




Esparta Atlántida 05 de Enero del 2023

Sra. **Gloria Jubitza Andino Zapata**
Oficial de Comunicación
Su Oficina

Estimada Sra. Andino

Por medio de la presente remito los reportes de liquidaciones compras realizadas correspondientes al mes de **DICIEMBRE** 2022.

Atentamente.



Juana Leticia Izaguirre Perdomo
Tesorera Municipal



Esparta con Valores y Desarrollo



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2022
Hora : 04:30 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7615

L.: 39,499.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7421

Fecha de Emisión: 7/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: NESTOR GABRIEL FINO HERNANDEZ

Id/RTN: 0101199201378

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa FINOS GRAPHIC 20 rotulos en lona con la leyenda publicidad pago de impuesto alusivo a la amnistías y compra de 68 agendas 2023 con grabado laser para entregar a la corporación Municipal comisión de transparencia miembro de la comisión empleados Municipales como incentivos a su labor

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,499.40
03 00 000 005 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,152.10
Total de retenciones:		5,152.10

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

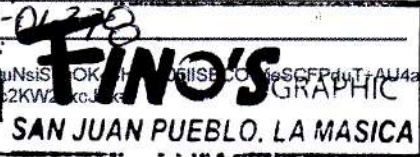
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,499.40
- RETENCIONES	5,152.10
TOTAL	34,347.30

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Alcaldé (sa)  	Firma y Sello de Tesorería  
---	---	---

Recibido por:

Identidad No.: 0101-1992-01378

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsis OK h 06I5ECC %sSCFPduT+AU4a 53gyAM8MOqfGUA+P5xbt2/H7d2sH117+Vi8nh0zF6hGXcTinYvufvqc3 RUH6MnrwQaUf1TpoPKI6QDPi6RULc2Pc2KWZcc3





Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email muniesparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 41

FECHA: 07 de Diciembre 2022

SR(ES) INVERSIONES FINOS GRAPHIC

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
	20	Elaboración de rotulo con lona.	770	15,400.00
	68	Compra de agendas con gravado laser	354.40	24,099.40
			Subtotal	34,347.30
			ISV	5,152.10
				39,499.40

PARA USO DE: Entregar a equipo tecnico Municipal gemio perdistero y publicador y publicación amnistia

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgar Romero Alcalde	 Juan Izaguirre	Firma: Nombre: Juan Izaguirre Identidad: 0103-1988-00376

FINO'S
LA M... SICA

FINO'S GRAPHIC

INVERSIONES FINO'S GRAPHIC

B°. El Centro CA-13 Frente a Gasolinera Puma y
Ferretería Javir, La Masica, Atlántida. Tel: 9981-1570
Correo: kanemfino@gmail.com

DE. NESTOR GABRIEL FINO HERNANDEZ

DIA	MES	AÑO
07	12	2022

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00002324

CLIENTE: Municipalidad de Esportá
 R.T.N. 0103 9995 009598
 DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Elaboración de rotulos con long	770.00		15,400.00
68	Compra de agendas con gravado laser	354.40		24,099.40
		TOTAL L.		

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADO:	
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	

R.T.N. 01011992013780
 CAI: 08D915-868C51-BD4684-47D15F-A4CB65-B4
 FECHA LIMITE DE EMISION VIGENTE: 23/11/2023
 FANGO AUTORIZADO VIGENTE: 000-001-01-00002301
 al 000-001-01-00002600

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Impreso en NOVAPRINT S. de R. L. - La Ceiba - Tel: 9957-2885 - R.T.N. 08090989854
 -ST dep # 2301 - 23/11/2022 - Cart # 9231-21-10500-21 logo color

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	34,347.30
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	5,152.10
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	39,499.40

Total (letras) Trenta y nueve mil Cuatrocientos noventa y nuevo con 40100.



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora : 09:15 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7644

L.: 221,763.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7450

Fecha de Emisión: 8/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa SEL STORE 125 lampara canastas led y cable aluminio para ser entregados a todas los templos religiosos del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,000.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,763.11

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	28,925.62
Total de retenciones:		28,925.62

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	221,763.11
- RETENCIONES	28,925.62
TOTAL	192,837.49

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

SEL STORE

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfGUA+P5xbt2/H7d2sH117+Vi8nh0zF6hGXcTlnYvufvqc3RUH6MnwQaUI1TpoPKI6QDPI6RULc2Pc2KW23kcJKk=



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email muniesparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 42

FECHA: 08 de Diciembre 2022

SR(ES) SEL STORE S.A DE C.V

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
	125	Lampara canoston led c/foco c/bomb.	1.486.94	186.117.71
	4,000	Cable aluminio truxter 3x6	8,911.35	35,645.40
			subtotal	192,1837.49
			ISV	28,925.62
				221,763.11

PARA USO DE: Embargo a Iglesias todo el municipio.

Elaborada por: Juana Leticia Izaguirre Pergomo Tesorera	Autorizado Por: Edgardo Ramiro Romero Alcalde	Entregado Por: SEL STORE Cargos:	Recibido Por: Firma: Nombre: Ivanor Izaguirre Identidad: 01031988003726
---	---	--	--



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
 R.T.N.: 05019013555299
 Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 1500004140
 Fecha: 08/12/2022 HF: 3:12PM
 FACTURA N° 004-002-01-00004140

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: CBA100001 Municipalidad De Esparta DIRECCIÓN: HONDURAS RTN CLIENTE: 01039995009598 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:	Registro SAG: Carnet Diplomático:	<h2>Copia</h2>
--	--	----------------

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
I001767	LAMPARA CANASTA LED C/FOTO C/BOMB S/BRAZO 40W 100-240V	125	1,294.73	0.00	161,841.49
E001503	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	4,000	7.75	0.00	30,996.00

-----U.L.-----

Pedido #: 3004228	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Elmer Castellon		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	192,837.49
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	28,925.62
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	221,763.11

Identidad

Recibí conforme

Doscientos veintiun mil setecientos sesenta y tres Lempiras con 11/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

**NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES 5 DIAS
 DESPUES DE LA FECHA
 DE LA FACTURA.**



Página 1 de 1

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 SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



Cotización

Fecha 08/12/2022

Hora 12:28PM

RTN 05019013555299

Cotización No. 3005351

Original

Cliente CBA100001 Municipalidad De Esparta

Empleado de Ventas: CBA Elmer Castellon

Correo electronico: ecastellon@selhn.com

Celular: 9780 5163 - 8800 3065

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	I001767	LAMPARA CANASTA LED C/FOTO C/BOMB S/BRAZO 40W 100-240V 6000K 3600LM LIGHT TEC	125	1,294.7319	161,841.49
2	E001503	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	4,000	7.7490	30,996.00

12122121

I. S. V.

Total

L.	192,837.49
L.	28,925.62
L.	221,763.11

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO





CONSTRUCTORA UMANZOR-TORRES (UMANTO)

Cotización #: **202559**

Vendedor: Paola Lopez

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Fecha: 8/12/2022

#	Descripción	Precio	Total
1	LAMPARA CANASTA LED C/FOTO C/BOMB S/BRAZO 40W 100-240V 6000K 3600LM	L 1,389.00	L 173,625.38
2	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 legitimo	L 8.32	L 33,264.00

Sub total	L 206,889.38
I.S.V.	L 31,033.41
Total	L 237,922.79



*Dirección: Col. La Ceiba, Sector Chamelecón 3ave. Bloque 2 Casa No.29 Teléfonos 9885/5522
San Pedro Sula, Honduras*

AISLESA

aislantes y accesorios eléctricos



Cotización #: **122695**

Vendedor: Karla Martinez

Datos del cliente

Cliente: Municipalidad de Esparta

Fecha: 8/12/2022

#	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	LAMPARA CANASTA LED C/FOTO C/BOMB S/BRAZO 40W 100-240V 6000K	125	L 1,374.45	L 171,806.25
2	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6	4000	L 7.94	L 31,752.00

SUB TOTAL	L 203,558.25
ISV	L 30,533.74
TOTAL	L 234,091.99


AISLESA
DEINSA aislantes y accesorios eléctricos



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2022
Hora : 12:05 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7656

L.: 249,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7462

Fecha de Emisión: 14/12/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA FERROSER

Id/RTN: 01019019151953

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa FERROSER materiales para la construcción como ser Aluzin cal.28 y cemento para ser entregado a las iglesias de varias comunidades del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 035 000 001 41240 15-013-01	Aporte a Iglesias del municipio, Esparta	249,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	32,595.65
Total de retenciones:		32,595.65

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	249,900.00
- RETENCIONES	32,595.65
TOTAL	217,304.35

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero/a

Recibido por:

Identidad No.: 01031991-00071



0s+js/j9Jmd34hzHhZ8ZpKEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05IIECOWjeSCFPduT+AU4ar...A+P5xb12/H7d2sH117+Vi8nh0zF6hGXcTlnYvufvqc3RUH6MnwQaUl1TpoPKI6QDPI6RULc2Pc2KW23kcJKk=



**Ferretería
FERROSER**

**Teléfono: 9967-8514/9839-5983
Barrio El Transito, Esparta, Atlántida
RTN: 01019019151953**

Fecha: 08 de noviembre de 2022.

Cotización

Cliente: Municipalidad de Esparta.
RTN: 0103 9995 009598

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total Exento	Total Gravado
1	Aluzinc Cal.28	Pie	4,200	L49.00		L205,800.00
2	Cemento gris tipo Portland	Bolsa	210	L210.00		L44,100.00
					Exonerado	L0.00
					Gravado 15%	L217,304.35
					15% I.S.V	L32,595.65
Total a Pagar						L249,900.00

Nota: Cotización sujeta a cambio sin previo aviso.


**Karim Tatiana Mateo Ramos
Administración**



INVERSIONES HERMANITOS CARCAMO

RTN: 0105-1973-001838

Cotización

Cliente: Municipalidad de Esparta RTN: 01039995009598

Lugar: El Naranjal Fecha: 5 de noviembre de 2022.

Por medio de la presente facilitamos la cotización de los siguientes materiales:

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Aluzinc Cal. 28 Pie.	4,200	L50.00	L210,000.00
Cemento Gris Tipo Portland	210	L212.00	L44,520.00
TOTAL			L254,520.00

Nota: total incluye ISV.

Hercamo

FIRMA AUTORIZADA

Gerencia



FERRETERIA STEFANY

RTN: 01051972002987

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Esparta RTN: 0103 9995 009598

Fecha: 5 de noviembre de 2022

Lugar: La Masica, Atlántida

Por medio de la presente le facilitamos la cotización de los siguientes materiales:

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Aluzinc Cal. 28 Pie.	4,200	L50.00	L. 210,000.00
Cemento Gris Tipo Portland	210	L215.00	L. 45,150.00
TOTAL			L. 255,150.00

FERRETERIA
STHEFANY
Tel. 2436-1186
La Masica, Atlántida

Firma Autorizada



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2022
Hora : 05:10 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7684

L.: 56,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7490

Fecha de Emisión: 15/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FUNERALES DIVINO PARAISO DE S. DE R. L. DE C. V.

Id/RTN: 01019007114918

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a Funerales DIVINO PARAISO servicios de ataúdes para entrega a familiares de muy escasos recursos económicos del Municipio que han perdido a sus seres queridos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	56,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	7,350.00
Total de retenciones:		7,350.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,350.00
- RETENCIONES	7,350.00
TOTAL	49,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/im03uNsiSquOK48HAze...SECOWjeSOPd...+AU4af53gyAM8MQfGUA+P5xb12/H7d2sH117+Vi8nh0zF6hGXcTlnYvufvqc3RUH6MnwQaUI1TpoPKI6QDDPI6RULc2Pc2KW23kcJKk=



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2022
Hora : 02:39 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 7679

L.: 230,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7485

Fecha de Emisión: 15/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FERROCENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01059009258426

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa FERROCENTER varios producto de la construcción como ser Aluzin cal.28 y cemento gris para ser entregado a las familia e muy escasos recursos económicos del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 003 000 001 41230 15-013-01	Mejoramiento y reparación de Viviendas populares (Techos y Pisos saludables), Sector 02 (B° Nuevo, B° El Tránsito, B° Fuerzas Unidas, B° Lempira, Col. Las Palmas, El Embarcadero, Agua Caliente, San José, Cerritos, Verdún)	30,110.00
15 01 002 000 001 41230 15-013-01	Mejoramiento y reparación de Viviendas populares (Techos y Pisos saludables), sector 01 (Siempre Viva, Lombardía, Flores de Italia, Las Américas, Brisas de América, La Libertad)	200,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	30,014.35
Total de retenciones:		30,014.35

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

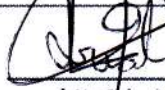


Emisión: 15/12/2022
Hora : 02:39 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	230,110.00
- RETENCIONES	30,014.35
TOTAL	200,095.65

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
 	 

Recibido por:
Identidad No.:


1401199100453



0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05IIECOWieSCEPduT+AU4af5dyAM8MOqfGUA+P5xbt2/H7d2sH117+Vi8nh0zF6hGXcTlnYvufvqc3RUH6MmwQaUI1TpoPKI6QDPI6RULc2Pc2KW23kcJKk=



Ferrocenter S. de R. L.

Res. Villa real, segunda calle, Edificio cartagena, San Juan Pueblo
La Masica, Atlántida R.T.N.: 01059009258426
Tel.: 2436-2929 / 9798-2416 e-mail: ferrocenter1@yahoo.es
CAI: 7D3CCE-FF90F2-464D81-BA120F-6C3C82-E5

FACTURA N° 000-002-01-00 009777

Fecha 15 de Diciembre del 2022

Cliente: Municipalidad de Esparta-

R.T.N.: 01039995 009598

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta Numero de constancia de registro de exonerado Numero registro de la SAG
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3800	Pie Aluzinc col 28			192000 ¹⁸
191	Bol. cemento gris.			40110 ¹⁸

CONTADO () Original: cliente
CREDITO () Copia: Obligado tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 06/06/2023
Rango de Emisión: del 000-002-01-0000975
AL 000-002-01-00010050


Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

TOTAL		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	200015	05
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	30014	35
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	230110	00

Total En Letras: Doscientos treinta mil ciento diez



RTN: 01019004012942

Nombre: Municipalidad de Esparta Fecha: 05 DE OCTUBRE 2022
 RTN: 01039995009598

Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio Unitario	Total
3800	Pie de aluzinc cal.28	uni	51.00	L. 193,800.00
191	Bolsa de cemento gris	bls.	212.00	L. 40,492.00
			Total.	L. 234,292.00



FERRETERIA Y COMERCIO S.A
(FERRECOMSA)

Frente a Centro Modelo Francisco Morazan, San Juan Pueblo

Telefonos: 2436 3605/ 2436 3604

RTN: 01019008195467

Fecha: 05 de octubre 2022

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Esparta

RTN: 01039995009598

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNIDAD	TOTAL
191	Bolsas de cemento gris	215.00	L. 41,065.00
3800	Pie aluzinc cal 28	51.50	L. 195,700.00
		Total	L. 236,765.00





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2022
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7678

L.: 9,899.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7484

Fecha de Emisión: 15/12/2022

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV Id/RTN: 01019013601640

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa DIRGEN 6 caja de papel forma continua 3 tanto 9.5* 5.5 para oficina de caja Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,899.98
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,291.30
Total de retenciones:		1,291.30

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,899.98
- RETENCIONES	1,291.30
TOTAL	8,608.68

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
---	--

Recibido por: Marcu...

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05llSECOWeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfGUA+P5xbt2/H7d2sH1I7+Vi8nh0zF6hGXcTlnYvufvqc3RUH6MnwQaUl1TpoPKl8QDPI6RULc2Pc2KW23kcJKk=



**Distribuciones y Representaciones Generales S. de
R.L. de C.V. DIRGEN**

Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica, Contiguo a Campo Victoria,
La Ceiba, Atlantida

Factura : 000-006-01- 00015849

Fecha: 15/12/2022

Vence: 14/01/2023

Hora: 03:16:31

CAI: 1CFBF9-6193EE-604085-BB2568-96ABF4-F0

E-Mail : dirgen17@yahoo.es

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Dirección:

RTN: 01039995009598

Telefono :

Vendedor : MARICEL LAZO

Telefonos: 2448-2884

Factura al : Crédito

RTN: 01019013601640

No. Orden de Compra: 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
FORMACC	FORMA CONTINUA 9.5X5.5 3 TANTOS	6	1,434.78	8,608.68

Scr: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 98/100

Rango Autorizado 000-006-01-00015701 - 00017700

Fecha Limite de Emision 12/11/2023

Original: Cliente, Copia: Emisor


Firma de Cliente



No. de Orden Exonerada:

Constancia Registro Exonerados:

Identificativo Registro S.A.G.:

Sub-Total : L.	8,608.68
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total ISV 15% : L.	8,608.68
Sub-Total ISV 18% : L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
ISV% 15 : L.	1,291.30
ISV% 18 : L.	0.00
Flete : L.	0.00
Total : L.	9,899.98



DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R. L. DE C.V.
Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica, Contiguo a
Campo Victoria, La Ceiba, Atlantida
Telefax: 2442-0462 y 2440-2756
RTN: 01019013601640
CAI: 3C2309-236D85-9741B9-0861A7-98457A-C7

COTIZACION

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA
RTN: 01039995009598
Dirección:
Telefono:

Fecha: 09/12/2022
Vence: 24/12/2022
No. Cotizacion: 00002191
Representante: MARICEL LAZO

Código	Cant.	Descripción	Precio Unit.	I.S.V. %	Total
FORMACC	6	FORMA CONTINUA 9.5X5.5 3 TANTOS	1,434.78	15.00%	8,608.68

Observaciones:

Son: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 98/100

Valor Exento:	L.	0.00
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Gravado 15%:	L.	8,608.68
I.S.V. 15%:	L.	1,291.30
Descuentos :	L.	0.00
Total Operación:	L.	9,899.98



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2022
Hora : 07:22 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7723

L.: 219,999.88

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7530

Fecha de Emisión: 21/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MAYNOR ESAU CANALES ARITA

Id/RTN: 01071983020630

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa SUPERMERCADO CANALES varios producto de la canasta básica para ser entregado a los señores de la Tercera edad del Municipio alusivos a las fiesta e navidad y fin de año

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,999.88

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	219,999.88
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	219,999.88

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: MAYNOR ESAU CANALES ARITA
Identidad No.: 0107198302063

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05IIECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MQfGUA+P5xtl2/H7d2sH117+Vi8nh0zF6hGXcTlnYvufvqc3RUH6MnwQaUl1TpoPKI6QDPI6RULc2Pc2KW23kcJKk=



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email muniesparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 47

FECHA: 21 de Diciembre 2022


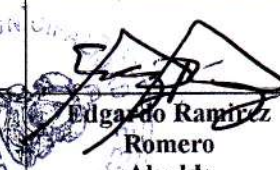
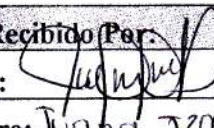
SR(ES) Supermercado Canales / Mayor Esau Canales Arita

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	2500	Lbs harina gold star	9.80	24,500.00
2	1400	Lbs Maseca	10.65	14,910.00
3	800	lbs azucar 2lbs	21.20	16,960.00
4	1200	Lbs de frijoles resado	18.89	22,678.80
5	12	Quintales arroz Sabreito	1,080	12,960.00
6	400	Kilos manteca Mazola	45.00	18,000.00
7	420	Lbs Cafe Oro	66.50	27,930.00
8	400	Lbs Sal fina	5.12	2,048.00
9	432	Salcino isimo 100g.	9.84	4,255.19
10	400	fostoro caballo Rojo	7.76	3,105.60
11	384	Mayonesa regia 200g	21.50	8,257.92

PARA USO DE: Entrega a los Señores de la tercera edad del municipio

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Leticia Romero Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	* MAYNOR Canales Cargo:	 Firma: Nombre: Juana Izagone 0103-1988-00372 Identidad:

RTN:01071983020030



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email muniesparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 47

FECHA: 21 de Diciembre 2022

SR(ES) Supermercado Canales / Mayor Esau Canales Ariza

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
12	384	Mostaza Regia 200g.	8.84	3,398.37
13	1200	Espagueti mi pasta	6.83	8,196.00
14	400	Avena Quaker 350g.	22.00	8,800.00
15	400	Consome de pollo maggi	23.00	9,200.00
16	1200	Pollo norteño lbs	29.00	34,800.00
				}
			Exento	1914,888.40
			Subtotal	21,836.08
			ISV	3,275.41
				219,999.88

PARA USO DE: Entrega a los señores de la tercer edad del municipio

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	* Mayor Canales Cargo:	Firma: Nombre: Juanmi Izaguirre 0103-1988-00372 Identidad:



RTN: 01071033020300

SUPERMERCADO CANALES

Bo. El Centro Carretera Tela a Ceiba
Propietario: Maynor Esau Canales Arita

RTN: 01071983020630 correo: supermercadocanales@gmail.com
telefonos: 2436-2773 / 94966843 CAI: 45361E-9C939D-D2449A-654FD6-F6F1B4-8D

FACTURA

No. 000-002-01-01108899

0

Fecha: 21/12/2022

Hora: 01:31

Atendido Por: 05

No. Constancia de Reg.
de Exonerado

No. de Reg. de la SAG

Forma de Pago: CONTADO

No. Orden Exenta

Cliente: 729 -MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Dcto/Rebaja	Total neto
7421001642397	GOLD STAR 1LB	9.80	2500.00	0.00 L.	(E) 24500,00 L
7423400030003	MASECA 1LB(X20)	10.65	1400.00	0.00 L.	(E) 14910,00 L
7429905700908	AZUCAR DE 2LBS(X10)	21.20	800.00	0.00 L.	(E) 16960,00 L
075	FRIJOL ROSADO LB	18.89	1200.00	0.00 L.	(E) 22678,80 L
76	ARROZ SABROCITO QUINTAL	1,080.00	12.00	0.00 L.	(E) 12960,00 L
750894620685	MANTECA MAZOLA KILO(X25)	45.00	400.00	0.00 L.	(E) 18000,00 L
7421800100029	CAFE ORO LIBRA(X60)	66.50	420.00	0.00 L.	(E) 27930,00 L
7423601500015	SAL FINA LIBRA(X25)	5.12	400.00	0.00 L.	(E) 2048,00 L
750894680214	SALCINA ISSIMA 106G(X96)	9.84	432.00	0.00 L.	(G) 4255,19 L
7401006210951	FOSFOROS CABALLO ROJO(5X10 PQ)	7.76	400.00	0.00 L.	(E) 3105,60 L
7401004201210	MAYONESA REGIA 200G(X48)	21.50	384.00	0.00 L.	(G) 8257,92 L
7401004202132	MOSTAZA REGIA 100G(X48)	8.84	384.00	0.00 L.	(G) 3398,37 L
7423384500073	ESPAGUETTI MI PASTA(X60)	6.83	1200.00	0.00 L.	(E) 8196,00 L
803275305876	AVENA QUAKER 350G(X100)	22.00	400.00	0.00 L.	(E) 8800,00 L
088169407427	CONSOME DE POLLO MAGGI 10G(X40)	23.00	400.00	0.00 L.	(G) 9200,00 L
POLLO NORTEÑO	POLLO NORTEÑO LIBRA	29.00	1200.00	0.00 L.	(E) 34800,00 L
*****ULTIMA LINEA*****					
EXONERADO:	0 00	IMPORTE 15%	L.	21,836.08	IMPORTE (E) L 194,888,40
DCTO/REBAJA:	0.0000000	I.S.V 15%	L.	3,275.41	IMPORTE 18% L. 0.00
		I.S.V 18%	L.	0.00	TOTAL L. 219,999.88

Son: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON

88/100 LEMPIRAS.

Rango Autorizado: 000-002-01-00901501 a 000-002-01-01401500

Fecha Limite de Emisión: 01/01/2023

Gracias por su Compra !!!


Dios lo Bendiga

Original Cliente

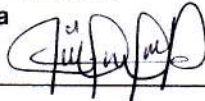
**Copia Emisor

Gracias por su compra, Dios lo Bendiga

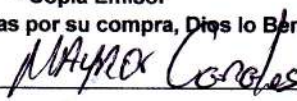
Original 

Copia 

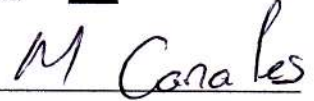
Firma Cliente:



Atendido por:



Revisado por:



SUPERMERCADO CANALES

RTN: 01071983020630 / 111111:

SAN JUAN PUEBLO telf. 999999999 fax :

e-mail: supermercadocanales@gmail.com

Cotizacion

0000-0016

cliente: 729-MUNICIPALIDAD DE ESPARTA RTN: 01039995009598 / 111111:
domicilio fiscal: ESPARTA
teléfonos:
fax:
persona contacto:

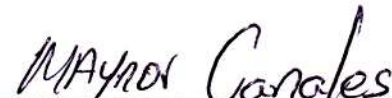
emisión	vence
21/12/2022	21/12/2022
orden #	página:
16	001

código	nombre del artículo	Precio Unitario	cantidad	total neto
7421001642397	GOLD STAR 1LB	9.80	2,500.000	24,500.00
7423400030003	MASECA 1LB(X20)	10.65	1,400.000	14,910.00
7429905700908	AZUCAR DE 2LBS(X10)	21.20	800.000	16,960.00
075	FRIJOL ROSADO LB	18.89	1,200.000	22,678.80
76	ARROZ SABROCITO QUINTAL	1,080.00	12.000	12,960.00
750894620685	MANTECA MAZOLA KILO(X25)	45.00	400.000	18,000.00
7421800100029	CAFE ORO LIBRA(X60)	66.50	420.000	27,930.00
7423601500015	SAL FINA LIBRA(X25)	5.12	400.000	2,048.00
750894680214	SALCINA ISSIMA 106G(X96)	8.56	432.000	3,700.16
7401006210951	FOSFOROS CABALLO ROJO(5X10 PQ)	7.76	400.000	3,105.60
7401004201210	MAYONESA REGIA 200G(X48)	18.70	384.000	7,180.80
7401004202132	MOSTAZA REGIA 100G(X48)	7.69	384.000	2,955.11
7423384500073	ESPAGUETTI MI PASTA(X60)	6.83	1,200.000	8,196.00
803275305876	AVENA QUAKER 350G(X100)	22.00	400.000	8,800.00
088169407427	CONSOME DE POLLO MAGGI 10G(X40)	20.00	400.000	8,000.00
POLLO NORTEÑO	POLLO NORTEÑO LIBRA	29.00	1,200.000	34,800.00

SUPERMERCADO CANALES RTN 01071983020630


por el Cliente




Vendedor: CAJA 1

Impuesto 15 %:	3,275.41	total neto :	216,724.47
Impuesto 18 %:	0.00	descuento:	0.00
Total Impuesto:	3,275.41	total general:	219,999.89

Supermercado y Distribuidor La Granja

Bo. Nuevo, Esparta Atlántida Honduras C.A.

superlagranja@yahoo.es

RTN 01039015754935

Tel. 9690-2252

COTIZACION

Esparta Atlántida, 19 de Diciembre del 2022

Señores
Municipalidad de Esparta
Su Oficina.

Ponemos a su disposición el siguiente producto con los precios detallados a continuación:

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL EXCENTO	TOTAL GRAVADO 15%
LIBRAS	HARINA GOLD STAR	2500	L. 10.00	L. 25,000.00	
LIBRAS	MASECA	1400	L. 11.00	L. 15,400.00	
LIBRAS	AZUCAR 2 LB	800	L. 22.00	L. 17,600.00	
LIBRAS	FRIJOLES	1200	L. 22.00	L. 26,400.00	
QUINTAL	ARROZ BLANCO	12	L. 1,100.00	L. 13,200.00	
LIBRAS	MANTECA KILO	400	L. 46.00	L. 18,400.00	
LIBRAS	CAFÉ ORO	420	L. 72.00	L. 30,240.00	
LIBRAS	SAL FINA LIBRA	400	L. 6.00	L. 2,400.00	
UNIDAD	SALSINA ISSIMA 106 G	432	L. 10.00		L. 4,320.00
UNIDAD	FOSFOROS	400	L. 8.00	L. 3,200.00	
UNIDAD	MAYONESA REGIA 200 G	384	L. 23.00		L. 8,832.00
UNIDAD	MOSTAZA REGIA 100 G	384	L. 12.00		L. 4,608.00
LIBRAS	ESPAGUETTI MI PASTA	1200	L. 7.00	L. 8,400.00	
UNIDAD	AVENA QUAKER 350 G	400	L. 23.00	L. 9,200.00	
RISTRAS	CONSOME DE POLLO MAGUI	400	L. 26.00		L. 10,400.00
LIBRAS	POLLO NORTEÑO LIBRA	1200	L. 30.00	L. 36,000.00	
SUBTOTAL EXCENTO				L. 205,440.00	
SUBTOTAL GRAVADO 15%					L. 24,486.96
SUBTOTAL 15%					L. 3,673.04
GRAN TOTAL					L. 233,600.00

Atentamente;


Lic. Maria Elena Cruz
Gerente General



Aquí si Dispensamos... !!

INVERSIONES CRUZ PORTILLO

(BODEGA LA COLMENA)

Bo LA GLORIA CARRETERA PRINCIPAL HACIA LEAN FRENTE A POSTA POLICIAL
ESPARTA ATLANTIDA

RTN 01031993003841

TEL 98571180

COTIZACION

Esparta, Atlántida 19 de Diciembre del 2022

Sres. Municipalidad de Esparta
Su Oficina

Ponemos a su disposición listado de productos y precios siguientes

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL EXCENTO
2500	LIBRAS	HARINA GOLD STAR	L. 10.40	L. 26,000.00
1400	LIBRAS	MASECA	L. 11.00	L. 15,400.00
800	LIBRAS	AZUCAR 2 LB	L. 22.00	L. 17,600.00
1200	LIBRAS	FRIJOLES	L. 22.00	L. 26,400.00
12	QUINTAL	ARROZ BLANCO	L. 1,100.00	L. 13,200.00
400	LIBRAS	MANTECA KILO	L. 46.00	L. 18,400.00
420	LIBRAS	CAFÉ ORO	L. 73.00	L. 30,660.00
400	LIBRAS	SAL FINA LIBRA	L. 6.00	L. 2,400.00
432	UNIDAD	SALSINA ISSIMA 106 G	L. 10.00	L. 4,320.00
400	UNIDAD	FOSFOROS	L. 9.00	L. 3,600.00
384	UNIDAD	MAYONESA REGIA 200 G	L. 23.00	L. 8,832.00
384	UNIDAD	MOSTAZA REGIA 100 G	L. 13.00	L. 4,992.00
1200	LIBRAS	ESPAGUETTI MI PASTA	L. 8.00	L. 9,600.00
400	UNIDAD	AVENA QUAKER 350 G	L. 24.00	L. 9,600.00
400	RISTRAS	CONSOME DE POLLO MAGUI	L. 27.00	L. 10,800.00
1200	LIBRAS	POLLO NORTEÑO LIBRA	L. 30.00	L. 36,000.00
SUBTOTAL EXCENTO				L. 208,860.00
SUBTOTAL GRAVADO 15%				L. 24,486.96
ISV 15%				L. 3,673.04
GRAN TOTAL				L. 237,020.00

ATENTAMENTE


ERLIN ELIAQUIN CRUZ
GERENTE PROPIETARIO



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2022
Hora : 09:00 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7732

L.: 69,063.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7539

Fecha de Emision: 21/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NESTOR GABRIEL FINO HERNANDEZ

Id/RTN: 0101199201378

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y TRES CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra a la empresa INVERSIONES FINOS GRAPHIC 143 camisas manga corta con detalle y un bordado a Lps.482.96 para ser entregado al equipo Municipal regidores comisionados como uniforme de la institución

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 32310 15-013-01	Prendas de Vestir	69,063.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,063.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,063.25

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.: 0101-1992-01378



0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK...RUH6MnwQaUI1TpoPKI6QDPI6RULE2Pe2KW23kcJKk...

FINO'S GRAPHIC

COTIZACIÓN

RTN:0101199201378

Edificio Paíz, Contiguo a Despensa Familiar
Teléfonos: 9981-1570/9724-8544
Datos del Cliente: **MUNICIPALIDAD de ESPARTA**
Nombre Vendedor: Gabriel Fino

FECHA 16/12/2022
VÁLIDO HASTA 31/12/2022

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
Camisas manga corta con detalles y un bordado de dacron americano	143	L419.97	L60,055.00

SUB-TOTAL L60,055.00

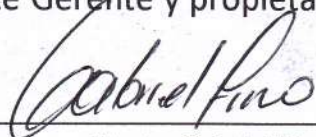
IVA % 15% L9,008.25

TOTAL L69,063.25

- * Los precios incluyen I.S.V
- * Los proyectos superiores a los 1,000lps se cobrará el 50% de anticipo.
- * El tiempo de entrega es de 5 días a partir de dicho pago.

Estoy a tus órdenes para cualquier duda o comentario.

Atentamente Gerente y propietario



Nestor Gabriel Finos
Gerente General





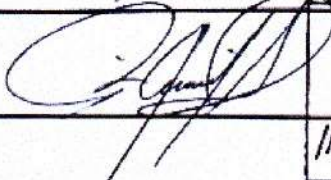

Fecha
16-dic-22
RTN: 0501-1901 6859986
CAI: 3CB79B-4139E6-004B9A-C46DB7-4D8DE3-F1

Cotizacion: 00152

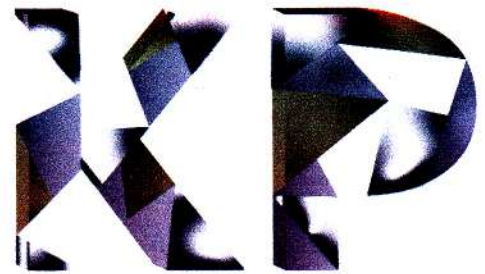
<h2>Inversiones y Servicios Multiples H y G</h2> <p>San Pedro Sula, Cortes TEL: 9978 72 80/ 8928 86 10</p> <p>MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA</p>
--

Cantidad	Descripcion del Producto	U/D	Valor
143	Camisas manga corta con detalles y un bordado de dacron americano	L. 424.35	L. 60,682.05
Nota: Se solicita depositar el valor antes de la entrega.		sub total	L. 60,682.05
		IVA 15%	L. 9,102.31
		total a pagar	L. 69,784.36

Firma y Sello Autorizado(a)

COTIZACIÓN



asesores

San Juan Pueblo, Atlántida.

Frente a Banco de Occidente

Teléfono: 3349-3139 / 9724-8544

Datos del Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

16/12/2022

Nombre del Vendedor: Alex Virgilio H.

C.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
143	CAMISAS MANGA CORTA CON DETALLES Y UN BORADO DE DACRON AMERICANO	L. 490.00	L. 70,070.00
		SUB-TOTAL:	L. 60,930.43
		I.S.V	L. 9,139.57
		TOTAL:	L. 70,070.00

Alex VH



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2022
Hora : 07:54 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7746

L.: 160,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7553

Fecha de Emisión: 28/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONAL YIMINSON RAMIREZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 01061988000477

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a Distribuidora SHARON varios producto de la canastas básica para preparación de canastas navideñas a la corporación Mpal Comisionados equipo técnico Municipal policias salud entre otros alusivo a las fiestas de fin de Navidad y fin de año

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00

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	160,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	160,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Ronal yiminson Ramirez Rodriguez
Identidad No.: 0106198800047



0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIECOWjeSCFPduT+Ab4453gyAM8MOqfGUA+P5xbt2/H7d2sH117+Vi8nh0zF6hGXcTlnYvufvqc3RUH6MnwQaUI1TpoPKI6QDPi6RULc2Pc2KW23kcJKk=



Municipalidad de Esparta

Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email munesparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 49

FECHA: 28 de Diciembre 2022

SR(ES) DISTRIBUIDORA SHARON

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito

Contado

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	60	fardo harino Gold Star	245	14,700.00
2	60	fardo de masa	213	12,780.00
3	60	fardo azúcar 2Lb	212	12,720.00
4	71	Quintales frijoles	21050	21,550.00
5	71	Quintales arroz blanco	1080	11,880.00
6	10	Cajas Wilbomonteca	1125	11,250.00
7	4	fardo Cafe Oro	3,990	15,960.00
8	8	Arriba Sol King	128.00	1,024.00
9	3	Caja Salsina Pequeña	920	2,760.00
10	2	fardo Fosforo	450	900.00
11	3	Cajas ketchup pequeña	815	2,445.00
12	6	Cajas Mayonesa regio 200g	850	5,100.00
13	6	Caja mostaza Regio 100g	460	2,760.00

PARA USO DE: elaboración de Canastas familiares ahusivo fiestas Navidad y Fin de año

Elaborada por: Juana Letitia Izaguirre Perdomo Tesorera	Autorizado Por: Edgardo Ramírez Alcalde	Entregado Por: PROPIETARIO SHARON DISTRIBUIDORA SHARON SAN FRANCISCO, ATLANTIDA CARGO: CARGO:	Recibido Por: Firma: Nombre: Juana Izaguirre Identidad: 0103198800372
---	---	---	--

DISTRIBUIDORA SHARON
 Aldea Santa Ana, Bo El Llano, San Francisco, Atlantida
 RTN: 01061988000477
 Telefono: (504) 3247-8620
 Correo: pyssellsharon@yahoo.com
 Prop. Ronal Yiminson Ramirez Rodriguez

ORIGINAL

FACTURA

No Factura: 003-002-01-00006676
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA
 Direccion: ESPARTA ATLANTIDA

Fecha Factura: 28/12/2022 11:39 AM Estado Factura: ACT
 RTN: 01039995009598 Vend: RONAL RAMIREZ
 Cajero: RONAL

Cant	Articulo	Precio	SubTotal	Impuesto	Total
60	FARDOS HARINA GOLD STAR	L245	14700.0	L0	L14,700
60	FARDOS MASECA	L213	12780.0	L0	L12,780
60	FARDOS AZUCAR 2 LIBRAS	L212	12720.0	L0	L12,720
11	QUITAL DE FRIJOLES	L2,050	22550.0	L0	L22,550
11	QUINTALES ARROZ BLANCO	L1,080	11880.0	L0	L11,880
10	CAJAS MANTECA KILO	L1,125	11250.0	L0	L11,250
4	FARDOS CAFE ORO	L3,990	15960.0	L0	L15,960
8	ARROBAS SAL FINA LIBRA	L128	1024.0	L0	L1,024
3	CAJAS SALSINA PEQUEÑA	L920	2400.0	L360	L2,760
2	FARDOS FOSFOROS	L450	900.0	L0	L900
3	CAJAS KETCHUP PEQUEÑA	L815	2126.09	L318.91	L2,445
6	CAJAS MAYONESA REGIA 200 G	L850	4434.78	L665.22	L5,100
6	CAJA MOSTAZA REGIA 100 G	L460	2400.0	L360	L2,760
12	FARDOS PAPEL SCOT 4 PACK	L931	9714.78	L1,457.22	L11,172
7	CAJAS CHICHAROS PEQUEÑOS	L504	3067.83	L460.17	L3,528
4	FARDOS ESPAGUETIS	L342.75	1371.0	L0	L1,371
2	QUITAL AVENA BOLSA GRANDE	L2,200	4400.0	L0	L4,400
7	QUITAL POLLO ENTERO LIBRAS	L2,900	20300.0	L0	L20,300
3	CAJA CONSOME DE POLLO MAGUI	L800	2086.96	L313.04	L2,400

Descuento y rebajas	L0
SubTotal Exento	L129,835
SubTotal 15%	L26,230.44
SubTotal 18%	L0
Impuesto 15%	L3,934.56
Impuesto 18%	L0
Total a pagar	L160,000.00

Fecha Limite de Emision: 16/6/23
 Rango Autorizado: 003-002-01-5018 al 003-002-01-10000
 Codigo C.A.I: C88470-E5DF84-1B4991-3FB2AA-806C64-5D
 Total en letras: CIENTO SESENTA MIL LEMPIRAS

Factura exonerada #: NA
 Orden de compra exonerada #: NA
 Registro SAG #: NA

Original: Cliente Copia: Emisor



DISTRIBUIDORA SHARON

PROP. RONAL YIMINSON RAMIREZ RODRIGUEZ

Aldea Santa Ana, Barrio El Llano, San Francisco, Atlántida

Cel.: 3247-8620 | Email: pyissellsharon@yahoo.com

RTN 01061988000477

COTIZACION

Santa Ana, Atlántida 25 de DICIEMBRE del 2022

Señores:


MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN 01039995009598

Su Oficina

Ponemos a su disposición el siguiente producto con los precios detallados a continuación.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL EXCENTO	TOTAL GRAVADO 15%
60	HARINA GOLD STAR	FARDOS	L. 245.00	L. 14,700.00	
60	MASECA	FARDOS	L. 213.00	L. 12,780.00	
60	AZUCAR 2 LB	FARDOS	L. 212.00	L. 12,720.00	
11	FRIJOLES	QUINTAL	L. 2,050.00	L. 22,550.00	
11	ARROZ BLANCO	QUINTALES	L. 1,080.00	L. 11,880.00	
10	MANTECA KILO	CAJAS	L. 1,125.00	L. 11,250.00	
4	CAFÉ ORO	FARDOS	L. 3,990.00	L. 15,960.00	
8	SAL FINA LIBRA	ARROBAS	L. 128.00	L. 1,024.00	
3	SALSINA PEQUEÑA	CAJAS	L. 920.00		L. 2,760.00
2	FOSFOROS	FARDOS	L. 450.00	L. 900.00	
3	KETCHUP PEQUEÑA	CAJAS	L. 815.00		L. 2,445.00
6	MAYONESA REGIA 200 G	CAJAS	L. 850.00		L. 5,100.00
6	MOSTAZA REGIA 100 G	CAJAS	L. 460.00		L. 2,760.00
12	PAPEL SCOT 4 PACK	FARDOS	L. 931.00		L. 11,172.00
7	CHICHAROS PEQUEÑO	CAJAS	L. 504.00		L. 3,528.00
4	ESPAGUETIS	FARDOS	L. 342.75	L. 1,371.00	
2	AVENA BOLSA GRANDE	QUINTAL	L. 2,200.00	L. 4,400.00	
7	POLLO ENTERO LIBRAS	QUINTAL	L. 2,900.00	L. 20,300.00	
3	CONSOME DE POLLO MAGUI	CAJA	L. 800.00		L. 2,400.00
subtotal excento				L. 129,835.00	
subtotal isv 15%					26230.44
total 15%					L. 3,934.56
GRAN TOTAL					L. 160,000.00


RONAL YIMINSON RAMIREZ RODRIGUEZ
GERENTE PROPIETARIO



Supermercado y Distribuidor La Granja

Bo. Nuevo, Esparta Atlántida Honduras C.A.

superlagranja@yahoo.es

RTN 01039015754935

Tel. 9690-2252

COTIZACION

Esparta Atlántida, 22 de Diciembre del 2022

Señores
Municipalidad de Esparta
Su Oficina.

Ponemos a su disposición el siguiente producto con los precios detallados a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL EXCENTO	TOTAL GRAVADO 15%
60	HARINA GOLD STAR	FARDOS	L. 250.00	L. 15,000.00	
60	MASECA	FARDOS	L. 220.00	L. 13,200.00	
60	AZUCAR 2 LB	FARDOS	L. 220.00	L. 13,200.00	
11	FRIJOLES	QUINTAL	L. 2,200.00	L. 24,200.00	
11	ARROZ BLANCO	QUINTALES	L. 1,080.00	L. 11,880.00	
10	MANTECA KILO	CAJAS	L. 1,150.00	L. 11,500.00	
4	CAFÉ ORO	FARDOS	L. 4,320.00	L. 17,280.00	
8	SAL FINA LIBRA	ARROBAS	L. 150.00	L. 1,200.00	
3	SALSINA PEQUEÑA	CAJAS	L. 960.00		L. 2,880.00
2	FOSFOROS	FARDOS	L. 400.00	L. 800.00	
3	KETCHUP PEQUEÑA	CAJAS	L. 850.00		L. 2,550.00
6	MAYONESA REGIA 200 G	CAJAS	L. 1,104.00		L. 6,624.00
6	MOSTAZA REGIA 100 G	CAJAS	L. 576.00		L. 3,456.00
12	PAPEL SCOT 4 PACK	FARDOS	L. 950.00		L. 11,400.00
7	CHICHAROS PEQUEÑO	CAJAS	L. 550.00		L. 3,850.00
4	ESPAGUETIS	FARDOS	L. 420.00	L. 1,680.00	
2	AVENA BOLSA GRANDE	QUINTAL	L. 2,300.00	L. 4,600.00	
7	POLLO ENTERO LIBRAS	QUINTAL	L. 3,000.00	L. 21,000.00	
3	CONSOME DE POLLO MAGUI	CAJA	L. 1,040.00		L. 3,120.00
subtotal excento				L. 135,540.00	
subtotal isv 15%					L. 29,460.87
total 15%					L. 4,419.13
GRAN TOTAL				L. 169,420.00	

Atentamente;


Lic. María Elena Cruz
Gerente General



Aquí si Dispensamos... !!

INVERSIONES CRUZ PORTILLO

(BODEGA LA COLMENA)

**Bo LA GLORIA CARRETERA PRINCIPAL HACIA LEAN FRENTE A POSTA POLICIAL
ESPARTA ATLANTIDA**

RTN 01031993003841

TEL 98571180

COTIZACION

Esparta, Atlántida 22 de Diciembre del 2022

**Sres. Municipalidad de Esparta
Su Oficina**

Ponemos a su disposición listado de productos y precios siguientes

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL EXCENTO
60	FARDOS	HARINA GOLD STAR	L. 260.00	L. 15,600.00
60	FARDOS	MASECA	L. 220.00	L. 13,200.00
60	FARDOS	AZUCAR 2 LB	L. 220.00	L. 13,200.00
11	QUINTAL	FRIJOLES	L. 2,200.00	L. 24,200.00
11	QUINTALES	ARROZ BLANCO	L. 1,100.00	L. 12,100.00
10	CAJAS	MANTECA KILO	L. 1,150.00	L. 11,500.00
4	FARDOS	CAFÉ ORO	L. 4,380.00	L. 17,520.00
8	ARROBAS	SAL FINA LIBRA	L. 150.00	L. 1,200.00
3	CAJAS	SALSINA PEQUEÑA	L. 960.00	L. 2,880.00
2	FARDOS	FOSFOROS	L. 450.00	L. 900.00
3	CAJAS	KETCHUP PEQUEÑA	L. 850.00	L. 2,550.00
6	CAJAS	MAYONESA REGIA 200 G	L. 1,104.00	L. 6,624.00
6	CAJAS	MOSTAZA REGIA 100 G	L. 624.00	L. 3,744.00
12	FARDOS	PAPEL SCOT 4 PACK	L. 960.00	L. 11,520.00
7	CAJAS	CHICHAROS PEQUEÑO	L. 550.00	L. 3,850.00
4	FARDOS	ESPAGUETIS	L. 420.00	L. 1,680.00
2	QUINTAL	AVENA BOLSA GRANDE	L. 2,400.00	L. 4,800.00
7	QUINTAL	POLLO ENTERO LIBRAS	L. 3,000.00	L. 21,000.00
3	CAJA	CONSOME DE POLLO MAGUI	L. 1,080.00	L. 3,240.00
SUBTOTAL EXCENTO				L. 136,900.00
SUBTOTAL ISV 15%				L. 29,920.00
ISV 15%				L. 4,488.00
GRAN TOTAL				L. 171,308.00

ATENTAMENTE



**ERLIN ELIAQUIN CRUZ
GERENTE PROPIETARIO**



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2022
Hora : 08:01 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7747

L.: 4,646.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7554

Fecha de Emisión: 28/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a FRIOPARTES accesorios para instalacion de aires acondicionados que se usaran en esta palacio Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,646.00

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	4,646.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,646.00

Firma y Sello de Presupuestador




CONTADOR MUNICIPAL

Firma y Sello de Alcalde




ALCALDE

Firma y Sello de Tesorería




TESORERÍA

Recibido por: Tanya Tablora
Identidad No.: _____



Os+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/im03uNsiSquOK48HAze05IISECOWjeSCFPduT+Am4f53gy/46M0q/GUA+P5xbt2/H7d2sH117+Vi8nh0zF6hGXcTlnYvufvqc3RUH6MnwQaUifTpoPKI6QDPI6RULc2Pc2KW23kcJKk=



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email munesparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 50

FECHA: 28 de Diciembre 2022

SR(ES) FRIDOPARTES S. DE C.V.

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
	27	Tuberia 3/4 flexible.	90.99	2,456.65
	27	Tuberia 3/8 flexible	35.99	971.96
	8	Codos solido 3/4 x 90 gr	32.00	255.99
	8	Codos solido 3/8 x 90 gr	12.99	705.90
	2	sol. 3/8 monomillo	223.21	446.42
	5	aislamiento 3/4 3/8 pared	77.50	155.00
	2	Cinta foam 2 x 30 x 1/8	127.999	255.99
			Subtotal	4,040.00
			ISV	606.00
				4,646.00

PARA USO DE: instalación aires acondicionados oficinas nuevas

Elaborada por: Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	Autorizado Por: Edgardo Ramirez Romero Alcalde	Entregado Por: Tania Tobo Cargo:	Recibido Por: Firma: Nombre: Juan Izaguirre Identidad: 0103198800372
---	--	--	---



**FRIOPARTES
PAGADO**

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz:
Bo. Santa Anita, San Pedro Sula, Cortés. PBX:
05019995132520
sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn
Sucursal La Ceiba
Ave. San Isidro entre 18 y 20 Calle, Frente a Maxi
Despensa, La Ceiba, Atlántida. Telf: 2443-6900/01/02
9516-7203

**FACTURA
001-001-01-00272468**

Referencia: 3585519
Fecha: 28/12/2022 Hora: 1:29PM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Tania Marcela Tablada C.9503-65
CE-046768 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA
ATLANTIDA

RTN: 01039995009588
Dirección: ESPARTA, ATLANTIDA

Codigo-Descripción		Descuentos y Rebajas Cargados	Total
Cant.	Precio Unit.		
5TUB-FL-0034 TUBERIA 3/4" FLEXIBLE			
27.0	79.12		2,136.22
5TUB-FL-0038 TUBERIA 3/8 FLEXIBLE			
27.0	31.30		845.18
5COS-CB-0349 CODOS SOLD 3/4" X 90GR.			
8.0	27.83		222.60
5COS-CB-0389 CODOS SOLD. 3/8" X 90GR.			
8.0	11.30		90.43
5FIL-LI-0141 163, SOLD 3/8" ECONOMICO			
2.0	194.10		388.19
5AIS-LA-0004 AISLAMIENTO 3/4" ID X 3/8" PARED			
5.0	26.96		134.78
5TAC-AI-0002 CINTA FOAM 2 X 30 X 1/8"			
2.0	111.30		222.60

Sub-Total L.: 4,040.00
Importe Exonerado L.:
Importe Exento L.:
Importe Gravado 15% L.: 4,040.00
Importe Gravado 18% L.:
I.S.V 15% L.: 606.00
I.S.V 18% L.:
Total L.: 4,646.00

Valor en letras: Cuatro mil seiscientos cuarenta y seis Lempiras con 00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos, ¡EXUALA!
Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art.
614 del Código de Comercio.

Todo revision que se haga durante periodo de garantía
tendrá un costo.

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario
Emisor

C. A. I.
DB9CD3-3C3662-404585-56024A-668776-0A
Rango Autorizado:
001-001-01-00245001 - 001-001-01-00280000
Fecha Límite de Emisión:
10/02/2023

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:



FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Sucursal La Ceiba
Bo. Alvarado, Ave. San Isidro entre 19 y
20 Calle, Frente a Maxi Despensa, Telf:
2443-6900 al 6904

R.T.N.: 05019995132520
sac@friopartes.com.hn

COTIZACION

No. 244594

Fecha: 22/12/2022 3:29PM

Válido hasta el: 28/12/2022

Cond. de Pago: CONTADO

Cliente: CE-046768 - MUNICIPALIDAD DE ESPARTA ATLANTIDA

Dirección: ESPARTA, ATLANTIDA

Atención:

R.T.N.: 01039995009598

Teléfono Cliente: 405-1908



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

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
5TUB-FL-0034	TUBERIA 3/4" FLEXIBLE	27	Lps 79.1304	Lps 2,136.5208
5TUB-FL-0038	TUBERIA 3/8 FLEXIBLE	27	Lps 31.3043	Lps 845.2161
5COS-CB-0349	CODOS SOLD 3/4" X 90GR.	8	Lps 27.8261	Lps 222.6088
5COS-CB-0389	CODOS SOLD. 3/8" X 90GR.	8	Lps 11.3043	Lps 90.4344
5FIL-LI-0141	163, SOLD 3/8" ECONOMICO	2	Lps 193.9130	Lps 387.8260
5AIS-LA-0004	AISLAMIENTO 3/4" ID X 3/8" PARED	5	Lps 26.9565	Lps 134.7825
5TAC-AI-0002	CINTA FOAM 2 X 30 X 1/8"	2	Lps 111.3043	Lps 222.6086

NOTA:

RECOMENDAMOS MONITOR ELECTRONICO DE ALTAS Y BAJAS DE VOLTAJES PARA PROTEGER SU EQUIPO A L. 3,500.00 CADA UNO

-TODA REVISION QUE SE HAGA DURANTE PERIODO DE GARANTIA TENDRA UN

COSTO

- GARANTIA DE 12 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES EXPRESADAS EN NUESTRO CONTRATO DE GARANTIA
- EN TODA LLAMADA POR SERVICIO TECNICO SE COBRARA VIATICOS, ESTE LA UNIDAD EN GARANTIA O NO
- PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
- DE NO TENER LISTO EL CIRCUITO ELECTRICO EN EL MOMENTO DE LA INSTALACION DEL EQUIPO, EL CLIENTE PAGARA UN RECARGO DE LPS. 900.00 POR SEGUNDA VISITA (ENCENDIDO DE UNIDAD)

ESTA COTIZACION NO INCLUYE:

- INSTALACION ELECTRICA
- TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y TABLA YESO
- ESPERAS DE DRENAJE
- COSTOS DE GRUA DE REQUERIRSE
- NO INCLUYE ENCHUFE PARA TOMACORRIENTE 220V

COMENTARIOS ADICIONALES:

9639-1221

FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA

Página: 1


Tania Marcela Tablada C.9503-6562
tania.tablada@friopartes.com.hn

FRIOPARTES S.A. DE C.V.



Esparta Atlántida 05 de Enero del año 2023

A quien corresponda

Nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente para informarles que esta Municipalidad de Esparta durante el Mes de **DICIEMBRE 2022** realizo compras por cotizaciones y compras directas siempre y cuando tomando en cuenta la Ley de contratación del Estado; no se utilizó el proceso de HonduCompras debido a varias razones y factores, nuestro Municipio se encuentra alejado a 22 kilómetros de la CA-13, esta Municipalidad anteriormente compraba dentro del catálogo electrónico del sistema HonduCompras y ha tenido experiencia de la mala calidad del producto que publican, no le ofrecen variedades y marcas, si se le compra las empresas no llevan el producto hasta el lugar que se les solicita, las empresas no brindar el servicio si la compra es muy baja, los oferentes no se interesan por compras menores debido a la distancia, hemos socializado el proceso de HonduCompras con proveedores las empresas pequeñas no llenan los requisitos para ingresar al sistema debido a obstáculos que se les imponen y las empresas más lucrativas son las de la ciudades grandes Tegucigalpa San Pedro Sula etc. La Municipalidad llego en un consenso con la corporación de apoyar a los pequeños emprendedores de la zona y en especial los de nuestro Municipio realizando compras directas y por cotizaciones fuera del sistema y aun así ciertas compras de proyectos son publicadas.

Y a partir de este año 2021 en la disposiciones generales del Presupuesto en los artículos donde reza del sistema de **ONCAE** existe un párrafo que dice se exceptúa de estas disposiciones las Municipalidades; sin embargo ciertas compras siempre se publican en el portal de HonduCompras y nunca se ha presentado ofertas a la Municipalidad.

Atentamente.



Juana Leticia Izaguirre
Tesorera Municipal

Esparta con Valores y Desarrollo