

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007368

Proveedor: Grupo de Mujeres Emprendedoras La Esperanza
 Fecha: 01/02/23
 Proyecto: Atención Integral a la Mujer (Eje Ambiental)
 Programa: _____ Actividad: _____
 Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Merendas	20	40.25	805.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				805.00

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

Melkin Naun Muñoz
 Melkin Naun Muñoz
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello



Original Tesorería
 Cc. Proveedor
 Cc. Proyectos

VENTA DE COMIDAS MARTHA

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

Fecha, 07 de febrero del 2023

Nombre: Municipalidad de San José de Comayagua

Dirección: San José de Comay. R.T.N. 03149995034182

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
20	<u>Meriendas</u>	4025		805 00

VALOR EN LETRAS:

Ochocientos cinco
lempiras exactos

TOTAL	TOTAL
805 00	805 00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe con 15% L.	700 00
Importe con 18% L.	
15% I.S.V. L.	105 00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	805 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALAI!

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

Original: Cliente/Copias: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 **FIRMA**
Nº 000233

Imprenta Marino, S. de RL de CV • E.T.R. 00519916072591 • Tel. 9862-5667 / 9648-1990 • Certificación: 023-21-0000-149

COTIZACION

CLIENTE Municipalidad de San José de Comayagüe
 NOMBRE DEL PROVEEDOR Compañía Hermanos Emp. La Enramada
 NOMBRE DEL PROPIETARIO Martha Trece Ramirez
 NUMERO DE IDENTIDAD 1312-1985-00685
 RTN 13121985006852
 TELEFONO 96863374
 LUGAR Bº La Enramada San José de Com. FECHA 31-01-23

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

DURACION DE LA COTIZACION 15

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 N° 00007370

Proveedor: Combustibles y Lubricantes UNO fuel/abo
 Fecha: 01-Febrero 2023
 Proyecto: Construcción de Cerca y Alcantarado de Campo de Fútbol
 Programa: _____ Actividad: _____
 Dirección del Proyecto: 3º Flor del Campo, Aldea los Dohuías

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Gasolina Regular</u> <u>J.L.</u>	<u>8.744</u>	<u>L. 25.72</u>	<u>L. 230.04</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>L. 230.04</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

*Alivia el
estres por llamado*

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UNO TULARE
S. DE R.L.
COMYAGUA, TARRASE CARRETERA
PANAERICANA ALDEA JARDINES KM144
UNO TULARE
Teléfono:
RTR: 03219015762001
email: gunculabe01@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00941516
C.F.I. - MARGEN-ADP40-034197-22708-5071
EO-10
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: 01-02-2023 Hora: 11:22
Cajero: Paul

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
RTR: 03149391034182
No. D/Compra exonerada:
No. Const. de reg. exonerado:
No. reg. sector agroindustrial:
Plaza: MOTO AMBARIADA
Motorista: ALLAN
FORMA DE PAGO: CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.994	GAS. REDUTAP		
Surtidor: 2		25.72 L	230.04 L
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	SubTotal Evento		230.04 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		230.04 L
	Pago		230.04 L
	Cambio		0.00 L

Diecisiete treinta Litros con 04/100

La factura es beneficiaria de todos:
EXIJA

ORIGINAL

20/02/23

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007371

Proveedor: Lubricantes y Combustibles UNO fuel & oil
 Fecha: 03-Febrero-2023
 Proyecto: Duplicación y Mejoramiento de Decantación de Sanitario
 Programa: _____ Actividad: _____
 Dirección del Proyecto: El Monte fresco S.S.C.

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Diesel</u>	<u>46.762</u>	<u>L.27.64</u>	<u>L.1,298.03</u>
2	<u>diesel</u> <u>u.l.</u>	<u>26.424</u>	<u>L.27.64</u>	<u>L.702.72</u>
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>L.2,000.75</u>

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



Melkin Naur 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 00007372

Proveedor: combustibles y lubricantes UNO Toluca
 Fecha: 04 febrero - 2023
 Proyecto: Servicios Generales
 Programa: _____ Actividad: _____
 Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Diesel</u>	<u>47.583</u>	<u>L. 27.64</u>	<u>L. 1,315.19</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>L. 1,315.19</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

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UNO TAUARE
S. DE R.L.
COMAYAGUA, TAUARE CARRETERA
PANAMERICANA ALDEA JARDINES KM14
UNO TAUARE
Tel:Teléfono
RTH:03219015762001
eMail: gumotulabe01@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00941754
C.A.I. AACCS1-A0F840-C34197-227089-5071
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: 03-02-2023 Hora:09:21
Cajero: Raul

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
RTH: 03149991000000
No. D/Compr: 0000000000
No. Const. de reg. exonerado:
No. reg. sector agroindustrial:
Placa:HILUX
Motorista:JOSHUE GOMEZ
FORMA DE PAGO CREDITO

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

46.962	DIESEL		
Surtidor: 2		27.64 L	1298.03 L

25.424	DIESEL		
Surtidor: 2		27.64 L	702.72 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	2000.75 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	2000.75 L
Pago	2000.75 L
Cambio	0.00 L

Das mil Lempiras con 75/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL Jose Gomez

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007373

05 AM

Pag. 1 d

Proveedor: Comercial Panstera Peña Blanca.
 Fecha: 06-Febrero-2023
 Proyecto: Construcción de Secca Sabón Comunal
 Programa: _____ Actividad: _____
 Dirección del Proyecto: B^a Las Peñas, Aldea Las Delicias

Tota
580.1
4,869.1
8,353.1
484.1
1,782.1
105.1
657.1
351.1
347.1
69.1
113.1

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Varilla Lisa 1/4"	10	L. 66.70	L. 667.00
	Malla Ocho 14" A6'	2	L. 2,800.00	L. 5,600.00
2	Tubo Para Cecca 1/4"	15	L. 640.45	L. 9,606.75
	Tubo A6 3/4"	1	L. 557.17	L. 557.17
3	Varilla 3/8" Corrugada	10	L. 205.00	L. 2,500.00
	Alambre de Anillo (LBS)	5	L. 24.15	L. 120.75
4	Electrodo 6013-3/32" (LBS)	13	L. 58.18	L. 756.34
	Tapon Embra P.V.C. 1/2"	20	L. 18.36	L. 403.92
5	Anticorrosivo Negro 1/4"	2	L. 200.00	L. 400.00
	Piloyento 1/4"	1	L. 80.00	L. 80.00
6	Clavo 3" (LBS)	5	L. 26.00	L. 130.00
7				
8				L. 20,372.00

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

Melkin Naun Muñoz
 Alcalde Municipal
 Firmá y Sello



Original Tesorería
 Cc. Proveedor
 Cc. Proyectos

0.00
 0.00
 14.83
 0.00
 0.00
 57.23
 0.00
 72.06

La presentacion de este recurso es garantía que el producto se fue pagado.



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

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

comercialfepb@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 36411

Fecha: 06-02-2023 09:18:05 AM

001-002-01-00029579

ENVIAR

Vendedor: 73 DUNIA NUÑEZ

Tienda: SUCURSAL

Pag. 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
VARILLA LISA LEG. 1/4X9MTS (5.5 MM)			2201 012268	10.00	58.0000	0.00	580.00
MALLA CICLON FRONTERA 14" #6			2201 019889	2.00	2,434.7826	0.00	4,869.57
TUBO GALV. P/CERCO "1.1/2X6MTS" CH-16			2201 071078	15.00	556.9200	0.00	8,353.80
TUBO HG TICO 3/4X6MTS.			2201 070203	1.00	484.5000	0.00	484.50
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM			2201 012275	10.00	178.2608	0.00	1,782.61
LBS ALAMBRE DE AMARRE			2201 090240	5.00	21.0000	0.00	105.00
LIBRA DE ELECTRODO KOREANO 6013-3/32"			2202 077006	13.00	50.5920	0.00	657.70
TAPON HEMBRA LISO PVC 1.1/2" #3025B15B			2202 1064	22.00	15.9651	0.00	351.23
ANTICORROSIVO NEGRO SHERWIN W. 1/4			2202 20096-04	2.00	173.9130	0.00	347.83
DILUYENTE 1/4			2202 621033	1.00	69.5652	0.00	69.57
CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LBS			2202 022105	5.00	22.6086	0.00	113.04

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 6 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	17,714.83
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,657.23
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	20,372.06

COMERCIAL FERRETERIA
 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.cfbp.com

Cotizaci

No.: **695755**

Valida Por 11

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

Fecha..: 06-02-
Terminos..: CREDITO 30
Vendedor..: 73-DUNIA NL

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Lin
VARILLA LISA LEG. 1/4X9MTS (5.5 MM)	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	012268	10.00	58.0000	580.0
MALLA CICLON FRONTERA 14" #6	ROLL	2201 BOD. MAYOR TAULA	019889	2.00	2,434.7826	4,869.5
TUBO GALV. P/CERCO "1.1/2X6MTS" CH-16	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	071078	15.00	556.9200	8,353.80
TUBO HG TICO 3/4X6MTS.	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	070203	1.00	484.5000	484.50
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM	C/U	2201 BOD. MAYOR TAULA	012275	10.00	178.2608	1,782.61
LBS ALAMBRE DE AMARRE	LB	2201 BOD. MAYOR TAULA	090240	5.00	21.0000	105.00
LIBRA DE ELECTRODO KOREANO 6013-3/32"	C/U	2202 BOD. MENOR, TAULA	077006	13.00	50.5920	657.70
TAPON HEMBRA LISO PVC 1.1/2" #30258158	C/U	2202 BOD. MENOR, TAULA	1064	22.00	15.9651	351.23
ANTICORROSIVO NEGRO SHERWIN W. 1/4	1/4	2202 BOD. MENOR, TAULA	20096-04	2.00	173.9130	347.83
DILUYENTE 1/4	1/4	2202 BOD. MENOR, TAULA	621033	1.00	69.5652	69.57
CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LBS	LBS	2202 BOD. MENOR, TAULA	022105	5.00	22.6086	113.04
===== ULTIMA LINEA =====						

cantidad en Letras
 *VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 6 CTVS***


 FIRMA VENDEDOR

Total...: 17,714.84
 Impuestos...: 2,657.23
 Total Lps.: 20,372.06

Autorizada Por
 RECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ORIGINAL 06/02/2023 04:15 PM

NOTA: Cuando haga el pago de esta cotizaci3n, aceptamos cheques certificados a nombre la empresa, y si desea depositar le sugerimos los bancos siguientes:

IC HONDURAS 730140901 NCATLAN 2-10014-538-8 NTINENTAL 0117000968 OHSA 060-139-00000000265 CIDENTE 11-603-001069-4 ACLE 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: 00019006481211
Cel.: 9970-3417 - 9970-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA : 06 DE FEBRERO DEL 2023

22

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	TOTAL
1	10	VARILLAS LEG DE 1/4 LISAS	59,00	590,00
2	2	ROLLOS DE MALLA CICLON DE 6 CAL 14	2.444,00	4.888,00
3	15	TUBOS GALV P/CERCO DE 1,1/2 CH 16	560,00	8.400,00
4	5	LBS DE CLAVO DULCE DE 3 PULG	23,00	115,00
5	1	CUARTO DE DILUYENTE	70,00	70,00
6	2	CUARTOS DE ANTICORROSIVO NEGRO	174,00	348,00
7	1	TUBO HG DE 3/4X6 MTS	485,00	485,00
8	10	VARILLAS CORRUGADA DE 3/8 LEG	179,00	1.790,00
9	5	LBS DE ALAMBRE DE AMARRE	22,00	110,00
10	13	LBS DE ELECTRODO 6011 DE 1/8	51,00	663,00
11	22	TAPONES HEMBRA DE 1,1/2 PVC	16,00	352,00
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
			SUBTOTAL	17.811,00
			15% IMPUESTO	2.671,65
			TOTAL	20.482,65

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 00007374

Proveedor: Distribuidora Cementera Peña Blanca
 Fecha: 06-Febrero-2023
 Proyecto: Construcción cerca Salón Comunal
 Programa: _____ Actividad: _____
 Dirección del Proyecto: En los prios, Aldea Las Delicias

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Cemento argos</u>	<u>50</u>	<u>L.195.00</u>	<u>L.9750.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>L.9750.00</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

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

CAI: B9D3E4-2DEC48-0744B8-1E2CFD-2E303D-A7 Fecha Límite de Emisión: 28/03/2023

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

Factura No: 001-002-01-00009120 **CREDITO 30 DIAS** Ref: 246907 Fecha: 06-02-2023 09:19:03 AM
ENVIAR Vendedor: C73 DUNIA NUÑEZ Tienda: Pag. 1 d

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	Tot
CEMENTO ARGOS ECOMULTIPROPOSITO			2002 081032	50.00	169.5652	0.00	8,478.

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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. 8,478.21

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorgado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 1,271.74

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 9,750.00



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.: 695752

Valida Por 1 D

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

Fecha.: 06-02-
Terminos.: CREDITO 30 D
Vendedor.: C73-DUNIA NL

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Lin
CEMENTO ARGOS ECOMULTIPROPOSITO	2002 ****		081032	50.00	169.5652	8,478.26
===== ULTIMA LINEA =====						

Cantidad en Letras

NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EXACTOS

Sub-total.: 8,478.26

Imp. s/Venta.: 1,271.74

Total del Pedido Lps.: 9,750.00

Autorizada Por

FIRMA VENDEDOR

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ORIGINAL

06/02/2023 04:15 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:

ATLANTIDA

21-711-0000-71

OCCIDENTE

11-603-001069-4

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



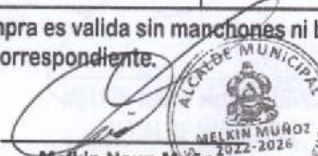
ORDEN DE COMPRA

Nº 00007375

Proveedor: Clinica Médica Taulabé
Fecha: 06 Febrero 2023
Proyecto: Atención Familiar y comunitaria en Salud
Programa: _____ Actividad: _____
Dirección del Proyecto: Todo el municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>ultrasomido Abdominal</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

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

Correo: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com



AUTORIZACION

PROVEEDOR: CLINICA MEDICA TAULABE

FECHA: 06 DE FEBRERO año 2023

Por este medio se AUTORIZA a CLINICA MÉDICA TAULABE para que realice ultrasonido abdominal a la joven **MELIDA POSADA, hija del señor JOSE ANIBAL POSADA portador del DNI 0409-1974-00416** quien es una persona de escasos recursos económicos.

Este ultrasonido a realizarse según **ORDEN DE COMPRA No. 00007375**



MELKIN NAUN MUÑOZ GARCÍA
ALCALDE MUNICIPAL

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

INSCRIPCION DE NACIMIENTO

ANO 2007 TOMO 51 FOLIO 18 ACTA NO. 00294

INSCRITO: Mélida Elizabeth
Rosadas Primer Apellido Sánchez Segundo Apellido

Nombre

Fecha de Nacimiento 18/07/2007 Sexo M F TIPO DE SANGRE 00 RH F N

Padre José Anibal Rosadas Olivo Departamento Hondureña
Madre Maria Elizabeth Sánchez Departamento Hondureña
Nueva Frontera Lugar y Fecha de Emisión 29-11-2007 16-28

Forma 02-02-02

Este Niño es Hondureño, no lo abandone ni en la miseria, ni en la ignorancia.

Presente esta Boleta cuando lleve a este Niño al Centro de Salud.

Mande a su Hijo a la Escuela para que sea un Hondureño digno y lleve con orgullo el Nombre de sus Padres presente esta Boleta Al Matricularlo.

"Los Padres están obligados a Alimentar, Asistir y Educar a sus Hijos durante su minoría de edad, y en los demás casos que legalmente proceda"

ARTICULO 121, PARRAFO 1 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
16-28

REGISTRO DE NACIMIENTOS

16282007000294
NUMERO DE IDENTIDAD

OFICINA MUNICIPAL DEL R.N.P. DE
Nueva Frontera S.B.
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA N° 00007376

Proveedor: Combustibles y lubricantes Uno fuel
 Fecha: 06- febrero -2023
 Proyecto: Ampliación y Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario
 Programa: _____ Actividad: _____
 Dirección del Proyecto: Bº Monte fresco, SJC.

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Diesel</u>	<u>202.88</u>	<u>27.12</u>	<u>5500.02</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>5500.02</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 TAULARE
S. DE R.L.
COMAYAGUA, TAULABE CARRETERA
PANAMERICANA ALDEA JARDINES KM144
UNO TAULARE
Tel: Teléfono
RTN: 03219015762001
eMail: gunotulabe01@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00942223
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: 06-02-2023 Horas: 17:41
Cajero: Raul

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
202.803	DIESEL		
Surtidor: 1		27.12 L	5500.02 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	5500.02 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	5500.02 L
Pago	5500.02 L
Cambio	0.00 L

Cinco mil quinientos Lempiras con 02/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL *Jose Gomez*

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007377

Proveedor: Clinica Medica Taulibe
Fecha: 07 febrero 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>ultrasonido abdomen tota</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

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

Correo: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com



SR. MELKIN MUÑOZ
ALCALDE MUNICIPAL

AUTORIZACION

PROVEEDOR: CLINICA MEDICA TAULABE

FECHA: 06 DE FEBRERO año 2023

Por este medio se AUTORIZA a CLINICA MÉDICA TAULABE para que realice ultrasonido abdominal al menor **JONATHAN GALDAMEZ MEDINA**, hijo de la señora **ALEJANDRA GALDAMEZ MEDINA** portador del DNI **0314-1978-00210** quien es una persona de escasos recursos económicos.

Este ultrasonido a realizarse según **ORDEN DE COMPRA No. 00007377**



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 00007378

Proveedor: Combustibles y Lubricantes UNO Toluabé
 Fecha: 07-02-23
 Proyecto: Atencion Integral a la Mujer (Eje Economico)
 Programa: _____ Actividad: _____
 Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>DiSeI</u>	<u>55-310</u>	<u>L. 27.12</u>	<u>1,500.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>L. 1,500.00</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

COMERCIALIZADORA Y LUBRICANTES UNO TALLARE
 S. DE R.L.
 CARAYANOS, TALLARE CARRETERA
 PANAMERICANA ALDEA JARDINOS KM144
 UNO TALLARE
 Telefono
 C.M: 03219015762001
 email: guntalabe01@gasill.com

FACTURA: 000-003-01-00942625
 C.R.L. AAR051-AOFB40-E34177-227086-5071
 FO-01

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

Fecha de emision: 10-02-2023 Hora: 09:41
 Ejecutor: Pwll

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
 RTN: 03149991034100
 No. de Compra exonerada:
 No. Const. de reg. exonerada:
 No. reg. sector agroindustrial:
 Placa: SDTE Y CASAO
 Nitro: 31022484 4254
 FORMA DE PAGO: CREDITO

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
58.310	DIFSEL		
	Surtidor 2	27.12 L	1500.00 L

Descuentos y rebajas: 0.00 L
 SubTotal Evento: 1500.00 L
 ImpORTE gravado 13%: 0.00 L
 ImpORTE gravado 18%: 0.00 L
 ImpORTE exonerado: 0.00 L
 Total ISV 13%: 0.00 L
 Total ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR: 1500.00 L
 Pago: 1500.00 L
 Cambio: 0.00 L

Un mil quinientos Cien Cientos con 00/100

La Factura es valida de todos

ESTIMADA

ORIGINAL



No.	Descripción	Cantidad	Valor
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

NOTA: Esta factura es valida de todos



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007379

Proveedor: Combustibles y Lubrificantes JNO fuelobé
 Fecha: 07/02/23
 Proyecto: _____
 Programa: _____ Actividad: _____
 Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Gasolina Regular	38.865	6.2573	6.4000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				6.4000.00

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

Melkin Nauh Muñoz
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello



Original Tesorería
 Cc. Proveedor
 Cc. Proyectos

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UND TAUARE
S. DE R.L.
COHAYAGUA, TAUARE CARRETERA
PANAMERICANA ALDEA JARDINES KM144
UND TAUARE
Tel:Teléfono
RTH:03219015742001
eMail: gunotulabe01@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00942451
C.A.I. AAC051-AOFBAG-C34197-227C88-5071
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: 08-02-2023 Hora:15:08
Cajero: Raul

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
RTH: 03149991034100
No. D/Compras exoneradas:
No. Const. de reg. exoneradas:
No. reg. sector agroindustrial:
Placas:P299HSS
Motorista: HARIO GERARDO GUZMAN
FORMA DE PAGO CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.845	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		25.73 L	1000.00 L

Descuentos y rebajas 0.00 L
SubTotal Exento 1000.00 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

RTH A PAGAR 1000.00 L
Pago 1000.00 L
Cambio 0.00 L
M. J. Limpres 01/100

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 00007380

Proveedor: Almacenes xtra s.a
 Fecha: 09-02-2023
 Proyecto: Atención Integral a la Mujer - Salud
 Programa: 12 Actividad: 007
 Dirección del Proyecto: Todo el municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Mochila	110		4017.39
2	Bañal de niño	110		19.60869
3	Mumeluco P/ Bebe	110		11.95683
4	Calcetines	110		2391.30
5	Toallas húmedas	110		2773.91
6	Champú P/ Beb	110		4304.34
7	Crema para Bebe	110		2391.30
8	Talco P/ Bebe	110		1243.47

NOTA: Esta orden de compra es válida 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
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007381

Proveedor: Almacenes Xtra S.A
 Fecha: 09-02-2023
 Proyecto: Atención Integral a la mujer - eje Salud
 Programa: 12 Actividad: 804
 Dirección del Proyecto: Todo el municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Acute p/ Bebe	110		5356.52
2	Pepe Anticolicos	110		2104.34
3	Baberos (Poco Puros Perlas)	270		3443.48
4	Pañales de Adulto (Depend) (Depend)	220		3443.48
5	Sabana.	110		4666.96
6				
7				
8				

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

(Firma)

Melkin Naun Muñoz
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello

Original Tesorería
 Cc. Proveedor
 Cc. Proyectos

FACTURA

Desc.	L. 573.91	
74149024	BABY BLUES A	L. 5,356.5
110	L. 80.00	
Desc.	L. 1,243.48	
78104728	bibi PEPE ANTI	L. 2,104.3
110	L. 33.81	
Desc.	L. 1,525.09	
29073982	POCO PIANO P	L. 3,443.4
110	L. 42.81	
Desc.	L. 1,243.48	
60007223	DEPEN R.GPA	L. 3,443.4
220	L. 15.05	
Desc.	L. 0.00	
69372190	BABY FRAZADA	L. 4,888.9
110	L. 42.81	
Desc.	L. 0.00	

Sub Total	L. 45,881.
Desc. y Rebajas Otorgado	L. 24,486.
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 87,721.7
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 10,158.
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 77,880.

CHEQUES Recibido L. 77,880.
Cambio L. 0.00

Setenta y siete mil ochocientos ochenta Lempiras.

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023
Rango Autorizado
004-001-01-00595001
004-001-01-00645000

OC Exento #: 0
Const. Regis. Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0
Carnet Diplomático #: 0

Oficina Principal
Cta. Financiera Norte, Bv. Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel.: 2235 - 3474
Email: marynm@almacenesxtra.com

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor

EMPORIO S.P.S.
ALMACENES XTRA S.A.
Sucursal
Rd. Guamilto, 3ra ave.
entre 7 y 8 calle, SP's, Cortes
R. T. N. 080190081854TU
604 2560-7724
604 2560-7738

FACTURA
004-001-01-00604411
62B33F-F65A01-9F4E8C-
504CBB-8EDC05-D9

Fecha : 21/02/2023 Hora : 01:38:27 p.m.
Cajero : CINDY POS # 4
Artículos : 1540
ID Interno #: 604411

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE
COMAYAGUA
R.T.N 00146885034182

Cod/Cant	Descripción	Unidad	Monto
60090004	umbro MOCHIL	L. 4017.3	
110	L. 188.57		
Desc.	L. 14,634.78		
74082339	FAMILY'S CHOI	L. 19,808.	
110	L. 198.13		
Desc.	L. 2,295.85		
50007223	MAMELUCO P/	L. 11,856.	
110	L. 108.70		
Desc.	L. 0.00		
50007223	PAR DE CALCE	L. 2,391.3	
110	L. 21.74		
Desc.	L. 0.00		
71410000	HUGO-ONES +ALO	L. 2,773.9	
110	L. 51.30		
Desc.	L. 2,889.57		
74249002	BABY S16 SHA	L. 4,304.3	
110	L. 39.13		
Desc.	L. 0.00		
74249002	BABY S16 CRE	L. 2,381.3	
110	L. 21.74		
Desc.	L. 0.00		
74249002	AMERICA COS	L. 1,243.4	
110	L. 18.52		



EMPORIO S.P.S., ALMACENES XTRA S.A

Bo. Guamilito, 3ra ave., entre 7 y 8 calle, SPS, Cortes
 R.T.N. 08019008185410
 504 2550-7724
 504 2550-7736

FACTURA

Nº Trans.: 004-001-01-00604411
 Cuenta #: 1 of 1
 PC/gina: 21/02/2023
 Fecha: 01:36:27 p.m.
 Hora: CINDY
 Cajero: 4
 POS #: 4
 CLIENTE:

CAI #: 28D389-F8505A-E64FA9-A97CFA-521AFB-22

RTN: R.T.N 03149995034182

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

Caja	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Und	Descuento	Extendido
JX0428-20	6009000428207	umbro MOCHILA DECORADA ESCOLAR (G)	110	L. 169.57	L. 14,634.78	L. 4,017.39
987614	7406233987614	FAMILYS CHOICE PAÑAL P/NIÑO P/ (G)	110	L. 199.13	L. 2,295.65	L. 19,608.69
722374	5000722374	MAMELUCO P/BEBE (G)	110	L. 108.70	L. 0.00	L. 11,956.53
722375	5000722375	PAR DE CALCETINES PARA BEBE (G)	110	L. 21.74	L. 0.00	L. 2,391.30
HWA-64	71410000	HUGGIES +ALOE TOALLAS HUMEDAS (G)	110	L. 51.30	L. 2,869.57	L. 2,773.91
212357	7424900212357	BABY SIG SHAMPOO PARA BEBE (G)	110	L. 39.13	L. 0.00	L. 4,304.34
212593	7424900212593	BABY SIG CREMA DE CUERPO P/NIÑ (G)	110	L. 21.74	L. 0.00	L. 2,391.30
204987	7424900204987	AMERICA COSMETICS TALCO P/BEBE (G)	110	L. 16.52	L. 573.91	L. 1,243.47
404256	7414902404256	BABY BLUES ACEITE P/BEBE 7.5 O (G)	110	L. 60.00	L. 1,243.48	L. 5,356.52
WY0407-4	7610472805503	bibi PEPE ANTI-COLICOS 125 ML. (G)	110	L. 33.91	L. 1,626.09	L. 2,104.34
JX0227-3	29073962	POCO PIANO PAÑOS P/ERUCTAR P/B (G)	110	L. 42.61	L. 1,243.48	L. 3,443.48
722376	5000722376	DEPEND ROPA INTERIOR UND (G)	220	L. 15.65	L. 0.00	L. 3,443.48
JM0301-8-1	6937218010016	BABY FRAZADA DECORADA P/BEBE 7 (G)	110	L. 42.61	L. 0.00	L. 4,686.96

Setenta y siete mil ochocientos ochenta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023
 Rango Autorizado
 004-001-01-00595001
 004-001-01-00645000
 Artículos : 1540

OC Exenta #: 0
 Const.Regis.Exonerado #: 0
 Registro SAG #: 0
 Carnet Diplomático #: 0

Oficina Principal



Sub Total	L. 67,721.74
Descuentos/Rebajas Otorgados	L. 24,486.96
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 67,721.74
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 10,158.26
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 77,880.00
CHEQUES Recibido	L. 77,880.00
Cambio	L. 0.00

EMPORIO S.P.S., ALMACENES XTRA S.A

Bo. Guamilto, 3era avenida entre 7 y 8 calle, SPS, Cortes
 RTN. 08019008185410
 504 2550-7724
 504 2250-7736

COTIZACION

Transaction N°: 596321
 Cuenta #: 1 of 1
 Pagina: 01/02/2023
 Fecha: 04:02:56 PM
 Hora: CINDY
 Cajero: 4
 POS #:

CAI #: 28D389-F8505A-E64FA9-A97CFA-521AFB-22

Nombre del cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

R.T.N 03149995034182

Articulo	CODIGO	Cantidad	Precio Und	Total
PAÑALERA	5000714259	110	L. 42.00	L. 4,620.00
PAQUETE DE PAÑALES	5000716953	110	L. 205.00	L. 22,550.00
SABANA	5000715689	110	L. 49.00	L. 5,390.00
MAMELUCO CON GORRO	5000715869	110	L. 125.00	L. 13,750.00
PAR CALCETINES	5000725569	110	L. 25.00	L. 2,750.00
TOALLITAS HUMEDAS 80 PCS	5000714869	110	L. 29.00	L. 3,190.00
SHAMPOO 32 ONZ	5000716970	110	L. 45.00	L. 4,950.00
CREMA PARA BEBE	5000711582	110	L. 25.00	L. 2,750.00
TALCO PARA BEBE	5000725517	110	L. 13.00	L. 1,430.00
ACEITE PARA BEBE	5000727845	110	L. 56.00	L. 6,160.00
PEPE	5000727846	110	L. 22.00	L. 2,420.00
BABERO 4 PCS	5000724564	110	L. 36.00	L. 3,960.00
PAÑAL P/ ADULTO	5000724565	220	L. 18.00	L. 3,960.00

Setenta y siete mil ochocientos ochenta Lempiras Exactos

Fecha Limite de Emision : 20/12/2023

Rango Autorizado
 004-001-01-00595001
 004-001-01-00645000

Articulos: 44
 OC Exenta : 0
 Const. Regis. Exonerado : 0
 Registro SAG: 0
 Carnet Exonerado: 0



Oficina Principal
 Col. Florencia Norte, Blv. Suyapa
 Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

Sub Total	L. 67,721.74
Descuentos/Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exent	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 10,158.26
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 77,880.00

IMPORTACIONES ATLAS

SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre del Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

R.T.N .03149995034182

Teléfono / F 9753-0330

Fecha: 7/2/2023

Cantidad	Descripción	Precio		Total
		Unitario		
220	PAÑAL PARA ADULTO	L 20.15	L	4,433.00
110	PEPE CON AGARRADERO	L 27.50	L	3,025.00
110	PAQUETE DE PAÑALES	L 211.55	L	23,270.50
110	SABANA PEQUEÑA	L 53.00	L	5,830.00
110	SHAMPOO JOHNSON 32 ONZ	L 72.00	L	7,920.00
110	TALCO BABY NUTRINE	L 30.00	L	3,300.00
110	PAÑALERA ESTILO BOLSO	L 31.00	L	3,410.00
110	MAMELUCO	L 78.50	L	8,635.00
110	GORRO PARA BEBE	L 42.15	L	4,636.50
110	CALCETINES PARA BEBE /PAR	L 28.00	L	3,080.00
110	TOALLAS HUMEDAS 60 PCS	L 30.65	L	3,371.50
110	CREMA BABY NUTRINE	L 30.00	L	3,300.00
110	ACEITE BABY NUTRINE	L 62.00	L	6,820.00



[Handwritten Signature]

SUBTOTAL L 77,683.91

IMPORTE GRAVADO ISV 15% L 11,652.59

TOTAL 89,336.50

Cotizacion valida por una semana:

Observaciones:

INVERSIONES GRACE'S, S. de R.L.
COTIZACION

Rtn. 08019022386394

Direccion: Tegucigalpa, M.D.C. Honduras , Colonia Los Almendros, Boulevard Morazan,
 Centro Comercial Plaza Di

Tel. (504) 9927-5603

CAI : C03753-8B1AA9-CE49B8-A0E13A-25D71D-70
 Cajero: PABLO
 POS #: 2

FECHA: 07/02/2023
 HORA: 11:21:35 A.M.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA			R.T.N	.03149995034182	
Caja	Articulo	Descripcion	Cantidad	Precio Und	Extendido
720002	5000720002	PAQUETE DE PAÑALES BABY SEC	110	L. 206.00	L. 22,660.00
720001	5000720001	SHAMPOO PARA BEBE 30 ONZ	110	L. 65.00	L. 7,150.00
720003	5000720003	BABERO 3 PCS DISEÑO SURTIDO	110	L. 32.00	L. 3,520.00
720006	5000720006	TOALLAS HUMEDAS FAMILY CHOICE 40 PCS	110	L. 35.00	L. 3,850.00
720004	5000720004	CREMA BABY NUTRINE PARA BEBE	110	L. 28.00	L. 3,080.00
720008	5000720008	SABANA PARA BEBE	110	L. 49.50	L. 5,445.00
720009	5000720009	TALCO DOVE PARA BEBE	110	L. 32.00	L. 3,520.00
720010	5000720010	PAÑALERA GRANDE	110	L. 75.00	L. 8,250.00
720011	5000720011	MAMELUCO CON DISEÑO	110	L. 75.00	L. 8,250.00
720012	5000720489	CALCETINES PARA PEPE	110	L. 25.15	L. 2,766.50
720013	5000729859	ACEITE BABY NUTRINE	110	L. 55.00	L. 6,050.00
720014	5000729847	PAÑAL PARA ADULTO	220	L. 19.80	L. 4,356.00
720015	5000720012	GORRO PARA BEBE	110	L. 35.00	L. 3,850.00
720016	5000720013	PEPE CON DISEÑO	110	L. 26.50	L. 2,915.00

Fecha Limite de Emision : 20/12/2023
 Rango Autorizado
 004-001-01-00545001
 004-001-01-00595000
 Articulos : 26

OC Exenta : 0
 Const. Regis.Exonerado : 0
 Registro SAG : 0
 Camet Diplomatico : 0

Sub total	L. 74,489.13
Descuentos/Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 11,173.37
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 85,662.50

Pablo Mardones

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

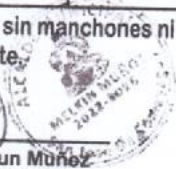
Nº 00007382

Proveedor: Comercial Najar
 Fecha: 9/02/23
 Proyecto: Atención Integral a la Mujer (Eje Económico)
 Programa: 12 Actividad: 002
 Dirección del Proyecto: Todo el municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Papel Bon Carta Cartonera Carta			320.00 700.00
2	Papel Bon Legal Cartulina 11is			275.00 450.00
3	Mosquin Tape Lapiz carbon			230.00 50.00
4	Tape transparente Silicon			30.00 390.00
5	pegamento Tijeras			750.00 235.00
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

COMERCIAL NAJAR S. DE R.L. #1

TODO EN FERRETERIA, CONSTRUCCION, UTILES ESCOLARES Y MAS.
 Barrio El Centro, 2 Calle, 1 Avenida, Taulabe, Comayagua, Honduras, C.A.
 E-mail: comercialnajar@yahoo.com - Tel.: 2784-5009 Cel.: 9787-4048
 CAI: EA371E-FEDA22-974FA7-8CD466-A0DF7D-D1
 R.T.N. 03189013615696

Cliente: Municipalidad San Jose de Comayagua
 Dirección: San Jose de Comayagua
 R.T.N. 03149995054182 Fecha: 09/02/23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Resmas banda carta		320.00
2	Resmas cartoncillo carta		700.00
1	Resma banda legal		275.00
30	Cartulina iris		450.00
6	maskin tape		330.00
12	lapiz carbon		50.00
2	tape transp. peg		30.00
2	Silicon liquido grande		390.00
3	pegamento blanco		750.00
3	tiperas		225.00

COMERCIAL NAJAR
 S. de R.L.
 Tel: 2784 5009

Rango Autorizado: 000-001-01-00037901 al 000-001-01-00040000
 Fecha Limite de Emision: 05/06/2023 • Fecha de Recepcion: 05/09/2022
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 000-001-01-00 No. **038342**
 Valor en Letras: tres mil quinientos
veinte los
 No. de orden de compra evento:
 No. de constancia de registro exonerado:
 No. de registro de la secretaria de despacho de agricultura y ganaderia:

Recargo Oligocentro/Oligopolo L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	3,060.87
Imp. Gravado 18% L	
15% I.S.V.L	459.13
18% I.S.V.L	
Total L	3,520.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 Contado Credito

COMERCIAL NAJAR
 S. de R.L.
 Tel: 2784 5009

Sub total 3,060.87
 Imp. 15% 459.13
 Total 3,520.00

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007383

Proveedor: Comercial Najer
 Fecha: 09/02/23
 Proyecto: Atención Integral a la Mujer (Ego Educación)
 Programa: 12 Actividad: 005
 Dirección del Proyecto: Todo El Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Combos Escolares	85.	300.00	25,500.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				25,500.00

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



Melkin Naun Muñoz
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello

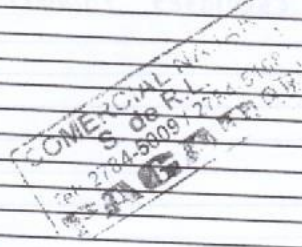
Original Tesorería
 Cc. Proveedor
 Cc. Proyectos

COMERCIAL NAJAR S. DE R.L. #1

TODO EN FERRETERIA, CONSTRUCCION, UTILES ESCOLARES Y MAS.
 Barrio El Centro, 2 Calle, 1 Avenida, Taulabá, Comayagua, Honduras, C.A.
 E-mail: comercialnajar@yahoo.com - Tel.: 2784-5009 Cel.: 9787-4048
 CAI: EA371E-FEDA22-974FA7-8CD466-A0DF7D-D1
 R.T.N. 03189013615696

Cliente: Municipalidad San José de Comayagua
 Dirección: San José de Comayagua
 R.T.N. 03149945 034762 Fecha: 15-02-2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
85	Combo escolar		25.500,00



Rango Autorizado: 000-001-01-00037501 al 000-001-01-00040000
 Fecha Límite de Emisión: 05/08/2023 • Fecha de Recepción: 05/09/2022
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 000-001-01-00, No. 038376
 Valor en Letras: Veinticinco mil quinientos Lps
 No. de orden de compra exenta: _____
 No. de constancia de registro exonerado: _____
 No. de registro de la secretaría de despacho de agricultura y ganadería: _____

Rebaja/Descuento Otorgado L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	25.500,00
Imp. Gravado 15% L.	
Imp. Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
Total	25.500,00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Contado Credito

[Firma]
 Firma y Sello

Impreso Daniel, R.T.N. 1701988011625, Cel. 3181-4721 • Certificado N° 8221-22-10800-98

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007384

Proveedor: Combustible y Lubricante UNOTrabaje
 Fecha: 08/02/23
 Proyecto: Auxilio y mejoramiento de Alcantarillado Sanitario
 Programa: _____ Actividad: _____
 Dirección del Proyecto: D^o Monte Prisco SJS.

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Tanque lleno (Diesel)	73.566	L.29.12	C.1,995.11
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				1,995.11

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

Melkin Naun Muñoz
 Melkin Naun Muñoz
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello



Original Tesorería
 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: gumotulabe01@gm01.com

FACTURA: 000-003-01-00942562
C.A.I. ABOCS1-AOFRAG-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: 09-02-2023 Hora: 19:18
Cajero: Raul

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
RTN: 03149991034182
No. O/Compra exonerada:
No. Const. de reg. exonerada:
No. reg. sector agroindustrial:
Placa: HQ9D61
Motorista: BRAYAN ESPINO
FORMA DE PAGO CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
73.566	DIESEL		
Surtidor: 4		27.12 L	1995.11 L
	Descuentos y rebajas	0.00 L	
	Subtotal Exento	1995.11 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	1995.11 L	
	Pago	1995.11 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil novecientos noventa y cinco Leap
lras. con 11/100

La Factura es beneficio de todos:

ORIGINAL

EXITALA

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007385

Proveedor: Combustibles y Lubricantes UNO Taulabe
 Fecha: 08/02/23
 Proyecto: Ampliación y Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario
 Programa: _____ Actividad: _____
 Dirección del Proyecto: Bº Monte Fresco S.S.C.

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total	
1	galon de Aceite	1	L. 900.00	L. 900.00	
2				1	
3					
4					
5					
6					
7					
8					L. 900.00

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

[Firma manuscrita]
Melkin Navarro Muñoz
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello
 2022-2026
 San José De Comayagua

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 00007386

Proveedor: Comercial NAJAR S. DE RL
 Fecha: 9/02/23
 Proyecto: Ampliación y mejoramiento de Alcantarillado Sanitario
 Programa: _____ Actividad: _____
 Dirección del Proyecto: Bº Monte fresco S.C.

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Cemento Gris Varilla 3/8" original	1200 50.00	L. 258.75 L. 247.25	L. 31,050.00 L. 12,362.50
2	Varilla 3/4" Corrugada Varilla 1/4" Lisa	12.00 10.00	L. 1,382.50 L. 115.00	L. 15,870.00 L. 1,150.00
3	Alambra de Amorre Pagamento P.V.C. (Galones)	10.00 5.00	L. 40.25 L. 14,025.00	L. 402.50 L. 29,125.00
4	Lija # 60 Marco de Seguridad	12.00 1.00	L. 28.75 L. 517.50	L. 345.00 L. 517.50
5	hojas de Seguridad Clavos 3" (LBS)	12.00 10.00	L. 57.50 L. 40.25	L. 690.00 L. 402.50
6	Reducción de 6" 4" P.V.C. YEE de 6" P.V.C.	12.00 12.00	L. 596.25 L. 747.50	L. 4,555.00 L. 8,970.00
7	Tubo 4" P.V.C. Drenaje Grasos	12.00 2.00	L. 632.50 L. 345.00	L. 7,590.00 L. 690.00
8				11
				L. 92,800.00

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

Melkin Naud 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 00007387

Proveedor: Comercial Najar.
 Fecha: 07/02/23
 Proyecto: Apoyo a la educación y/o transferencias sin f. de l. para Servicios de E.
 Programa: 11 Actividad: 001
 Dirección del Proyecto: Todo el Municipio.

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Combos Escolares.</u>	<u>333</u>	<u>300.00</u>	<u>99,900.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>99,900.00</u>

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


Melkin Naun Muroz
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello

Original Tesorería
 Cc. Proveedor
 Cc. Proyectos

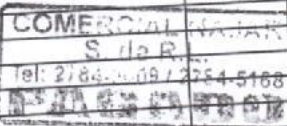
COMERCIAL NA'AR S. DE R.L. #1



TODO EN FERRETERIA, CONSTRUCCION, UTILES ESCOLARES Y MAS.
 Barrio El Centro, 2 Calle, 1 Avenida, Taulabé, Comayagua, Honduras, C.A.
 E-mail: comercialna'ar@yahoo.com - Tel.: 2784-5009 Cel.: 9787-4048
 CAI: EA371E-FEDA22-974FA7-8CD466-A0DF7D-D1
 R.T.N. 03189013615696

Cliente: Municipalidad San José de Comayagua
 Dirección: B= El Centro, San José de Comayagua
 R.T.N. 0314 999503 4182 Fecha: 15-02-23

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
333	Combo escolar		99,900.00



Rango Autorizado: 000-001-01-00037501 al 000-001-01-00040000
 Fecha Límite de Emisión: 05/06/2023 • Fecha de Recepción: 05/09/2022
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 000-001-01-00 N° 038374
 Valor en Letras: noventa y nueve mil
noventaientos 00/100
 No. de orden de compra exento:
 No. de constancia de registro exonerado:
 No. de registro de la secretaria de despacho de agricultura y ganadería:

Rabaja/Descuento Otorgado L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	99,900.00
Imp. Gravado 15% L.	
Imp. Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
Total	99,900.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Contado Credito

Firma y Sello

Impreso: Daniel, R.T.N. 1701968011825, Cel.: 3181-6721 • Certificado N° 8231-22-10500-96

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007389

Proveedor: Transporte Contreras Bardales
 Fecha: 10 Febrero 2023
 Proyecto: Ampliación y mejoramiento de cantonillo de B. Monte Fresco SJC
 Programa: 11 Actividad: 000
 Dirección del Proyecto: Barrio Monte Fresco SJC

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Alena Rovillo</u> <u>U. L.</u>	<u>17.00</u>	<u>1.800.00</u>	<u>1.13.600.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>1.13.600.00</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

TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES

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

No. Correlativo de la BC Cuenta
 No. Cor. Correl. registro de Exm.
 No. Indicativo del Registro del IVA
 Ingresos en COSTA RICA R.T.N. 12181981000000
 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 8231-20-10500-79

Cliente: *Municipalidad San José de Cabo Yague* Dia *10* Mes *02* Año *23*
 R.T.N. *03149995034182*

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rabajas Oligados	PRECIO TOTAL
<i>17</i>	<i>Arera Bowler M3</i>			<i>13,600.00</i>



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIHALA" Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Vigencia: *09/08/2023* TOTAL L. *13,600.00*

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L	<i>L 13,600.00</i>	L	L	L	L	<i>L 13,600.00</i>

Total en Letras L. *Trece mil, Seiscientos Lempiras Exactos*

CAI: CC1544-848719-EF4286-030CEE-091F28-5E
FACTURA 000-001-01-00 N° 000277

Saldo Anterior L.
 Abono L.
 Saldo Actual L.

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

TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES

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



COTIZACION

Proyecto: alcantarillado sanitario barrio monte fresco

fecha: 01 febrero 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
17	MST3	ARENA REVUELTA	L. 800.00	L. 13,600.00
MONTO TOTAL				L. 13,600.00

DURACION DE LA COTIZACION: 15 DIAS


FIRMA





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

ALCANTARILLADO SANITARIO BO. MONTE FRESCO

FECHA: 01 FEBRERO 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
17	Mts3	ARENA REVUELTA	L. 850.00	L. 14,450.00
TOTAL, DE COTIZACION				L. 14,450.00

Duración de cotización: 15 DIAS

Firma y Sello

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

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA N° 00007390

Proveedor: Transportes Carreteras Pardoles
 Fecha: 10 Febrero 2023
 Proyecto: construcción Lerca de Salón Comunal
 Programa: 15 Actividad: 000
 Dirección del Proyecto: Bº los pinos, Cadea los deleros

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Arena Pevuelto	7.00	L.800.00	L.5,600.00
2	Piedra de Cantera	6.00	L.600.00	L.3,600.00
3	Bloque de Concreto de 5"	455	L.20.70	L.9,418.50
4				
5				
6				
7				
8				
				L.18,618.50

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

Melkin Naun Muñoz
 Melkin Naun Muñoz
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello

Original Tesorería
 Cc. Proveedor
 Cc. Proyectos

TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES

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

No. Correlativo de la DC Exenta	
No. Carr. Cont. registro de Em.	
No. Indicativo del Registro del SAC	

Inscrito en CUSTOM PRINT R.T.N. 1218108-100000
 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-02-10000-79

Cliente: *municipalidad de San José de Comayagua* Día Mes Año
 R.T.N. *03149995034182* 10 02 23

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc. Ribales Obregones	PRECIO TOTAL
7	<i>arena cubierta m²</i>	<i>800.00</i>		<i>5.600.00</i>
6	<i>Piedra de cantera m²</i>	<i>600.00</i>		<i>3.600.00</i>
455	<i>Bloque de concreto m³</i>	<i>20.00</i>		<i>9.100.00</i>
		TOTAL		18.600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA"
 Origen: Cliente Copia Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 08/08/2023

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L	<i>19.200.00</i>	<i>18.190.00</i>	L	<i>1.228.50</i>	L	<i>18.418.50</i>

Total en Letras L: *Diez y ochos mil Seiscientos diez y ocho pes con 50/100*

CAI: CC1544-B4B719-EF4286-D30CEE-D91F28-5E
FACTURA 000-001-01-00 N° 000282

Presup. Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES

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



COTIZACION

PROYECTO: CERCA PERIMETRAL CERCO COMUNAL, BARRIO LOS PINOS, LAS DELICIAS
FECHA: 01 FEBRERO DEL 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
07	MTS3	ARENA REVUELTA	L. 800.00	L. 5,600.00
06	MTS3	PIEDRA DE CANTERA	L. 600.00	L. 3,600.00
455	UNIDADES	BLOQUE DE CONCRETO DE 5"	L. 20.70	L. 9,418.50
MONTO TOTAL				L. 18,618.50

DURACION DE LA COTIZACION: 15 DIAS


FIRMA



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



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

SERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL, BARRIO LOS PINOS, LAS DELICIAS

Fecha: 1 DE FEBRERO 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
07	MTS3	ARENA REVUELTA	L 800.00	L 5,950.00
06	MTS3	PIEDRA DE CANTERA	L 650.00	L 3,900.00
455	UND	BLOQUE DE CONCRETO 5"	L 22.00	L 10,010.00
TOTAL DE COTIZACION				L 19,860.00

Duración de cotización: 15 DIAS

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 00007391

Proveedor: Transportes Contreras Bernaldo
 Fecha: 10-Febrero-2023
 Proyecto: Construcción de cerca y Alumbrado 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	Bloque de concreto de 5"	1950	1.20-70	1.40,365.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				1.40,365.00

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

Melkin Nava Muñoz
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello



Original Tesorería
 Cc. Proveedor
 Cc. Proyectos

TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES				No. Correlativo de la OIC Evento	
Propietario: Pablo Contreras Bardales				No. Correl. registro de Ecos	
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: CURTIDA PRINT R.T.N. 1219281200049	
Cliente: <i>Municipalidad de San José de Comayagua</i>				Día	Mes
R.T.N. <i>03149995034182</i>				10	02
Año				23	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL	
1950	Bloque de concreto de 6"	20.70		40,365.00	
TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES					
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXMILA"				CEL: 9887-2642	
Original: Cliente Copia: Coligado Tribuzano Emisor				40,365.00	
Fecha Límite de Emisión: 09/08/2023					
Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.C.V.	18% I.C.V.
L	L	L 35,100.00	L	L 5,265.00	L
TOTAL A PAGAR					L 40,365.00
Total en Letras L: <i>cuarenta mil trescientos sesenta y cinco pesos exactos</i>					
CAI: CC1544-848719-EF4296-D30CEE-D91F28-5E				Saldo Anterior L.	
FACTURA 000-001-01-00 N° 000281				Abono L.	
* Autorizada: 000-001-01-0000251 al 000-001-01-0000350				Saldo Actual L.	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	PRECIO TOTAL
1950	UNIDAD	BLOQUE DE CONCRETO DE 6"	20.70	L 40,365.00
				L 40,365.00
MONTO TOTAL				L 40,365.00

ELABORACION DE LA COTIZACION: 25/02/23

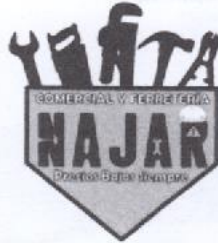
TRANSPORTES
CONTRERAS BARDALES
CEL: 9887-2642

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA

HONDURAS, C.A.

TEL: 2784-5009

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



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.

COTIZACION

PROYECTO: CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL BO. FLOR DEL CAMPO DELICIAS

FECHA: 01 DE FEBRERO 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1950	UNIDAD	BLOQUE DE CONCRETO 5"	L. 22.00	L. 42,900.00
TOTAL, DE COTIZACION				L. 42.900.00

Duración de cotización: 15 DIAS


COMERCIAL NAJAR
S. de R.L.
Tel. 2784-5009 / 2784-5158
Firma y Sello

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



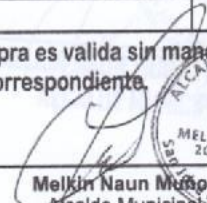
ORDEN DE COMPRA

Nº 00007392

Proveedor: Farmacia Belen
Fecha: 10 Febrero 2023
Proyecto: Atención Integral a la Mujer
Programa: 12 Actividad: 034
Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>gastal polvo para suspensión</u>	<u>1</u>		<u>333.79</u>
2	<u>Eptrolan 1mg</u>	<u>1</u>		<u>378.30</u>
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchetes 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"



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

Correo: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com



AUTORIZACION

PROVEEDOR: FARMACIA BELEN

FECHA: 10 DE FEBRERO año 2023

Por este medio se **AUTORIZA** a **FARMACIA BELEN** para que realice entrega de medicamento a la señora **ALEJANDRA GALDAMEZ MEDINA**, portador del DNI **0314-1978-00210** quien es una persona de escasos recursos económicos. Esta entrega conforme a la **ORDEN DE COMPRA No. 00007392**



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 00007393

Proveedor: combustibles y lubricantes UNO fuel 66
 Fecha: 11 febrero-23
 Proyecto: SERVICIOS GENERALES
 Programa: _____ Actividad: _____
 Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>DESEÑ NISSAN Logo</u>	<u>63.240</u>	<u>L.27.12</u>	<u>L.1.715.07</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>L.1.715.07</u>

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchar los 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 TALLADE
S. DE R.L.
COMAYAGUA, TALLADE CARRETERA
PANAMERICANA ALDEA JARDINES KM144
UNO TALLADE
Tel:Teléfono
RTN:03219015762003
eMail: gunotulade01@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00942967
C.A.I. MAGC51-A0F3A0-C34197-227036-5071
60-20

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: 11-02-2023 Hora:18:30
Cajero: Raul

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
RTH: 03149991034182
No. D/Compra: exonerada:
No. Const. de reg. exonerado:
No. reg. sector agroindustrial:
Placa: N12500
Motorista: NEI RUIH MUÑOZ
FORMA DE PAGO: CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
63.240	DIASEL		
	Barridos: 2	27.12 L	1715.07 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1715.07 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	1715.07 L
Pago	1715.07 L
Cambio	0.00 L

NOTA: Este es un documento de venta y no es un recibo de pago.

Un mil setecientos quince Lempiras con 07/100

La Factura es beneficiaria de todos los beneficios de la Ley de Exención de Pagos Tributarios (Ley 107-00)

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 00007394

Proveedor: Comercial Najjar

Fecha: 14-02-2023.

Proyecto: Apoyo a la educación y/o Transferencias sin f. del. para Serv. de educ.

Programa: 11 Actividad: 001

Dirección del Proyecto: Todo el municipio.

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Combas Escolares.</u> <u>0 kits. escolares</u>	<u>115</u>	<u>£.300=</u>	<u>£34,500</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>£34,500</u>

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


 MELKIN MUÑOZ
 2022-2026
 San José de Comayagua

Melkin Naun Muñoz
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello

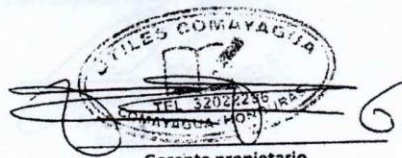
Original Tesorería
 Cc. Proveedor
 Cc. Proyectos



UTILES COMAYAGUA
R.T.N. 12011967000321
Calle Mall Premier Comayagua
COTIZACION

Cliente: municipalidad San José de Com Fecha: _____

No	MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO	TOTAL
1	KPA escolar	115	350	40,250.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
TOTAL				40,250.00



Gerente propietario
Virgilio Galán

COMERCIAL NAJAR S. DE R.L. #1



TODO EN FERRETERIA, CONSTRUCCION, UTILES ESCOLARES Y MAS.
 Barrio El Centro, 2 Calle, 1 Avenida, Taulabé, Comayagua, Honduras, C.A.
 E-mail: comercialnajar@yahoo.com - Tel.: 2784-5009 Cel.: 9787-4048
 CAI: EA371E-FEDA22-974FA7-8CD466-A0DF7D-D1
 R.T.N. 03189013615696

Cliete: Municipalidad San José de Comayagua
 Dirección: San José de Comayagua
 R.T.N. 03149995034182 Fecha: 10/2/23

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
120	Bolsas cemento		27,000.00
50	Varilla 3/8 orig corrug		10,750.00
12	Varilla 3/4 corrug.		13,800.00
10	Varilla 1/4		1,000.00
10	los alambre amarre		350.00
5	Galones pegamento pvc		17,500.00
12	lijas # 60		300.00
1	marco de sequeta		450.00
12	hoja de sequeta		600.00
10	los clavo de 3		350.00
12	reduccion de 6 a 4 pre		5,700.00
12	tee de 6 pvc		7,800.00
12	tubo 4 pvc dien.		6,600.00
2	Grapas		600.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00037500 a 000-001-01-0040000
 Fecha Límite de Emisión: 02/06/2023 - Fecha de Revalidación: 05/09/2023
 Original: Cliente Copia: Obligado: Factura: Póliza:

FACTURA
 000-001-01-00 N° 038351

Valor en Letras: noventa y dos mil ochocientos los

No. de orden de compra exenta: _____
 No. de constancia de registro exonerado: _____
 No. de registro de la secretaria de despacho de agricultura y ganadería: _____

Retorno Descuento Otorgado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	80,695.63
Imp. Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	12,104.33
18% I.S.V.L.	
Total L.	92,800.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Contado Crédito

Firma y Sello

Impresos Daniel, R.T.N. 1701188601025, Cal. 3181-4721 - Certificado N° 9231-25-10500-85

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007396

Proveedor: Combustibles y Lubricantes Jno Ladoles
 Fecha: 16 - febrero - 2023
 Proyecto: Mejoramiento y Mantenimiento Sanitario
 Programa: _____ Actividad: _____
 Dirección del Proyecto: Bª Flor del Compañero Frisco J.S.C.

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Diesel</u>	<u>274.206</u>	<u>2675</u>	<u>7335.01</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				<u>7.335.01</u>

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

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UNO TALLARE
S. DE R.L.
COMAYAGUA, TALLARE CARRETERA
PANAMERICANA ALDEA JARDINES KM144
UNO TALLARE
Tel:Teléfono
RTH:03219015762001
eMail: gwotulabe91@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-01000217
C.A.I. 288033-311299-6f4692-EDFF40-9E99
89-11

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-01000001
Factura Final: 000-003-01-01000000
Fecha límite de emisión: 13-02-2024

Fecha de emisión: 16-02-2023 Hora:17:33
Cajeros: Paul

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
RTH: 03149991034182
No. D/Compra exonerada:
No. Const. de reg. exonerada:
No. reg. sector agroindustrial:
Placa: SARRIL DE DIESEL
Motorista: NELKIN MURAZ
FORMA DE PAGO: CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
274.204	DIESEL		
Surtidor: 4		26.75 L	7335.01 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
Subtotal Exento	7335.01 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	7335.01 L
Pago	7335.01 L
Cambio	0.00 L

Sieta mil trescientos treinta y cinco L
expira: 01/100

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 00007397

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 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
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007398

Proveedor: Farmacia Belen
Fecha: 16 de Febrero 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>Symbicort Turbuhaler 160mg</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

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

Correo: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com



SR. MELKIN MUÑOZ
ALCALDE MUNICIPAL

AUTORIZACION

PROVEEDOR: FARMACIA BELEN

FECHA: 16 DE FEBRERO año 2023

Por este medio se **AUTORIZA** a **FARMACIA BELEN** para que realice entrega de medicamento a la señora **TEREZA DE JESUS AGUILAR**, portador del DNI **0610-1975-00455** quien es una persona de escasos recursos económicos. Esta entrega conforme a la **ORDEN DE COMPRA No. 00007398**



MELKIN 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 / 3384-8595



ORDEN DE COMPRA

Nº 00007399

Proveedor: Farmacia Belen
 Fecha: 17 de Febrero 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>Glaucotensil T, solución oftálmica</u>	<u>1</u>		<u>746.55</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, trabajando para usted"



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

Correo: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com



DR. MELKIN MUÑOZ
ALCALDE MUNICIPAL

AUTORIZACION

En la presente obra se autoriza a FARMACIA BELEN para que realice entrega de medicamento al señor DIOGENES LOPEZ MAZARIEGO, portador del DNI 0511-1942-00118 quien es una persona de escasos recursos económicos. Esta entrega conforme a la ORDEN DE COMPRA No. 00007399

PROVEEDOR: FARMACIA BELEN

FECHA: 17 DE FEBRERO año 2023

Por este medio se **AUTORIZA** a **FARMACIA BELEN** para que realice entrega de medicamento al señor **DIOGENES LOPEZ MAZARIEGO**, portador del DNI **0511-1942-00118** quien es una persona de escasos recursos económicos. Esta entrega conforme a la **ORDEN DE COMPRA No. 00007399**


MELKIN 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 00007400

Proveedor: Quileros Americanos
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 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

00007401

Proveedor: Combustibles y Lubricantes UNO Toluca

Fecha: 18-Febrero-2023

Proyecto: Servicios Generales

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Diesel NISSAN 250	37.318	L.26.75	L.998.24
2				
3				
4				
5				L.998.24

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



Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal

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

FACTURA: 000-003-01-01000400
 C.A.I. 288033-311299-6F4692-EDFF4B-4EDD
 89-11
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-003-01-01000001
 Factura Final: 000-003-01-01050000
 Fecha límite de emisión: 13-02-2024

Fecha de emisión: 18-02-2023 Hora:10:34
 Cajero: Raul

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
 RTN: 03149991034182
 No. D/Compra exonerada:
 No. Const. de reg. exonerado:
 No. reg. sector agroindustrial:
 Placa: NISSAN ROJA
 Motorista: MELBOTH MUÑOZ
 FORMA DE PAGO CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.318	DIESEL		
Surtidor: 6		26.75 L	998.26 L
Descuentos y rebajas			0.00 L
SubTotal Exento			998.26 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			998.26 L
Pago			998.26 L
Cambio			0.00 L

Novcientos noventa y ocho Leapias co
 n 26/100

La Factura es beneficio de todos
 EXIJALA

NOTA: Esta copia ORIGINAL muestra esta lista sin modificaciones de buenas y con la firma y sello correspondiente.

Melbóth Muñoz
 Alcalde Municipal

Municipalidad de San José de Comayagua

Departamento de Comayagua

E-mail:municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com

Ce.3384-9599/3384-6595



ORDEN DE COMPRA

00007404

Proveedor: Combustibles y lubricantes una tablote

Fecha: 20 febrero 2023

Proyecto: Mejoramiento de campo de fútbol en Aldea Nueva San José

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: Aldea Nueva San José,

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Diesel</u>	<u>30.862</u>	<u>h. 26.25</u>	<u>h. 810.13</u>
2				
3				
4				
5				

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

Melkin Nahún Muñoz
Alcalde Municipal



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

FACTURA: 000-003-01-01000681
C.A.I. 288033-311299-6F4692-EDFF40-4EB0
R9-11

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-01000001
Factura Final: 000-003-01-01050000
Fecha límite de emisión: 13-02-2024

Fecha de emisión: 20-02-2023 Horas:11:50
Cajero: Raul

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
RTN: 03149991034182

No. D/Compra exonerada:
No. Const. de reg. exonerada:
No. reg. sector agroindustrial:
Placa:R0TE
Motorista:ALLAN EZPIHO
FORMA DE PAGO CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.862	DIESEL		
Surtidor: 4		26.25 L	810.13 L
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	Subtotal Exento		810.13 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		810.13 L
	Pago		810.13 L
	Cambio		0.00 L

Ochocientos diez Lempiras con 13/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJA

ORIGINAL

Municipalidad de San José de Comayagua

Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com

Ce.3384-9599/3384-6595



ORDEN DE COMPRA

00007405

Proveedor: Combustibles y Lubricantes vial paulo

Fecha: 20 febrero 2023

Proyecto: Atención integral a la Mujer Ejec. de Prea
on y via

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	gasolina Regular	21.840	L. 26.11	L. 570.24
2				
3				
4				
5				

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

Melkin Nahún Muñoz
Alcalde Municipal



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

FACTURA: 000-003-01-01000680
C.A.I. 288033-311299-6F4692-EDFF40-4EB0
P9-11

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-01000001
Factura Final: 000-003-01-01050000
Fecha límite de emisión: 13-02-2024

Fecha de emisión: 20-02-2023 Hora: 11:48
Cajero: Raul

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
RIN: 03149991034182
No. D/Compra exonerador:
No. Const. de reg. exonerador:
No. reg. sector agroindustrial:
Placa: BOTE
Motorista: ALLAN EZFINO
FORMA DE PAGO CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.840	GAS. REGULAR		
Surtidor: 4		26.11 L	570.24 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	570.24 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	570.24 L
Pago	570.24 L
Cambio	0.00 L

Quinientos setenta Lempiras con 24/100

La Factura es beneficio de todos

ORIGINAL

EXIJA

[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

00007406

Proveedor: Combustibles y Lubricantes UNO S.A.S

Fecha: 20 febrero 2023

Proyecto: Focal III

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	gasolina Regular	17.653	h. 26.11	L 46098
2				
3				
4				
5				

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

Melkin Nahún Muñoz

Alcalde Municipal



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: 000-003-01-01000479
C.A.I. 288033-311299-6F4692-EDFF40-9EB0
R9-1J

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-01000001
Factura Final: 000-003-01-01050000
Fecha limite de emision: 13-02-2024

Fecha de emision: 20-02-2023 Hora: 11:47
Cajero: Raul

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
RTN: 03149991034182
No. O/Compra exonerada:
No. Const. de reg. exonerado:
No. reg. sector agroindustrial:
Placa: BOTE
Motorista: ALLAN EZPINO
FORMA DE PAGO CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.453	GAS, REGULAR		
Surtidor: 4		26,11 L	460,92 L
	Descuentos y rebajas	0,00 L	
	SubTotal Exento	460,92 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	460,92 L	
	Pago	460,92 L	
	Cambio	-0,00 L	

Cuatrocientos sesenta Lempiras con 92/100

La Factura es beneficio de todos:

ORIGINAL

EXIJALA

[Handwritten Signature]
Desarrollo

Municipalidad de San José de Comayagua

Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com

Ce.3384-9599/3384-6595



ORDEN DE COMPRA

00007407

Proveedor: Nidia Kripsa Sagastema Barahona

Fecha: 20 de febrero 2023

Proyecto: Reparación y mantenimiento de Salón Comunal

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: Aldea Los Higueros

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Paintura latex mate linea B/a	6	L.1,499.00	L.8,994.00
2	PL-CIE-02B	1	L.2,799.00	L.2,799.00
3	PL-CI-MR-FT-209.	7	L.0.15	L.1.05
4				
5				
				L.11,794.00

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

Melkin Nahún Muñoz
Alcalde Municipal



Pinturas Americanas

PINTURAS AMERICANAS

Dirección: Bo. los Almendros, Ave. Guillermo Martínez, Taulabé, Comayagua, Honduras, C.A.

Cel: 3390-3706 / Tel: 2784-5085, Email: nilan.ayer78@yahoo.com

R.T.N. 16011978000032

CAJ. TB: C48-BD7EAS-B14FB4-7DD243-931CP5-0P

Factura # 904-002-01-00002378

Fecha: 20/02/2023 Hora: 05:37:27 PM

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA

R.T.N: 01149995034282

Descripción:

Cant.	Precio Unitario	Desc.	Unit	Total
151010101			PINTURA LATEX	
6	1,363.48	0.00		2,820.67
151010304			PL-CTE-028	
1	2,433.91	0.00		2,433.91
151010409			PL-CT-MR-PT-REG	
7	0.13	0.00		0.91

Sub Total:	L.	10,255.69
Monto Bono:	L.	0.00
Monto Bonificado:	L.	0.00
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	10,255.69
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,538.36
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	6.00
Total a pagar:	L.	11,794.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 0.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 11,794.00

Transferencia: 0.00

Cambio: 0.00

SOLO ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

No. Orden Compra Bono: _____

No. Constancia Reg. Bonificado: _____

No. Registro SAC: _____

Fecha límite de emisión: 09/07/2023

Rango autorizado: 004-002-01-00000001

Hasta: 004-002-01-00003500



R.T.N. 16011978009082

PINTURAS AMERICANAS

Dirección: Bo. los Almendros, Ave. Guillermo Martínez,
Taulabé, Comayagua, Honduras, C.A. Cel: 3390-3706 Tel:
2784-5085

Email: nidiamayes78@yahoo.com

COTIZACION: 00000142

Fecha:
16/02/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA	RTN: 03149995034282
Dirección: SAN JOSÉ DE COMAYAGUA	Tel: 95293508

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos	Total
6.00	151010101	PINTURA LATEX MATE LINEA CONTRATISTA BLA	L 1,499.00	L 0.00	L 8,994.00
1	151010304-PROMO	PL-CIE-028	L 2,799.00	L 0.00	L 2,799.00
7	151010409-PROMO	PL-CI-MR-FT-REG	L 0.15	L 0.00	L 1.05



TOTAL EN LETRAS: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

Las Cotizaciones solo son validas 15 dias desde su emision.

FABRICIO CERRATO

Firma y Sello

Descuento :	L	0.00
Sub Total :	L	10,255.70
Importe Exento :	L	0.00
I.S.V. 15% :	L	1,538.35
Total a Pagar :	L	11,794.00

Municipalidad de San José de Comayagua

Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com

Ce.3384-9599/3384-6595



ORDEN DE COMPRA

00007408

Proveedor: Grupo de Mujeres Emprendedoras La Enram

Fecha: 21/02/23

Proyecto: Atención Integral a la Mujer - Eje de Salud,

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Meriendas	90	40.25	3622.50
2				SS
3				
4				
5				3622.50

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



Melkin Nahún Muñoz

Alcalde Municipal

MARIA JUANA MARTINEZ MARTINEZ

Contiguo a Campo de Futbol,
Bo. Las Flores, San José de Comayagua

R.T.N. 12151963000440 Cel. 3314-3326
Email: mariajuanamartinez@gmail.com

No. Correlativo de la O/C Emite: _____
No. Carr. Const. registro de Emis. _____
No. de Registro del SAG _____

Fecha: 06 / 03 / 23

CLIENTE: Municipalidad de San José RTN _____

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
90	Meneidas	40.28		3622.50
TOTAL L.				3622.50

Total en Letras L. Tres mil seiscientos Veintidos con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA
CAI: OC1078-B17D45-984080-674088-C58ADF-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° 000610
CEPRINT Tel. 2773-2813 Email: siglocaprint@pro.com
R.T.N. 0318186000091 CERTIFICADO No. 18-01-1000048

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	3150.00
Imp. Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	272.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3622.50

COTIZACION

CLIENTE: Municipalidad de San José de Comayagua
NOMBRE DEL PROVEEDOR: Maria Juana Martinez
NOMBRE DEL PROPIETARIO: Maria Juana Martinez
FECHA: 20/02/23 NUMERO DE IDENTIDAD: 1315196300044
RTN N°: 1315196300044 TELEFONO: 9951 03 09
LUGAR: Bº Las Flores San José de Comayagua

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
90		Mercandas	40.25	3622.50
				}
TOTAL OFERTADO EN LEMPIRAS				3622.50

DURACION DE LA COTIZACION: _____

Maria Juana Martinez
SECRETARIA MUNICIPAL MARTINEZ
Comayagua, C.M.P. de Comayagua
FIRMA Y SELLO San José de Comayagua

NOTA: Esta orden de compra es válida únicamente para el momento y con la firma y sello correspondiente.

Alcalde Municipal

Municipalidad de San José de Comayagua

Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com

Ce.3384-9599/3384-6595



ORDEN DE COMPRA

00007409

Proveedor: Transportes Contreras Bernaldes

Fecha: 23 de febrero - 2023

Proyecto: Mejoramiento Sistema de Agua potable

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: Aldea La Pita

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Bloque de Concreto 5"	100	L. 20.70	L. 2,070.00
2	arena rebuelta (m ³)	5	L. 800.00	L. 4,000.00
3				
4				
5				
				L. 6,070.00

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

Melkin Nahún Muñoz
Alcalde Municipal

TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES

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

No. Correlativo de la DC Emisor
 No. Cert. Const. registro de Emis.
 No. Indicativo del Registro del SAG

Formas de CUSTOM PRINT R.T.N. 121818100000
 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-22-10000-75

Cliente: *Municipalidad de San José* R.T.N. *03149995034182* Día *23* Mes *02* Año *23*

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc. Rebajas Oportunist.	PRECIO TOTAL
100	<i>Bloque de Concreto 5"</i>	20.70		2,070.00
5	<i>Área Rejilla</i>	800.00		4,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha límite de emisión: *04/08/2023* TOTAL L. *6,070.00*

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
	L 4,000.00	L 1,800.00	L	L 270.00	L	L 6,070.00

Total en Letras L: *Six mil Setenta y Seis pesos exactos*
 CAI: CC1544-B48719-EF4286-D30CEE-D91F28-5E
FACTURA 000-001-01-00 N° 000284

Saldo Anterior L.
 Abono L.
 Saldo Actual L.

CONTRERAS BARDALES
 CEL: 9887-2642

TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES

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



COTIZACION

FECHA:08-02-2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA PITA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100	UNIDAD	BLOQUE DE CONCRETO 5"	L. 20.70	L.2,070.00
5	M3	ARENA REBUelta	L. 800.00	L. 4,000.00
MONTO TOTAL				L. 6.070.00

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

00007410

Proveedor: Transportes Cordobas Budeles

Fecha: 23-Febrero-2023

Proyecto: Construcción de casa y Alambre de campo de Fútbol

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: Bº por del campo, Aldea Las Delicias

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Alcena Ebanizada</u>	<u>6</u>	<u>6.800,00</u>	<u>6.4800,00</u>
2				
3				
4				
5				<u>6.4800,00</u>

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

Melkin Nahún Muñoz
Alcalde Municipal

TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES

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



COTIZACION

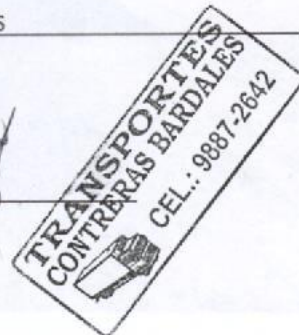
FECHA: 08-02-2023

PROYECTO: CONSTRUCCION CERCA CAMPO DE FUTBOL, BARRIO FLOR DEL CAMPO DELICIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	M3	ARENA REBUelta	L. 800	L4,800.00
			MONTO TOTAL	L. 4.800.00

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

00007411

Proveedor: Combustibles y lubricantes CMO Solvite

Fecha: 23 febrero 2023

Proyecto: Servicios Generales

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Diesel Nissan Pogo</u>	<u>56.384</u>	<u>L. 26.25</u>	<u>L.1480.08</u>
2				
3				
4				
5				
				<u>L.1,480.08</u>

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



Melkin Nahún Muñoz

Alcalde Municipal

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UNO TAUARE
S. DE R.L.
COMAYAGUA, TAUARE CARRETERA
PANAMERICANA ALDEA JARDINES KM144
UNO TAUARE
Tel: Teléfono
RTN: 03219015742001
Email: gunotutabe01@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-01001024
C.A.I. 288633-311299-6F4692-EMFF40-4EBD
R9-1J

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-01000001
Factura Final: 000-003-01-01050000
Fecha límite de emisión: 13-02-2024

Fecha de emisión: 23-02-2023 Horas: 08:44
Cajero: usuario

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
RTN: 03149991034182
No. O/Compra exonerada:
No. Const. de reg. exonerada:
No. reg. sector agroindustrial:
Placa: MISSAH ROJA
Motorista: HELKIN NUÑOZ
FORMA DE PAGO CREDITO

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
56.384	DIESEL		
Surtidor: 2		26,25 L	1480,08 L

Descuentos y rebajas 0.00 L
SubTotal Evento 1480,08 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 1480,08 L
Pago 1480,08 L
Cambio 0.00 L

Un mil cuatrocientos ochenta Lempiras
con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXEJALA

ORIGINAL

NOTA: Esta orden de compra es válida para el pago de los servicios de agua y electricidad en las viviendas de los barrios y con la tarifa y costo de los servicios de agua y electricidad.

Helkin Nuñez Muñoz
Alcalde Municipal

Municipalidad de San José de Comayagua

Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com

Ce.3384-9599/3384-6595



ORDEN DE COMPRA

00007412

Proveedor: Transportes Centrales Porcelos

Fecha: 23/febrero/2003

Proyecto: Construcción 11 etapa de Módulos Sanitarios

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: Abca al Cerro

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Bloque de concreto 4"</u>	<u>1080</u>	<u>L. 20.70</u>	<u>L. 22,356.00</u>
2				
3				
4				
5				
				<u>L. 22,356.00</u>

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


Melquí Nahún Muñoz

Alcalde Municipal

TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES

Propietario: Pablo Contreras Bardales
 Cel. 9887-2842 R.T.N. 16231982000328 Email: pablo1623contreras@gmail.com
 Colonia Antonio Mala, domicilio propio, una cuadra arriba de la
 Escuela Piedad Sevilla, casa color verde, Siguatepeque, Comayagua

Cliente: *Municipio de San José de Comayagua*

R.T.N. *03149995639182*

No. Correlativo de la O/C Emista
 No. Cert. Const. Registro de Bus.
 No. Inscripción del Registro del SIG
 Impresión en CUANTOS MINUTOS R.T.N. 021 91981000589
 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-17-0202-19

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Dia	Mes	Año	PRECIO TOTAL
1080	<i>Blayse di. Coacac 0.4'</i>		<i>23</i>	<i>06</i>	<i>13</i>	
						<i>28356.00</i>
						<i>28356.00</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"	Fecha Límite de Emisión: <i>09/08/2023</i>	TOTAL L.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
Original Cliente Copia Cliente	Importe Grandedo 15% <i>L. 19,480.00</i>	15% I.S.V.	<i>L. 2,916.00</i>	<i>L. 22,396.00</i>
Importe Emergado	Importe Evento		18% I.S.V.	
L.	L.			
Total en Letras: <i>Diecinueve mil trescientos cincuenta y seis Los Exactos</i>				

CAN: *CC1544-948719-EF4286-D30CEE-091F78-5E*
FACTURA 000-001-01-00 N° 000287
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

Saldo Anterior L.
 Abono L.
 Saldo Actual L.

TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES

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



TUDO EN FERRETERIA, CONSTRUCCION,
UTILILES ESCOLARES Y MAS.
e-mail: contrerasbardales@comcast.net
Tel: 2784-5860, Cel: 9767-4048

COTIZACION

COTIZACION

FECHA: 01-02-2023


PROYECTO: CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS II ETAPA, ALDEA EL CARMEN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1080	UNIDAD	BLOQUE DE CONCRETO 4"	L. 20.70	L. 22,356.00
			MONTO TOTAL	L. 22,356.00

TOTAL DE COTIZACION L. 22,356.00

DURACION DE LA COTIZACION: 15 DIAS




FIRMA

BARDALES CENTRO, 2 CALLE, 1 AVENIDA, TALLAH, COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
RTN: 16231962000328



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: 01 DE FEBRERO 2023

PROYECTO: CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS II ETAPA, ALDEA EL CARMEN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1080	UNIDAD	BLOQUE DE CONCRETO 4"	L. 22.00	L. 23,760.00
TOTAL DE COTIZACION				L. 23,760.00

Duración de cotización: 15 DIAS

Firma y Sello

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

Municipalidad de San José de Comayagua

Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com

Ce.3384-9599/3384-6595



ORDEN DE COMPRA

00007413

Proveedor: Taberles Contreras Borda

Fecha: 23- febrero -2023

Proyecto: Ampliación y mejoramiento de Alcantarillado Comunitario

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: 3° Monte fresco, SJC.

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Ladrillo Lafon	5000	1.690	1.34500.00
2				
3				
4				
5				
TOTAL DE COTIZACIÓN				L. 34.500.00

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

Melkin Nahún Muñoz

Alcalde Municipal

TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES

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

No. Correlativo de la Q/C Exento
 No. Carr. Const. registro de Exem.
 No. Indicativo del Registro del SAG

Impreso en CUSTOM PRINT R.T.N. 1218/981005069
 Siguatepeque, CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-78

Cliente: *Municipalidad de San José de los Ríos*
 R.T.N. *03149995034180*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	Desc./Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
<i>5000</i>	<i>Lodillo</i>	<i>6.90</i>		<i>34,500.00</i>
TOTAL L.				<i>34,500.00</i>



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS PAISES		Fecha Límite de Emisión: 09/08/2023		TOTAL L.	<i>34,500.00</i>
Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.
L	L	L <i>30,000.00</i>	L	L <i>4,500.00</i>	L <i>34,500.00</i>

Total en Letras L.: *Trinta y Cuatro mil, Quinientos sesenta y Ocho.*
 CAI: CC1544-B4B719-EF42B6-030CEE-DS1F28-5E
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000288
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

Saldo Anterior L.
Abono L.
Saldo Actual L.



TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES

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



TODO EN FERRERIA, CONSTRUCCION,
UTILES ESCOLARES Y MAS.
e-mail: contrerasbardeles@yahoo.com
Tel: 9884-5028, Cel: 9727-4048.

COTIZACION

COTIZACION

FECHA: 10-02-2023

PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO MONTE FRESCO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5,000	UNIDAD	LADRILLO RAFON	L. 6.90	L. 34,500.00
MONTO TOTAL				L. 34,500.00

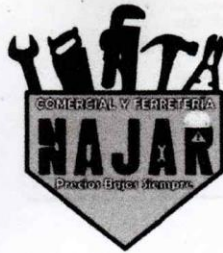
TOTAL DE COTIZACION L. 40,000.00

DURACION DE LA COTIZACION: 15 DIAS

Duración de cotización: 15 DIAS

TRANSPORTES CONTRERAS BARDALES
CEL.: 9887-2642
FIRMA 

SEDE DEL CONTROL CIVIL, LA AVENIDA TALLAHUE, COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
RTN: 16231962000328



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 FEBRERO 2023

PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO; BARRIO MONTE FRESCO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5,000	UNIDAD	LADRILLO RAFON	L. 8.00	L. 40,000.00
TOTAL DE COTIZACION				L. 40,000.00

Duración de cotización: 15 DIAS

Firma y Sello

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

Municipalidad de San José de Comayagua

Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com

Ce.3384-9599/3384-6595



ORDEN DE COMPRA

00007414

Proveedor: Comedor Maranata

Fecha: 23/02/23

Proyecto: Atencion Integral a la Mujer

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: Todo El Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Meriendas	20	40.25	805
2				}
3				
4				
5				

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



Melkin Nahún Muñoz

Alcalde Municipal

Municipalidad de San José de Comayagua

Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com

Ce.3384-9599/3384-6595



ORDEN DE COMPRA

00007415

Proveedor: MINI SUPER SHAMMAH

Fecha: 24/02/23.

Proyecto: Productos Alimenticios y bebidas.

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Vasos Termicos # 6	1	540.00	540.00
2	Azucar.	2	215.00	430.00
3				
4				SS
5				970.00

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

Melkin Nahún Muñoz
Alcalde Municipal



MINI SUPER SHAMMAH
 BARRIO LOS MUEBLES 1/2 CUADRA COOP.
 TAJALABE
 CASA MATHEZ BARRIO EL CENTRO FREITE A
 PUEBLOVAQUILA, TAJALABE COMAYAGUA TEL: 908-
 8625 CORREO
 DANHOVEDOK.HON@YAHOO.COM
 CAL 2389 7-6159 EB 264DAB C335F1-088722 C1
 RANKOS A TONELAJOS 002-001-01-00068901 AL
 001-001-01-00120000
 CAJA RTN: 03141982002390

FACT.#
002-001-01-00087043
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
 COMAYAGUA
 RTN: 031419997034192 24-FEB-23

O.C. Exenta: _____
 # Const. Registro Exonerado: _____

# Registro	SAG No	Descripción	Precio	Valor
1.00		CAJA DE VASO TERMICO N.6	540.00	540.00
2.00		FARDO AZUCAR DE 2 LIBRAS	215.00	430.00
REBAJAS Y DESCUENTOS L.				.00
IMPORTE EXENTO L.				430.00
IMPORTE EXONERADO L.				0.00
IMPORTE GRAVADO 15 L.				469.57
IMPORTE GRAVADO 18 L.				.00
I.S.V. 15 % L.				70.43
I.S.V. 18 % L.				.00
TOTAL A PAGAR L.				970.00

NOVI CIENTOS SETENTA EXACTOS LPS ...
 Detalle de pago

Cxcl	Tasa	Forma	Monto	Monto
Monedas	Cambio	Pago	Cobro	Cambio
LPS	1	EFE	970.00	
MONTO R. L.			970.00	
Su Cambio L.				00

FECHA LIMITE EMISION: 19/05/2023
 87043
 Original

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de San Jose de Comayagua
NOMBRE DEL PROVEEDOR: MINISUPER SHAMMAH
NOMBRE DEL PROPIETARIO: Blendo Patricio Ochoa
NUMERO DE IDENTIDAD: 0314-1982-00239
RTN: 03141982002390
TELEFONO: 9
FECHA: 23-02-23

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
1	Caja de Vasos Termicos #6	540.00	540.00
2	Paquetes Azucar	215.00	430.00
			}}}
			970.00
TOTAL OFERTADO		LEMPIRAS	

LUGAR: _____

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

00007416

Proveedor: Bodega de Todo

Fecha: 24-02-23

Proyecto: Atención Integral (Eje Economía Entrego de ^{para} Frijol Soyo y Frijoles)

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Bolsas 9x16	73	40.00	520
2				
3				SS
4				
5				520

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

Melkin Nahún Muñoz
Alcalde Municipal




BODEGA D'TODO

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

Fecha 27 de Febrero de 2023
 Señor: Municipalidad de San Jose de Comayagua
 R.T.N: 0314-9995-034182

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
13	paquetes bolsa 9x16	40		520*
TOTAL L.				

CAI: 33F199-8A65BF-5A4699-1F1AF3-328F79-DF F. Limite de Emisión: 06/12/2023 Rango Autorizado 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000450 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Imp. Exonerado	L.	
	Imp. Exento	L.	
	Imp. Gravado 15%	L. 452.17	
	Imp. Gravado 18%	L.	
	15% IMP. SVV	L. 67.83	
 FIRMA		18% IMP. SVV	L.
Total en Letras L.:		TOTAL L. 520*	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Correlativo de la Orden de Compra Exacta	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 000246
Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181000080 Siquiesque, CERTIFICADO Nº 923-22-1050-79

Municipalidad de San José de Comayagua

Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com

Ce.3384-9599/3384-6595



ORDEN DE COMPRA

00007418

Proveedor: Bodega de Todo

Fecha: 28/02/2023

Proyecto: _____

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Azúcar.	10	12	120.00
	cafe.	2	70	140.00
2	Pan.	11	22	242.00
	vasos	5	20	100.00
3				
4				
5				602.00

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



Meikín Nahún Muñoz

Alcalde Municipal