



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 18/11/2022

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19498

L: 34,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4237

Fecha de Emisión: 18/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JORGE ELDIN SANTOS BANEGAS

Id/RTN: 02091965002440

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

Descripción:

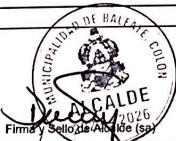
Finalización de pago de la factura que tenía un saldo pendiente de L. 34,200.00, para el proyecto Construcción de plancha Sobre El Rio Lis - Lis, En la Comunidad de Brisas de Lis - Lis.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO-GASTO	MONTO
12 01 011 001 000 23400 11-001-01	Construcción de Plancha Sobre el Rio Lis -Lis, En la Comunidad de Brisas de Lis -Lis.	34,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,200.00



Recibido por:

Identidad No.:

02091965002440

0s+js9JmdYjwmlwYXZG0KpYF+4W4NV2+ZrK+Yn8W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEHRMcVSKY0ilbuxsqZBqWJFOS3xQDAP0DqQTopVM7+VBdAAwYwWSQDorDO3dHmaswShFpWZ0Y012w6cGmTV32B3

Repuestos para Automoviles Y Motos
Prop.. Jorge Eldin Santos Banegas
Col. La Balsa

Sucursal: Col. La Pista, calle panamericana, Frente a Wendys.
Tel: 9802-5023 * 3144-1622

Sucursal: Col. La Pista, calle panamericana, Frente a Wendys.
Tocoa, Colon, Tel: 9807-5023 * 3144-1699; E-mail: jorgeldinsantos@yahoo.com
R.T.N. 02091965002142

R.T.N. 02091965002440

Fecha Límite de emisión: 20.02.2025

Fecha Límite de emisión: 29-03-2023
Rango 001-001-01-00000101 - 001-001-01-00000150

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Baños

Fecha: 15 de Septiembre de 2022

R.T.N. 02029003603488

[illegible]

Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/09/2022

Hora : 08:55 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19354

L: 45.800 00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4112

Fecha de Emision: 15/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JORGE ELDIN SANTOS BANEGAS

Id/RTN: 02091965002440

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Description:

Compra de materiales y Suministros. 3 viajes de Grabin L. 10,000.00 C/U. Y Cinco viajes de Piedra a L. 10,000.00 C/U. Para el proyecto Construcción de plancha sobre el Rio Lis - Lis. En la Comunidad de Brisas de Lis - Lis. (Valor Total de Factura de L. 80,000.00 se hace un abono de L. 45,800.00), saldo L. 34,200.00

CÓDIGO	PROYECTO OPERATIVO	VALOR
12 01 011 001 000 23400 11-001-01	Construcción de Plancha Sobre el Rio Lis-lis, En la Comunidad de Riscos de Lis-lis	45,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN DE RESULTADOS	
SUBTOTAL	45,800.00
-RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.

Qs+ja/gJmdYjwnlwWXS0rPvPY+eK/MGZ+c/+K+YnBWDZPgQATdAA8KpVShn2BpOEhRMcvSKY0ibuxsZBqWJFDS3rQDAP0DqQjTopVM7+VB4AAWjW5
ODrD03dHmoswShFPv2Yp012w8aCmIV3ZBy



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/11/2022
Hora : 02:14 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19527

L.: 5,403.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4264

Fecha de Emisión: 29/11/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTÍNEZ S. DE R.L.

Id/RTN: 01019022378863

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de tuberías y sus accesorios, para el Mantenimiento del sistema de agua en la Playa de Balfate

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento del Sistema de agua en las Playas de Balfate, Municipio.	5,403.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,403.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,403.00

Firma y Sello de Proponente 	Firma y Sello de Tesorero
---------------------------------	-------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

 0s+jsj9JmdYjwmItWkSt0lrPvYPreVIAV2-210C4436W83QATdAA8kPvIS/hn2BpOEhRMcvSkYOilbuxsqZBqWJFOS3xQDAPODqQITopVM7+VBdAAwJvWS
 QDorD03dHmoswSHFPw2Yp012w8dCHTV32B-4922

JUTIAPA, ATLANTIDA

DIFERMA

RTN: 010190223/8863

Direccion: Barrio El Centro, media cuadra despues del Banco de Decidire

AGENCIA FISCAL

Propietario:

Telefono: 93/54922 / 31906599

CAI: 2A4BD9-55619B-51666+08052-631176-D

FACTURA

000-031-01-00013814

Cliente: MUNICIPALIDAD DE BALDIL

RTN: 02029003023/80

Vendedor: VENDEDOR 2

Cant	Articulo	P/Unit	Total
12.00	3248 TUO POIABLL 1/2 P/ISA	86.96	1,043.52 (G)
5.00	50 TUBO POIABLL DL 1	173.91	869.55 (G)
6.00	8/6 CODO 1/2X90 PVC	6.96	41.76 (G)
5.00	9/77 CAMISA 1/2 PVC	6.96	34.80 (G)
3.00	4354 CONGO DL S/GRUPO IMACASA 70 CM	782.61	2,347.83 (G)
3.00	511 CANDADO HERMEL 32MM	41.48	124.44 (G)
3.00	1034 CAMISA 1 PVC	17.39	52.17 (G)
1.00	956 REDUCCION 2 A 1 PVC	21.74	21.74 (G)
5.00	3543 CINTA REFLECTIVA	28.70	143.50 (G)
1.00	1028 REDUCCION 1 A 1/2 PVC	15.00	15.00 (F)

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 15.00
Importe Gravado 15%	L 4,889.31
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V 15%:	L 702.80
I.S.V 18%:	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 5,403.11

Pagos Recibidos

Cheque: 5,403.11
Valor en letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE Y 11/100Rango de Facturacion:
Desde: 000 001 01 0002002
Hasta: 000 001 01 0002000
Fecha Limite de Emision: 01/11/2023Orden Compra Exenta:
Constancia Exonerada:Registro SAG:
02/12/2022 03:26 PM

Original, Cliente/Copia. Obligado Tributario Emisor, (La factura es beneficio de todos, Lxjalal)

DIFERMA

RTN: 010190223/8863

Direccion: Barrio El Centro, media cuadra despues del Banco de Decidire

AGENCIA FISCAL

Propietario:

Telefono: 93/54922 / 31906599

CAI: 2A4BD9-55619B-51666+08052-631176-D

FACTURA

000-031-01-00013814

Cliente: MUNICIPALIDAD DE BALDIL

RTN: 02029003023/80

Vendedor: VENDEDOR 2

Cant	Articulo	P/Unit	Total
12.00	3248 TUO POIABLL 1/2 P/ISA	86.96	1,043.52 (G)
5.00	50 TUBO POIABLL DL 1	173.91	869.55 (G)
6.00	8/6 CODO 1/2X90 PVC	6.96	41.76 (G)
5.00	9/77 CAMISA 1/2 PVC	6.96	34.80 (G)
3.00	4354 CONGO DL S/GRUPO IMACASA 70 CM	782.61	2,347.83 (G)
3.00	511 CANDADO HERMEL 32MM	41.48	124.44 (G)
3.00	1034 CAMISA 1 PVC	17.39	52.17 (G)
1.00	956 REDUCCION 2 A 1 PVC	21.74	21.74 (G)
5.00	3543 CINTA REFLECTIVA	28.70	143.50 (G)
1.00	1028 REDUCCION 1 A 1/2 PVC	15.00	15.00 (F)

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 15.00
Importe Gravado 15%	L 4,889.31
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V 15%:	L 702.80
I.S.V 18%:	L 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS:**TOTAL A PAGAR:****L 5,403.11**

Pagos Recibidos

Cheque: 5,403.11
Valor en letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE Y 11/100
Rango de Facturacion:
Desde: 000 001 01 0002002
Hasta: 000 001 01 0002000
Fecha Limite de Emision: 01/11/2023
Orden Compra Exenta:
Constancia Exonerada:
Registro SAG:
02/12/2022 03:26 PM
Original, Cliente/Copia. Obligado Tributario Emisor, (La factura es beneficio de todos, Lxjalal)



DIFERMA

RTN: 01019022378863

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad De Jutiapa.
RTN: _____

**DISTRIBUIDORA FERRETERA
MARTINEZ**
R.T.N. 01019022378863
CEL: 9379-4922
JITIAPA ATI ANTIDA

SONAGÜERA, COLON, ATRÁS DE LA KIELSA.

NOMBRE

RTN:

FECHA:

Total Nos

Camryn

FIRMA Y SELLO

VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL
RTN: 0102199200323

NOMBRE:

RTN 02009003073480

DIRECCION:

FECHA:

TOTAL	5,880.00
-------	----------

FIRMA Y SELLO





Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2022

Hora : 02:08 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19526

L.: 6,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4263

Fecha de Emisión: 29/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTÍNEZ S. DE R.L.

Id/RTN: 01019022378863

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra dos tubos de 8 pulg. De drenaje y 20 libras de alambre galvanizado, proyecto bado quebrada

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 013 001 000 47220 11-001-01	Construcción de un Bado Sobre Quebrada Secca Carretera Principal. Limeras	6,300.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,300.00

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Almacenista

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTÍNEZ S. DE R.L.

0205 178210395

R.T.N. 01019022378863

OTIAPA, ATLANTIDA

0s+jsj9JmdYwmWYXS0WpYpYCEVH479265228W02FgQATdA8kPvSfn2BpOEhRmcvSkY0ilbuxsqZBqwJFOS3xQDAPODqQTopVM7+VBdAAwyW5

QDerD03dHmoswShFPw2

DIFERMA

RTN: 010190223/8863

Dirección: Barrio El Centro, media cuadra después del Banco de Occidente
AGENCIA PRINCIPAL

Propietario:

Teléfono: 93-50222 / 31906599

CAI: 2A6B09-556-93-50222-90652-631176-D

FACTURA

000-001-D, 00013815

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL BAJO AIL

RTN: 02029003023780

Vendedor: VENDEDOR 2

Cant	Artículo	P/Unit	Total
2.00	133 TUBO DE ALUMINIO DEL B	2,260.86	4,521.72
		(G)	
29.00	3553 ALAMBRIL GALVANIZADO	47.83	956.60
	(LIBRA) CA. 14		(G)

Importe Exonerado: 1.0 00

Importe Exento: 1.0 00

Importe Gravado 15% 15,478.32

Importe Gravado 18% 1.0 00

I.S.V 15% 1,821.75

I.S.V 18% 1.0 00

DESCUENTOS Y REBAJAS: 1.0 00

TOTAL A PAGAR: L 6,300.07

Pagos Recibidos

Cheque: 6,300.07

Valor en letras: SEIS MIL TRESCIENTOS Y OCHO/100

Rango de Facturación:

Desde: 000-001-01-00077007

Hasta: 009-001-01-00077009

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2023

Orden Compra Exenta:

Constancia Exonerados:

Registro SAG:

02/12/2022 04:26 PM

Original: Cheque/Copia Original/Tratamiento Financiero (la Factura es beneficiario de todos los Factura)

DIFERMA

RTN: 010190223/8863

Dirección: Barrio El Centro, media cuadra después del Banco de Occidente
AGENCIA PRINCIPAL

Propietario:

Teléfono: 93-50222 / 31906599

CAI: 2A6B09-556-93-50222-90652-631176-D

FACTURA

000-001-D, 00013815

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL BAJO AIL

RTN: 02029003023780

Vendedor: VENDEDOR 2

Cant	Artículo	P/Unit	Total
2.00	133 TUBO DE ALUMINIO DEL B	2,260.86	4,521.72
		(G)	
29.00	3553 ALAMBRIL GALVANIZADO	47.83	956.60
	(LIBRA) CA. 14		(G)

Importe Exonerado: 1.0 00

Importe Exento: 1.0 00

Importe Gravado 15% 15,478.32

Importe Gravado 18% 1.0 00

I.S.V 15% 1,821.75

I.S.V 18% 1.0 00

DESCUENTOS Y REBAJAS: 1.0 00

TOTAL A PAGAR: L 6,300.07

Pagos Recibidos

Cheque: 6,300.07

Valor en letras: SEIS MIL TRESCIENTOS Y OCHO/100

Rango de Facturación:

Desde: 000-001-01-00077007

Hasta: 009-001-01-00077009

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2023

Orden Compra Exenta:

Constancia Exonerados:

Registro SAG:

02/12/2022 04:26 PM

Original: Cheque/Copia Original/Tratamiento Financiero (la Factura es beneficiario de todos los Factura)



DIFERMA

RTN: 01019022378863

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad De Bafate
RTN: _____

[illegible]

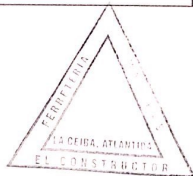
DISTRIBUIDORA FERRETERA
MARTINEZ
R.T.N. 01019022378863
CEL: 9379-4922
JUTIAPA ATLÁNTIDA

EL CONSTRUCTOR

COTIZACIÓN

NOMBRE:

RTN:

Gerente de tienda

RTN: 0102199200323

HOJA DE COTIZACIÓN

NOMBRE:

RTN: 07029003823480

DIRECCION:

FECHA:



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2022

Hora : 02:54 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19481

L: 8,521.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4223

Fecha de Emisión: 11/11/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV

Id/RTN: 05019995159167

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de seis gaviones 2x1x1 (CAL. 2.4) Malla 8x10. para reparación de tramo carretera

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 024 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Carretera. Satal, San Juanquin y Lipton	8,521.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,521.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,521.50

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcabala	

Recibido por:

Identidad No.: 0501-9995159167

0s+js9JmdYjwmIhwWXSf0rPpYp+eW4K2z+oK+Yn8W0ZPgQA4AA8KpV/S/hn2BpOEHRMcVskY0ilbuxsqZBqWJFOS3xQDAPODqQJTopVM7+VBdAAwJwS

QDorD03dHmoswvShPwZyP012w8qC

Lazarus



Lazarus & Lazarus

www.grupolazarus.com
R.T.N. 05019995159167
contabilidad@lazarus.hn
B*. San Antonio, 5-6 Calle, 1 Ave.
Casa No.: S/N, San Pedro Sula, Cortés

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

OFICINA TEGUCIGALPA
Completos de Bodega El Rincón
500 Mts. al Norte de la AMDC
Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
Tel: 2283-8280

TIENDA GUADALUPE, S.P.S.
16 - 17 Calle, 3 Avenida, Blvd
Cervecería
Barrio Guadalupe
Tel: 2570-7780

TIENDA MIRAMONTES, TGU
Cot. Miramontes, Calle Principal
Fie Comercial Prisa, Contiguo Larach
Local # 2 Tel: 2283-8280

TIENDA TONCONTIN, TGU
Completo Comercial Aeroparque, Blvd.
Aeropuerto, Contiguo a Aduana
Toncontín
Alas de Café Espresso Americano
Tel: 2283-8270

TIENDA SUYAPA, TGU
Bvtd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana,
contiguo
a Edif. de Previsión del Periodista,
Local # 5
Tel: 2283-8280

TIENDA COMAYAGUA
Barrio Cahualas, plaza Santa Mónica,
Contiguo a dunkin donuts, Honduras
Tel: 2705-7500

TIENDA PRADO ALTO
10 Ave. 17 Calle S.O., No. 171
Ave. Circunvalación, Col. Prado Alto,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras,
C.A.
Tel: 2570-7750



SC-CER77300-1

LL-CM-R-04 Ver.16

ORIGINAL

CAI: 8510E5-DFC72F-31479A-6BBB9C-91F337-B6

VENIDORA:

ALCALDIA MUNICIPAL BALFATE COLON

RTN: 02029003023480

, Balfate, HN, 98988835,

DIRECCION ENTREGA:

BALFATE
HONDURAS

FACTURA

007-001-01-00026029

FECHA DOCUMENTO

02/diciembre/2022 03:17 PM

VENCIMIENTO

02/diciembre/2022

TERMINOS

Contado

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE
COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA
001-14082		TMK-Prado Alto	-	-

CODIGO	PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
006-00013	GAVIONES 2x1x1 ZN (CAL. 2.4) malla 8x10	A09	6.00	UNID	L. 1,235.00		L. 7,410.00

Basado en Ofertas de ventas 110685.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
SUBTOTAL EXONERADO L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO L.	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15% L.	7,410.00
SUBTOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
15% ISV L.	1,111.50
18% ISV L.	0.00
TOTAL L.	8,521.50

TOTAL EN LETRAS: Ocho Mil Quinientos VeintiUn Lempiras Con 50/100 Centavo

Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retencion del 1%, ya que Lazarus & Lazarus S.A. de C.V. se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR LYL EN EL PORTAL WEB. SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS. GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Tienda Prado Alto

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Rango Autorizado del 007-001-01-00024501 al 007-001-01-00027000

Fecha Limite de Emision 02/08/2023

REF-SAP 1900026029

Original: Cliente; y Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Bodega Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJA!_

Página 1 de 1


Lazarus & Lazarus, S.A. de C.V.
RTN: 05019995159167

Bo. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle
 200 mts al Este Peaje Sur
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras
 +504 2570-7730
 Centro de Atención: *8585



Cotización No. 51536

Ofertado a:
Cotización SAP:
ALCALDIA MUNICIPAL BALFATE COLON
RTN:02029003023480
Atención a: Daniel Gavarrete
Términos de Crédito: Contado
Fecha: 11-10-2022 04:09 PM
Ejecutivo de Ventas: Dalila Peña
Referencia: GAVION 2X1X1
Precios Validos hasta: 11-10-2022
Tiempo de Entrega: Inmediata

Detalle de Artículos	Cantidad	Precio Lista	Desc.	Precio Neto	Total Neto
006-00013 GAVIONES 2x1x1 ZN (CAL. 2.4) malla 8x10	6	HNL 1,235.00	0.0%	HNL 1,235.00	HNL 7,410.00

Sub Total HNL 7,410.00
ISV 15% HNL 1,111.50

TOTAL HNL 8,521.50

Comentarios:



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

<http://www.madeyso.com/> +504 2440-5518

ventassatuye@madeyso.com

COTIZACION: 001104CO34642

FECHA: 11/11/2022

SUCURSAL SATUYE

RTN: 01019007485769

CLIENTE: C999999 - MUNICIPALIDAD DE BALFATE

RTN: 02029003023480

TEL:

DIRECCION: CEL33857865, . . . , La Ceiba, Atlántida, Honduras

Vendedor: Jennifer Navarro 9814-0084

Condicion de pago: Contado

Artículo	Descripción	Cantida	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
VAR00303	GAVIONES DE 1X1X2MTS 2.4MM	6.00	0.00	1,491.304348	0.00	1,491.30	8,947.83

DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS 00/100
LPS

Sub-Total

8,947.83

Impuesto Sobre Venta

1,342.17

Total

10,290.00

Total Pie Tablar: 0.00



BODEGA LA OLANCHANA

RTN: 14011983000723

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA COL SUTRAFCO PRIMER CALLE

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MAS...

Ventas por mayor y Detalle

Cotización

NOMBRE: Municipalidad de Balfate

FECHA: 10 November 2022

RTN: 022900303480

N.	CANT.	DESCRIPCION	PRODUCTO	P/U	TOTAL
1	6	Cauiones	2x1x1 Calibre 2.4	2,100.00	12,600.00
2			666		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

ULTIMA LINEA

TOTAL LPS.

12,600.00

NOTA: COTIZACION VALIDA POR 8 DIAS

FLETE GRATIS POR ESTA COMPRA

FIRMA Y SELO


BODEGA
La Olanchana
RTN: 14011983000723



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 18/11/2022

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19496

L.: 9,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4235

Fecha de Emisión: 18/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN JOSE ERAZO SANTOS

Id/RTN: 14011983000723

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Finalización de pago de la factura con saldo pendiente N° 000-001-01-00001406. Del proyecto Anexo de plancha sobre la Cabecera el río de Bambú.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO/GASTO	MONTO
14 01 025 001 000 23400 11-001-01	Anexo a la plancha sobre la cabecera, del Rio Bambú	9,080.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,080.00

Firma y Sello de Presupuesto Recibido por: <u>Juan Jose Erazo</u> Identidad No.: <u>0102194200328</u>	Firma y Sello de Tesorería Firmado: <u>Clayton</u>
---	---



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/11/2022
Hora : 03:31 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19458

L.: 85,829.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4200

Fecha de Emisión: 4/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ

Id/RTN: 01021992003239

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales ferrosos. y de fontanería para el proyecto. Mejoramiento del Centro de Salud de la Comunidad de Satul.

CODIGO	PROYECTO / PROYECTO ALTO	MONTO
11 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramientos de Centros de Salud, Barrio el Centro, Balfate.	85,829.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	85,829.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	85,829.00

Firma y Sello de Prestupuestario	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0102-1992-00323

0s+jsj9JmdYjwmTwX5S10rPvYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8KpV5fIn2BpOEhRMcvSKY0ilbuxsqZBqJFOS3xQDAPODqQJTopVM7+VBdAAwyW5QDorDO3dHmoswvShFPw2Yp012w8qCmTV32By

INVERSIONES LOS 2 HERMANOS

Col. Surfrasco, 2da calle, cuadra y media al sur de Carnitas El Pino, El Porvenir,
Atlántida. / Cel.: 9905-2870 / Email: inversiones2hermanos@gmail.com
R.T.N.: Q021994003234

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
03	11	2022

CLIENTE:

Municipalidad de Baitate
Baitate Color

R.T.N.: 0202900302348 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI UNIT. L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
1	Cableo Pintura Negro	3150		3150 00
3	Cableo Pintura Gris	3400		10200 00
1	Cableo Pintura Blanco	3400		3400 00
1	Cableo Pintura Negro	850		850 00
2	Cableo Pintura Negro	340		680 00
10	Cableo Pintura Negro	20		200 00
6	Cableo Pintura Negro	65		390 00
12	Cableo Pintura Negro	80		960 00
12	Cableo Pintura Negro	65		780 00
700	Cableo Pintura Negro	3		2100 00
10	Cableo Pintura Negro	420		4200 00
4	Cableo Pintura Negro	850		3400 00
4	Cableo Pintura Negro	760		40240 00
510	Cableo Pintura Negro	79		52800 00
6	Cableo Pintura Negro	10		20 00
2	Cableo Pintura Negro	35		35 00
1	Cableo Pintura Negro	10		10 00
1	Cableo Pintura Negro	45		45 00
1	Cableo Pintura Negro	32		64 00
5	Cableo Pintura Negro	32		160 00
6	Cableo Pintura Negro	12 380		2280 00
TOTAL VENTA EXONERADA			L	
TASA ALICUOTA			L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO			L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%			L	770899.13
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%			L	
15% I.S.V. L 10,634.87				
18 % I.S.V. L				
TOTAL A PAGAR			L	81534.00

CAI: 95C615-D71BAB-EE40BB-2F6B92-657573-01
Fecha Emisión Vigente: 23/09/2023
Estado de Emisión Vigente: 000000251
Régimen Vigente: 000000055

Nº:000-001-01-00000265

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Quantidad de Litas

Quantidad de Litas

Quantidad de Litas

Quantidad de Litas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Imprenta y Electronica Modelo S de S.R.L. R.N. 0101900812127- Cor No 521-21-12500-25 Tel. 3440-3540 Email: impresionmodelo19@gmail.com Ito. Poyonita, Ave. La Iluminada, entre 4to y 5to Calle, La Caba, Atlántida

INVERSIONES LOS 2 HERMANOS

VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

RTN: 0102199200323

HOJA DE COTIZACIÓN

NOMBRE: MUNICIPALIDAD BOLFATE, COLON

RTN: 02029003023480

DIRECCION: BOLFATE, COLON

FECHA: 01/11/2022

N.	CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	1	CUBETA DE PINTURA NEGRA ANTICORRUSIVA	3,150	3,150.00
2	3	CUBETAS DE PINTURA AZUL TURQUEZA SATINADA	3,400	10,200.00
3	1	CUBETA DE PINTURA BLANCO/ HUESO SATINADA	3,400	3,400.00
4	1	GALON DE TAPAGOTERA EN LIQUIDO	850	850.00
5	2	GALONES DE DILUYENTE P.PINTURA	340	680.00
6	10	PLIEGOS DE LIJA P.METAL	20	200.00
7	6	CEPILOS DE ALAMBRE TRUPER	65	390.00
8	12	RODOS PARA PINTURA	80	960.00
9	12	BROCHAS #4 PARA PINTURA VIKINGO	65	780.00
10	700	TORNILLOS DE 2 1/2 P.BROCA	3	2,100.00
11	10	VARILLAS CARRUGADAS DE 1/2 LEGITIMA	420	4,200.00
12	4	TUBOS CUADRADO DE 2X2 CHAPA #16	850	3,400.00
13	4	TUBOS CUADRADO DE 1X2 CHAPA #14	760	3,040.00
14	510	PIE DE ALUZINC PINTADO / AZUL CAL 26 LEGITIMO	79	40,290.00
15	6	CANALETAS 2X6 CAL 130	880	5,280.00
16	2	CODOS DE 1/2 PVC	10	20.00
17	1	CODO DE 2	35	35.00
18	1	ADAPTADOR DE 1/2	10	10.00
19	1	TUBO DE PEGAMENTO PVC	45	45.00
20	2	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	32	64.00
21	5	LIBRAS DE CLAVO DE 3	32	160.00
22	6	ROLLOS DE MANGUERA DE 1/2	380	2,280.00
23	1	YAVE DE AGUA POTABLE	45	45.00
24	10	BOISAS DE CEMENTO	225	2,250.00
		----FLETE----	2,000	2,000.00
		TOTAL		L. 85,829.00


FIRMA Y SELLO



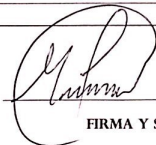
FERRECOL
FERRETERIA COLON
 SONAGUERA, COLON, ATRÁS DE LA KIELSA
 COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE BOLFATE, COLON

RTN:02029003023480

FECHA:01-NOV-2022

Cant.	Descripcion	P/UNITARIO	Total
1	Cubeta De Pintura Negra Anticorrosiva	3.250	3.250.
3	Cubetas De Pintura Azul Turquesa Satinada	3.550	10.650
1	Cubeta De Pintura Blanco Hueso Satinada	3.550	3.550
1	Galon De Tapagotera En Liquido	920	920
2	Galones De Diluyente P-Pintura	360	720
10	Pliegos De Lija P-Hierro	25	250
6	Cepillos De Alambre Truper	72	432
12	Rodos Para Pintura	78	936
12	Brochas #4 Para Pintura Vikingo	70	840
700	Tornillos De 2 1/2 P-Broca	3	2.100
10	Varillas Carrugadas De 1/2 Legitima	410	4.100
4	Tubos Cuadrado De 2x2 Chapa #16	910	3.640
4	Tubos Cuadrado De 1x2 Chapa #14	820	3.280
510	Pie De Aluzinc Pintado Azul Cal 26 Legitimo	78	39.780
6	Canaletas 2x6 Cal 1.30	900	5.400
2	Codos De 1/2 Pvc	18	36
1	Codo De 2	40	40
1	Adaptador De 1/2	18	18
1	Tubo De Pegamento Pvc	50	50
2	Libras De Alambre De Amarre	30	60
5	Libras De Clavo De 3	30	150
6	Rollos De Manguera De 1/2	420	2.520
1	Yave De Agua Potable	48	48
10	Bolsas De Cemento	230	2.300
	flete	2.000	2.000
	Total Ips.		L. 87.070.00



FIRMA Y SELLO



FERRETERIA Y MADERAS EL CONSTRUCTOR

LA CEIBA, CALLE HACIA EL MUELLE DE CABOTAJE
COTIZACIÓN

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE BOLFATE, COLON

RTN:0202-900-3023480

01-11-2022

Cant.	producto	p/uunidad	total
1	CUBETA DE PINTURA NEGRA ANTICORRUSIVA	3180	3,180.00
3	CUBETAS DE PINTURA AZUL TURQUEZA SATINADA	3600	10,800.00
1	CUBETA DE PINTURA BLANCOI HUESO SATINADA	3580	3,580.00
1	GALON DE TAPAGOTERA EN LIQUIDO	820	820.00
2	GALONES DE DILUYENTE P/PINTURA	335	680.00
10	PLIEGOS DE LIJA P/METAL	20	200.00
6	CEPILLOS DE ALAMBRE TRUPER	75	390.00
12	RODOS PARA PINTURA	80	960.00
12	BROCHAS #4 PARA PINTURA VIKINGO	65	780.00
700	TORNILLOS DE 2 ½ P/BROCA	3	2,100.00
10	VARILLAS CARRUGADAS DE ½ LEGITIMA	430	4,200.00
4	TUBOS CUADRADO DE 2X2 CHAPA #16	870	3,400.00
4	TUBOS CUADRADO DE 1X2 CHAPA #14	780	3,040.00
510	PIE DE ALUZINC PINTADO / AZUL CAL 26 LEGITIMO	82.50	40,290.00
6	CANALETAS 2X6 CAL 1.30	880	5,280.00
2	CODOS DE ½ PVC	12	20.00
1	CODO DE 2	35	35.00
1	ADAPTADOR DE ½	12	10.00
1	TUBO DE PEGAMENTO PVC	45	45.00
2	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	35	64.00
5	LIBRAS DE CLAVO DE 3	35	160.00
6	ROLLOS DE MANGUERA DE ½	380	2,280.00
1	YAVE DE AGUA POTABLE	45	45.00
10	BOLSAS DE CEMENTO	228	2,250.00
	-----FLETE-----	2500	2,500.00
		GRAN TOTAL	87,111.00

Gerente de tienda



FERRECOL
FERRETERIA COLON

SONAGUERA, COLON, ATRÁS DE LA KIELSA
COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE BOLFATE, COLON

RTN:02029003023480

FECHA:01-NOV-2022

Cent.	Descripcion	P/UNITARIO	Total
I	YAVE AGUA PVC	65	65
10	CEMENTO BOLSA	230	2300
I	FLETE	2500	2500
		Total lps.	L. 4,865.00


FIRMA Y SELLO



BODEGA LA OLANCHANA

BODEGA EL CHINO
JUAN JOSÉ LRAZO SANTOS
Col. Sutrasco, 2da calle, contiguo a Ferreteria El Pino, El Porvenir,
Atlántida. / Cel: 9800-7822 / Email: bodegalaolanchana@gmail.com
R.T.N.: 14011983000723 / CAI: 4EBED4-9CFFB7-5F4488-8C8762-878E25-F2

FACTURA AL CONTADO

N:000-001-01-00001806

DIA	MES	ANO
4	NOV	2022

CLIENTE: Municipalidad Bañate
R.T.N.: 0202 900 302 3490 DIRECCIÓN: Bañate Colón

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo Orden de Compra Venta:	Recejos Otorgados	L
No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:	Total Venta Exonerada	L
No. de Registro de la SAG:	Sub-Total Importe Exento	L
	Sub-Total Importe Gravado 15%	L 50,765.21
	15% I.S.V.	L 7,614.79
	Sub-Total Importe Gravado 18%	L
Fecha Limite de Emisión: 06/07/2023	18% I.S.V.	L
Rango Autorizado del: 000.001.01.00001401 al 000.001.01.00002500		

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2023
Rango Autorizado del: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00002900

Original Cliente * Copia Azul Obligado Tributario Emisor

CANT. EN LETRAS: Cinco mil ochocientos ochenta



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora : 04:42 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19268

L.: 40.900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4039

Fecha de Emision: 19/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JUAN JOSE ERAZO SANTOS

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 14011983000723

Description:

Abono a la Factura N° 000-001-01-00001406. Compra de 190 bolsas de cemento, 6 mayas de electro mayas, 15 lbs de alambre y mas que detalla la factura. para el proyecto. Anexo de Plancha salido p. L. 9080.00

CÓDIGO	PROYECTO / OBSERVACIÓN	CANTIDAD	MONTO
14 01 026 001 000 23400 11-001-01	Anexo a la plancha sobre la cabecera, del Rio Bambú		40.900,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

RESERVA AFERTACIONES PREPENSIONARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
	Monto Total:	0.00

SUBTOTAL		40,900.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		40,900.00

Firma y Sello de ^{SE}Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por.

Identidad No.:

Qs+jsJ9JmdYjwmtwWXS0tPvpYP+eW4INV2+cf+K+Yn9W0ZPgQATdAA8KpVfShn28IDEN+Uc+K4D0buxqZBqHf+CS3zQAP0DqQTopVM7+VbDAAwWV5
QD0rD03dHmosvShFPwZy0p1zW6CmTV3ZBy

RTN: 11011083000723

FERRETERIA Y MADERAS

EL CONSTRUCTOR

LA CEIBA, CALLE HACIA EL MUELLE DE CABOTAJE

COTIZACIÓN

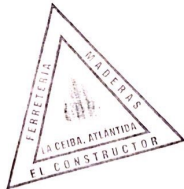
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE BOLFATE, COLON

RTN:0202-900-3023480

01-11-2022

Cant.	producto	p/unidad	total
1	Yave Pvc	50	50
10	Bolsas De Cemento	230	2.300
1	Flete	3.000	2.500
		GRAN TOTAL	4,850.00

Gerente de tienda



INVERSIONES LOS 2 HERMANOS

VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL
RTN: 0102199200323

HOJA DE COTIZACIÓN

NOMBRE: MUNICIPALIDAD BALFATE, COLON

RTN: 02029003023480

DIRECCION: BALFATE, COLON

FECHA: 01/11/2022

N.	CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	1	YAVE DE AGUA POTABLE	45	45
2	10	BOLSAS DE CEMENTO	225	2,250
3	1	FLETE	2,000	2,000
			TOTAL	4,295.00


FIRMA Y SELLO



Moneda: Lempiras (L)



Pagina: 1 de 1

L.: 200,000.00

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Compra de materiales eléctricos para el Proyecto. Anexo al Proyecto de Electrificación. Colonia Buenos Aires. abono a la factura N° 004-002-01-00003630. L. 200,000.00 QUEDANDO SALDO PENDIENTE L. 47,969.36

Total de retenciones:	0.00
------------------------------	-------------

Monto Total:	0.00
---------------------	-------------

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200,000.00

Firma y Sello de Tesoreria

Identidad No.:

Qs+js/9JmdYjwmltwXWS0lrPvpYp+eWANV2+c/K+Yn9W0ZP9QJdTdA8kPv5k8Bp0CHRW0Y0ilbuxsqZBqwJFOS3xQDAPODqQjTqVom7+VBdAAwyW5
QDorQ03dHmoswvShFPw2Yp012w8qCmTV3ZBy

PAGADO



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2022

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19499

L: 47,969.36

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4238

Fecha de Emisión: 18/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Finalización del pago pendiente de la factura N° 004-002-01-00003630. Por compra de materiales eléctricos para el anexo del proyecto de electrificación Colonia Buenos Aires.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 008 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,969.36

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,969.36
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,969.36

Firma y Sello de Presupuestario Recibido por: <u>Riccy Beatriz</u> Identidad No.: <u>010418001-00703</u>	Firma y Sello de Tesorería PAGADO
--	--

0s+jsj9JmdYjwmlhWXS0lrPvPY+eW4NV2+cK+K+Yn5W0ZPgQATdA8KP+VS/n2BpOEHMcvSKY0ilbuqs2BqWJFOS3xQDAP0DqQITopVM7+VbDAAwjvW5
QDor0O3dHm0swsHfPw2Yp012w8qCmTV3ZBy



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CREDITO

Interno: 1500003630

Fecha: 09/11/2022 HF: 9:10AM

FACTURA N° 004-002-01-00003630

C.A.I:	D7166C-9D5502-0D4681-BABD36-CC3073-84	Fecha límite de emisión:	18/03/2023	Rango autorizado desde 004-002-01-00000001 hasta 004-002-01-00005000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CBA100012 ALCALDIA MUNICIPAL BALFATE COLON

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 02029003023480

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E004224	CONECTOR ALUMINIO DE EMPALME YDS25RL 1/0 13-7/8	1	615.00	0.00	615.00

U.L.

Pedido #: 3003718	Clase Entrega: Despacho	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Karen Valerio		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #: ANEXO AL PROYECTO DE ELECTRIFICAC			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	215,625.53
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	32,343.83
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	247,969.36

Identidad

Recibí conforme

Doscientos cuarenta y siete mil
novecientos sesenta y nueve Lempiras
con 36/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

SEL STORE
PAGADO



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

1- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL
SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES
DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA
CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selin.com

CREDITO

Interno: 1500003630

Fecha: 09/11/2022 HF: 9:10AM

FACTURA N° 004-002-01-00003630

C.A.E:	07166C-9D5502-0D4681-BABD36-CC3073-84	Fecha límite de emisión:	18/03/2023	Rango autorizado desde 004-002-01-00000001 hasta 004-002-01-00005000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CBA100012 ALCALDIA MUNICIPAL BALFATE COLON

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 02029003023480

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	22.10	0.00	22.10
L006670	LAMPARA LED COBRA 100W C/BASE S/FOTOCELDA 13,000LM SH2	8	2,420.00	0.00	19,360.00
E005704	FOTOCELDA TYCO 105-305V 1000W 1800VA AZUL	8	161.34	0.00	1,290.75
E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	1	2,337.00	0.00	2,337.00
E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	68	50.75	0.00	3,450.66
E007973	PERNO CARRUAJE 1/2X5	2	21.30	0.00	42.60
E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	24	102.50	0.00	2,460.00
E008035	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X10	1	37.54	0.00	37.54
E008038	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	2	62.07	0.00	124.15
E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	15.52	0.00	31.04
E008037	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	2	58.10	0.00	116.20
E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	100.25	0.00	200.51
E008170	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	12	5,091.20	0.00	61,094.40
E008189	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	12	169.21	0.00	2,030.48
E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	12	51.19	0.00	614.31
E002097	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	39,606.00	0.00	39,606.00
E010420	TUERCA DE OJO 5/8	2	33.01	0.00	66.03
E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	311.60	0.00	311.60
E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	7	257.65	0.00	1,803.57

Página 2 de 3

SEL STORE CEIBA
Carretera La Ceiba-Colon, col
Lempira. Contiguo a iglesia de los
Mormones
Tels: (504) 2443-8304, 2443-8305

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S E
San Pedro Sula, Cortes - Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels: 2550-3351, 2557-5481/1035

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

1 - SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL
SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS
DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2 - SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA
CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

STORE S.A. de C.V.

C.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CREDITO

Interno: 1500003630

Fecha: 09/11/2022 HF: 9:10AM

FACTURA N° 004-002-01-00003630

C.A.I:	D7166C-9D5502-0D4681-BABD36-CC3073-84	Fecha límite de emisión:	18/03/2023	Rango autorizado desde 004-002-01-00000001 hasta 004-002-01-00005000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CBA100012 ALCALDIA MUNICIPAL BOLFATE COLON

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 02029003023480

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	24	23.09	0.00	554.06
E000259	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	10	61.25	0.00	612.45
E000263	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	6	233.95	0.00	1,403.72
E000255	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	16	505.12	0.00	8,081.92
E000266	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (25kg=2275')	312	2.43	0.00	758.47
E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	80	18.70	0.00	1,496.00
E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	7	377.20	0.00	2,640.40
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	103	9.29	0.00	956.66
E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	9	275.52	0.00	2,479.68
I000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	8	352.11	0.00	2,816.86
E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	2,460	6.45	0.00	15,867.00
E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	1,460	9.81	0.00	14,326.10
E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	1,441	9.55	0.00	13,758.67
E001486	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	30	19.16	0.00	574.77
E001881	CABLE TSJ 2X14	70	7.47	0.00	523.04
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	12	27.20	0.00	326.40
E004220	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28) A:3/0-4/0 B:3/0	3	63.75	0.00	191.25
E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	12	17.00	0.00	204.00
E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	3	483.80	0.00	1,451.40
E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	3	308.16	0.00	924.47
E007954	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 301- 6- 1/2 J3/0)	3	322.08	0.00	966.24
E004969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	2	360.80	0.00	721.60
E011624	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	2	2,038.53	0.00	4,077.06
E005621	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA)	10	289.08	0.00	2,890.83
E005622	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	3	228.92	0.00	686.77
E005758	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K	2	48.27	0.00	96.54
E005754	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	2	49.36	0.00	98.72
E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N	2	212.50	0.00	425.00
E005983	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	2	50.76	0.00	101.51

Página 1 de 3

SEL STORE CEIBA
Carretera La Ceiba-Colon, col.
Lempira. Contiguo a Iglesia de los
Mormones
Tels: (504) 2443-8304, 2443-8305

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

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

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

Cliente CBA100001 ALCALDIA MUNICIPAL BALFATE COLON

Empleado de Ventas: CBA Karen Valerio

Correo electronico: kvalerio@selhn.com

Celular: 9524-8526

Copia

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	24	23.0860	554.06
2	E000259	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	10	61.2450	612.45
3	E000263	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	6	233.9540	1,403.72
4	E000255	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	16	505.1200	8,081.92
5	E000266	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (25kg=2275')	312	2.4310	758.47
6	E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	80	18.7000	1,496.00
7	E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	7	377.2000	2,640.40
8	E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	103	9.2880	956.66
9	E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	9	275.5200	2,479.68
10	I000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C- 2.5)	8	352.1080	2,816.86
11	E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	2,460	6.4500	15,867.00
12	E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	1,460	9.8124	14,326.10
13	E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	1,441	9.5480	13,758.67
14	E001486	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	30	19.1590	574.77
15	E001881	CABLE TSJ 2X14	70	7.4720	523.04
16	E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	12	27.2000	326.40
17	E004220	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28) A:3/0A/0 B:3/0	3	63.7500	191.25
18	E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	12	17.0000	204.00
19	E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHS-022019 1/0 E2/0	3	483.8000	1,451.40
20	E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	3	308.1560	924.47
21	E007954	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 301- 6- 1/2 }3/0	3	322.0798	966.24
22	E004969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	2	360.8000	721.60
23	E011624	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	2	2,038.5282	4,077.06
24	E005621	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA)	10	289.0828	2,890.83
25	E005622	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	3	228.9227	686.77
26	E005758	FUSIBLE DE MECHA 1 0A TIPO K	2	48.2700	96.54
27	E005754	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	2	49.3600	98.72
28	E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N	2	212.5000	425.00
29	E005983	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	2	50.7552	101.51
30	E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	22.1000	22.10
31	L006670	LAMPARA LED COBRA 100W C/BASE S/FOTOCELDA 13,000LM SH2103 SO	8	2,420.0000	19,360.00
32	E005704	FOTOCELDA TYCO 105-305V 1000W 1800VA AZUL	8	161.3432	1,290.75
33	E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	1	2,337.0000	2,337.00
34	E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	68	50.7450	3,450.66
35	E007973	PERNO CARRUAJE 1/2X5	2	21.3000	42.60
36	E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	24	102.5000	2,460.00
37	E008035	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X10	1	37.5360	37.54
38	E008038	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	2	62.0740	124.15
39	E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	15.5200	31.04
40	E008037	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	2	58.0975	116.20

Cliente CBA100001 ALCALDIA MUNICIPAL BALFATE COLON

Empleado de Ventas: CBA Karen Valerio

Correo electronico: kvalerio@selhn.com

Celular: 9524-8526

Copia

Continuar

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
41	E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	100.2532	200.51
42	E008170	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	12	5,091.2000	61,094.40
43	E008189	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	12	169.2070	2,030.48
44	E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	12	51.1926	614.31
45	E002097	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	39,606.0000	39,606.00
46	E010420	TUERCA DE OJO 5/8	2	33.0140	66.03
47	E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	311.6000	311.60
48	E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	7	257.6522	1,803.57
49	E004224	CONECTOR ALUMINIO DE EMPALME YDS25RL 1/0 13-7/8	1	615.0000	615.00

ANEXO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION, COLONIA BUENOS AIRES.

I. S. V.

Total

L.	215,625.53
L.	32,343.83
L.	247,969.36

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Karen Valerio.





SUMINISTROS S.A.

ATEC SUMINISTROS S.A.

RTN: 01019006479805

AVE. 14 DE JULIO, ENTRE 17 Y 18 CALLE, CONTIGUO ACEYCO.

Teléfonos: 2440-0707 - 2440-0710

oscar.bueso@atecsuministros.com

COTIZACION #:

00000868

Datos del Cliente

Cliente: MUNICIPALIDAD DE BOLFATE

Dirección:

R.T.N: N/A

Fecha: 02/11/2022

Vence: 12/11/2022

Le Atendió: OSCAR BUESO

Teléfono: 3192-6166

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total	I.S.V.
112010	AISLADOR DE CARRETE ANSI 53-2	24	26.9565	646.9560	15.00
112016	AISLADOR DE RETENIDA 54-4	10	72.4880	724.8800	15.00
112012	AISLADOR DE SUSPENSION ANSI 52-9	6	240.9900	1,445.9400	15.00
112011	AISLADOR DE ESPIGA ANSI 56-3	16	363.4800	5,815.6800	15.00
112120	ALAMBRE DE AMARRE # 6 P/ELECTRICIDAD	312	2.9000	904.8000	15.00
112121	CABLE DE COBRE SOLIDO # 6 PIE	80	23.1700	1,853.6000	15.00
112130	ANCLA DE RETENIDA X16	7	261.9500	1,833.6500	15.00
112020	ARANDELA CUADRADA GALVANIZADA 5/8	103	10.0000	1,030.0000	15.00
112031	BASTIDOR DE 3 HILOS	9	282.6087	2,543.4783	15.00
112053	BRAZO P/LAMPARA CANASTA 3 PIES	8	304.3478	2,434.7824	15.00
101515	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PIE	2,460	8.0000	19,680.0000	15.00
101516	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0 PIE	1,460	15.0000	21,900.0000	15.00
101500	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PIE	1,441	12.0000	17,292.0000	15.00
101069	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	30	20.0000	600.0000	15.00
101093	CABLE TSJ 2X14 PIE	70	8.8010	616.0700	15.00
112100	CONECTOR ALUMINIO 25-25	12	35.1000	421.2000	15.00
112102	CONECTOR ALUMINIO 28-28	3	60.2400	180.7200	15.00
112104	CONECTOR ALUMINIO 38-38 YC 2-2	12	22.6087	271.3044	15.00
112111	CONECTOR DE ESTRIBO 1/0	3	190.4348	571.3044	15.00
112110	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	3	415.6522	1,246.9566	15.00
112109	CONECTOR DE PIN P/CABLE 1/0	3	90.4348	271.3044	15.00
112318	CRUCETA DE MADERA 4X5X48 (4)	2	325.0000	650.0000	15.00
112040	CAJA CORTACIRCUITO SENCILLA 27KV	2	3,327.9510	6,655.9020	15.00
112152	ESPIGA DE PUNTA P/POSTE EXENTRICA	10	358.2609	3,582.6090	15.00
112150	ESPIGA DE PUNTA P/POSTE RECTA	3	283.4783	850.4349	15.00
112080	FUSIBLE DE MECHA TIPO "K" 1 AMP	2	61.7391	123.4782	15.00
112081	FUSIBLE DE MECHA TIPO "K" 2 AMP	2	60.8696	121.7392	15.00
112112	GRAPA LINEA RECTA 1/0	2	325.0000	650.0000	15.00
122116	GRAPA P/CERCO 1 LB	2.00	34.7826	69.5652	15.00
123016	GRAPA POLO A TIERRA 1/2-5/8	1	21.7391	21.7391	15.00
101309	LAMPARA T/COBREA LED 60W LIGHT-TEC	8	3,500.0000	28,000.0000	15.00
330001	FOTOCELDA 105-285V 15A 1800W	8	121.7391	973.9128	15.00
112042	PARARRAYOS 27KV	1	2,417.3913	2,417.3913	15.00
112261	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	68	57.4600	3,907.2800	15.00
112253	PERNO DE CARRUAJE 1/2X5	2	19.5000	39.0000	15.00

112281 PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12
 112290 PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X10
 112293 PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X16
 112255 PERNO GOLOSO 1/2X4
 112292 PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X14
 112046 TIRANTE DE PLATINA 1/4X1-1/2X30 A1/2-5/8
 112311 POSTE DE MADERA 35 PIES
 112022 PREFORMADO P/CABLE 1/0
 112028 PREFORMADO P/RETENIDA 1/4
 114018 TRANSFORMADOR 15KVA 34.5 120/240V
 112024 TUERCA DE OJO 5/8
 123010 VARILLA POLO A TIERRA 5/8
 112131 VARILLA PARA RETENIDA 5/8X6
 112036 JUNTA DE EMPALME P/CABLE 1/0

24	152.1700	3,652.0800	15.00
1	70.2000	70.2000	15.00
2	70.2000	140.4000	15.00
2	17.7300	35.4600	15.00
2	72.8520	145.7040	15.00
2	130.4348	260.8696	15.00
12	4,200.0000	50,400.0000	15.00
12	206.5440	2,478.5280	15.00
12	54.5220	654.2640	15.00
1	52,000.0000	52,000.0000	15.00
2	60.2600	120.5200	15.00
1	345.1760	345.1760	15.00
7	297.4270	2,081.9890	15.00
1	60.0000	60.0000	15.00



Detalle de la Cotización

Resumen de la Cotización

SubTotal:	242,792.8688
Exento:	0.0000
I.S.V. 15%:	36,418.9303
GRAN TOTAL:	279,211.7991

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE CON 80/100

AISLESA

aislantes y accesorios eléctricos



Cotización #: 122465

Vendedor: Karen Martinez

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPALIDAD DE BALFATE

Fecha: 3/11/2022

Item	Descripción del artículo	Cantidad	Precio por unidad	Total
1	AISLADOR CARRETE 53-2	24	L 25.80	L 619.25
2	AISLADOR RETENIDA 54-3	10	L 64.65	L 646.48
3	AISLADOR SUSPENSION 52-9	6	L 261.48	L 1,568.87
4	AISLADOR ESPIGA 56-3	16	L 554.40	L 8,870.40
5	ALAMBRE DE ALUMINIO PARA AMARRE 06	312	L 2.57	L 803.09
6	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	80	L 19.80	L 1,584.00
7	ANCLA DE RETENIDA X16 PEQ.	7	L 391.00	L 2,737.00
8	ARANDELA CUADRADA	103	L 9.80	L 1,009.81
9	BASTIDOR DE 3 LINEA	9	L 285.60	L 2,570.40
10	BRAZO PARA LAMPARA 3'	8	L 364.99	L 2,919.92
11	CABLE ALUMINIO SIN FORRO 2	2460	L 7.05	L 17,347.92
12	CABLE ALUMINIO SIN FORRO 1/0	1460	L 10.32	L 15,060.78
13	CABLE ALUMINIO CON FORRO 1/0	1441	L 10.17	L 14,652.09
14	CABLE ALUMINIO CON FORRO 3/0	30	L 20.74	L 622.10
15	CABLE TSJ 2X14	70	L 7.94	L 555.73
16	CONECTOR ALUMINIO 25A25	12	L 29.44	L 353.28
17	CONECTOR ALUMINIO 60A60	3	L 69.00	L 207.00
18	CONECTOR ALUMINIO 38A38	12	L 18.40	L 220.80
19	CONECTOR ESTRIBO 1/0	3	L 531.00	L 1,593.00
20	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	3	L 338.22	L 1,014.66
21	CONECTOR PIN 3/0	3	L 353.50	L 1,060.51
22	CRUCETA DE MADERA 04X05X48"	2	L 396.00	L 792.00
23	CORTACIRCUITO 27KV 100A	2	L 2,237.41	L 4,474.82
24	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV EXENTRICA	10	L 317.29	L 3,172.86
25	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA	3	L 251.26	L 753.77

26	FUSIBLE DE MECHA 1.0A	2	L	50.68	L	101.37
27	FUSIBLE DE MECHA 2.0A	2	L	51.83	L	103.66
28	GRAPA LINEA RECTA 1/0	2	L	225.00	L	450.00
29	GRAPA PARA CERCO DE 1 1/4	2	L	53.29	L	106.59
30	GRAPA POLO TIERRA	1	L	23.40	L	23.40
31	LAMPARA LED COBRA 100W SIN FOTOCELDA	8	L	2,502.50	L	20,020.00
32	FOTOCELDA 105-305V 1000W	8	L	167.25	L	1,337.97
33	PARARRAYO 27KV 100 A. POLIMERO	1	L	2,422.50	L	2,422.50
34	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	68	L	53.73	L	3,653.64
35	PERNO DE CARRUAJE 1/2X5	2	L	22.37	L	44.73
36	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	24	L	106.25	L	2,550.00
37	PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X10	1	L	39.74	L	39.74
38	PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X16	2	L	64.35	L	128.69
39	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	L	16.30	L	32.59
40	PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X14	2	L	61.52	L	123.03
41	PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30	2	L	103.92	L	207.84
42	POSTE DE MADERA 35FT	12	L	5,328.00	L	63,936.00
43	PREFORMADO DE ALUMINIO 9 HILOS 1/0	12	L	175.40	L	2,104.77
44	PREFORMADO DE RETENIDA 1/4	12	L	53.07	L	636.79
45	TRANSFORMADOR DE ACEITE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	L	41,055.00	L	41,055.00
46	TUERCA DE OJO 5/8	2	L	34.96	L	69.91
47	VARILLA DE POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	L	323.00	L	323.00
48	VARILLA PARA RETENIDA 5/8X6	7	L	267.08	L	1,869.55
49	CONECTOR ALUMINIO DE EMPALME 1/0	1	L	637.50	L	637.50

Sub-total	L 227,188.81
Isv	L 34,078.32
Total	L 261,267.13

AISLESA

DEINSA aislantes y accesorios eléctricos

Tel. 557-2531

OFICINAS PRINCIPAL SAN PEDRO SULA 1a Ave. 11 y 12 Calle S.E. 6^a Medna. Edif. Plaza Caor San Juan. Apdo. Postal 2789
 Tels. (504) 557-2528 557-2531 559-5788 557-1035 557-1076 557-1047 557-1041 Fax 557-4264
 SUCURSAL COMAYAGUELA 13 Calle 5 y 6 Ave. N° 546 Telfax 237-6201 • 2388-un89

SEL STORE S.A. DE C.V.

Oficina Principal S.P.S.: Barrio Mediná Boulevard Juan Pablo II,
2da. y 3ra. Ave., S.E. Teléfono: 2550-3361 / 2550-1036
Cel: 9902-7737

SEL STORE #2 S.P.S.: Barrio Suyapa 17 avenida, 8 y 9
calle. Avenida Circunvalación Teléfono: 2558-4445
Cel: 9924-8590

SEL STORE Santa Rosa de Copán:
Bo. San Martín Tel. (504) 2662-3922.
Cel: 9816-1131

SEL STORE La Ceiba: Colonia Lempira.
Carretera C. A.-13 contiguo a la Iglesia de Jesucristo
Tel. (504) 2443-8304, 2443-8305 Cel.: 3303-3923

RECIBO DE CAJA

Nº 008095

DÍA	MES	AÑO
19	11	2022
FECHA		

Recibimos de: Municipalidad de Balfate
La Cantidad de: Cuarenta y siete mil novecientos sesenta y nueve
36,100
Concepto: Completación de pago de factura

No. Factura	Valores	No. Factura	Valores
1500003630	247,969.36		
Abono	200,000.00		
Cancela	47,969.36		

Mayez Impresores R.T.N. 05011973058630 • Cel.: 9946-1892 • Febrero 2022 • DEL: 624,701 AL 627,200

Suman Lps.

47,969.36

Cheque No.

Banco

Riccy Matute

Firma Autorizada

SEL STORE S.A. DE C.V.

Oficina Principal S.P.S.: Barrio Medina Boulevard Juan Pablo II,
2da. y 3ra. Ave., S.E. Telefono: 2550-3361 / 2550-1036
Cel: 9902-7737

SEL STORE #2 S.P.S.: Barrio Suyapa 17avenida, 8 y 9
calle. Avenida Circunvalación Teléfono: 2558-4445
Cel: 9924-8590

SEL STORE Santa Rosa de Copán:
Bo. San Martin Tel. (504) 2662-3922.
Cel: 9816-1131

SEL STORE La Ceiba: Colonia Lempira.
Carretera C. A.-13 contiguo a la Iglesia de Jesucristo
Tel. (504) 2443-8304, 2443-8305 Cel.: 3303-3923

RECIBO DE CAJA

Nº 008090

DÍA	MES	AÑO
11	11	2022
FECHA		

Recibimos de: Municipalidad de Batfate

La Cantidad de: Doscientos mil exactos

Concepto: Abono a factura

No. Factura	Valores	No. Factura	Valores
1500003630	247,969.36		

Mayez Impresores R.T.N. 05011973058630 • Cel.: 9946-1892 • Febrero 2022 • DEL: 624,701 AL 627,200

**SEL
STORE**

Suman Lps.

200.000.00

Cheque No.

Banco

Ricay Matute

Firma Autorizada

PAGADO