	1	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	423,00	423,00
2	18	PIES DE CABLE ELECTICO N.6	19,80	356,40
3	1	BREAKER DE 2X50 AMP	347,00	347,00
4	2	BREAKER DE 1X40 AMP	125,00	250,00
5	2	FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA MOTOSIERRA	160,00	320,00
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
SUBTOTAL				1.696,40
15% IMPUESTO				254,46
TOTAL				1.950,86

OBSERVACIONES:




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: 11 DE ENERO DEL 2023

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
8	1	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	425,00	425,00
9	18	PIES DE ALAMBRE ELECTRICO N.6	19,50	351,00
3	1	BREAKER DE 2X50	348,50	348,50
4	2	BREAKER DE 1X40A	126,30	252,60
5	2	FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA MOTOSIERRA	160,50	321,00
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			Subtotal	1.698,10
			15% IMPTO	254,72
			Total	1.952,82


FIRMA Y SELLO



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007312

Proveedor: Combustibles y Lubricantes UNO Lubric

Fecha: 12-01-2023

Proyecto: Servicios Generales Municipales

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Diesel</u> <u>U. L.</u>	<u>63.024</u>	<u>126.19</u>	<u>1,650.60</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>1,650.60</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

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UNO TAUABE
S. de R.L.
COMAYAGUA, TAUABE CARRETERA
PANAMERICANA ALDEA JARDINES KM144
UNO TAUABE
Tel: Teléfono
RTN: 03219015762001
email: gunotulabe01@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00739054
C.A.I. AAGC51-AOPBAG-034197-227080-5071
EQ-20

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00900001
Factura Final: 000-003-01-01000000
Fecha límite de emisión: 14-02-2023

Fecha de emisión: 12-01-2023 Horas: 13:03
Cajero: Raul

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
RTN: 03149991034182
No. O/Compra exonerada:
No. Const. de reg. exonerado:
No. reg. sector agroindustrial:
Placa: FRONTIER ROJA
Motorista: MELKIN NUNOS
FORMA DE PAGO CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
63.024	DIESEL		
Surtidor: 6		26.19 L	1650.60 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1650.60 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total IGV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1650.60 L
Pago	1650.60 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos cincuenta Lempiras
con 60/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJALA

ORIGINAL

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007313

Proveedor: Transportes Contreras Berdaks
Fecha: 12-enero-2023
Proyecto: Reparación y mejoramiento de Aula y Bodega de escuela
Programa: 11 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: Aldca Los Zampoperos

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>ARENA REDUCIDA</u> <u>U.L.</u>	<u>11</u>	<u>L. 800.00</u>	<u>L. 8,800.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>L. 8,800.00</u>

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

Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

**DISTRIBUIDORA
CEMENTERA PEÑA BLANCA, S.A.**
VENTA DE DISTRIBUCIÓN DE CEMENTO Y SUS DERIVADOS
Peña Blanca, Cortés, Honduras, C.A.
Tels. 2650-0028
RTN: 05019014668590

Lps. 1.695.65

RECIBO Nº 1802

Peña Blanca, 31 de ENERO de 2021

Recibi de: Municipalidad de San Jose De Comayagua.

La cantidad de: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO lps
CON 65/100.

Lps.

Por concepto de: PAGO FECTURA N° 89369/CR 00003569

Bo Occidente.

Saldo Anterior L.	1.695.65
Abono L.	1.695.65
Saldo Actual L.	000



Firma

TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES
Propietario: Pablo Contreras Bardales
RIN: 16231962000328 // Tel: 9887-2642
Colonia Antonio Mata, Siguatepeque, Comayagua.



COTIZACION

FECHA:
03 DE ENERO DEL 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11	MTS3	ARENA REVUELTA	L.800.00	L. 8,800.00
MONTO TOTAL				L. 8,800.00

DURACION DE LA COTIZACION: 15 DIAS


FIRMA



VENTA DE MATERIALES TRANSPORTES

HERNANDEZ

Materiales para la Construcción

Gerente Prop: Mario Roberto Hernandez Pacheco

Teléfonos: 9934-2388 / 3166-1924

RTN: 16231971004556



COTIZACIÓN

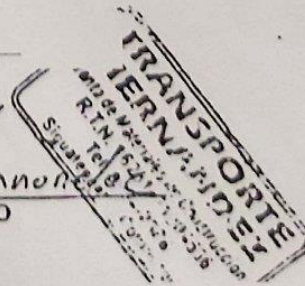
03/01/2023

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	11	MTS3	ARENA REVUELTA	L. 820.00	L. 9,020.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
TOTAL					L. 9,020.00

DURACION DE LA COTIZACION: 15 DIAS

Mario R. Hernandez

FIRMA Y SELLO



LO MEJOR EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007314

Proveedor: Comercial Forestal Peña Blanca
Fecha: 11 Enero - 2023
Proyecto: Deporte Sangre Convivencia
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Capacitor 50UF, 250-450V	1.00	L. 234.60	L. 234.60
2	Capacitor Motor 378-454UF, 250V d. C.	1.00	L. 228.74	L. 228.74
3				
4				
5				
6				
7				
8				L. 463.34

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

Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



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 36139

Fecha: 11-01-2023 05:00:04 PM

001-002-01-00029307

ENVIAR

Vendedor: 73 DUNIA NUÑEZ

Tienda: SUCURSAL

Pág. 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
CAPACITOR 50UF 250-450V			2202 39172	1.00	204.0000	0.00	204.00
CAPACITOR MOTOR 378-454UF 250V AC EBCHQ			2202 31286	1.00	198.9000	0.00	198.90

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 34 CTVS



Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 402.90

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorgado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 60.44

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 463.34

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.



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

Cotización

E-Mail: comercialferretera@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.: 693114

Valida Por 1 Dias.

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

Fecha... 11-01-2023
Terminos... CREDITO 30 DIAS
Vendedor... 73-DUNIA NUÑEZ

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
CAPACITOR MOTOR 378-454UF 250V AC EBCHQ		2202 BOD. MENOR, TAU	31286	1.00	198.9000	198.90
CAPACITOR 50UF 250-450V		2202 BOD. MENOR, TAU	39172	1.00	204.0000	204.00

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

Cantidad en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 34 CTVS

Sub-total... 402.90

Imp. s/Venta... 60.44

Total del Pedido Lps.: 463.34

Autorizada Por

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ORIGINAL

16/01/2023 05:38 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



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

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

RTN. 05019006481211

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA

FECHA: 11 DE ENERO DEL 2023

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	1	CAPASITOR 50UF 250-450V	205,00	205,00
2	1	CAPACITOR DE 454UF	199,50	199,50
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				404,50
15% IMPUESTO				60,68
TOTAL				465,18

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº

00007315

Proveedor: Combustibles y Lubricantes Uno Fátima
Fecha: 12 enero 2023
Proyecto: Apoyo integral a la mujer (Eje. Prevención)
Programa: 12 Actividad: 003
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Gasolina Super</u> <u>o. l.</u>	<u>18.673</u>	<u>L. 26.78</u>	<u>L. 500.06</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>L. 500.06</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

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UNO TAUABE
S. DE R.L.
COMAYAGUA, TAVENUE CARRETERA
PANAMERICANA ALDEA JARDINES KH144
UNO TAUABE
Tel: Teléfono
RTN: 03219015762001
eMail: quinctuabe01@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00939041
C.A.I. M8C51-ADF8AD-C34197-227C88-5071
ED-20
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00900001
Factura Final: 000-003-01-01000000
Fecha límite de emisión: 14-02-2023

Fecha de emisión: 12-01-2023 Hora: 12:01
Cajero: Raul

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
RTN: 03149991034102
No. O/Compra exonerada:
No. Const. de reg. exonerado:
No. reg. sector agroindustrial:
Placa: NOTE 2
Motoristas: ALLAM
FORMA DE PAGO CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

18.673	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		26.78 L	500.06 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.06 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.06 L
Pago	500.06 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 06/100

La Factura es beneficio de todos:

EXITALA

ORIGINAL

[Handwritten signature]
O.M.M.

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº

00007316

Proveedor: Combustibles y Lubricantes UNO Toluca
Fecha: 12 enero - 2023
Proyecto: Por un ambiente limpio y ordenado
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Diesel</u> <u>u. l.</u>	<u>68.730</u>	<u>26.19</u>	<u>1,800.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>1,800.00</u>

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


Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Orden Alcalde por telefono

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UNO TULABE
S. DE R.L.

COMAYAGUA, TULABE CARRETERA
PANAMERICANA ALDEA JARDINES KH144
UNO TULABE

Tel: Telefono
RTH: 03219015762001

email: gunotulabe01@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00939344
C.A.I. AMBCSI-AOFBAG-C34197-227088-5071
ED-20

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00900001
Factura Final: 000-003-01-01000080
Fecha limite de emisión: 14-02-2023

Fecha de emisión: 14-01-2023 Hora: 19:03
Cajeros: Raul

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
RTH: 03149991034182

No. D/Compra exonerados
No. Const. de reg. exonerados
No. reg. sector agroindustrial:
Placa: H09061

Motorista: ALAN ESPINO
FORMA DE PAGO CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
68.730	DIESEL		
Surtidor: 2		26.19 L	1800.04 L
Descuentos y rebajas		0.00 L	
SubTotal Exento		1800.04 L	
Importe gravado 15%		0.00 L	
Importe gravado 18%		0.00 L	
Importe exonerado		0.00 L	
Total ISV 15%		0.00 L	
Total ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		1800.04 L	
Pago		1800.04 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil ochocientos Lempias con 04/100

La factura es beneficio de todos:

ORIGINAL

CAJITALA

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007317

Proveedor: Calzadora NAHABY Jarinton Edgardo Hernandez ientoro

Fecha: 16/01/23

Proyecto: _____

Programa: _____

Actividad: _____

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Uniforme Deportivo 16 unidades	1	5000.00	5000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				5000.00

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

ALZADORA NAHABY*Venta de Calzado*

Propietario: Jarinton Edgardo Hernández Ventura

s. El Centro, Contiguo a Hotel Panamericano, Siguatepeque, Comayagua.

3318-2929 R.T.N. 06061981020196 E-mail: jarintonedgardo@yahoo.com

No. Correlativo de la 15% Cuenta:

No. Cor. Cuent. Registro de Ene

No. de Registro del SAE

Fecha: / /

CLIENTE:

RTN

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Reten/ Otorgado	VALOR
1	Un uniforme Deportivo	5000		5000.00
				1
Original: Cliente		TOTAL L.		5000.00
Copia: Obligado Tributario Emisor				

Total en Letras L.: *Cinco mil*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA
CAI: 982724-9BACEE-C14288-04AB07-77A6CE-F5

Fecha de Recepción: 25/07/2022 - Fecha Límite de Emisión: 25/07/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00006250

FACTURA 000-001-01-00 N° 005867

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	4347.0
Imp. Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	652.0
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5000

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de San Jose de Comayagua
NOMBRE DEL PROVEEDOR: Calzadora Nahaby
NOMBRE DEL PROPIETARIO: Jarinton Edgardo Hernandez V.
NUMERO DE IDENTIDAD: 0606.1981.02019
RTN: 06061981020196
TELEFONO: 3319-2929
FECHA: 13/01/23

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
1		Uniforme Deportivo	5000.00	5000.00
		16 unidades		
TOTAL OFERTADO				5000.00

LUGAR: _____

DURACION DE LA COTIZACION: _____

NOTA:

[Signature]

FIRMA Y SELLO



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007318

Proveedor: combustibles y lubricantes UNO Toluca
Fecha: 16-enero-2023
Proyecto: Salud
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Acarite 15W-40 (galon)</u> <u>u.l.</u>	<u>1.00</u>	<u>1.530.00</u>	<u>1.530.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>1.530.00</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 00007319

Proveedor: Formocio Belen

Fecha: 16 enero 2023

Proyecto: Atención Familiar y Comunitaria en Salud

Programa: 11 Actividad: 003

Dirección del Proyecto: Todo el municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Levodopa + Carbidopa 250/25 mg</u>	<u>1</u>		<u>588.17</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

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

Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Siempre más conveniente.
FARMACIA SELEX S. de R.L.
afiliada a Regia
Barrio El Centro, frente a
Parque Municipal, San José
Tel. 9787-4292
RTH: 00018013479354
enembreno2018@gmail.com

FACTURA

No. 005-001-01-00020554

Fecha: 2023-01-16

Cliente: Alcaldía
Municipal De San José,
Camayague

SENITO REYES / ALCALDIA
Cédula: 09148999034123

Cant	Precio Unit	Total
Levodopa/Carbidopa		
250/25mg Luveck, 30		
comprimidos		
001	340.25 =	340.25
Subtotal L.		
		340.25
Descuento - L.		
		262.02
Base Exenta L.		
		588.17
Base Exonerada L.		
		0.00
Base Gravada 15% L.		
		0.00
Base Gravada 15% L.		
		0.00
ISR L.		
		0.00
Total L.		
		588.17
Uta. Crédito L.		
		588.17

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras:
Quinientos ochenta y ocho
lempiras con diecisiete
centavos
Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor
¡Gracias Por Preferirnos!

C.R.I.:
378204-CRECER-004888-818370-
F72041-FE
Rango autorizado:
005-001-01-00020001 al
005-001-01-00033000
Fecha límite de Emisión:
2023-02-04



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

Correo: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com



AUTORIZACION

PROVEEDOR: FARMACIA BELEN

FECHA: 16 DE ENERO año 2023

Por este medio se **AUTORIZA** al proveedor para que realice entrega de medicamento al señor **BENITO REYES MARQUEZ**, portador del DNI 1203-1979-00030, quien es una persona de escasos recursos económicos. Esta entrega conforme a la **ORDEN DE COMPRA No. 00007319**



MELKIN NAUN MUÑOZ GARCIA
ALCALDE 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 00007320

Proveedor: Comercial Fonckero Peda Blanca
 Fecha: 16-enero-2023
 Proyecto: Reparación y mantenimiento Aula y Bodega escuela
 Programa: 11 Actividad: 000
 Dirección del Proyecto: Aldea Los Zampoperos

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Aluminio Cal 040x42x22 - 75 H3	8.00	L. 1,210.00	L. 9,680.00
	Lamina Hierro 10906 laca 1'1/2"	2.00	L. 2,300.00	L. 4,600.00
2	Angulo 1/2 x 1 1/2" - 6 MTS. L69	2.00	L. 494.50	L. 989.00
	Tubo EST. Cuadrado 1"x1" CH-16	3.00	L. 320.00	L. 960.00
3	Porcelanato Beige liso 60x60	26.00	L. 465.00	L. 12,090.00
	Canalata Gal. 4"x2" L69.	10.00	L. 792.95	L. 7,929.50
4	Varilla Corrugado L69. 3/8"	3.00	L. 205.00	L. 615.00
	Canalata Gal. 6"x2"	6.00	L. 965.00	L. 5,790.00
5	Tubo EST. Cuadrado 2"x2" C-16	2.00	L. 652.19	L. 1,304.38
	Bisagra Dorada HEIMEX 4"	2.00	L. 83.28	L. 166.56
6	Tornillo P/Lamina P/Broca 1/4"x2 1/2"	400.00	L. 1.59	L. 634.00
	Electrodo 6011 - 1/8" (L3ra)	11.00	L. 57.50	L. 632.50
7	Disco/Carre Metal 1 1/16"x7/8"x7"	5.00	L. 91.84	L. 459.20
	<u>U. L.</u>			
8				
				L. 45,835.37

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



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 36182

Fecha: 16-01-2023 02:22:52 PM

001-002-01-00029350

ENVIAR

Vendedor: 73 DUNIA NUÑEZ

Tienda: SUCURSAL

Pag. 1 de 1

Cliete...: 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
ALUZINC CAL. 0.40X42X22 7C HN			2201 01013857	8.00	1,052.1739	0.00	8,417.39
LAMINA HIERRO TROQUELADA LEG 1/16			2201 9888	2.00	2,000.0000	0.00	4,000.00
ANGULO 1/8X1.1/2--6 MTS. LEGITIMO			2201 070009	2.00	421.3043	0.00	842.61
TUBO ESTRUCT. CUAD. "1X1" CH-16			2201 071023	3.00	278.2609	0.00	834.78
PORCELANATO BEIGE LISO "MG-6000" 60X60 (1.44M)			2201 39760	26.00	404.3478	0.00	10,513.04
CANAleta GALV 4X2 LEG. 1.50 COSTA RICA			2201 998804	10.00	689.5200	0.00	6,895.20
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM			2201 012275	3.00	178.2608	0.00	534.78
CANAleta GALV 6X2 "1.50"			2201 999904	6.00	839.1304	0.00	5,034.78
TUBO ESTRUCT. CUAD. "2X2" CH-16			2201 071026	2.00	567.1200	0.00	1,134.24
PAR BISAGRA DORADA HERMEX 4" C/PIN #43239			2202 43239	2.00	72.4200	0.00	144.84
TORNILLO P/LAM. P/BROCA "1/4X2-1/2"			2202 020106	400.00	1.3900	0.00	556.00
LIBRA DE ELECTRODO KOREANO 6011-1/8"			2202 077002	11.00	50.0000	0.00	550.00
DISCO METABO P/CORTE METAL "1/16X7/8X7" "616227000"			2202 443	5.00	79.8260	0.00	399.13

ULTIMA LINEA



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS CON 32 CTVS

Nombre de quien 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. 39,856.80

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 5,978.52

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 45,835.32



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

Cotización

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

www.cfpb.com

No.: 693542

Valida Por 1 Dias.

CLIENTE... T22-792 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA

Fecha... 16-01-2023

DIRECCION...

Terminos... CREDITO 30 DIAS

E-Mail - Telef...

Vendedor... 73-DUNIA NUÑEZ

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
ALUZINC CAL. 0.40X42X22 7C HN	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	01013857	8.00	1,052.1739	8,417.39
LAMINA HIERRO TROQUELADA LEG 1/16	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	9888	2.00	2,000.0000	4,000.00
ANGULO 1/8X1.1/2-6 MTS. LEGITIMO	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	070009	2.00	421.3043	842.61
TUBO ESTRU. CUAD. "1X1" CH-16	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	071023	3.00	278.2609	834.78
PORCELANATO BEIGE LISO "MG-6000" 60X60 (1.44M)		2201 BOD. MAYOR TAULA	39760	26.00	404.3478	10,513.04
CANAleta GALV 4X2 LEG. 1.50 COSTA RICA	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	998804	10.00	689.5200	6,895.20
TUBO ESTRU. CUAD. "2X2" CH-16	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	071026	2.00	567.1200	1,134.24
CANAleta GALV 6X2 "1.50"	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	999904	6.00	839.1304	5,034.78
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	012275	3.00	178.2608	534.78
TORNILLO P/LAM. P/BROCA "1/4X2-1/2"	C/U	2202 BOD. MENOR, TAULA	020106	400.00	1.3900	556.00
LIBRA DE ELECTRODO KOREANO 6011-1/8"	C/U	2202 BOD. MENOR, TAULA	077002	11.00	50.0000	550.00
DISCO METABO P/CORTE METAL "1/16X7/8X7" "616227000"	C/U	2202 BOD. MENOR, TAULA	443	5.00	79.8260	399.13
PAR BISAGRA DORADA HERMEX 4" C/PIN #43239	UND	2202 BOD. MENOR, TAULA	43239	2.00	72.4200	144.84

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

Cantidad en Letras

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 32 CTYS

Sub-total... 39,856.80

Imp. s/Venta... 5,978.52

Total del Pedido Lps.: 45,835.32

Autorizada Por

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ORIGINAL

16/01/2023 09:22 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
FICOMSA 060-139-000000000265
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



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: 16 DE ENERO DEL 2023

REPARACION Y MANTENIMIENTO AULA Y BODEGA ESCUELA ALDEA SOMPOPEROS

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	8	LAMINAS DE ALUZINC CAL 40 DE 22 PIES 7 CANALES	1.058,00	8.464,00
2	2	LAMINAS DE HIERRO TROQUELADA DE 1/16 LEG	2.009,00	4.018,00
3	2	ANGULOS DE 1/8X1,1/2	425,00	850,00
4	400	TORNILLOS P/LAM P/BROCA DE 21,1/2	1,40	560,00
5	11	LBS DE ELECTRODO 6011 DE 1/8	51,00	561,00
6	5	DISCOS DE CORTE METAL DE 7	80,00	400,00
7	3	TUBOS ESTRUCTURALES DE 1X1 CH 16	280,00	840,00
8	26	METROS DE PORCELANATO BEIGE 60X60	405,00	10.530,00
9	10	CANALETAS DE 2X4 CALV LEG 1,50 COSTA RICA	690,00	6.900,00
10	3	VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 LEG	179,00	537,00
11	6	CANALETAS GALV DE 2X6 1,50	839,80	5.038,80
12	2	TUBOS ESTRUCT DE 2X2 CH 16	568,00	1.136,00
13	2	PAIRES DE BISAGRAS DE 4	73,00	146,00
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
SUBTOTAL				39.980,80
15% IMPUESTO				5.997,12
TOTAL				45.977,92

OBSERVACIONES:



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: 16 DE ENERO DEL 2023

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
8	8	LAMINAS DE ALUZINC DE 22 PIES 0,40 7 CAN	1.060,00	8.480,00
9	2	LAMINAS DE HIERRO TROQUELADA DE 1/16	2.010,00	4.020,00
9	2	ANGULOS DE 1,1/2X1/8	426,00	852,00
9	400	TORNILLOS P/BROCA DE DE 2,1/2	1,42	568,00
5	11	LBS DE ELECTRODO 6011 DE 1/8	52,00	572,00
6	5	DISCOS DE CORTE METAL DE 7	81,00	405,00
7	3	TUBOS ESTRUCT DE 1X1 CH 16	281,00	843,00
8	26	METROS PORCELANATO DE 60X60	410,00	10.660,00
9	10	CANALETAS DE 2X4 LEG 1,50	692,00	6.920,00
10	3	VARILLAS DE 3/8 CORRUG LEG	180,00	540,00
11	6	CANALETAS GALV DE 2X6 1,50LEG	840,00	5.040,00
18	2	TUBOS ESTRUCT DE 2X2 CH 16	569,00	1.138,00
19	2	PARES DE BISAGRAS DE 4	74	148,00
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			Subtotal	40.186,00
			15% IMPTO	6.027,90
			Total	46.213,90



FIRMA Y SELLO



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



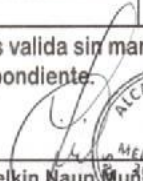
ORDEN DE COMPRA

Nº 00007321

Proveedor: Distribuidora Cementera Peño Blanco S.A.
Fecha: 16-ENERO 2023
Proyecto: Reparación y mantenimiento Auto y Bodega, ESUUC/9
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: Aldea Los Zampoperos

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Piso 5/piso CmiV 20kg (PSP)	20.00	L. 267.95	L. 5,359.00
2	U.L.			
3				
4				
5				
6				
7				
8				L. 5,359.00

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


Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 9638-0110 2784-5426
Peña Blanca, Cortes, Salida al Mochilto, Las Vegas Santas Barb
cementerapb@gmail.com Sitio Web www.cfpb.com

CAI: B9D3E4-2DEC4B-0744BB-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** Ref: 246776 Fecha: 16-01-2023 02:24:32 PM
001-002-01-00008989 **ENVIAR** 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:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
PISO S/PISO CEMIX 20KG (PSP)			2002 40161	20.00	233.0000	0.00	4,660.00

ULTIMA LINEA



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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.	4,660.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	699.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	5,359.00



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

Cotización

E-Mail:

www.cfpb.com

No.:

693541

Sucursal Barrio Los Almendros Frente A Cooperativa Taulabe
Tel/Fax: 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... 16-01-2023
Terminos... CREDITO 30 DIAS
Vendedor... C73-DUNIA NUÑEZ

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
PISO S/PISO CEMIX 20KG (PSP)	2002 ****		40161	20.00	233.0000	4,660.00

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

Cantidad en Letras

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EXACTOS

Autorizada Por

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

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

ATLANTIDA

21-711-0000-71

OCCIDENTE

11-603-001069-4



Sub-total... 4,660.00

Imp. s/Venta... 699.00

Total del Pedido Lps... 5,359.00

FIRMA VENDEDOR

ORIGINAL

16/01/2023 09:21 PM



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

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

RTN. 06019006491211

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



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: 16 DE ENERO DEL 2023

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
8	20	BOLSAS DE PEGACERAMICA	236,00	4.720,00
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			Subtotal	4.720,00
			15% IMPTO	708,00
			Total	5.428,00

FIRMA Y SELLO



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007322

Proveedor: Distribuidora Cementera Peña Blanca S.A.

Fecha: 19 de Enero - 2023

Proyecto: Cerca perimetral y mejoramiento kinder

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: Aldea Los Angeles

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Cemento A-605</u> <u>U.L.</u>	<u>28.00</u>	<u>1195.00</u>	<u>1.5460.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>1.5460.00</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



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 9638-0110 2784-5426

Pena Blanca, Cortes, Salida al Mochilto, Las Vegas Santas Barb

cementera.pb@gmail.com Sitio Web www.cfbpb.com

CAI: 89D3E4-2DEC4B-0744B8-1E2CFD-2E303D-A7 Fecha Límite de Emisión: 28/03/2023

Rango Autorizado: 001-002-01-00007601 al 001-002-01-00010100

Factura No: CREDITO 30 DIAS

Ref: 246793

Fecha: 19-01-2023 09:48:46 AM

001-002-01-00009006

ENVIAR

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: 00007323

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	28.00	169.5652	0.00	4,747.83

ULTIMA LINEA



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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 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. 4,747.83

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 712.17

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 5,460.00



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

Cotización

E-Mail:
Sucursal Barrio Los Almendros Frente A Cooperativa Taulabe
Tel/Fax: 2784-5426
Taulabe, Comayagua Honduras C.A.

www.cfpb.com

No.: **693863**

Valida Por 1 Dias.

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

Fecha.: 19-01-2023
Terminos.: CREDITO 30 DIAS
Vendedor.: C73-DUNIA NUÑEZ

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
CEMENTO ARGOS ECOMULTIPROPOSITO	2002 ****		081032	28.00	169.5652	4,747.83
===== ULTIMA LINEA =====						

Cantidad en Letras

CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA EXACTOS

Autorizada Por

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

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

ATLANTIDA

21-711-0000-71

OCCIDENTE

11-603-001069-4



Sub-total.: 4,747.83
Imp. s/Venta.: 712.17
Total del Pedido Lps.: 5,460.00

ORIGINAL

19/01/2023 05:33 PM



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.: 9978-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA

FECHA: 19 DE ENERO DEL 2023

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	28	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	170,00	4.760,00
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				4.760,00
15% IMPUESTO				714,00
TOTAL				5.474,00

OBSERVACIONES:




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: 19 DE ENERO DEL 2023

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
8	28	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	171,00	4.788,00
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			Subtotal	4.788,00
			15% IMPTO	718,20
			Total	5.506,20


FIRMA Y SELLO



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº

00007323

Proveedor: Comercial Ferrería Peña Blanca
 Fecha: 18-enero-2023
 Proyecto: Concreto Perimetral y Mejoramiento kinder
 Programa: 441 Actividad: 000
 Dirección del Proyecto: Udca los ANISES

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Moya C. clon Frontera 14" A.C.	1.00	L. 2,780.00	L. 2,780.00
2	Varilla Lisa Leg. 1/4"	300	L. 66.70	L. 20,010.00
3	Tubo sold. P. Negro 2" CH-16	14.00	L. 700.00	L. 9,800.00
4	Varilla Corrugada Leg 3/8"	400	L. 205.00	L. 82,000.00
5	Tapon Hembra L80 P.V.C. 2"	1200	L. 32.84	L. 39,408.00
6	Electrodo 6013 - 1/8"	14.00	L. 58.18	L. 814.52
7				
8				L. 7,828.76

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

Melkin Nawa Muñoz
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello



Original Tesorería
 Co. Proveedor
 Co. Proyectos



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:CC20C6-330815-744496-FB534A-351848-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 36206

Fecha: 19-02-2023 09:22:03 AM

001-002-01-00029374

ENVIAR

Vendedor: 73 DUNIA NUÑEZ

Tienda: SUCURSAL

Pag. 1 de 1

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

RTN: 9

Dirección de Entrega: SAN JOSE DE COMAYAGUA.

Enviar a:

Orden de Compra: 00007322

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
MALLA CICLON FRONTERA 14" #6		2201	019889	1.00	2,434.7826	0.00	2,434.78
VARILLA LISA LEG. 1/4X9MTS (5,5 MM)		2201	012268	3.00	58.0000	0.00	174.00
TUBO GALV. P/CERCO "2X6MTS" CH-16		2201	018805	4.00	608.6956	0.00	2,434.78
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM		2201	012275	4.00	178.2608	0.00	713.04
TAPON HEMBRA LISO PVC 2" #30258208		2202	1063	12.00	28.5600	0.00	342.72
LIBRA DE ELECTRODO KOREANO 6013-1/8"		2202	077007	14.00	50.5920	0.00	708.29

ULTIMA LINEA



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 76 CTVS



Nombre de quien 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.	6,807.62
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,021.14
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	7,828.76



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
Tel/Fax: 2784-5426
Taulabe, Comayagua Honduras C.A. R.TN.05019003184700

www.cfpb.com

No.: **693864**

Valida Por 1 Dias.

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

Fecha... 19-01-2023
Terminos... CREDITO 30 DIAS
Vendedor... 73-DUNIA NUÑEZ

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
MALLA CICLON FRONTERA 14" #6	ROLL	2201 BOD. MAYOR TAULA	019889	1.00	2,434.7826	2,434.78
VARILLA LISA LEG. 1/4X9MTS (5.5 MM)	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	012268	3.00	58.0000	174.00
TUBO GALV. P/CERCO "2X6MTS" CH-16	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	018805	4.00	608.6956	2,434.78
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	012275	4.00	178.2608	713.04
TAPON HEMBRA LISO PVC 2" #3025820B	C/U	2202 BOD. MENOR, TAULA	1063	12.00	28.5600	342.72
LIBRA DE ELECTRODO KOREANO 6013-1/8"	C/U	2202 BOD. MENOR, TAULA	077007	14.00	50.5920	708.29

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

Cantidad en Letras

SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 76 CTVS

Autorizada Por

FIRMA VENDEDOR

Sub-total... 6,807.62

Imp. s/Venta... 1,021.14

Total del Pedido Lps.: 7,828.76

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ORIGINAL

19/01/2023 05:34 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



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: 19 DE ENERO DEL 2023

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	1	ROLLO DE ALAMBRE MALLA CICLON DE 6 PIES	2,438.50	2,438.50
2	3	VARILLA LISAS LEG DE 1/4	60.00	180.00
3	12	TAPONES HEMBRAS LISOS DE 2 PVC	29.00	348.00
4	14	LBS DE ELECTRODO 6011X1/8	51.00	714.00
5	4	TUBOS GALV P/CERCO DE 2 CH 16	609.00	2,436.00
6	4	VARIILAS CORRUGADA DE 3/8 LEG	179.00	716.00
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
SUBTOTAL				6,832.50
15% IMPUESTO				1,024.88
TOTAL				7,857.38

OBSERVACIONES:




FIRMA Y SELLO

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007324

Proveedor: Comercio Perifoneo Peña Blanca
Fecha: 19-enero-2023
Proyecto: Construcción Cerca de escuela y Kinder
Programa: 44 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: Aldea el Borquito

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Tubo HG 1" x 6m</u> <u>C.L.</u>	<u>300</u>	<u>L928.20</u>	<u>L2,784.60</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>L2,784.60</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



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-351B48-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: 36211

Fecha: 19-01-2023 10:32:46 AM

001-002-01-00029379

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: 00007324

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 HG-1X6MTS IMF			2201 070630	3.00	807.1304	0.00	2,421.39

ULTIMA LINEA



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60 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 fue pagado.

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 2,421.39

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 363.21

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 2,784.60



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

Cotización

E-Mail: comercialferretera@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.: **693887**

Valida Por 1 Dias.

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

Fecha...: 19-01-2023
Terminos...: CREDITO 30 DIAS
Vendedor...: 73-DUNIA NUÑEZ

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
TUBO HG-1X6MTS IMF	C/U	2201 30D. MAYOR TAU	LA070630	3.00	807.1304	2,421.39
===== ULTIMA LINEA =====						

Cantidad en Letras

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 60 CTS

Sub-total...: 2,421.39

Imp. s/Venta...: 363.21

Total del Pedido Lps.: 2,784.60

Autorizada Por

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ORIGINAL

19/01/2023 05:31 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



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: 19 DE ENERO DEL 2023

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	3	TUBOS HG DE 1 PULGADA	810,00	2.430,00
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	2.430,00
			15% IMPUESTO	364,50
			TOTAL	2.794,50

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007325

Proveedor: Lubricantes y combustibles Vía Toluca
Fecha: 20-enero-2023
Proyecto: Servicios Generales Diesel
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: toda el municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Diesel</u> <u>U. L.</u>	<u>61.941</u>	<u>1.2680</u>	<u>1.1660.02</u>
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

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UNO TAUABE
S. DE R.L.
CONAYAGUA, TAUABE CARRETERA
PANAMERICANA ALDEA JARDINES KM144
UNO TAUABE
Tel: Teléfono
RTN: 03219015762001
eMail: gunotulabe01@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00939982
C.A.I. AABCS1-ADFRAG-C34197-227000-5071
EQ-2B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00900001
Factura Final: 000-003-01-01000000
Fecha limite de emisión: 14-02-2023

Fecha de emisión: 20-01-2023 Hora: 12:39
Cajero: Raul

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
RTN: 03199991034182
Mo. O/Compra exonerada:
Mo. Const. de reg. exonerados:
Mo. reg. sector agroindustrial:
Placa: NISSAN ROJA
Motorista: MELKIN MUÑOZ
FORMA DE PAGO CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
61.941	DIESEL		
Surtidor: 6		26.80 L	1660.02 L
	Descuentos y rebajas	0.00 L	
	Subtotal Exento	1660.02 L	
	Importe gravado 15%	0.00 L	
	Importe gravado 18%	0.00 L	
	Importe exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	1660.02 L	
	Pago	1660.02 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil seiscientos sesenta Lempiras con
02/100

La Factura es beneficio de todos:
EXITALA

ORIGINAL

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº

00007326

Proveedor: Combustibles y Lubricantes Uno Toluca
Fecha: 23-enero 2023
Proyecto: Prevención y Combate contra el Dengue.
Programa: 11 Actividad: 02
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>gasolina (galeones) Super</u>	<u>2.00 gal</u>		<u>L. 200.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>L. 200.00</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

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UNO TAUABE
S. DE R.L.
CONATAGUA, TAUABE CARRETERA
PANAMERICANA ALDEA JARDINES KM144
UNO TAUABE
Tel: Teléfono
RTN: 03219015762001
email: gunotulabe01@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00940450
C.A.I. AABCS1-AOFRA0-C34197-227C88-5071
EO-20

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00900001
Factura Final: 000-003-01-01000000
Fecha límite de emisión: 14-02-2023

Fecha de emisión: 23-01-2023 Horas: 19:53
Cajero: Raul

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
RTN: 03149991034182
No. D/Compra exonerada:
No. Const. de reg. exonerados
No. reg. sector agroindustrial:
Placas: 2 GALONES
Motorista: LEIDY MARQUEZ
FORMA DE PAGO CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.181	GAS. SUPER		
Surtidos: 2		27.05 L	200.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos
EXITALA

ORIGINAL

001-1986

San José de Comayagua 12 de enero del 2023

Sr. Melkin Muñoz
Alcalde Municipal De San José

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

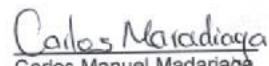
Dando seguimiento a las actividades programadas en el Plan Intersectorial para el control de enfermedades transmitidas por vectores tenemos programado para el Centro de Educación Básica de San José, la Enramada la Dirección Distrital y kínder, por lo cual le solicitamos 2 galones de gasolina súper para realizar dicha actividad.

Agradeciendo de antemano.

Atentamente.


Dr. Ilich Lanza
Jefe De Unidad De Salud.




Carlos Manuel Madariaga
Promotor de Salud


Firma Recibido.


Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007327

Proveedor: Combustibles y Lubricantes UNO Toluca
Fecha: 23 - enero - 2023
Proyecto: _____
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Diesel</u> <u>U.L.</u>	<u>77.730</u>	<u>L. 2708</u>	<u>62,110.34</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>62,110.34</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 Taseoría
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UNO TAUARE
S. DE R.L.

COMAYAGUA, TAUARE CARRETERA
PANAMERICANA ALDEA JARDINES KM144
UNO TAUARE

Tel: Teléfono
RTH: 03219015762001
eMail: gunotulabe01@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00910345
C.A.T. AABCS1-AOFBAG-ES-97-227088-5071
EO-20

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00900001
Factura Final: 000-003-01-01000000
Fecha límite de emisión: 14-02-2023

Fecha de emisión: 23-01-2023 Hora: 07:02
Cajero: Raul

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
RTH: 03149991034182

No. D/Compra exonerado:
No. Const. de reg. exonerado:
No. reg. sector agroindustrials:

Placa: A09061
Motorista: ALLAN EZPINO

FORMA DE PAGO CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

77,930	DIESEL		
Surtidor: 2		27.08 L	2110,34 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	2110,34 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	2110,34 L
Pago	2110,34 L
Cambio	0.00 L

Dos mil ciento diez Lempiras con 34/100

La Factura es beneficio de todos

ORIGINAL EXIJA

[Signature]

[Signature]

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007328

Proveedor: Farmacia Belen
Fecha: 23 Enero 2023
Proyecto: Atención Integral a la mujer
Programa: 12 Actividad: 004
Dirección del Proyecto: Todo el municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Trayenta duo 2.5/1000mg</u>	<u>1</u>		<u>800.00</u>
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



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

San José de Comayagua, Comayagua

Tel. (504) 3384-6395

Correo: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com



AUTORIZACION

PROVEEDOR: FARMACIA BELEN

FECHA: 23 DE ENERO año 2023

Por este medio se AUTORIZA a FARMACIA BELEN para que realice entrega de medicamento a la señora **MARIA DEL CARMEN CASTRO**, portador del DNI 0314-1972-00081, quien es una persona de escasos recursos económicos. Esta entrega conforme a la **ORDEN DE COMPRA No. 00007328**



MELKIN NAUN MUÑOZ GARCIA
ALCALDE 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

00007329

Proveedor: Farmacia Belen

Fecha: 23 Enero 2023

Proyecto: Atención Familiar y Comunitario en Salud

Programa: II

Actividad: 003

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Hiperlipen 100mg</u>	<u>1</u>		<u>654.25</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

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

Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Siempre Más Conveniente.
FARMACIA BELER S. de R.L.
afiliada a Regis
Barrio El Centro, frente a
Parque Municipal, San José
Tel. 9727-4292
RTR: 00019012470394
esembreno201@gmail.com

FACTURA

No. 005-001-01-00030385

Fecha: 2022-01-22

Cliente: Alcaldía
Municipal De San José,
Camayagüa

WILSON AGUILAR
Cédula: 07140999034183

Cant	Precio Unit	Total
Hiperlipen 100mg, 20 tabletas		
001	934.65 =	934.65
Subtotal L.		934.65
Descuento - L.		230.00
Base Exenta L.		694.25
Base Exonerada L.		0.00
Base Gravada 12% L.		0.00
Base Gravada 12% L.		0.00
ISD L.		0.00
Total L.		694.25
Ote. Crédito L.		694.25

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras:
Seiscientos cincuenta y
cuatro Lempiras con
veinticinco centavos
Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor
(Gracias Por Preferencia)

C.C.I.:
378204-C86C3E-404348-B1E37D-
672041-FE
Rango Autorizado:
005-001-01-00025001 al
005-001-01-00030000
Fecha Límite de Emisión:
2022-03-04



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

Correo: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com



AUTORIZACION

PROVEEDOR: FARMACIA BELEN

FECHA: 23 DE ENERO año 2023

Por este medio se **AUTORIZA** a **FARMACIA BELEN** para que realice entrega de medicamento al señor **NELSON AGUILAR JUAREZ**, portador del DNI **0314-1979-00308**, quien es una persona de escasos recursos económicos. Esta entrega conforme a la **ORDEN DE COMPRA No. 00007329**



MELKIN NAUN MUÑOZ GARCÍA
ALCALDE 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 00007330

Proveedor: Tavla Motos
Fecha: 23/01/23
Proyecto: Atención Integral a la Mujer
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Bateria Tecno	1		1800.00
	Filtro de Gasolina QUTE 2023	1		170.00
2	Banda de Combustible QUTE	1		7200.00
3	Filtro de Aceite SA	1		100.00
4	Manguera cute con tornillo y Abrazadera	1		706.00
5	Candela campeón R&B 6YCA Larga CUTE NS 200	1		180.00
6	Candela campeón RG4 HC 45/TVS	1		100.00
7	Aceite Baji 10w30 QUTE	2		380.00
8	Mano de Obra	1		2000

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

TAULA MOTOS

03:49:06 PM

PROP. ELVIN BONILLA
TAULABE BARRIO EL CENTRO, FRENTE A DESPENSA
FAMILIARTEL. 9684-7536 CORREO:
joselynpalacios114@gmail.com
56D41C-2A3536-C544BD-BBB456-AEFC04-0C
RANGOS AUTORIZADOS: 000-002-01-00011001 AL
000-002-01-00017000

GLENDA RTN. RTN: 16231992003336

FACT.#000-002-01-00014643

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
RTN. DE COMAYAGUA

03149995034182

30-JAN-23

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No:

Codig. Descripcion
Alm Cantidad Precio Valor

BATTEC30 BATERIA TECNO

1001 1.00 L. 1,800.00 1,800.00

DT171814 FILTRO DE GASOLINA QUTE 2022

1001 1.00 L. 170.00 170.00

BF403002 BOMBA DE COMBUSTIBLE QUTE

1001 1.00 L. 7,200.00 7,200.00

0001 FILTRO DE ACEITE 4S

1001 1.00 L. 100.00 100.00

CCHRR6YCANDELA CAMPION RER6YCA LARGA

1001 QUTE/NS200

1.00 L. 180.00 180.00

CCHRG8YCANDELA CHAMPION RG4HC 4S/TVS

1001 1.00 L. 100.00 100.00

B-000791 MANGUERA QUTE CON TORNILLOS Y

1001 ABRAZADERAS

1.00 L. 706.00 706.00

M.O MANO DE OBRA

1001 1.00 L. 2,000.00 2,000.00

1.LDTS-L10ACEITE BAJA 10W 30 QUTE

1001 2.00 L. 190.00 380.00

REBAJAS Y DESCUENTOS L. .00

IMPORTE EXENTO. L. 706.00

IMPORTE EXONERADO. L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 10,373.91

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

I.S.V. 15 % L. 1,556.09

I.S.V. 18 % L. .00

TOTAL A PAGAR L. 12,636.00

***DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS

EXACTOS LPS ***

Detalle de pago

Cod	Tasa	Forma	Monto	Monto
Moneda	Cambio	Pago	Cobro	Cambio
LPS	1	EFE	12,636.00	
MONTO R. L.			12,636.00	
Su Cambio. L.				.00

Vend. 13 GLENDA

FECHA LIMITE EMISION: 01/11/2023

PARA RECLAMOS FAVOR PRESENTAR SU FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



TALLERES MOTOS & REPUESTOS
DATOS CLIENTE

TAULA MOTOS

RTN RTN: 16231992003336
COTIZACION

ORIGINAL

Impreso...

23/01/2023 03:10 PM

CLIENTE.: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

DIRECCION

ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	FORMAS DE ENVIO		FECHA PEDIDO			
	GLENDIA	BODEGA			17-01-2023		
Descripcion del articulo		Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
BATERIA TECNO			1001	BATTEC30	1.00	1,565.2174	1,800.00
FILTRO DE GASOLINA QUTE 2022			1001	DT171814	1.00	147.8261	170.00
BOMBA DE COMBUSTIBLE QUTE			1001	BF403002	1.00	6,260.8696	7,200.00
FILTRO DE ACEITE 45			1001	0001	1.00	86.9565	100.00
MANGUERA QUTE CON TORNILLOS Y ABRAZADERAS			1001	B-000791	1.00	706.0000	706.00
CANDELA CHAMPION RER6YCA LARGA QUTE/NS200			1001	CCHRR6YK	1.00	156.5217	180.00
CANDELA CHAMPION RG4HC 45/TVS			1001	CCHRG8YC	1.00	86.9565	100.00
MANO DE OBRA			1001	M.O	1.00	1,739.1304	2,000.00
ACEITE BAJA 10W 30 QUTE			1001	I.LDTS-L10	2.00	165.2174	380.00

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

Cantidad en Letras

DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EXACTOS

****Valida por 15 dias.****

PEDIDO No.: 221277

Pedido de ...

Sub-total..:

Imp. s/Venta.: 1,556.09

Total del Pedido.: 12,636.00

 Banco de Occidente S.A.

21-605-02949-53

 BANRURAL

0610-1010-049724

ELVIN BONILLA

 BANPAIS

21-012006866-4

 Ficohsa

200014763243

ELSY ZELAYA



COTIZACION

CLIENTE Municipalidad de San. José de Comay.
NOMBRE DEL PROVEEDOR Motocentro
NOMBRE DEL PROPIETARIO Tesla Dinora Garcerá Sánchez
NUMERO DE IDENTIDAD 1007-1984-00756
RTN. 10071984007567.
TELEFONO 2773-6544 / 9452-5651
LUGAR Taulabe Comayagua FECHA 23-01-23

[illegible]

DURACION DE LA COTIZACION 15 días

NOTA Si Necesita Facturación CAI incluye 15%

MOTOCENTRO

FIRMA Y SELLO

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007831

Proveedor: MINI SUPER SHAMMAH

Fecha: 23-01-23

Proyecto: Atención Integral a La Mujer

Programa: 12 Actividad: 005

Dirección del Proyecto: Todo el municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Bonobon	9	110.00	990.00
2	Municote	21	48.00	1008.00
3	Chocolate	25	65.00	1625.00
4	Goma Pina	07	60.00	420.00
5	Barrilete	10	45.00	450.00
6	Geleatina	3	80.00	240.00
7	Partimix	4	280.00	1120.00
8				

NOTA: Esta orden de compra es válida 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

MINI SUPER SHAMMAH
 BARRIO LOS ALMENDROS 1/2 CUADRA COOP.
 TAILABE
 CAJA MATRIZ: BARRIO EL CENTRO FRENTE A
 PULLOWACHINDIA, TAILABE COMAYAGUA TEL.: 908-
 6635 CORREO:
 DANIONEDCKHOACERVANTEZ@YAHOO.COM
 CAJ: 2489F-615FE6-284DAB-C335F1-D8B722-C1
 RANGOS AUTORIZADOS: 002-001-01-00080001 AL
 002-001-01-00120000

CAJA
FACT # RTN: 03141982002390
002-001-01-00084523

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

R.T.N. 03141982002390

O.C. Exenta: 24-JAN-23
 # Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No:
 Cant Descripción Precio Valor

9.00	BONOBON CAJA	110.00	990.00
11.00	MANICOTTI 40BG	48.00	1,008.00
11.00	BISTRA DE CHOCALÉ	65.00	1,625.00
7.00	GOMA PINO DIANA FRUTAS GI	60.00	420.00
11.00	BABELETE	45.00	450.00
3.00	BOLSA DE GELATINAS 100 UNI	80.00	240.00
4.00	PARTY MIX ARCOR	280.00	1,120.00

REBAJAS Y DESCUENTOS L.	.00
IMPORTE EXENTO L.	.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15 L.	5,089.56
IMPORTE GRAVADO 18 L.	.00
I.S.V. 15 % L.	763.43
I.S.V. 18 % L.	.00
TOTAL A PAGAR L.	5,853.00

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
 EXACTOS LPS ***

Detalle de pago

Cód	Tasa	Forma	Monto	Monto
Moneda	Cambio	Pago	Cobro	Cambio
LPS	1	EFE	5,853.00	

MONTO R. L. 5,853.00
 Su Cambio L. 00

FECHA LIMITE EMISION: 19/05/2023
 84523
 Original

MINI SUPER SHAMMAH
 BARRIO LOS ALMENDROS 1/2 CUADRA COOP.
 TAILABE
 CAJA MATRIZ: BARRIO EL CENTRO FRENTE A
 PULLOWACHINDIA, TAILABE COMAYAGUA TEL.: 908-
 6635 CORREO:
 DANIONEDCKHOACERVANTEZ@YAHOO.COM
 CAJ: 2489F-615FE6-284DAB-C335F1-D8B722-C1
 RANGOS AUTORIZADOS: 002-001-01-00080001 AL
 002-001-01-00120000

CAJA
FACT # RTN: 03141982002390
002-001-01-00084523

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

R.T.N. 03141982002390

O.C. Exenta: 24-JAN-23
 # Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No:
 Cant Descripción Precio Valor

9.00	BONOBON CAJA	110.00	990.00
11.00	MANICOTTI 40BG	48.00	1,008.00
11.00	BISTRA DE CHOCALÉ	65.00	1,625.00
7.00	GOMA PINO DIANA FRUTAS GI	60.00	420.00
11.00	BABELETE	45.00	450.00
3.00	BOLSA DE GELATINAS 100 UNI	80.00	240.00
4.00	PARTY MIX ARCOR	280.00	1,120.00

REBAJAS Y DESCUENTOS L.	.00
IMPORTE EXENTO L.	.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15 L.	5,089.56
IMPORTE GRAVADO 18 L.	.00
I.S.V. 15 % L.	763.43
I.S.V. 18 % L.	.00
TOTAL A PAGAR L.	5,853.00

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
 EXACTOS LPS ***

Detalle de pago

Cód	Tasa	Forma	Monto	Monto
Moneda	Cambio	Pago	Cobro	Cambio
LPS	1	EFE	5,853.00	

MONTO R. L. 5,853.00
 Su Cambio L. 00

FECHA LIMITE EMISION: 19/05/2023
 84523
 Original

COTIZACION

CLIENTE Municipalidad de San José de Comay
 NOMBRE DEL PROVEEDOR Mini Super Chammal
 NOMBRE DEL PROPIETARIO Blenda Patricia Ochoa Cervantes
 NUMERO DE IDENTIDAD 0314-1982-00239
 RTN 03141982002390
 TELEFONO 9708-6625
 LUGAR Taulabe Comayagua FECHA 22-01-23

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN LPS.
09	Bonobom.	110.00	990.00
27	Manicote	48.00	1008.00
25	chocolate	65.00	1625.00
7	Coma pino	60.00	420.00
10	Barrilete	45.00	450.00
3	Gelatina	80.00	240
4	Partimix.	280.00	1120
			))
	TOTAL		5853.00

DURACION DE LA COTIZACION _____

NOTA _____


 FIRMA Y SELLO 

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007332

Proveedor: Bodega D' Todo
Fecha: 23-01-23
Proyecto: Atención Integral a la Mujer
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Canastas Familiares	12 unid	400.00	4800.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				4800.00

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

Melkin Naum Murot
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

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 30 de Enero de 2023
Señor: Municipalidad de San Jose de Comayajá
R.T.N. 0314-9995-034182

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. 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 Nº 000159



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: 19 DE ENERO DEL 2023

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
8	28	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	171,00	4,788,00
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			Subtotal	4.788,00
			15% IMPTO	718,20
			Total	5.506,20



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007333

Proveedor: Comedor Marañón
Fecha: 23-01-23
Proyecto: Atención integral a la mujer
Programa: 12 Actividad: 001
Dirección del Proyecto: Todo el municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Alimentación	84	69.00	5796.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				5796

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

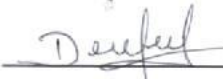
COTIZACION

CLIENTE Municipalidad de San Jose de Comay
 NOMBRE DEL PROVEEDOR Comedor Maranata
 NOMBRE DEL PROPIETARIO Dionicio Castro
 NUMERO DE IDENTIDAD 0314 196900138
 RTN. 0314 1969001385
 TELEFONO 8841-1207
 LUGAR Bº El Centro San Jose de Comay FECHA 23-01-23

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN LPS.
84	Alimentación	69.00	5796.00
TOTAL			5796.00

DURACION DE LA COTIZACION _____

NOTA _____


 FIRMA Y SELLO



COMEDOR LARANATA

Propietario: Dionicio Castro Ventura

Proprietario: Dionicio Castro Ventura
Tel: 0311-1227-5 mail: dionicio106@gmail.com B.T.N. 03141969001385

Cel. 8841-1207, E-mail: dionicioc406@gmail.com R.T.N. 051415555-100
Bo. El Centro, San José de Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A.

Bo. El Centro, San José de Cotoyagüa, ...

0-000000-555734 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

DIA	MES	AÑO
30	01	23

Municipio de San José de los Rios

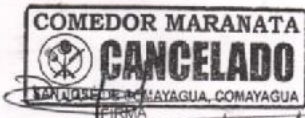
Cliente: Monta parrillada al carbón de carne

Dirección: San José de Comayagua

[illegible]

La Factura es beneficio de todos, Exíjala

Original: Cliente. Cópia: Obrigado Tributário/Emissor



Total en Letras: Quince mil Seiscientos Noventa y Seis

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		sig. Registro del SAC
---------------------------------	--	-----------------------

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Correlativo Const. Registro de Exon.	No. Registro de Exon.
----------------------------------	--	-----------------------

No.	Date	
-----	------	--

0331-21-10620-53

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011900012200 CERTIFICADO No. 953742110000-00

FACTURA 000-001-01-00 N. 000109

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007334

Proveedor: Distribuidora Cementera Peña Blanca S.A.

Fecha: 23-enero-2023

Proyecto: Construcción II Etapa de Módulos Sanitarios

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: Aldea el Corral

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Cemento ARGOS</u> <u>U. L.</u>	<u>30.00</u>	<u>1.195.00</u>	<u>35,850.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>35,850.00</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



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 9638-0110 2784-5426

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

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

CAI: B9D3E4-2DEC48-0744B8-1E2CFD-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

Ref: 246818

Fecha: 23-01-2023 05:16:15 PM

001-002-01-00009031

ENVIAR

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:

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	30.00	169.5652	0.00	5,086.96

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINQUENTA 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 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. 5,086.96

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 763.04

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 5,850.00



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

Cotización

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

www.cfpb.com

No.: **694368**

Valida Por 1 Días.

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

Fecha.: 23-01-2023
Terminos.: CREDITO 30 DIAS
Vendedor.: C73-DUNIA NUÑEZ

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
CEMENTO ARGOS ECOMULTIPROPOSITO	2002 ****		081032	30.00	169.5652	5,086.96
===== ULTIMA LINEA =====						

Cantidad en Letras

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

Autorizada Por

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

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

ATLANTIDA

21-711-0000-71

OCCIDENTE

11-603-001069-4



Sub-total.: 5,086.96

Imp. s/Venta.: 763.04

Total del Pedido Lps.: **5,850.00**

FIRMA VENDEDOR

ORIGINAL

24/01/2023 12:19 AM



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: 23 DE ENERO DEL 2023

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	30	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	170.00	5,100.00
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	5,100.00
			16% IMPUESTO	765.00
			TOTAL	5,865.00

OBSERVACIONES:



[Handwritten Signature]

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: 23 DE ENERO DEL 2023

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
8	30	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	171,00	5.130,00
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			Subtotal	5.130,00
			15% IMPTO	769,50
			Total	5.899,50


FIRMA Y SELLO



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007335

Proveedor: Distribuidora Cementera Peña Blanco SA
Fecha: 23-enero 2023
Proyecto: construcción II etapa de Módulos Sanitarios
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: Aldea el Carmen

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Cemento A.R. 505</u> <u>O.L.</u>	<u>30.00</u>	<u>L.195.00</u>	<u>L.5,850.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>5,850.00</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



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 9638-0110 2784-5426
Taulabe, Comayagua, 100Mtrs de la CA5 Bo. las Acacias
cementera.pb@gmail.com Sitio Web www.cfbp.com
CAI: B9D3E4-2DEC4B-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** Ref: 246820 Fecha: 23-01-2023 05:18:14 PM
001-002-01-00009033 **ENVIAR** 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:
Orden de Compra Exenta: No. Constancia Registro Exonerada:
No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CEMENTO ARGOS ECOMULTIPROPOSITO		2002	081032	30.00	169.5652	0.00	5,086.96

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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.	5,086.96
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	763.04
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	5,850.00



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

Cotización

E-Mail:
Sucursal Barrio Los Almendros Frente A Cooperativa Taulabe
Tel/Fax: 2784-5426
Taulabe, Comayagua Honduras C.A.

www.cfpb.com

No.: **694367**

Valida Por 1 Días.

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

Fecha.: 23-01-2023
Terminos.: CREDITO 30 DIAS
Vendedor.: C73-DUNIA NUÑEZ

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
CEMENTO ARGOS ECOMULTIPROPOSITO	2002 ****		081032	30.00	169.5652	5,086.96
===== ULTIMA LINEA =====						

Cantidad en Letras:

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

Autorizada Por

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

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

ATLANTIDA

21-711-0000-71

OCCIDENTE

11-603-001069-4



Sub-total.: 5,086.96
Imp. s/Venta.: 763.04
Total del Pedido Lps.: 5,850.00

ORIGINAL

24/01/2023 12:14 AM

C



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

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

RTN. 06019006481211

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA

FECHA: 23 DE ENERO DEL 2023

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	30	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	170.00	5.100,00
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				5.100,00
15% IMPUESTO				765,00
TOTAL				5.865,00

OBSERVACIONES:



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: 23 DE ENERO DEL 2023

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	30	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	171.00	5,130.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			Subtotal	5,130.00
			15% IMPTO	769.50
			Total	5,899.50


FIRMA Y SELLO



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007336

Proveedor: Distribuidora Cementera Peña Blanca S.A
Fecha: 23-enero-2023
Proyecto: Construcción II etapa de Módulos Sanitarios
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: Aldea el Corvén

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Cemento ARBOS</u> <u>J. L.</u>	<u>3000</u>	<u>L.195.00</u>	<u>L.5,850.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>L.5,850.00</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



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 9638-0110 2784-5426

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

cementera.pb@gmail.com Sitio Web www.cfbpb.com

CAI: 89D3E4-2DEC4B-0744B8-1E2CFD-2E303D-A7 Fecha Límite de Emisión: 28/03/2023

Rango Autorizado: 001-002-01-00007601 al 001-002-01-00010100

Factura No: CREDITO 30 DIAS

001-002-01-00009032

ENVIAR

Ref: 246819

Fecha: 23-01-2023 05:17:01 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:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Orden de Compra Exenta:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CEMENTO ARGOS ECOMULTIPROPOSITO		2002	081032	30.00	169.5652	0.00	5,086.96

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras:

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 amittidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

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

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 5,086.96

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorgado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 763.04

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 5,850.00



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

Cotización

E-Mail:
Sucursal Barrio Los Almendros Frente A Cooperativa Taulabe
Tel/Fax:2784-5426
Taulabe, Comayagua Honduras C.A.

www.cfpb.com

No.: **694363**

Valida Por 1 Dias.

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

Fecha... 23-01-2023
Terminos... CREDITO 30 DIAS
Vendedor... C73-DUNIA NUÑEZ

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
CEMENTO ARGOS ECOMULTIPROPOSITO	2002 ****		081032	30.00	169.5652	5,086.96
===== ULTIMA LINEA =====						

Cantidad en Letras

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

Autorizada Por

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

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

ATLANTIDA

21-711-0000-71

OCCIDENTE

11-603-001069-4



Sub-total... 5,086.96
Imp. s/Venta... 763.04
Total del Pedido Lps.: 5,850.00

FIRMA VENDEDOR

ORIGINAL

24/01/2023 12:10 AM



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

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

RTN: 05019008491211

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA: 23 DE ENERO DEL 2023

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	30	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	170,00	5.100,00
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				5.100,00
15% IMPUESTO				765,00
TOTAL				5.865,00

OBSERVACIONES:



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: 23 DE ENERO DEL 2023

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
8	30	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	171,00	5.130,00
9				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			Subtotal	5.130,00
			16% IMPTO	769,50
			Total	5.899,50



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007337

Proveedor: Distribuidora Cementera Peña Blanca S.A.
Fecha: 23 Enero - 2023
Proyecto: Construcción II Etapa de Módulos Sanitarios
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: Aldea El Carmen

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Cemento ARGOS</u> <u>J. K.</u>	<u>30.00</u>	<u>L. 195.00</u>	<u>L. 5,850.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>L. 5,850.00</u>

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

Melkin Nauti Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello de Comayagua



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 9618-0110 2784-5426

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

cementera.pb@gmail.com Sitio Web www.cfbp.com

CAI: B9D3E4-2DEC4B-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

Ref: 246821

Fecha: 23-01-2023 05:19:23 PM

001-002-01-00009034

ENVIAR

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:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
CEMENTO ARGOS ECOMULTIPROPOSITO		2002	081032	30.00	169.5652	0.00	5,086.96

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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. 5,086.96

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 763.04

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 5,850.00



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

Cotización

E-Mail:
Sucursal Barrio Los Almendros Frente A Cooperativa Taulabe
Tel/Fax: 2784-5426
Taulabe, Comayagua Honduras C.A.

www.cfpb.com

No.: **694365**

Valida Por 1 Dias.

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

Fecha.: 23-01-2023
Terminos.: CREDITO 30 DIAS
Vendedor.: C73-DUNIA NUÑEZ

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
CEMENTO ARGOS ECOMULTIPROPOSITO	2002 ****		081032	30.00	169.5652	5,086.96
===== ULTIMA LINEA =====						

Cantidad en Letras

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

Autorizada Por

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

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

ATLANTIDA

21-711-0000-71

OCCIDENTE

11-603-001069-4



Sub-total.: 5,086.96
Imp. s/Venta.: 763.04
Total del Pedido Lps.: 5,850.00

FIRMA VENDEDORES

ORIGINAL

24/01/2023 12:11 AM



COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.
"COMERZU"
Venta de Materiales de Construcción y Bloques
Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.
RTN. 05018006491211
Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA: 23 DE ENERO DEL 2023

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	30	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	170.00	5,100.00
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				5,100.00
15% IMPUESTO				765.00
TOTAL				5,865.00

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



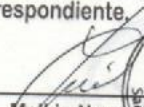
ORDEN DE COMPRA

Nº 00007339

Proveedor: Comercial Ferreteria Pena Blanca
 Fecha: 23-enero-2023
 Proyecto: _____
 Programa: _____ Actividad: _____
 Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Tubo Gal. 1/2" x 6 mts	1.00	L. 985.00	L. 985.00
2	Codo Gal. 3" x 90° — v. l. —	2.00	L. 134.89	L. 269.78
3				
4				
5				
6				
7				
8				
				L. 1,254.79

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


 Melkin Nauri Muñoz
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello



Original Tesorería
 Cc. Proveedor
 Cc. Proyectos



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: 36249

Fecha: 23-01-2023 03:11:38 PM

001-002-01-00029417 **ENVIAR**

Vendedor: 73 DUNIA NUÑEZ

Tienda: SUCURSAL

Pág. 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 GALV. P/CERCO "2X6MTS" CH-14			2201 070255	1.00	856.5217	0.00	856.52
CODO GALV. 2X90			2202 060108	2.00	117.3000	0.00	234.60

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 79 CTVS -

Nombre de quién recibe

Alcides Santos
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.	1,091.12
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	163.67
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	1,254.79



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

Cotización

E-Mail: comercialferretera@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.: 694321

Valida Por 1 Dias.

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

Fecha.: 23-01-2023
Terminos.: CREDITO 30 DIAS
Vendedor.: 73-DUNIA NUÑEZ

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
TUBO GALV. P/CERCO "2X6MTS" CH-14	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	070255	1.00	856.5217	856.52
CODO GALV. 2X90	C/U	2202 BOD. MENOR, TAULA	060108	2.00	117.3000	234.60
===== ULTIMA LINEA =====						

Cantidad en Letras

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 79 CTVS

Sub-total.: 1,091.12

Imp. s/Venta.: 163.67

Total del Pedido Lps.: 1,254.79

Autorizada Por

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ORIGINAL

24/01/2023 05:25 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



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: 23 DE ENERO DEL 2023

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	1	TUBO GALVANIZADO P/CERCO DE 2 CH 14	857,00	857,00
2	2	CODOS GALVANIZADOS DE 2X90	117,35	234,70
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				1.091,70
15% IMPUESTO				163,76
TOTAL				1.255,46

OBSERVACIONES:




FIRMA Y SELLO

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007340

Proveedor: Comercial Pericero Peña Blanca
Fecha: 23-enero-2023
Proyecto: CONSTRUCCION II Etapa de Modulos Sanitarios
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: Aldea el Carmen

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Vanilla Corrugada Leg. 3/8"	800	L. 205.00	L. 1,640.00
2	Lamina ond. Col. 32x32x6'	6.00	L. 119.33	L. 715.90
3	INODORO EKO Blanco — U.L. —	1.00	L. 1,950.00	L. 1,950.00
4				
5				
6				
7				
8				L. 4,306.04

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

Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal de Comayagua
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



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 36252

Fecha: 23-01-2023 05:27:00 PM

001-002-01-00029420

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:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Orden de Compra Exenta:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM		2201	012275	8.00	178.2608	0.00	1,426.09
LAMPINA OND. CAL 32X32X6 METALCO		2201	013922	6.00	103.7739	0.00	622.64
INODORO EKO BLANCO		2202	52030	1.00	1,695.6521	0.00	1,695.65

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPTRAS CON 4 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	3,744.38
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	561.66
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	4,306.04



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.: 694370

Valida Por 1 Dias.

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

Fecha...: 23-01-2023
Terminos...: CREDITO 30 DIAS
Vendedor...: 73-DUNIA NUÑEZ

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM	C/U	2201 BOD. MAYOR TAU	012275	8.00	178.2608	1,426.09
LAMINA OND. CAL 32X32X6 METALCO	C/U	2201 BOD. MAYOR TAU	013922	6.00	103.7739	622.64
INODORO EKO BLANCO		2202 BOD. MENOR TAU	052030	1.00	1,695.6521	1,695.65
===== ULTIMA LINEA =====						

Cantidad en Letras

CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS CON 4 CTVS

Sub-total...: 3,744.38
Imp. s/Venta...: 561.66
Total del Pedido Lps.: 4,306.04

Autorizada Por

FIRMA VENDEDOR

ORIGINAL

24/01/2023 12:24 AM

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

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 3301818662

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



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: 23 DE ENERO DEL 2023

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	8	VARILLAS CORRUGADA DE 3/8 LEG	179,00	1.432,00
2	6	LAMINAS DE ZINC DE 32X32X6	105,00	630,00
3	1	SERVICIO SANITARIO BLANCO	1698,00	1.698,00
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
SUBTOTAL				3.760,00
15% IMPUESTO				564,00
TOTAL				4.324,00

OBSERVACIONES:




FIRMA Y SELLO

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007341

Proveedor: Comercial Forretero Pina Blanca
Fecha: 23-Enero-2023
Proyecto: Construcción II Etapa de Modelos Sanitarios
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: Aldea el Carmen

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Varilla Corrugado Leg. 3/8"	8.00	L. 205.00	L. 1,640.00
2	Laminado OND. Col. 32x32x6"	6.00	L. 119.33	L. 715.90
3	INODORO EKO Blanco	1.00	L. 1,950.00	L. 1,950.00
4				
5				
6				
7				
8				L. 4,306.04

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



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-351848-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: 36253

Fecha: 23-01-2023 05:27:56 PM

001-002-01-00029421

ENVIAR

Vendedor: 73 DUNIA NUÑEZ

Tienda: SUCURSAL

Pag. 1 de 1

Cliete...: 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
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM			2201 012275	8.00	178.2608	0.00	1,426.09
LAMINA OND. CAL 32X32X6 METALCO			2201 013922	6.00	103.7739	0.00	622.64
INODORO EKO BLANCO			2202 52030	1.00	1,695.6521	0.00	1,695.65

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 4 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. 3,744.38

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 561.66

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. **4,306.04**



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.: 694371

Valida Por 1 Dias.

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

Fecha.: 23-01-2023
Terminos.: CREDITO 30 DIAS
Vendedor.: 73-DUNIA NUÑEZ

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	012275	8.00	178.2608	1,426.09
LAMINA OND. CAL 32X32X6 METALCO	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	013922	6.00	103.7739	622.64
INODORO EKO BLANCO		2202 BOD. MENOR, TAULA	52030	1.00	1,695.6521	1,695.65
===== ULTIMA LINEA =====						

Cantidad en Letras

CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS CON 4 CTVS

Sub-total.: 3,744.38

Imp. s/Venta.: 561.66

Total del Pedido Lps.: 4,306.04

Autorizada Por

FIRMA VENDEDO

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ORIGINAL

24/01/2023 12:25 AM

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



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.: 9978-3417 - 9978-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA: 23 DE ENERO DEL 2023

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	8	VARILLAS CORRUGADA LEG DE 3/8	179,00	1.432,00
2	6	LAMINA DE ZINC 32X32X6	105,00	630,00
3	1	SERVICIO SANITARIO BLANCO	1698,00	1.698,00
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
			SUBTOTAL	3.760,00
			18% IMPUESTO	564,00
			TOTAL	4.324,00

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007342

Proveedor: Comercial Ferretería Peña Blanca
Fecha: 23-enero-2023
Proyecto: Construcción 11 Etapa de Módulos Sanitarios
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: Aldea El Carmen

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Varilla Corrugada Leg. 3/8"	8.00	L.205.00	L.1,640.00
2	Lamina OND Gal 32x32x6'	6.00	L.119.33	L.715.90
3	INODORO EKO Blanco J.L.	1.00	L.1,950.00	L.1,950.00
4				
5				
6				
7				
8				L.4,306.04

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

Melkin Nauri Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



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

comercialfepeb@gmail.com Sitio Web www.cfbp.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 36254

Fecha: 23-01-2023 05:28:58 PM

001-002-01-00029422

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
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM			2201 012275	8.00	178.2608	0.00	1,426.09
LAMINA OND. CAL 32X32X6 METALCO			2201 013922	6.00	103.7739	0.00	622.64
INODORO EKO BLANCO			2202 52030	1.00	1,695.6521	0.00	1,695.65

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 4 CTVS



Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 3,744.38

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorcado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 561.66

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 4,306.04

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.



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.: 694373

Valida Por 1 Dias.

CLIENTE... T22-792 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA

DIRECCION...

E-Mail - Telef...

Fecha... 23-01-2023

Terminos... CREDITO 30 DIAS

Vendedor... 73-DUNIA NUÑEZ

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	012275	8.00	178.2608	1,426.09
LAMINA OND. CAL 32X32X6 METALCO	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	013922	6.00	103.7739	622.64
INODORO EKO BLANCO		2202 BOD. MENOR, TAULA	52030	1.00	1,695.6521	1,695.65

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

Cantidad en Letras

CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS CON 4 CTVS

Sub-total.: 3,744.38

Imp. s/Venta.: 561.66

Total del Pedido Lps.: 4,306.04

Autorizada Por

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ORIGINAL

24/01/2023 12:26 AM

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



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

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

RTN. 06019006491211

Cel.: 9976-3417 - 9978-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA: 23 DE ENERO DEL 2023

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	8	VARILLAS CORRUGADA DE 3/8 LEG	179.00	1.432,00
2	6	LAMINAS DE ZINC DE 32X32X6	105.00	630,00
3	1	SERVICIO SANITARIO BLANCO	1698,00	1.698,00
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
			SUBTOTAL	3.760,00
			15% IMPUESTO	564,00
			TOTAL	4.324,00

OBSERVACIONES:




FIRMA Y SELLO

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007343

Proveedor: Comercial Ferretero Peña Blanca
Fecha: 23-enero-2023
Proyecto: Construcción 11 etapa de Módulos Sanitarios
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: Aldea el Carmén

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	1 No Doro EKO Blanco	1.00	L. 1,950.00	L. 1,950.00
2	Varilla Corrugada leg. 3/8"	8.00	L. 205.00	L. 1,640.00
3	Lamina OND. Cel. 32x32x6'	6.00	L. 119.33	L. 715.90
4	— o. L. —			
5				
6				
7				
8				
				L. 4,306.00

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

**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-F8534A-351848-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: 36255

Fecha: 23-01-2023 05:30:53 PM

001-002-01-00029423

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
INODORO EKO BLANCO		2201	52030	1.00	1,695.6521	0.00	1,695.65
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM		2201	012275	8.00	178.2608	0.00	1,426.09
LAMINA OND. CAL 32X32X6 METALCO		2201	013922	6.00	103.7739	0.00	622.64

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 4 CTVS



Nombre de quien 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.	3,744.38
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	561.66
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	4,306.04



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

Cotización

E-Mail: comercialferretera@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.: 694369

Valida Por 1 Dias.

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

Fecha.: 23-01-2023
Terminos.: CREDITO 30 DIAS
Vendedor.: 73-DUNIA NUÑEZ

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
INODORO EKO BLANCO		2201 BOD. MAYOR TAULA	52030	1.00	1,695.6521	1,695.65
LAMINA OND. CAL 32X32X6 METALCO	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	013922	6.00	103.7739	622.64
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	012275	8.00	178.2608	1,426.09
===== ULTIMA LINEA =====						

Cantidad en Letras

CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS CON 4 CTVS

Sub-total.: 3,744.38

Imp. s/Venta.: 561.66

Total del Pedido Lps.: 4,306.04

Autorizada Por

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ORIGINAL

24/01/2023 12:22 AM

NOTA: Cuando haga el pago de esta cotización, aceptando 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



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

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

RTN. 06018006491211

Cel.: 9978-3417 - 9978-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA: 23 DE ENERO DEL 2023

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	8	VARILLAS CORRUGADA DE 3/8 LEG	179,00	1.432,00
2	6	LAMINAS DE ZINC DE 32X32X6	105,00	630,00
3	1	SERVICIO SANITARIO BLANCO	1698,00	1.698,00
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
SUBTOTAL				3.760,00
15% IMPUESTO				564,00
TOTAL				4.324,00

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



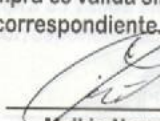
ORDEN DE COMPRA

Nº 00007344

Proveedor: Combustibles y Lubricantes UNO Tauabe
Fecha: 24-enero-2023
Proyecto: Servicios Generales
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Diésel</u> <u>U.L.</u>	<u>68.136</u>	<u>1.2708</u>	<u>1.1845.12</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>1.1845.12</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

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UNO TAUABE
S. DE R.L.

COMAYAGUA, TAUABE CARRETERA
PANAMERICANA ALDEA JARDINES KM144
UNO TAUABE

Tel: Teléfono

RTN: 03219015762001

eMail: gunotulabe01@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00940528

C.A.I. MAGC51-AOFBAG-C34197-227088-5071
ED-29

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00900001

Factura Final: 000-003-01-01000000

Fecha limite de emisión: 14-02-2023

Fecha de emisión: 24-01-2023 Hora: 14:43

Cajero: Raul

Cliente: M.CALBIA MUNICIPAL DE SAN JOSE-

RTN: 03149991034182

No. O/Cmpa exonerada:

No. Const. de reg. exonerados

No. reg. sector agroindustrial:

Placa: FRONTIER ROJA

Motorista: MELKIN MUGOZ

FORMA DE PAGO CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

68.136	DIESEL		
Surtidor: 2		27.08 L	1845.12 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
----------------------	--------

SubTotal Exento	1845.12 L
-----------------	-----------

Importe gravado 15%	0.00 L
---------------------	--------

Importe gravado 18%	0.00 L
---------------------	--------

Importe exonerado	0.00 L
-------------------	--------

Total ISV 15%	0.00 L
---------------	--------

Total ISV 18%	0.00 L
---------------	--------

TOTAL A PAGAR	1845.12 L
---------------	-----------

Pago	1845.12 L
------	-----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Un mil ochocientos cuarenta y cinco Leos
piras con 12/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007345

Proveedor: Grupo de Mujeres Emprendedoras La Enramada
Fecha: 23-01-23
Proyecto: Atencion integral a la Mujer
Programa: 12 Actividad: 001
Dirección del Proyecto: Todo el municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Alimentacion	83	690	572700
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				572700

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

№ 000231

COTIZACION

CLIENTE Municipalidad de San José de Comayagua
NOMBRE DEL PROVEEDOR Corrupo, de Muebles La Enramada
NOMBRE DEL PROPIETARIO Martha Irene Ramirez
NUMERO DE IDENTIDAD 1312-1985-00685
RTN. 1312198500685
TELEFONO 9680-3374
LUGAR La Enramada SJC FECHA 23-01-23

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN LPS.
83	Alimentacion	69.00	5727
	TOTAL		5727

DURACION DE LA COTIZACION _____

NOTA

FIRMA Y SELLO



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007346

Proveedor: Maria Joana Martinez
 Fecha: 23-01-23
 Proyecto: Atencion Integral a la Mujer
 Programa: 12 Actividad: 001
 Dirección del Proyecto: Todo el municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Alimentación	83	69.00	5727.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				5727.00

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

Melkin Naud
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello

Original Tesoreria
 Cc. Proveedor
 Cc. Proyectos

COTIZACION

CLIENTE Municipalidad de San José de Comayagua
NOMBRE DEL PROVEEDOR Maria Juana Martinez
NOMBRE DEL PROPIETARIO Maria Juana Martinez
NUMERO DE IDENTIDAD 1715-196300044
RTN. 17151963000440
TELEFONO 99510309 / 3314-3326
LUGAR Bº Las Flores S.J.C. FECHA 23-01-23

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN LPS.
83	Almuerzo	69.00	5727
TOTAL			5727

DURACION DE LA COTIZACION _____

NOTA _____

Maria Juana Martinez

FIRMA Y SELLO

MARIA JUANA MARTINEZ MARTINEZ

Contiguo a Campo de Fútbol,
Bo. Las Flores, San José de Comayagua
R.T.N. 12151963000440 Cel. 3314-3326
Email: mariajuanamartinez@gmail.com

N. Correlativo de la G/C Exento
de. Corr. Correl. registro de Casa.
No. de Registro del SAG

Fecha: 30/01/23

CLIENTE: Municipalidad de San José Com RTN 0514995034182

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
53	Alimentación	109.0		5727 00
Original: Cliente Copias: Obligado Tribuano Jmisco				TOTAL L. 5727 00

Total en Letras L: cinco mil setecientos
veintisiete Lps

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA
CAI: 0C1D76-B17D45-9B4080-674088-C58A0F-BE
F. de Recepción: 01/11/2022 F. Limite de Emisión: 01/08/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650

FACTURA 000-001-01-00 N° 000607
REPORT 161 2775-2815 Email: Reportes@reportes.com
00181640000001 CERTIFICADO No. 161-2775-2815

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	4980 00
Imp. Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	947 00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5727 00

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007347

Proveedor: Tienda Rosana
Fecha: 23-01-23
Proyecto: Atencion Integral a lo Hogar (Prevención y Violencia)
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Regalos	5	161.00	805.00
	Camisetas	13	207.00	2691.00
2	Papelito	110	3.00	330.00
	Bombas	20	2.00	40.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
				3866.00

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

Melkin Nauri Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

TIENDA ROSANA

Propietaria: Mirna Rosana Cruz Pineda
Bo. El Centro, Calle principal, Taulabé, Comayagua.
R.T.N. 03181972007161 - Tel. 2773-3810 / 97000882
E-mail: mimacruz154@yahoo.com

No. Correlativo de la B/C Exenta

No. Carr. Const. Registro de Exen.

No. de Registro del SAG

Fecha: 9 / 2 / 23

CLIENTE: Municipalidad San José, C. RTN

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj/ Otorgado	VALOR
5	Regalos			805.00
13	camisetas			2691.00
114	platos de papallo			330.00
20	Bombas			40.00
Original: Cliente Copia: Colegiado Titulario Emisor				TOTAL L
Total en Letras L: Tres mil ochocientos Seceente y Seis netos				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXIJALA CAI: 5F0987-873721-924792-309980-287777-C1 Fecha de Recepción: 09/08/2022 - Fecha Limite de Emisión: 09/05/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00011201 al 000-001-01-00011700				
FACTURA 000-001-01-00 N° 011534				
Imp. Exonerado L				
Imp. Exento L				
Imp. Gravado 15% L 3361.74				
Imp. Gravado 18% L				
I.S.V. 15% L 504.26				
I.S.V. 18% L				
TOTAL A PAGAR L 3866.00				

COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad de San Jose de Comayagua
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: Tienda Rosana
 NOMBRE DEL PROPIETARIO: Mirna Rosana Cruz Pineda
 FECHA: 23-01-23 NUMERO DE IDENTIDAD: 0318-197200716
 RTN N°: 03181972007161 TELEFONO: 2773-3810
 LUGAR: Taulabe Comayagua

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5		Pegalos (Termos)	161.00	805
13		Camisetas	207.00	2691.00
110	Pnegos	Rapelio	3.00	330.00
20		bombas	2.00	40.00
TOTAL OFERTADO EN LEMPIRAS				3,966.00

DURACION DE LA COTIZACION: _____

NOTA:

Rosana Cruz

FIRMA Y SELLO



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007348

Proveedor: Beklos Angel.
 Fecha: 23-01-23
 Proyecto: Atención Integral a la Mujer (Prevención y Violencia)
 Programa: _____ Actividad: _____
 Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Tasas Subliminadas	250 Unid	80.00	20,000.00
2	Sonido	5 HORAS	700.00	3,500.00
3				
4				
5				
6		Total		23,500
7		15% I.V.		3,525
8		Total		27,025.00

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

Melkin Naun Muñoz
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello

Original Tesorería
 Cc. Proveedor
 Cc. Proyectos

ROTULOS ANGEL
PUBLICIDAD MOVIL
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Propietario: Angel Rivas Betancourt
Aldea Las Lajas, 500 metros al Sur de Gasolinera Texaco
R.T.N. 03181969007063 Cel. 9799-6391 / 9778-9534
Email: rotulos.angel@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad San José de Comayagua Email: rotulo
DIRECCION: _____
RTN: _____

DIRECCION:

RTN:

DIÁ	MES	ANO
09	02	2003

Numero de orden de compra exenta		DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	

Número de orden de compra anexa

Numero de Constancia de Registro de Exonerados

Numero de Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	DESCUENTOS Y OTORGADOS	PRECIO TOTAL
250	Elaboración de tazas sublimadas para entregar a las asistentes en la celebración del día de la Mujer.	80.00		20,000.00
5	Alquiler de sonido para evento celebración del día de la Mujer (5 horas)	700.00		3,500.00

CEPROIT Tel. 2773-3613 E-mail: Signatceproit@yahoo.com R.T.H. 03181804005309 CERTIFICADO No. 161-21-10500-88

TOTAL L.

23,500.00

CAI:E286F2-80962A-994995-1A8868-F682E0-94

Fecha de Recepción: 29/12/2022

Fecha Límite de Emisión: 29/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 al

000-001-01-00002450

FACTURA 000-001-01-00 N° 00215.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Imp. Exonerado:

Impresso in

ਸਿਰਮੋਰ (ਬਗਾਂ) ੧੯੫੭

15/11/2014

TOTAL 1

1	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	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	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	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Total en Letras L.: Veintiseiete mil Veintidós exactas

Escaneado con CamScanner



Ciente: Munic San José de Conayagua

Fecha: 23/01/2023

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Subtotal	Impuesto	Total
Elaboración de tazas, sublimadas para entregar a las asistentes en la celebración del Día de la Mujer,	250	L.	80.00	L. 20,000.00	L. 3,000.00	L. 23,000.00
Alquiler de sonido para evento celebración del día de la mujer. (5 horas)	5	L.	700.00	L. 3,500.00	L. 525.00	L. 4,025.00
				L. -	L. -	
				L. -	L. -	
				L. -	L. -	
				L. -	L. -	
				L. -	L. -	
Observaciones:						
SUB TOTAL						L. 27,025.00
ISV						L. 2,702.50
TOTAL						L. 29,727.50

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



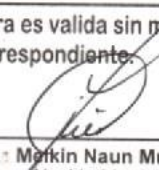
ORDEN DE COMPRA

Nº 00007349

Proveedor: Transportes Contreras Bandoles
 Fecha: 25-Enero-2023
 Proyecto: Cerca y Alumbrado de campo de Fútbol
 Programa: 13 Actividad: 000
 Dirección del Proyecto: Bº Flor del Campo, Aldea Las Delicias

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>ARENA COQUELA MRS3</u> <u>U. L.</u>	<u>14.00</u>	<u>L. 800.00</u>	<u>L. 11,200.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>L. 11,200.00</u>

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


 Melkin Naun Muñoz
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello



Original Tesorería
 Cc. Proveedor
 Cc. Proyectos

TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES

Propietario: Pablo Contreras Bardales
RTN: 16231962000328 // Tel: 9887-2642
Colonia Antonio Mata, Siguatepeque, Comayagua.



COTIZACION

FECHA:

06 DE ENERO DEL 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
14	MTS3	Arena Revuelta	L. 800.00	L.11,200.00
MONTO TOTAL				L.11,200.00

DURACION DE LA COTIZACION: 15 DIAS


FIRMA



TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES						No. Correlativo de la Q/C Emitida		
Propietario: Pablo Contreras Bardales Cel. 9887-2642 R.T.N. 16231962000328 Email: pablo1623contreras@gmail.com Colonia Antonio Mota, domicilio propio, una cuadra arriba de la Escuela Piedad Sevilla, casa color verde, Siguatepeque, Comayagua						No. Carr. Const. registro de Emis.		
						No. Indicativo del Registro del SAC		
Cliente: Municipalidad San José de Comayagua R.T.N. 03149995039182						Día	Mes	Año
						25	01	23
CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebajas Obregados	PRECIO TOTAL				
14	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES	100.00		14,200.00				
 CEL. 9887-2642								
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS PAISES Original: Cliente Copia: Diligada: Tribuero: Emisor						Fecha Límite de Emisión: 09/08/2023		
TOTAL L.						11,200.00		
Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR		
L	L 11,200.00	L	L	L	L	L 11,200.00		
Total en Letras L.: once mil, doscientos limpiros exactos								
CAI: CC1544-848719-EF4286-D30CEE-D91F28-5E FACTURA 000-001-01-00 N° 000274 Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350						Saldo Anterior L. Abono L. Saldo Actual L.		

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007350

Proveedor: Transportes Contreras Bordes
Fecha: 25-Enero-2023
Proyecto: Construcción cerca perimetral y mejoramiento de kinder
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: Aldea Los Anises

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Piedra de cantera MTS3</u>	<u>7.00</u>	<u>L.600.00</u>	<u>L.4,200.00</u>
2	<u>Arena Reducida MTS3</u> <u>U. C.</u>	<u>10.00</u>	<u>L.800.00</u>	<u>L.8,000.00</u>
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>L.12,200.00</u>

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

Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES						No. Correlativo de la G/C Esanta		
Propietario: Pablo Contreras Bardales						No. Cor. Cont. registro de Com.		
Cel. 9887-2642 R.T.N. 16231962000328 Email: pablo1623contreras@gmail.com						No. Indicativo del Registro del SAG		
Colonia Antonio Mata, domicilio propio, una cuadra arriba de la Escuela Piedad Sevilla, casa color verde, Siguatepeque, Comayagua						Impreso en CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981002099 Siguatepeque CERTIFICADO Nº 8231-02-15090-79		
Cliente: <i>Municipalidad San José de Comayagua</i>						Día	Mes	Año
R.T.N. <i>03149995034182</i>						<i>25</i>	<i>01</i>	<i>23</i>
CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL				
<i>7.00</i>	<i>Piedra de cantera 1/2"</i>	<i>600.00</i>		<i>4,200.00</i>				
<i>10.00</i>	<i>Arado 20"</i>	<i>800.00</i>		<i>8,000.00</i>				
				<i>12,200.00</i>				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS CLIENTES. Fecha límite de Emisión: 05/08/2023						TOTAL L.		
Importe Exonerado		Importe Exento		Importe Gravado 18%		15% I.S.V.		18% I.S.V.
L <i>12,200.00</i>		L		L		L		TOTAL A PAGAR
								L <i>12,200.00</i>
Total en Letras L: <i>Doce mil, doscientos Lempiros exactos.</i>								
CAI: CC1544-B4B719-EF42B6-D30CEE-091F28-5E						Saldo Anterior L.		
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000275						Abono L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350						Saldo Actual L.		



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

COTIZACIÓN

Fecha: 10 de enero del 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	Mts3	Piedra de cantera	L. 650.00	L. 4,550.00
10	Mts3	Arena revuelta	L. 850.00	L. 8,500.00
TOTAL DE COTIZACION				L. 13,050.00

Duración de cotización: 15 DIAS

Firma y Sello

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

TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES

Propietario: Pablo Contreras Bardales
RTN: 16231962000328 // Tel: 9887-2642
Colonia Antonio Mata, Siguatepeque, Comayagua.



COTIZACION

FECHA:
10 DE ENERO DEL 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	MTS3	Piedra de cantera	L. 600	L. 4,200.00
10	MTS3	Arena Revuelta	L. 800.00	L. 8,000.00
MONTO TOTAL				L. 12,200.00

DURACION DE LA COTIZACION: 15 DIAS


FIRMA



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007351

Proveedor: Transportes Contreras Burdales
Fecha: 25-Enero-2023
Proyecto: CONSTRUCCION II etapa de módulos Sanitarios
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: Aldea El Corralón

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Piedra L Cantina MTS ³	600	L. 600.00	L. 360.00
2	Arena Revuelta MTS ³ a. l.	16,000	L. 800.00	L. 12,800.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				L. 16,400.00

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

TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES				No. Correlativo de la G.C. Exento	
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. Correl. Const. registro de Exento	
				No. Indicativo del Registro del SAG	
Cliente: <u>Municipalidad San José de Comayagua</u> R.T.N. <u>03147995034182</u>				Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981000002 Siguatepeque, CERTIFICADO Nº 8231-22-16500-79	
Día		Mes		Año	
25		01		23	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL	
6.00	Piedra de Cantera MTS ³	600.00		3,600.00	
16.00	arena Puro el Talsio	800.00		12,800.00	
TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES Fecha de Emisión: 9887-2642				16,400.00	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTO" Original: Cliente Copia Original: Titulario Emisor					
Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado	Importe Gravado 18%	15% I.G.V.	18% I.S.V.
L	L 16,400.00	L	L	L	L
TOTAL A PAGAR					L 16,400.00
Total en Letras L: <u>Diez y Seis mil Cuatrocientos Pesos exactos</u> CAI: CC1544-B4B719-EF42B6-D30CEE-D91F28-5E FACTURA 000-001-01-00 Nº 000276 Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350					
Saldo Anterior L.					
Abono L.					
Saldo Actual L.					

VENTA DE MATERIALES TRANSPORTES HERNANDEZ



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

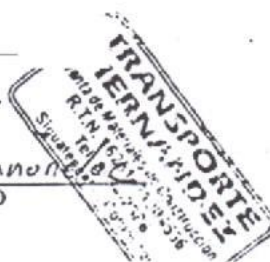
COTIZACIÓN

09/01/2023

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	6	MTS3	PIEDRA DE CANTERA	L. 620.00	L. 3,720.00
2	16	MTS3	ARENA REVUELTA	L. 820	L. 13,120.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
TOTAL					L. 16,840.00

DURACION DE LA COTIZACION: 15 DIAS

Mario Hernandez
FIRMA Y SELLO



LO MEJOR EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES

Propietario: Pablo Contreras Bardales
RTN: 16231962000328 // Tel: 9887-2642
Colonia Antonio Mata, Siguatepeque, Comayagua.



COTIZACION

FECHA:

09 DE ENERO DEL 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	MTS3	PIEDRA DE CANTERA	L. 600	L. 3,600.00
16	MTS3	ARENA REVUELTA	L. 800.00	L. 12,800.00
MONTO TOTAL				L. 16,400.00

DURACION DE LA COTIZACION: 15 DIAS


FIRMA



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



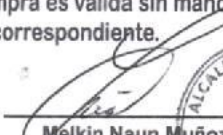
ORDEN DE COMPRA

Nº 00007352

Proveedor: Comedor Morazan
Fecha: 25/01/23
Proyecto: Atención integral a la Mujer (Eje Ambiental)
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: Todo El Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Meriendas	20	4025	805
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				805

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

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
8	02	23

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 Comayagüé

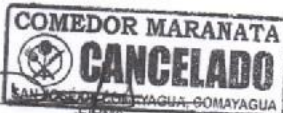
Dirección: San José de Comayagua

R.T.N. / ID:

[illegible]

La Factura es beneficio de todos. Exíjala

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.



Impo. Exonerado L		
Impo. Exento L		
Impo. Gravado 15% L	700	00
Impo. Gravado 18% L		
15% Impto. S/V L	105	00
18% Impto. S/V L		
TOTAL L	805	00

Total en Letras: Ochocientos Cero Ds exactos

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

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011080012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00 N° 000109

COTIZACION

CLIENTE Municipalidad de San José de Parayaguá
 NOMBRE DEL PROVEEDOR Comedor MARANATA
 NOMBRE DEL PROPIETARIO Dionicio Castro Ventura
 NUMERO DE IDENTIDAD 03141969-00138
 RTN. 03141969001385
 TELEFONO 8841-1207
 LUGAR Bº El Centro San José de Parayaguá FECHA 25-01-23

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN LPS.
20	Menendos	40.25	805.00
TOTAL			805.00

DURACION DE LA COTIZACION _____

NOTA _____

 FIRMA Y SELLO

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº

00007353

Proveedor: _____
Fecha: _____
Proyecto: _____
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrões 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 00007354

Proveedor: comercia! Ferreteria Peña Blanca
Fecha: 25-ENERO-2023
Proyecto: CONSTRUCCION CERCA PERIMETRO Y MEJORAMIENTO KINDER
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: ALDEA LAS ANISAS

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>PROYA CUBOS 5 Pcs</u> <u>J. L.</u>	<u>100</u>	<u>L.2700.00</u>	<u>L.2700.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>L.2700.00</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



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 36286

Fecha: 25-01-2023 05:03:58 PM

001-002-01-00029454

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
MALLA CICLON FRONTERA 14" #5			2201 019688	1.00	2,347.8260	0.00	2,347.83

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

DOS MIL SETECIENTOS LEMPÍRAS 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.	2,347.83
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	352.17
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	2,700.00



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: 25 DE ENERO DEL 2023

22

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	1	ROLLO DE MALLA CICLON DE 5 CAL 14	2.350,00	2.350,00
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	2.350,00
			15% IMPUESTO	352,50
			TOTAL	2.702,50

OBSERVACIONES:




FIRMA Y SELLO



BLOQUERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION HERNANDEZ

De: Besí 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 DECOMAYAGUA
Fecha: 25 DE ENERO DEL 2023

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
8	1	ROLLO DE MALLA CICLON DE 5 PIES	2.355,00	2.355,00
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			Subtotal	2.355,00
			15% IMPTO	353,25
			Total	2.708,25


FIRMA Y SELLO



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007355

Proveedor: Comercial Ferreteria Peña Blanco

Fecha: 25-enero-2023

Proyecto: construcción cerco y alumbrado campo de fútbol

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: Bº flor del campo Los Delicias

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Tubo Galva para cerco 2 1/2" CH 16</u> <u>U. L.</u>	<u>12.00</u>	<u>L. 700.00</u>	<u>L. 8,400.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>L. 8,400.00</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



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-351848-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: 35287

Fecha: 25-01-2023 05:11:20 PM

001-002-01-00029455

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:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
TUBO GALV. P/CERCO "2X6MTS" CH-16			2201 018805	12.00	608.6956	0.00	7,304.35

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

OCHO MIL CUATROCIENTOS 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 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. 7,304.35

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 1,095.65

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 8,400.00



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: 25 DE ENERO DEL 2023

22

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	12	TUBOD GALV PARA CERCO DE 2 PULG CH 16	610.00	7.320.00
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	7.320.00
			15% IMPUESTO	1.098.00
			TOTAL	8.418.00

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007356

Proveedor: Comercial Pantera Peño Blanco

Fecha: 25-Enero-2023

Proyecto: Mejoramiento de Sistema de Agua Potable

Programa: _____

Actividad: _____

Dirección del Proyecto: Aldea, La Pira.

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	LB5 A hombre de aceite	5.00	L.24.15	L.120.75
2	Varilla Corrugado 3/8"	10.00	L.205.00	L.2,050.00
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 00007357

Proveedor: Distribuidora Cementera Peña Blanca S.A.

Fecha: 25-Enero-2023

Proyecto: Mejoramiento de Sistema de agua potable

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: Aldea: La Pita

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Cemento azules</u> <u>J.L.</u>	<u>40.00</u>	<u>L. 195.00</u>	<u>L. 7,800.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>L. 7,800.00</u>

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

Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

RTN 05019014668590 Teléfono(s) 9638-0110 2784-5426

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

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

CAI: B9D3E4-2DEC4B-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

Ref: 246833

Fecha: 25-01-2023 04:59:07 PM

001-002-01-00009046

ENVIAR

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:

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	40.00	169.5652	0.00	6,782.61

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

SIETE MIL OCHOCIENTOS 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 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. 6,782.61

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 1,017.39

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 7,800.00



COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.
"COMERZU"
Venta de Materiales de Construcción y Bloques
Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.
RTN. 06019006491211
Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA: 25 DE ENERO DEL 2023

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	40	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	170.00	6.800,00
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				6.800,00
15% IMPUESTO				1.020,00
TOTAL				7.820,00

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007358

Proveedor: Comercial Ferretero Peña Blanca

Fecha: 26- Enero -2023

Proyecto: Mejoramiento de Sistema de Agua Potable

Programa:

Actividad:

Dirección del Proyecto: Aldea: La Pita

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	LBZ Alambre de Amaro	5.00	L. 24.15	L. 120.75
2	Varilla Corrugada 3/8" U.L.	10.00	L. 205.00	L. 2,050.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				L. 2,170.75

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



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-351B48-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

36285

Fecha:

25-01-2023

04:56:53 PM

001-002-01-00029453

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:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
LBS ALAMBRE DE AMARRE			2201 090240	5.00	21.0000	0.00	105.00
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM			2201 012275	10.00	178.2608	0.00	1,782.61

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

DOS MIL CIENTO SETENTA LEMPTRAS CON 75 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 fue pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,887.61
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	283.14
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	2,170.75



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 : 25 DE ENERO DEL 2023

22

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	5	LBS DE ALAMBRE DE AMARRE	22,00	110,00
2	10	VARILLAS CORRUGADA LEG 3/8	179,00	1.790,00
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
SUBTOTAL				1.900,00
16% IMPUESTO				285,00
TOTAL				2.185,00

OBSERVACIONES:




FIRMA Y SELLO

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007360

Proveedor: Grupo de Mujeres Emprendedoras La Enramada

Fecha: 27 de enero 2023

Proyecto: Creando y promoviendo espacios de participación ciudadana

Programa: 14 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: Todo el municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Almuerzos</u>	<u>70</u>	<u>69.00</u>	<u>4,830.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es válida 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

MARTHA IRENE RAMIREZ MONGE

Bo. La Enramada, San José de Comayagua, Comayagua
Honduras, C.A. • Tel. 9686-3374 / 9862-4549
E-mail: martha85monge@gmail.com
R.T.N. 13121985006852

CAI: 6A156D-91D72F-5E4C9E-707DA7-622A53-9E

[illegible]**VALOR EN LETRAS:**

TOTAL	4.830 =
-------	---------

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Orden de Compra Exenta:	
Registro SAG No.:	
No. Const. Reg. Exonerado:	

Rango Autorizado:
000-001-01-00000226 al 000-001-01-00000250
Fecha Recepción: 24/11/2022
Fecha Límite de Emisión: 24/02/2023

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe con 15% L.	4,200.00
Importe con 18% L.	
15% I.S.V. L.	630.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,830.00

Original: ClienteCopia: Obligado Tributario Emiso

Martha I. Ramirez
FIRMA

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000232

Cotización

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San José de Comayagua
NOMBRE DEL PROVEEDOR: Grupo de Mujeres Emprendedoras La Enramada
NOMBRE DEL PROPIETARIO: Martha Irene Ramirez
N° Identidad: 1312-1985-00685 RTN: 13121985006852
TELÉFONO: 9686-3374
LUGAR: Bº La Enramada, SJC Fecha: 27 enero 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
70	almuerzos	69.00	L. 4,830.00
TOTAL OFERTADO			L. 4,830.00

DURACION DE LA COTIZACION: Valida por 5 dias

NOTA:

Martha Irene Ramirez
FIRMA Y SELLO
GRUPO DE MUJERES
EMPREENDEDORAS
LA ENRAMADA
Ba. La Enramada,
San José de Comayagua

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



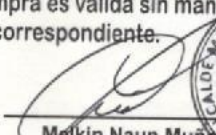
ORDEN DE COMPRA

Nº 00007361

Proveedor: Formacia Belen
Fecha: 30 enero 2023
Proyecto: Atención Familiar y Comunitaria en Salud
Programa: II Actividad: 003
Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Gastal polvo suspensión oral</u> <u>10 sobres</u>	<u>2</u>	<u>283.50</u>	<u>567.00</u>
2	<u>Metamucil Frosao</u>	<u>1</u>		<u>205.46</u>
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchas 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, trabajando para usted"



Dr. Ramón Edgardo Mendoza Lagos

Entrada principal, frente a Cohorsil, Taulabé, Comayagua

clinicamedicataulabemil.com

2764-3337 / 9490-2497

Nombre: **CELEDONIO SANCHEZ ORTIZ**

Edad: **75a**

Fecha: **25/01/23**

- GASTROLAN 1 TABLETA CADA 8 HORAS POR 1 MES
- GASTAL 1 SOBRE CADA DIA POR 2 MESES
- LISIPROX FORTE 1 TABLETA CADA 8 HORAS POR DOLOR
- METAMUCIL 1 CUCHATADA CADA DIA POR LA NOCHE POR 1 MES

PROXIMA CITA: 24 FEBRERO 2023



Atención a Niños y Adultos, Cirugía Menor, Ultrasonidos, Rayos X, Electrocardiograma, Laboratorio



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

Correo: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com



AUTORIZACION

PROVEEDOR: FARMACIA BELEN

FECHA: 30 DE ENERO año 2023

Por este medio se AUTORIZA a FARMACIA BELEN para que realice entrega de medicamento al señor **CELEDONIO SANCHEZ ORTIZ**, portador del DNI **0314-1949-00059** quien es una persona de escasos recursos económicos.

Esta entrega conforme a la **ORDEN DE COMPRA No. 00007361**



MELKIN NALÍN MUÑOZ GARCÍA
ALCALDE 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 00007362

Proveedor: Clinica Medica Taulabe

Fecha: 30 enero 2023

Proyecto: Atención Integral a la mujer

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: Todo el municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>ultrasonido obstetrico</u>	<u>1</u>		<u>320.00</u>
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



FUNDADO
24 DE SEPTIEMBRE 1851

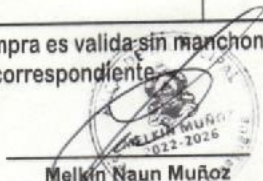
ORDEN DE COMPRA

Nº 00007363

Proveedor: Clinica Médica Taulabe
Fecha: 30 de enero 2023
Proyecto: Atención Integral a la Mujer
Programa: 12 Actividad: 004
Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>ultrasonido Transvaginal</u>	<u>1</u>		<u>560.00</u>
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



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

Correo: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com



AUTORIZACION

PROVEEDOR: CLINICA MEDICA TAULABE

FECHA: 30 DE ENERO año 2023

Por este medio se AUTORIZA a CLINICA MÉDICA TAULABE para que realice ultrasonido trasvaginal a la señora **SARITA NOHEMI PONCE SANCHEZ**, portador del DNI **0314-2000-00045** quien es una persona de escasos recursos económicos.

Este ultrasonido a realizarse según **ORDEN DE COMPRA No. 00007363**


MELKIN NAUN MUÑOZ GARCIA
ALCALDE 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 00007364

Proveedor: Combustibles y lubricantes uno fuel
Fecha: 31-enero-2023
Proyecto: Servicios Generales
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	DIESEL NISSAN	51.679	L. 27.64	L. 1,428.41
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				L. 1,428.41

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

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UNO-TAULABE
S. DE R.L.
COMAYAGUA, TAULABE CARRETERA
PANAMERICANA ALDEA JARDINES KM144
UNO-TAULABE
Tel: Teléfono
RTN: 03219015762001
eMail: gunotulabe01@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00941421
C.A.I. AABCS1-ADFRAQ-C34197-227088-5071
E0-20

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00900001
Factura Final: 000-003-01-01000000
Fecha límite de emisión: 14-02-2023

Fecha de emisión: 31-01-2023 Hora: 13:40
Cajero: Raul

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
RTN: 03149991034182
No. O/Compra exonerado:
No. Const. de reg. exonerado:
No. reg. sector agroindustrial:
Placa: M12505
Motorista: MELKIN MUÑOZ
FORMA DE PAGO CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.679	DIESEL		
Surtidor: 2		27.64 L	1428.41 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1428.41 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1428.41 L
Pago	1428.41 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos veintiocho Lempiras con 41/100

La Factura es beneficio de todos:
EXJALA

ORIGINAL

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007366

Proveedor: combustibles y lubricantes uno tubbo
Fecha: 31-enero-2023
Proyecto: _____
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Alarte (Cuartos)</u>	<u>3</u>	<u>1225.00</u>	<u>1675.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>1675.00</u>

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

Melkin Nahn 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 00007367

Proveedor: Conservables y Lubricantes CMO S.A.
Fecha: 31-enero-2023
Proyecto: _____
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Diesel</u>	<u>42.712</u>	<u>L27.64</u>	<u>L.1,180.56</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>L.1,180.56</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

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UNO TAULABE
S. DE R.L.
COMAYAGUA, TAULABE CARRETERA
PANAMERICANA ALDEA JARDINES KM144
UNO TAULABE
Tel: Teléfono
RTN: 03219015762001
email: gunotulabe01@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00941422
C.A.I. AABCS1-AOFBAG-C34197-227C88-5071
ED-2D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00900001
Factura Final: 000-003-01-01000000
Fecha límite de emisión: 14-02-2023

Fecha de emisión: 31-01-2023 Hora: 13:41
Cajero: Raul

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
RTN: 03149991034192
No. D/Compras exoneradas:
No. Const. de reg. exonerados:
No. reg. sector agroindustrial:
Placas: 2 TAH808
Motoristas: MELKIN HUGOZ
FORMA DE PAGO CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
42.712	DIESEL		
Surtidor: 2		27.64 L	1180.56 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1180.56 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1180.56 L
Pago	1180.56 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento ochenta lempiras con 56/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Re-710