



SERVICIOS MÚLTIPLES E IMPRENTA MONCADA

Prop. Mario Fernando Moncada Otero

B° Las Flores, Media Cuadra al Este de Comercial Billy, Tocoa, Colon.
Cel.: 9907-8387 * 9519-0308 | R.T.N. 02091997030770

Le: Ofrece: Talonarios de Factura, Recibos, Sobres Membretados, Papel Membretado, Sellos de Hule, Recetarios, Stikers, y todo lo que su negocio necesite en papeleria.

DÍA	MES	AÑO
19	07	23

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Aguon
R.T.N.: 02079004573392 CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1000	Constancias de pago de Impuesto en Cartulina Color Verde	3 00		3,000:00

ENTREGADO

PAGADO
MUCHAS GRACIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS: _____
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.: _____

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 005882

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/12/2023
CAI: F2475B-6E3B1B-294F85-EFCCCF-AEF2C6-53
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005451 | 000-001-01-00006050

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

E-mail: smimprentamoncadaventas@yahoo.com

honra y gloria es para nuestro Dios | A partir de la fecha que hace su solicitud, tiene 30 días para retirar su trabajo

TOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,000:00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	450:00
18% I.S.V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	3,450:00

ORIGINAL: CLIENTE
1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2DA. COPIA: CONTABILIDAD

AL, BLA, 2COR. PAPEL QUIMICO/SOLAPA. 17/12/2022

TOTAL (Letras): Tres mil Cuatrocientos cincuenta LPS.

SERVICIOS MÚLTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-21-10500-16.



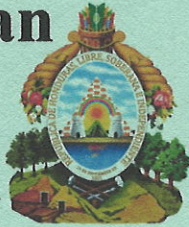
Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colon. | Tel.: 2408/0654 | 2408-0261

[munisarosadeaguan2010@yahoo.com](mailto:munisantarosadeaguan2010@yahoo.com)

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

R.T.N.: _____

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: IMPRESA MONCADA R.T.N.: _____

Dirección: _____ Tel: _____

Fecha: 16 DE ENERO 2023

Servase entregar libre de Impuesto sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarado, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)**

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1,000	SOLVENCIAS		3000
			15%	450
				3450
COMPRA DE MIL SOLVENCIAS PARA EL AREA DE TRIBUTACION			Sub-Total	
			GRAN TOTAL	

SM E IMPRESA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 08 TAL, O/1COP. #4,551-4,650. 13/06/2022
NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual posteriormente a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

[Signature]
 Sr. Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO

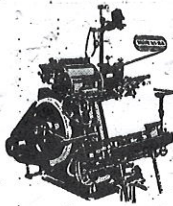
Nº 004599

[Signature]
 Tesorero
FIRMA Y SELLO

[Signature]
 Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO

Auditor
FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Contról Municipal
- Copia 2: contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC



S.M. E IMPRENTA MONCADA

Servicio de Imprenta, Facturas, Papel Membrete,
Sobres, Talonarios de Recibo, Recetarios, Empastados,
Libros, Tarjetas, Afiches, Calendarios, Trifolios a Color,
Tocoa, Colon. CEL. 9907-83


smimprentamoncadaventas@yahoo.com | R.T.N: 02091997030770

DIA	MES	AÑO
19	07	23

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Dirección: _____

Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
7,000	Constancias de pago de impuesto en cartulina verde	3.00	3,000.00
COTIZACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO	SUB-TOTAL 3,000.00
Nº 000035			15 % ISV 450.00
CUENTA BAC: 730469091 NOMBRE: IMPRENTA MONCADA		Firma Autorizada	GRAN TOTAL 3,450.00





ELCOS S. DE R.L.

ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
B° LA CEIBA, CARRETERA PANAMERICANA, FRENTE A TRANSPORTES MIRNA, TOCOA, COLON.

Tel.: 2444-3434 | Cel.: 9868-3378
R.T.N.: 15019021263960 | E-mail: admin@elcos.shop

DÍA	MES	AÑO
19	01	23

Cliente: Municipalida Santa Rosa de Aguan
R.T.N.: 020719004513392 CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
80 FT	Cable THHN MCM-500 Cobre			31,200.00 ₡
4	Terminal Aluminio Tipo Sapata p/Cable MCM-500 UL			5,400.00

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS: _____
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G: _____

FACTURA

000-001-01-00 001217

CAI: C54DCC-1062C1-074AA8-7DEB71-8FD444-FC
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 | 000-001-01-00001800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/01/2024

TOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADOS	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	36,600.00 ₡
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	5,490.00 ₡
18% I.S.V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	42,090.00 ₡

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA" ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

06 TAL, BLA, 1COR, LOGO COLOR. 09/01/2023

TOTAL(Letras): Cuarentay dos mil noventa Exactos. LPS.

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 • RTN: 020919-030770 • CERTIFICADO: 9231-21-10500-16.

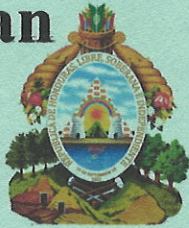
Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colon. | Tel.: 2408/0654 | 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

R.T.N.: _____

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: _____ ELCOS _____ R.T.N.: _____

Dirección: _____ Tel: _____

Fecha: _____ 03-dic _____

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarado, para **SO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)**

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	80	CABLE THHN MCM-500 COBRE		31,200
	4	TERMINAL DE ALUMINIUM		#####
				36,600.00
		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LUZ EN LAS LOMAS SANTA ROSA	Sub-Total	5,490
			GRAN TOTAL	42,090.00

SM E IMPRENTA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 08 TAL, O/1COP. #4,551-4,650. 13/06/2022

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual posteriormente a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.


Sr. Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO



Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO


Nº 004573


Tesorero Municipal
FIRMA Y SELLO


Auditor
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: contabilidad Municipalidad
Copia 3: DEI
Copia 4: TSC

COTIZACIÓN

No. 20150

Fecha 03/12/2022



TIENDA TOCOA

Carretera Principal CA-13 frente a
Transportes Mirna Tocoa Colón

Teléfonos 31634018-

Cliete:	MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE AGUAN
RTN:	02079004513392-
Teléfono:	
Dirección:	SANTA ROSA DE AGUAN
CORREO	

Cantidad	Tamaño	Producto	FT	PU	Total
1 80	FT	CABLE THHN MCM-500 COBRE		L 390.00	L 31,200.00
2 4	U/D	TERMINAL DE ALUMINIO TIPO SAPATA P/ CABLE MCM 5		L 1,350.00	L 5,400.00
3		-----ULTIMA LINEA-----			L -
4					L -
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
12					L -
13					L -
14					L -
15					L -
16					L -
17					L -
18					L -
19					L -
20					L -
21					L -
22					L -
23					L -
24					L -
25					L -

ELCOS S DE R L ---- CUENTA DE CHEQUE DE BANCO ATLANTIDA 170711001009

Sub-total	L. 36,600.00
ISV 15%	L. 5,490.00
Total en L	L. 42,090.00
\$	
Pago	Contado

NOTA: Esta cotización es valida unicamente por 15 dias habiles a partir de la fecha, Emitir orden de compra al nombre de ELCOS S DE R L

ABLES ELECTRICO - ACCESORIOS ELÉCTRICOS - TRANSFORMADORES - ALTA TENSIÓN- ALUZIN - CANALETAS -SERVICIO

[Handwritten signature]

ELECTRICOS
Y CONEXIONES
DIVERSAS S. DE R.L.
ELCOS
R.T.N. 15019021263960

DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERAL

R.T.N. : 01019013601640

Correo: dirgen172@yahoo.es

Tienda No. 1

Bd. Solares Nuevos, Ave. La Republica,
Contigua a Campo Victoria, La Ceiba,
Atlántida

Telefono : 2442-0462, 2440-2756

Tienda No. 2

AVE. San Isidro, Edificio Acri, Frente Al
RAP, Contigua a Farmacia El Ahorro, La
Ceiba, Atlántida

Telefono : 2440-0379, 99167624

Factura Al Contado

CAI: 87108A-AEEY2A-FA4DA7-3A9298-34821F-CA

FACTURA : 002-002-01- 00149608

Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN

Telefono : ROSA DE AGUAN

R.T.N. : 02079004513392

Fecha: 24/01/2023 Hora :12:03:23 p.m

Usuario : KARINA

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Código	Cant	Precio	Total
MEMORIA ADATA 32			
4718050609	10	173.91	1,739.10
MARCADOR ACRILICO			
EXPO	72	28.00	2,016.00
*CUADERNO 1 MAT			
7426500805	200	26.00	5,200.00
BOLIGRAFO BIC			
7501014511	80	4.50	360.00
BOLIGRAFO BIC			
7501014511	60	4.50	270.00
BOLIGRAFO BIC			
7501014511	60	4.50	270.00
*CUADERNO UNICO			
7426500271	11	130.00	1,430.00
PIZARRA CON IMAN			
6926589102	10	400.00	4,000.00
ARCHIVADOR LEITZ T/C			
LEITZ	24	156.52	3,756.48
CORRECTOR TIPO			
7453000940	12	15.65	187.80
REGLA ALUMINIO			
7453000965	12	21.00	252.00
RESMA PAPEL BOND			
8991389136	120	118.26	14,191.20

8991389136 120 118.26 14,191.2

FOLDER MANILA

7426500840 1,200 1.74 2,088.00

BOLIGRAFO FORCE

7453000957 120 5.00 600.00

LAPIZ GRAFITO FORCE

7453000916 72 3.00 216.00

ROLLO DE TAPE

0005 6 27.83 166.98

OPALINA BLANCA 217

OPALINA21 750 2.61 1,957.50

CALCULADORA CASIO

4971850032 6 260.87 1,565.22

GRAPADORA FORCE

7453000916 6 130.43 782.58

ALMOHADILLA PARA

7401007660 6 28.70 172.20

RESALTADOR MAPED

3154147425 24 14.78 354.72

PAPELERA MAYITA

7426500841 2 347.83 695.66

MINI PARLANTE

PM 10 765.22 7,652.20

Sub-Total : L. 49,923.6

Sub-Total Exonerado: L. 0.00

Sub-Total Exento : L. 14,614.0

Descuentos y Rebajas : L. 0.00

Sub-Total I.S.V. 15% : L. 35,309.6

Sub-Total I.S.V. 18% : L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 5,296.45

I.S.V. 18% : L. 0.00

GRAN TOTAL : L. 55,220.09

Efectivo Pagado : L. 55,220.09

T. Credito Pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 0.00

son : L. CINCUENTA Y CINCO MIL

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión 11/10/2023

Rango Autorizado

002-002-01-00144401/002-002-01-00160400

La Factura es Beneficio
de Todos "EXJALA"

No se aceptan cambios
ni devoluciones

DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

R.T.N. : 01019013601640

Correo: dirgen172@yahoo.ES

Tienda No. 1

Ba. Salares Nuevas, Ave. La Republica
Contigua a Campo Victoria, La Ceiba,
Atlántida

Telefono : 2442-0462, 2440-2756

Tienda No. 2

AVE. San Isidro, Edificio Acri, Frente A
RAP, Contigua a Farmacia El Ahomo, La
Ceiba, Atlántida

Telefono : 2440-0373, 99167624

Factura Al Contado

C.I: 97108A-AEE12A-FA4DA7-3A8296-34921F-CA

FACTURA : 002-002-01- 0014971

Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN

Telefono : ROSA DE AGUAN

R.T.N. : 02079004513392

Fecha: 25/01/2023 Hora :02:03:12 p.m

Usuario : KARINA

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Código	Cant	Precio	Total
MOCHILA JOY SPORT			
7850742342	134	126.09	16,896
CUADERNO COSIDO			
7426500804	534	38.00	20,292
LAPIZ GRAFITO FORCE			
7453000916	300	3.00	900.00
BOLIGRAFO BIC			
7501014511	140	4.50	630.00
BOLIGRAFO BIC			
7501014511	140	4.50	630.00
BORRADOR ESCOLAR			
7453000916	140	8.00	1,120.00
CAJA DE COLORES			
7453000956	135	23.05	3,111.75
SACAPUNTA FORCE			
7453000952	134	5.00	670.00
CUADERNO DE			
7426500805	134	12.00	1,608.00
CUADERNO DE			
7426500805	134	12.00	1,608.00

Sub-Total : L. 47,465.6

Sub-Total Exonerado: L. 0.00

Sub-Total Exento : L. 30,569.7

Descuentos y Rebajas : L. 0.00

Sub-Total I.S.V. 15% : L. 16,896.0

Sub-Total I.S.V. 18% : L. 0.00

Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colon. | Tel.: 2408/0654 | 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

R.T.N.: _____

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: _____ DIRGEN S DE R L _____ R.T.N.: _____

Dirección: _____ Tel: _____

Fecha: _____ 23 DE ENERO 2023

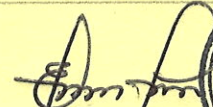

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarado, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)**



Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	MEMORIA ADATA		1,739
	72	MARCADOR ACRILICO		#####
	200	CUADERNO 1 MATERIA		5,200
	80	BOLIGRAFO VICK NEGRO		360
	60	BOLIGRAFO VICK AZUL		270
	60	BOLIGRAFO VIC ROJO		270
	11-ene	CUADERNO UNICO		1,430
	10	PIZARRA CON IMAN		4,000
	24	ARCHIVADOR		3,756
	12	CORRECTOR TIPO LAPIZ		188
	12	REGLAS DE ALUMINIUM		252.00
Sub-Total				
GRAN TOTAL				19,481.00

COMPRA DE UTILES ESCOLARES EN APOYO A EDUCACION

SM E IMPRENTA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 08 TAL, O/1COP. #4,551-4,650. 13/06/2022

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual posteriormente a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.



Sr. Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO



Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO

Nº 004573



Auditor
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
 Copia 1: Control Municipal
 Copia 2: contabilidad Municipalidad
 Copia 3: DEI
 Copia 4: TSC

Municipalidad de Santa Rosa de Aguan



Departamento de Colon. | Tel.: 2408/0654 | 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

R.T.N.: _____

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: _____ DIRGEN S DE R L _____ R.T.N.: _____

Dirección: _____ Tel: _____





Fecha: _____ 23 DE ENERO 2023

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarado, para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	120	RESMAS DE PAPEL BOND		14,191
	1200	FOLDER MANILA T/C		#####
	120	BOLIGRAFO FORCE		600
	72	LAPIZ GRAFITO		216
	6	ROLLO DE TAPE DOBLE CARA		156.98
	750	OPALINA BLANCA		1,958
	06-ene	CALCULADORA CASIO		1,565
	6	GRAPADORA FORCE		783
	6	ALMOHADILLA PARA SELLO		172
	24	RESALTADOR MAPED		355
	2	ORGANIZADORES		695.66
	10-ene	MINI PARLANTES REDONDO		7,652.20
Sub-Total				
GRAN TOTAL				30,442.00

SM E IMPRENTA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 08 TAL, O/1COP. #4,551-4,650. 13/06/2022

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual posteriormente a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.


Sr. Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO


Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO


Nº 004573


Tesorero Municipal
FIRMA Y SELLO


Auditor
FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Municipalidad de Santa Rosa de Aguan



Departamento de Colon. | Tel.: 2408/0654 | 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

R.T.N.: _____

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: _____ DIRGEN S DE R L R.T.N.: _____

Dirección: _____ Tel: _____

Fecha: _____ 23 DE ENERO 2023

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarado, para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	134	MOCHILA JOY SPORT		18,643
	534	CUADERNO COSIDO		24,030
	300	LAPIZ GRAFITO		1,200
	140	BOLIGRAFO NEGRO		770
	140	BOLIGRAFO ROJO		770
	140	BORRADOR ESCOLAR		1,680
	14-may	CAJA DE COLORES LARGO		3,915
	134	SACAPUNTA METALICO		804
	134	CUADERNO DE DIBUJO		2,144
	134	CUADERNO DE CALIGRAFIA		2,144
			EXENTO	37,157.00
			SUB/T	18,543.42
		Sub-Total		2,797
		GRAN TOTAL		58,896.98

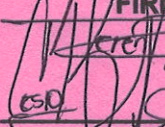
SM E IMPRENTA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 08 TAL, O/1COP. #4,551-4,650. 13/06/2022

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual posteriormente a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.


 Sr. Alcalde Municipal
 FIRMA Y SELLO

Nº 004573


 Tesorero
 FIRMA Y SELLO


 Jefe de Presupuesto
 FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

**Auditor
 FIRMA Y SELLO**

**DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R. L. DE C.V.**

Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica, Contiguo a

Campo Victoria, La Ceiba, Atlántida

Telefax: 2442-0462 y 2440-2756

RTN: 01019013601640

CAI: 3C2309-236D85-9741B9-0861A7-98457A-C7

COTIZACION

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE
RTN: 02079004513392
Dirección:
Telefono:

Fecha: 24/01/2023
Vence: 08/02/2023
No. Cotizacion: **00002495**
Representante: FABIOLA NUÑEZ

Codigo	Cant.	Descripción	Precio Unit.	I.S.V. %	Total
4718050609659	10	MEMORIA ADATA 32 GB NEGRA	173.91	15.00%	1,739.10
EXPO	72	MARCADOR ACRILICO EXPO V/C	28.00	0.00%	2,016.00
7426500805298	200	*CUADERNO 1 MAT BOOK	26.00	0.00%	5,200.00
7501014511023	80	BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO	4.50	0.00%	360.00
7501014511016	60	BOLIGRAFO BIC CRYSTAL MEDIANO AZUL	4.50	0.00%	270.00
7501014511030	60	BOLIGRAFO BIC CRYSTAL ROJO	4.50	0.00%	270.00
7426500271000	11	*CUADERNO UNICO COPAN LARGO	130.00	0.00%	1,430.00
6926589102840	10	PIZARRA CON IMAN	400.00	0.00%	4,000.00
LEITZ	24	ARCHIVADOR LEITZ T/C	156.52	15.00%	3,756.48
7453000940877	12	CORRECTOR TIPO LAPIZ FORCE	15.65	15.00%	187.80
7453000965481	12	REGLA ALUMINIO FORCE 12 PLG	21.00	0.00%	252.00
8991389136430	120	RESMA PAPEL BOND PAPERLINE T/C	118.26	15.00%	14,191.20
7426500840039	1,200	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	1.74	15.00%	2,088.00
7453000957134	120	BOLIGRAFO FORCE TRIX 1.0	5.00	0.00%	600.00
7453000916421	72	LAPÍZ GRAFITO FORCE HB2	3.00	0.00%	216.00
0005	6	ROLLO DE TAPE DOBLE CARA ABRO	27.83	15.00%	166.98
OPALINA217	750	OPALINA BLANCA 217 G	2.61	15.00%	1,957.50
4971850032199	6	CALCULADORA CASIO MX-12B-BK	260.87	15.00%	1,565.22
7453000916599	6	GRAPADORA FORCE FC-DXY720	130.43	15.00%	782.58
7401007660120	6	ALMOHADILLA PARA SELLO SINA FINA	28.70	15.00%	172.20
3154147425343	24	RESALTADOR MAPED AMARILLO	14.78	15.00%	354.72
7426500841463	2	PAPELERA MAYITA EXECUTIVE 3	347.83	15.00%	695.66
PM	10	MINI PARLANTE REDONDO	765.22	15.00%	7,652.20

Observaciones:

Son: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 09/100



Valor Exento: L. 14,614.00
Valor Exonerado: L. 0.00
Valor Gravado 15% L. 35,309.64
I.S.V. 15% L. 5,296.45
Descuentos : L. 0.00
Total Operación: L. 55,220.09

**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 SANTA ROSA DE
RTN: 02079004513392
Dirección:
Telefono:

Fecha: 25/01/2023
Vence: 09/02/2023
No. Cotizacion: **00002509**
Representante: KARINA PERDOMO

Codigo	Cant.	Descripción	Precio Unit.	I.S.V. %	Total
7850742342783	134	MOCHILA JOY SPORT AZUL/NEGRO/ROJO	126.09	15.00%	16,896.06
7426500804093	534	CUADERNO COSIDO VIVO RALLADO	38.00	0.00%	20,292.00
7453000916421	300	LAPÍZ GRAFITO FORCE HB2	3.00	0.00%	900.00
7501014511023	140	BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO	4.50	0.00%	630.00
7501014511030	140	BOLIGRAFO BIC CRYSTAL ROJO	4.50	0.00%	630.00
7453000916735	140	BORRADOR ESCOLAR FORCE GRANDE	8.00	0.00%	1,120.00
7453000956694	135	CAJA DE COLORES FORCE TRI 12X1	23.05	0.00%	3,111.75
7453000952504	134	SACAPUNTA FORCE METALICO	5.00	0.00%	670.00
7426500805250	134	CUADERNO DE DIBUJO VIVO	12.00	0.00%	1,608.00
7426500805243	134	CUADERNO DE CALIGRAFIA VIVO	12.00	0.00%	1,608.00

**Observaciones:**

Son: CINCUENTA MIL CON 22/100

Valor Exento: L. 30,569.75
Valor Exonerado: L. 0.00
Valor Gravado 15% L. 16,896.06
I.S.V. 15% L. 2,534.41
Descuentos : L. 0.00
Total Operación: L. 50,000.22



COPY PRINT

Precios Especiales Garantizados

COTIZACION

Señor: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

RTN: 02079004513392

Telefono: _____

Día	Mes	Año
24	1	23

No. 185

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	Total
10	MEMORIA USB 32 GB	204.35	2,043.50
72	*MARCADOR DE PIZARRA	32.50	2,340.00
200	*CUADERNO ESPIRAL BOOK 1 MATERIA	31.00	6,200.00
80	*BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO	5.40	432.00
60	*BOLIGRAFO BIC CRYSTAL AZUL	5.40	324.00
60	*BOLIGRAFO BIC CRYSTAL ROJO	5.40	324.00
11	*CUADERNO UNICO LARGO COPAN	150.00	1,650.00
10	*PIZARRA C/IMAN	465.00	4,650.00
24	ARCHIVADOR T/C LEIT	182.61	4,382.64
12	CORRECTOR LIQUIDO FORCE	19.57	234.84
12	*REGLA ALUMINIO 12 PLGD	27.00	324.00
120	PAPEL BOND RESMA PAPERLINE	123.48	14,817.60
1,200	FOLDER MANILA T/CARTA	2.04	2,448.00
120	*BOLIGRAFO FORCE 0.7	6.50	780.00
72	*LAPIZ GRAFITO HB2	3.75	270.00
6	TAPE PEGA DOBLE ABRO	32.17	193.02
750	HOJAS OPALINA T/C	3.26	2,445.00
6	CALCULADORA CASIO 12B	291.30	1,747.80
2	ORGANIZADOR ESCRITORIO	383.48	766.96
10	PARLANTE MINI REDONDO USB	808.70	8,087.00
24	RESALRADORES MAPED	19.13	459.12
6	GRAPADORA FORCE GRANDE	152.17	913.02
6	ALMOHADILLA P/SELLO BEIFA	34.78	208.68
	Sub/total		38,747.18
	Exento		17,294.00
	15% Impuesto		5,812.08
	Gran Total		61,853.26

Nuestro lema es Brindarle La Mejor Calidad, Precio y Servicio.

Forma de Pago: _____

Tiempo de entrega: _____

Validez de la Oferta: _____

Firma Autorizada:

Copy Print "Calle del D'antony Contiguo a Funeraria San José. Tel. 2440-1277

La Ceiba, Atlantida Honduras C.A

RTN 01011975018760



IMPORTADORA
del Caribe

IMPORTADORA DEL CARIBE

Avenida san isidro, edificio Fernandez

COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

RTN: 02079004513392

CIUDAD

FECHA: 24/01/2023

NO.COTIZACION #000175

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	10	MEMORIA ADATA 32 GB	191.30	1913.00
	72	*MARCADOR ACRILICO EXPO V/C	31	2232
	200	*CUADERNO BOOK ESPIRAL 1 MT	29	5800
	80	*BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO	5.25	420
	60	*BOLIGRAFO BIC CRYSTAL AZUL	5.25	315
	60	*BOLIGRAFO BIC CRYSTAL ROJO	5.25	315
	11	*CUADERNO UNICO COPAN LARGO	140	1540
	10	*PIZARRA CON IMAN PEQUEÑA	450	4500
	24	ARCHIVADOR LEITZ T/C	173.91	4173.84
	12	CORRECTOR TIPO LAPIZ FORCE	18.26	219.12
	12	*REGLA ALUMINIO FORCE 12 PLG	25	300
	120	RESMAS DE PAPEL BOND PAPERLINE	121.74	14608.8
	1200	FOLDER MANILA T/C	1.96	2352
	120	*BOLIGRAFO FORCE TRIX 0.7	6.00	720
	72	*LAPIZ GRAFITO FORCE HB2	3.5	252
	6	TAPE DOBLE CARA ABRO	30.43	182.58
	750	OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA	3.04	2280
	6	CALCULADORA ESCRI CASIO	286.96	1721.76
	6	GENGRAPADORA FORCE GRANDE	147.83	886.98
	6	ALMOHADILLA PARA SELLO C/TINTA	33.04	198.24
	24	RESALTADORES V/C	17.39	417.36
	2	ORGANIZADOR MAYITA 3 DP	373.91	747.82
	10	PARLANTES PEQUEÑOS C/USB	782.61	7826.1
			SUB TOTAL	37527.6
			EXONERADO	
			EXENTO	16,394.00
			ISV 15%	5629.14
			TOTAL	59550.74

Maia Regina Rojas
FIRMA





FerreBloq S. DE R.L.

B° Las Flores, Una Cuadra Atras De Comercial Billy,
Tocóa, Colon. | Cel.: 9801-9620 * 9536-4314
E-mail.: responsabilidadferrebloq@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
21	12	22

CLIENTE: Municipalidad Santa Rosa Aguan

R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
102	Lam. ALUZINC 12	28NF		36456
4	2x 4x 14 wrodo			1264
24	2x 3x 10			5985
1500	TORN: 2 1/2 PF			4500
6	Lb. CLAVO 4"			150
10	Caballote 12 Ancho			3900
3	Puertas madera			6600
3	Par visagras #			320
3	Llavin Sapo			1170
3	Contramarco			2940
10	2x 6x 10 wrodo			5596
TOTAL				

N° Correlativo de la Orden de Compra Exento:

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la S.A.G.

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

000-001-01-00 118795

R.T.N.: 02099017922959

CAI: 70A8D1-8FE733-4D4392-20BB27-8657AC-83

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/01/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00118701 | 000-001-01-00121200

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

50 TAL, BLA, 1COR, 1001/2023

TOTAL (Letras) setenta y nueve mil ochocientos Lps

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRESA TA. MONCADA, CEL: 9907-3387 * E-MAIL: smimpresamonedasventas@yahoo.com, RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-21-10500-16



FerreBloq S. DE R.L.

B° Las Flores, Una Cuadra Atras De Comercial Billy,
Tocóa, Colon. | Cel.: 9801-9620 * 9536-4314
E-mail.: responsabilidadferrebloq@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
21	12	22

CLIENTE: Municipalidad Santa Rosa Aguan

R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Blancos # 5			7800
10	V. 3/8 conug. Heg			2100
15	Cemento ecw			3275
6	Lb. Amarre			150
1	ventana normal / contramarco			2980
42	canalita 2x6 kg 150			41160
20	Focos 12w			1700
TOTAL				

N° Correlativo de la Orden de Compra Exento:

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la S.A.G.

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

000-001-01-00 117020

R.T.N.: 02099017922959

CAI: 5E085D-2EB169-DE4C99-E442DB-B63161-16

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/11/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00113701 | 000-001-01-00116700

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

100 TAL, BLA, 1COR 07/11/2022

TOTAL (Letras) noventa y ocho mil ciento sesenta Lps

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRESA TA. MONCADA, CEL: 9907-3387 * E-MAIL: smimpresamonedasventas@yahoo.com, RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-21-10500-16



FerreBloq S. DE R.L.

B° Las Flores, Una Cuadra Atras De Comerc...
Tocóa, Colon. | Cel.: 9801-9620 * 9536-4314
E-mail.: responsabilidadferrebloq@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
18	01	23

CLIENTE: Municipalidad Santa Rosa Aguan

R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Rebordes J			585
3	Union H			585
20	Corrima			3900
	Color Madera Todo			
TOTAL				

N° Correlativo de la Orden de Compra Exento:

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la S.A.G.

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

000-001-01-00 117020

R.T.N.: 02099017922959

CAI: 5E085D-2EB169-DE4C99-E442DB-B63161-16

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/11/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00113701 | 000-001-01-00116700

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

100 TAL, BLA, 1COR 07/11/2022

TOTAL (Letras) noventa y ocho mil ciento sesenta Lps

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRESA TA. MONCADA, CEL: 9907-3387 * E-MAIL: smimpresamonedasventas@yahoo.com, RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-21-10500-16

Municipalidad de Santa Rosa de Aguan



Departamento de Colon. | Tel.: 2408/0654 | 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

R.T.N.: _____

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: FRERREBLOQ. S DE R L R.T.N.: _____

Dirección: _____ Tel: _____

Fecha: 21 DE DICIEMBRE 2022

Sirvase entregar libre de Impuesto sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarado, para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	700	BLOQUES #5		2,800
	10	VARILLAS 3/8 LEG		2100
	15	CEMENTO ECO		3275
	6	LB ALAMBRE DE AMARRE		150
	1	VENTANA NORMAL/CONTRAMARCO		2980
	42	CANALETAS 2*6LEG		41100
	20-ene	FOCOS 13W		1700
				54165
				8124 75
		Sub-Total		62,290
		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		
		GRAN TOTAL		

SM E IMPRENTA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 08 TAL, O/ICOP. #4,551-4,650. 13/06/2022

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual posteriormente a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.


Sr. Alcalde Municipal
 FIRMA Y SELLO


Jefe de Presupuesto
 FIRMA Y SELLO


Nº 004600


Tesorero
 FIRMA Y SELLO


Auditor
 FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
 Copia 1: Control Municipal
 Copia 2: contabilidad Municipalidad
 Copia 3: DEI
 Copia 4: TSC

Municipalidad de Santa Rosa de Aguan



Departamento de Colon. | Tel.: 2408/0654 | 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

R.T.N.: _____

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: FRRERBLOQ. S DE R L R.T.N.: _____

Dirección: _____ Tel: _____

Fecha: 19 DE DICIEMBRE 2022

Sirvase entregar libre de Impuesto sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarado, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)**

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	62	LAMINAS ALUZINC 12 F"		26,456
	4	2*4*14 curada		1264
	24	2*3*10		5985
	1500	tornillos 2 1/2p		4500
	6	lbs de clavos 4"		150
	10	caballete 12 anehe		390
	03	cnc puertas de madera		660
	3	par de visagras		38
	3	llavin sapo		117
	3	contramarco		294
	16	2*6*10 curada		558
				68,89
		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		103336
		Sub-total		192246
		GRAN TOTAL		192246

SM E IMPRENTA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 08 TAL, O/1COP. #4,551-4,650. 13/06/2022

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual posteriormente a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

Sr. Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO

Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO

Nº 004599

Tesoro Municipal
FIRMA Y SELLO

Auditor
FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colon. | Tel.: 2408/0654 | 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com
Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

R.T.N.: _____

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: _____ FERREBLOO _____ R.T.N.: _____

Dirección: _____ Tel: _____

Fecha: _____ 18 DE ENERO 2023

Sirvase entregar libre de Impuesto sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarado, para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		3 rebordes j		58
		3 union h		585.00
		20 corniza		3,900.00
Sub-Total				5,070.00
GRAN TOTAL				661.30

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE ESCUELAS

SM E IMPRENTA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 08 TAL, O/1COP. #4,551-4,650. 13/06/2022

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual posteriormente a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

Sr. Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO

Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO

Nº 004577

Tesorero Municipal
FIRMA Y SELLO

Auditor
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
 Copia 1: Control Municipal
 Copia 2: contabilidad Municipalidad
 Copia 3: DEI
 Copia 4: TSC



BLOQUERA INDUSTRIAL
S. de R.L.

INVERSIONES INDUSTRIAL S. DE R. L.

B° LAS FLORES, UNA CUADRA Y MEDIA AL SUR DE ENRED,
CONTIGUO A LAS OFICINAS DE BANLOP, TOCOA, COLÓN
CEL.: 8840-5253 | E-MAIL: inversionesindustrial.2022@gmail.com

DIA	MES	AÑO
21	12	22

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad Santa Rosa de Aguan R.T.N.

Dirección:

Pedido No.:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
102	Cam. Aluminio de 12 pie	37,600 00
4	2 x 4 x 14 curada	1950 00
1500	Torn 2.5 PF	6350 00
4	Lbs clavo 9"	4995 00
10	Caballote 12	210 00
3	Puertas #34 Madera	4200 00
3	Pais Bisagra	6999 00
3	Llavin Sapo	402 00
3	Contramarcos	1300 00
14	2 x 6 x 10 Madera curada	3110 00
02 TAL, BLA, 1 COP. #001-100 08/09/2022 Nº 000027		Sub-Total 67,116 00
		15% I.S.V. 10,067 34
		GRAN TOTAL 77,183 4



Realizada Por

Firmado Por



BLOQUERA INDUSTRIAL
S. de R.L.

INVERSIONES INDUSTRIAL S. DE R. L.

B° LAS FLORES, UNA CUADRA Y MEDIA AL SUR DE ENRED,
CONTIGUO A LAS OFICINAS DE BANLOP, TOCOA, COLÓN
CEL.: 8840-5253 | E-MAIL: inversionesindustrial.2022@gmail.com

DIA	MES	AÑO
21	12	22

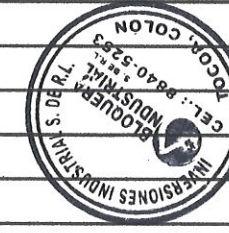
COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad Santa Rosa de Aguan R.T.N.

Dirección:

Pedido No.:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
24	2 x 3 x 10	6,100
200	Bloques	3980
10	V. 318 legitimo	2800
15	B. Cemento	3580
4	Lb. Alambre amarre	290
1	ventana con contramarco	3450
42	Canaleto 2 x 4 750	42,036
20	Focos de 12 wts	2250
02 TAL, BLA, 1 COP. #001-100 08/09/2022 Nº 000028		Sub-Total 64,486 00
		15% I.S.V. 9,672 00
		GRAN TOTAL 74,158 00



Realizada Por

Firmado Por

FERREBLOQ S. DE R. L.

Las Flores, Tocoa, Colón.
 Cel: 9536-4314 * Cel: 9801-9620

DIA	MES	AÑO
16	12	22

Cliente: Municipalidad Santa Rosa Aguan
 RTN Cliente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
15	B cemento c/w Arg		3075
6	Amarre		150
1	ventana Normal con Contra Marco.		2980
42	2 X 5 X 20 curado		32,340
20	Foco 12 w.		1700

[Handwritten signature]
 99658358
 Luis

COTIZACIÓN Nº 002229 RTN: 02099017922959 Email: responsabilidadferrebloq@yahoo.com	SUB TOTAL	
	15% IMPTO	
	GRAN TOTAL	40.245

100 TAL S/O DE 100C/U # 0001-10000 | 03/10/2022

FERREBLOQ S. DE R. L.

Las Flores, Tocoa, Colón.
 Cel: 9536-4314 * Cel: 9801-9620

DIA	MES	AÑO
16	12	22

Cliente: Municipalidad Santa Rosa Aguan
 RTN Cliente: AGUAN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
62	lam Aluminio 12	28	36456
4	2 X 4 X 14 curado		1,269
24	2 X 3 X 10		5980
1500	Tornillo 272 PF		4500
6	lb clavo 4		150
10	caballete 12 X 16 Ancho.		3900
3	puerta. Madera. 36x80		6600
3	par Visagra #4		330
3	Plavin Sapa		1170
3	contra Marco.		2940
16	2 X 6 X 10 curado.		5596
200	Bloua #5		2800
10	VI 318 carru leg.		2100

COTIZACIÓN Nº 002228 RTN: 02099017922959 Email: responsabilidadferrebloq@yahoo.com	SUB TOTAL	
	15% IMPTO	
	GRAN TOTAL	73790

100 TAL S/O DE 100C/U # 0001-10000 | 03/10/2022

FERREBLOQ S. DE R. L.

Las Flores, Tocoa, Colón
 Cel: 9536-4314 * 9801-9620

RTN: 02099017922959
 Email: responsabilidadferrebloq@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
18	01	23

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre del Cliente: Municipalidad Santa Rosa

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
3	Reborde J		
3	Union H		
20	corniza y madera		



INVERSIONES Y FERRETERIA MAXIMO

Para construir y remodelar...!

Bº LAS FLORES, CONTIGUO A MEGAPACA, AL FINAL DE LA PLAZA
COMERCIAL CITY PLACE, TOCÓA, COLÓN
PROP. NELSY PAMELA CERRATO CANELAS
CEL.: 9902-9530 | E-MAIL: inversionesmaximo@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
21	12	22

CLIENTE: Municipalidad Santo Rosa de Aguas

R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	PREICO UNITARIO	TOTAL
200	bloques		3800
10	v. 3/8 key		2500
15	cemento/Bolsa		3470
4	lb Amarre		250
1	Ventana + contramarco		3250
42	canchales 2x6 1.50		41700
20	Focos 12w		2100
COTIZACIÓN			
SUB-TOTAL L.			57,070
15% IMPTO L.			8560.43
GRAN TOTAL L.			65,630

Nº 000039



INVERSIONES Y FERRETERIA MAXIMO

Para construir y remodelar...!

Bº LAS FLORES, CONTIGUO A MEGAPACA, AL FINAL DE LA PLAZA
COMERCIAL CITY PLACE, TOCÓA, COLÓN
PROP. NELSY PAMELA CERRATO CANELAS
CEL.: 9902-9530 | E-MAIL: inversionesmaximo@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
21	12	22

CLIENTE: Municipalidad Santo Rosa Aguas

R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	PREICO UNITARIO	TOTAL
102	Lam Aluzinc 12		37,400
4	2x4 x 14 c		1870
1500	Torn. 2 1/8 P.F		6280
4	lb clavo 4		4800
10	Caballete 12		190
3	Puertas Madera 3/4		4,100
3	Par Bisagras		6995
3	Uavin de Sapo		399
3	Contramarcos		1280
4	2x6x10 c		3110
24	2x3x10		5996
COTIZACIÓN			
SUB-TOTAL L.			72420.00
15% IMPTO L.			10863.00
GRAN TOTAL L.			83,283.00

Nº 000038



AUTO SERVICIOS REYES

Prop. Wilson Omar Reyes Martínez

Sucursal: Calle Panamericana, salida a Trujillo, fte. a Coaguan. Tocoa, Colón.

Principal: Bo. El Centro. Contiguo a Vetagri Comercial. Tocoa, Colón.

Tel. 2444-3754 *24443431 | Cel: 99302516 |

Correo: autoservicioreyes2018@gmail.com



R.T.N. 18071963006480

Día	Mes	Año
17	01	23

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Señor: *Municipalidad Santa Rosa de Aguacín*
 R.T.N. *0207 9004 513392* Dirección

Cant.	ARTICULO	Precio Unit.	TOTAL
3	<i>liq. frenos</i>		<i>18000</i>
1	<i>Bomba frenos</i>		<i>240000</i>
	<i>MIO</i>		<i>45000</i>
	<i>Luis Henriquez</i>		

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
 Certificado SAR 9231-21-10500-33 Rango Autorizado
 001-001-01-00038801 al 001-001-01-00040100
 Fecha de Emisión 17/11/2022

x 99-65-83-58

CREDITO CONTADO

Fecha Límite de Emisión:
 17/11/2023

C.A.I.: CAA18E-2E4352-35448A-C07167-44F02C-A1

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	<i>763478</i>
Importe Gravado 18%	L	
Descuentos Y Rebajas Otorgados	L	
15% Imp.S.V.	L	<i>39522</i>
18% Imp.S.V.	L	
TOTAL	L	<i>303000</i>

Total en Letras: *Tres mil treinta*

FACTURA 001-001-01-0 0039160

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente
 1º Cop. Obligado Tributario Emisor. 2º Cop. Contabilidad.

AUTO SERVICIOS REYES

Prop. Wilson Omar Reyes Martínez

Sucursal: Calle Panamericana, salida a Trujillo, fte. a Coaguan. Tocoa, Colón.

Principal: Bo. El Centro. Contiguo a Vetagri Comercial. Tocoa, Colón.

Tel. 2444-3754 *24443431 | Cel: 99302516 |

Correo: autoservicioreyes2018@gmail.com



R.T.N. 18071963006480

Día	Mes	Año
16	01	23

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Señor: Municipalidad Santa Rosa de Aguan
 R.T.N. 02079004513392 Dirección

Cant.	ARTICULO	Precio Unit.	TOTAL
1	Tuerca		600.00
1	Eferica		600.00
2	Bushing		800.00
1	Pastillas		650.00
1	Penetrante		120.00
2	Bushing Amortig.		700.00
2	DISCOS Freno		2,400.00

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
 Certificado SAR 9231-21-10500-33 Rango Autorizado
 001-001-01-00038801 al 001-001-01-00040100
 Fecha de Emisión 17/11/2022

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	4,634.78
Importe Gravado 18%	L	
Descuentos Y Rebajas Otorgados	L	
15% Imp.S.V.	L	695.22
18% Imp.S.V.	L	
TOTAL	L	5,330.00

CREDITO CONTADO

X Luis Henriquez
 Fecha Límite de Emisión:
99-65-83-58 17/11/2023
 C.A.I.: CAA18E-2E4352-35448A-C07167-44F02C-A1

Total en Letras: Cinco mil trescientos treinta

FACTURA 001-001-01-0 0039145

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Original: Cliente
 1º Cop. Obligado Tributario Emisor. 2º Cop. Contabilidad.

AUTO SERVICIOS REYES

Prop. Wilson Omar Reyes Martínez

Sucursal: Calle Panamericana, salida a Trujillo, fte. a Coaguan. Tocoa, Colón.

Principal: Bo. El Centro. Contiguo a Vetagri Comercial. Tocoa, Colón.

Tel. 2444-3754 *24443431 | Cel: 99302516 |

Correo: autoservicioreyes2018@gmail.com



R.T.N. 18071963006480

Día	Mes	Año
16	01	23

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Señor: *Municipalidad Santa Rosa Aguán*

R.T.N. *0207 9004 513392* Dirección

Cant.	ARTICULO	Precio Unit.	TOTAL
1	<i>Alineamiento</i>		<i>4000</i>
	<i>Muro de obra</i>		<i>1,3000</i>
	<i>X Luis Henriquez</i>		<i>S</i>

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
 Certificado SAR 9231-21-10500-33 Rango Autorizado
 001-001-01-00038801 al 001-001-01-00040100
 Fecha de Emisión 17/11/2022

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	<i>1,478</i>
Importe Gravado 18%	L	
Descuentos Y Rebajas Otorgados	L	
15% Imp.S.V.	L	<i>221</i>
18% Imp.S.V.	L	
TOTAL	L	<i>1,700</i>

CREDITO CONTADO

Fecha Límite de Emisión:
17/11/2023

C.A.I.: CAA18E-2E4352-35448A-C07167-44F02C-A1

Total en Letras: *Mil Setecientos*

FACTURA 001-001-01-0 0039146

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente
 1° Cop. Obligado Tributario Emisor. 2° Cop. Contabilidad



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colon. | Tel.: 2408/0654 | 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

R.T.N.: _____

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: _____ AUTO SERVICIOS REYES _____ R.T.N.: _____

Dirección: _____ Tel: _____

Fecha: _____ 17 DE ENERO 2023

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarado, para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	3	LIQUIDO DE FRENOS		180
	1	BOMBA DE FRENOS		2,400.00
	1	TUERCA		60.0
	1	ESFERICA		600
	2	BUSHING		800
	1	PASTILLA		650
	01-ene	PENETRANTE		120
	2	BUSHING AMORTIG		700
	2	DISCOS DE FRENOS		2,400
	1	ALINEAMIENTO		400
	1	MANO DE OBRA		1,750.00
Sub-Total				
COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO DOBLE CABINA				
GRAN TOTAL				9,556.50

SM E IMPRENTA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 08 TAL, O/1COP. #4,551-4,650. 13/06/2022

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual posteriormente a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.


 Sr. Alcalde Municipal
 FIRMA Y SELLO


 Jefe de Presupuesto
 FIRMA Y SELLO


Nº 004570


 Tesorero
 FIRMA Y SELLO


Auditor
FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

AUTO SERVICIOS REYES

Prop. Wilson Omar Reyes Martínez

Sucursal: Calle Panamericana, salida a Trujillo, fte. a Coaguan. Tocoa, Colón.

Principal: Bo. El Centro. Contiguo a Vetagri Comercial. Tocoa, Colón.

Tel. 2444-3754 *24443431 | Cel: 99302516 |

Correo: autoservicioreyes2018@gmail.com



R.T.N. 18071963006480

Día	Mes	Año
17	01	23

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Señor: Municipalidad Santa Rosa de Aguirre

R.T.N. 1207 9004 513392 Dirección

Cant.	ARTICULO	Precio Unit.	TOTAL
3	liq. frenos		180.00
1	Bomba frenos		2.400.00
	M10		450.00
	Luis Henriquez		

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
 Certificado SAR 9231-21-10500-33 Rango Autorizado
 001-001-01-00038801 al 001-001-01-00040100
 Fecha de Emisión 17/11/2022

x 99-65-83-58

CREDITO CONTADO

Fecha Límite de Emisión:
17/11/2023

C.A.I.: CAA18E-2E4352-35448A-C07167-44F02C-A1

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	2.631.78
Importe Gravado 18%	L	
Descuentos Y Rebajas Otorgados	L	
15% Imp.S.V.	L	395.22
18% Imp.S.V.	L	
TOTAL	L	3030.00

Total en Letras: Tres mil treinta

FACTURA 001-001-01-0 0039160

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente

1° Cop. Obligado Tributario Emisor. 2° Cop. Contabilidad.

AUTO SERVICIOS REYES

Prop. Wilson Omar Reyes Martínez

Sucursal: Calle Panamericana, salida a Trujillo, fte. a Coaguan. Tocoa, Colón.

Principal: Bo. El Centro. Contiguo a Vetagri Comercial. Tocoa, Colón.

Tel. 2444-3754 *24443431 | Cel: 99302516 |

Correo: autoservicioreyes2018@gmail.com



R.T.N. 18071963006480

Día	Mes	Año
16	01	23

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Señor: Municipalidad Santa Rosa de Aguán
 R.T.N. 02079004513392 Dirección

Cant.	ARTICULO	Precio Unit.	TOTAL
1	LUJICA		600.00
1	ELERCA		600.00
2	Bushing		800.00
1	Polishers		650.00
1	Penetrante		120.00
2	Bushing Amortig		700.00
2	DISCOS freno		2,400.00

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
 Certificado SAR 9231-21-10500-33 Rango Autorizado
 001-001-01-00038801 al 001-001-01-00040100
 Fecha de Emisión 17/11/2022

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	4,634.70
Importe Gravado 18%	L	
Descuentos Y Rebajas Otorgados	L	
15% Imp.S.V.	L	695.20
18% Imp.S.V.	L	
TOTAL	L	5,330.00

CREDITO CONTADO

X Luis Henriquez

Fecha Límite de Emisión:

17/11/2023

99-65-83-58

C.A.I.: CAA18E-2E4352-35448A-C07167-44F02C-A1

Total en Letras: Cinco mil trescientos treinta

FACTURA 001-001-01-0 0039145

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente
 1ª Cop. Obligado Tributario Emisor. 2ª Cop. Contabilidad

AUTO SERVICIOS REYES

Prop. Wilson Omar Reyes Martínez

Sucursal: Calle Panamericana, salida a Trujillo, fte. a Coaguan. Tocoa, Colón.

Principal: Bo. El Centro. Contiguo a Vetagri Comercial. Tocoa, Colón.

Tel. 2444-3754 *24443431 | Cel: 99302516 |

Correo: autoservicioreyes2018@gmail.com



Día	Mes	Año
16	01	23

R.T.N. 18071963006480

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería
---	--	---

Señor: Municipalidad Santa Rosa Aguan

R.T.N. 0207 9004 513392 Dirección

Cant.	ARTICULO	Precio Unit.	TOTAL
1	Alincamiento		4000
	Mano de obra		1,3000
	<i>X Lus Henriquez</i>		S

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
 Certificado SAR 9231-21-10500-33 Rango Autorizado
 001-001-01-00038801 al 001-001-01-00040100
 Fecha de Emisión 17/11/2022

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 1,478 20
Importe Gravado 18%	L
Descuentos Y Rebajas Otorgados	L
15% Imp.S.V.	L 221 74
18% Imp.S.V.	L
TOTAL	L 1,700 00

CREDITO CONTADO

Fecha Límite de Emisión:
17/11/2023

C.A.I.: CAA18E-2E4352-35448A-C07167-44F02C-A1

Total en Letras: Mil setecientos

FACTURA 001-001-01-0 0039146

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente
 1ª Cop. Obligado Tributario Emisor. 2ª Cop. Contabilidad

Municipalidad de Santa Rosa de Aguan



Departamento de Colon. | Tel.: 2408/0654 | 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio

HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

R.T.N.: _____

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: ENRED S DE R L R.T.N.: _____

Dirección: _____ Tel: _____

Fecha: 1 DE ENERO

Sírvase entregar libre de Impuesto sobre ventas, los bienes o servicios abajo declarado, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)**

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	SERVICIOS DE RED		1,299
	1	SERVICIOS WIFI		599.00
		Sub-Total		1,898
		GRAN TOTAL		1,898

COMPRA DE SERVICIOS DE INTERNET A EMPRESA ENRED S DE R L

SM E IMPRENTA MONCADA. R.T.N.: 02091997030770. CEL. 9907-8387. 08 TAL, O/COP. #4,551-4,650. 13/06/2022

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual posteriormente a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

Sr. Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO

Nº 004570

Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO

Tesorero Municipal
FIRMA Y SELLO

Auditor
FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

**ENRED S. de R.L**

Media cuadra al norte de la iglesia ADVENTISTA, Tocoa, Colon

Tel. : (504)2437-1010/(504)9990-9367

contabilidad@enredhn.com

RTN 02099011369060

CAI=613912-2A8A8C-9F4C9D-D4AE55-A9A3E2-5C

Rango Autorizado: 000-003-01-00654001 a la 000-003-01-00754000

Fecha Limite Emisión: 09/Aug/2023

Direccion Establecimiento :

Numero correlativo de la Orden de compra Exenta:

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en despacho de Agricultura y Ganadería:



Cliente N°: 228240

Factura N°: 000-003-01-00719185

Nombre : MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

F. Emisión: 01/12/2022

Dirección : BO.EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL EN LA MUNICIPALIDAD, A LA PAR DEL PARQUE MUNICIPAL.

F. de Pago: 30 DIAS - RESIDENCIAL

Email : munisantarosadeaguan2022@yahoo.com

Moneda : Lempira

Teléfono : 94984437

Tasa de Cambio en LPS : 24.7400

RTN 02079004513392

Impuesto Incluido al Precio

CODIGO	Descripción del Producto/Servicio	Cant.	Precio	Descuento	Total
0001	SERVICIO DE INTERNET	1	1,129.57	.00	1,129.57



SERVICIO DE INTERNET Mes de Consumo: DICIEMBRE 2022
 PLAN RESIDENCIAL
 PLAN ELITE

Descuento/Rebajas otorgados:	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15.00%	1,129.57
Importe Gravado 18.00%	0.00
I.S.V. 15.00%	169.43
I.S.V. 18.00%	0.00
Recargo	0.00

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Total a Pagar LPS 1,299.00

Valor en \$ 52.51

Fecha Impresión: miércoles 04 de enero de 2023

- 1) SE COBRARÁ 5% POR RECONEXION SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- 2) SE COBRARÁ L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
- 3) DEBE REMITIR SUS COMPROBANTES DE DEPOSITO AL CORREO ELECTRONICO: contabilidad@enredhn.com, Y/O REPORTARLO TELEFONICAMENTE

a) Original : Cliente b)
 Copia: Obligado Tributario
 emisor

LA FACTURA ES EN BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

**ENRED S. de R.L**

Media cuadra al norte de la iglesia ADVENTISTA, Tocoa, Colon

Tel. : (504)2437-1010/(504)9990-9367

contabilidad@enredhn.com

RTN 02099011369060

CAI=613912-2A8A8C-9F4C9D-D4AE55-A9A3E2-5C

Rango Autorizado: 000-003-01-00654001 a la 000-003-01-00754000

Fecha Limite Emisión: 09/Aug/2023

Direccion Establecimiento :

Numero correlativo de la Orden de compra Exenta:

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Numero Identificativo del registro de la secretaria de estado en despacho de Agricultura y Ganadería:



Factura N°: 000-003-01-00719186

F. Emisión: 01/12/2022

F. de Pago: 30 DIAS - RESIDENCIAL

Moneda : Lempira

Tasa de Cambio en LPS : 24.7400

Cliente N°: 237584

Nombre : MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

Dirección : SANTA ROSA DE AGUAN, EN EL PALACIO MUNICIPAL.

Email : munisantarosadeaguan2022@yahoo.com

Teléfono : 97714711

RTN 02079004513392

Impuesto Incluido al Precio

CODIGO	Descripción del Producto/Servicio	Cant.	Precio	Descuento	Total
0001	SERVICIO DE INTERNET	1	520.87	.00	520.87

SERVICIO DE INTERNET Mes de Consumo: DICIEMBRE 2022
PLAN RESIDENCIAL
PLAN BASICO 10MB

Descuento/Rebajas otorgados:	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15.00%	520.87
Importe Gravado 18.00%	0.00
I.S.V. 15.00%	78.13
I.S.V. 18.00%	0.00
Recargo	0.00

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Total a Pagar LPS 599.00

Valor en \$ 24.21

Fecha Impresión: miércoles 04 de enero de 2023

1) SE COBRARÁ 5% POR RECONEXION SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2) SE COBRARÁ L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

3) DEBE REMITIR SUS COMPROBANTES DE DEPOSITO AL CORREO ELECTRONICO: contabilidad@enredhn.com, Y/O REPORTARLO TELEFONICAMENTE

a) Original : Cliente b)
Copia: Obligado Tributario
emisor

LA FACTURA ES EN BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

