

## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 30/03/2023 11:39:51 a.m.  
**N° Ref Bancaria:** 9655540

**Monto Débito:** LPS 82,984.41  
**Monto Crédito:** LPS 82,984.41  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

**Cuenta Origen:** \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*956-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA / CUP

**Cuenta Destino:** 21-218-040552-3  
JUAREZ BARRIENTOS EVER DONAY

**Descripcion:** Pago materiales oficina

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
municipalidad.launionlempira@gmail.com  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"



## TESORERIA ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	LA UNION LEMPIRA
Fecha de pedido	23/12/2022
Entrega a:	ROSMERY MEMBREÑO
Tipo de orden	Crédito

RTN 1311-1987-002743

N° 1118-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	2	DVD en blanco	L. 20.00	L. 40.00
2	1	USB adapta 32 GB	240.00	240.00
3	4	Botes de tinta (NEGRO, AZUL, AMARILLA)	330.00	1,320.00
4	1	Adaptador wifi	280.00	280.00
5	1	Tonner HP negro	2,420.00	2,420.00
6	1	Impresora multifuncional	7,450.00	7,450.00
7	1	Tonner KYOCERA YK-3102	2,760.00	2,760.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 14,510.00</b>



Darlyn Barrientos Cárcamo  
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar  
Tesorera Municipal

Observaciones: Los insumos fueron utilizados en el área de recursos humanos, en secretaria y tesorería..



---

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
municipalidad.launionlempira@gmail.com  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"

---



  
Recibido



FOTOARTES E.J.

RTN: 13111987002743 TEL: 9825-7565  
FOTOARTESEJ@YAHOO.COM

COTIZACIÓN

24  
FECHA  
23/12/2022

CLIENTE: 2 - MUNICIPALIDAD DE LA UNION RTN: 13119995434134  
BARRIO SAN PEDRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VENCIMIENTO 23/01/2023		DESCTO	TOTAL
				PRECIO UNITARIO	TÉRMINOS:		
822	DVD EN BLANCO	UNIDAD	2.00	L20.00		L0.00	L40.00
027	USB ADATA 32 GB	UNIDAD	1.00	L240.00		L0.00	L240.00
004	TINTA EPSON 664 AMARILLO	UNIDAD	1.00	L330.00		L0.00	L330.00
003	TINTA EPSON 664 AZUL	UNIDAD	1.00	L330.00		L0.00	L330.00
002	TINTA EPSON 664 NEGRO	UNIDAD	1.00	L330.00		L0.00	L330.00
005	TINTA EPSON 664 ROSADO	UNIDAD	1.00	L330.00		L0.00	L330.00
016	ADAPTADOR WIFI PT-LINK	UNIDAD	1.00	L280.00		L0.00	L280.00
833	TONER HP NEGRO MFP/M12	UNIDAD	1.00	L2,420.00		L0.00	L2,420.00
834	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 3250	UNIDAD	1.00	L7,450.00		L0.00	L7,450.00
632983062128	TONER KYOCERA TK-3102	UNIDAD	1.00	L2,760.00		L0.00	L2,760.00
DESCUENTO							L373.91
SUBTOTAL							L12,617.39
IMPORTE EXENTO							L0.00
IMPORTE GRAVADO							L12,617.39
ISV%							L1,892.61
<b>TOTAL</b>							<b>L14,510.00</b>

CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100

# COTIZACION

ACOSA CENTRO 1 Cll. 1 y 2 Ave. Edificio Cordoba  
PBX: 557-8650 ventas@acosa.com.hn



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA UNION, LEMPIRA  
ATENCION: MUNICIPALIDAD DE LA UNION, LEMPIRA  
TELEFONO: 0

FECHA: 23/12/2022  
VENGE:  
ASESOR Jorge Paz

ARTICULO	DESCRIPCION	MED	CANT	PRECIO	TLINEA
	DVD EN BLANCO	UNIDAD	2.00	L20.00	L40.00
	USB ADATA 32 GB	UNIDAD	1.00	L240.00	L240.00
	TINTA EPSON 664 AMARILLO	UNIDAD	1.00	L310.00	L310.00
	TINTA EPSON 664 AZUL	UNIDAD	1.00	L310.00	L310.00
	TINTA EPSON 664 NEGRO	UNIDAD	1.00	L310.00	L310.00
	TINTA EPSON 664 ROSADO	UNIDAD	1.00	L310.00	L310.00
	ADAPTADOR WIFI PT-LINK	UNIDAD	1.00	L280.00	L280.00
	TONER HP NEGRO MFP/M12	UNIDAD	1.00	L2,620.00	L2,620.00
	MULTIFUNCIONAL EPSON 3250	UNIDAD	1.00	L7,450.00	L7,450.00
	TONER TK-3102	UNIDAD	1.00	L2,760.00	L2,760.00

\*\*\*\*\* Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. \*\*\*\*\*

OBSERVACIONES
Sin Observaciones

SUB TOTAL	12,721.74
IMPUESTO	1,908.26
TOTAL	14,630.00



San Pedro Sula, 22 de diciembre 2022

Señores: MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
 Atención: MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
 La Unión, Lempira

Cotización 1044890  
 Válido hasta el: 22/01/2023

Estimados Señores.

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
	DVD E	2.00	UNIDAD	L15.00	L30.00	
	USB KINGSTON 32 GB	1.00	UNIDAD	L190.00	L190.00	
	TINTA EPSON 664 AMARILLO	1.00	UNIDAD	L350.00	L350.00	
	TINTA EPSON 664 AZUL	1.00	UNIDAD	L350.00	L350.00	
	TINTA EPSON 664 NEGRO	1.00	UNIDAD	L350.00	L350.00	
	TINTA EPSON 664 ROSADO	1.00	UNIDAD	L350.00	L350.00	
	ADAPTADOR WIFI PT-LINK	1.00	UNIDAD	L320.00	L320.00	
	TONER HP NEGRO MFP/M12	1.00	UNIDAD	L2,620.00	L2,620.00	
	EMULTIFUNCIONAL EPSON 3250	1.00	UNIDAD	L7,600.00	L7,600.00	
	TONER TK-3102	1.00	UNIDAD	L2,760.00	L2,760.00	

	Valor bruto	Impuestos	Monto Total
Totales:	14,920.00	1,946.09	12,973.91



# FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS  
R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565

Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL  
LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.

Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: D77970-A01B88-6F46A1-3DD1C1-AE1E34-AC

La Unión, Lempira 23 de Dic de 2022

Cliente: municipalidad de la Unión

R.T.N. 13119995434134

Dirección: La Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	DVD en blanco	20.00		40.00
1	USB adata 32 gb	240.00		240.00
1	Kit tinta Epson	1320.00		1320.00
1	Adaptador wifi	280.00		280.00
1	Toner HP negro	2420.00		2420.00
1	Impresora EPSON multifunc.	7450.00		7450.00
1	Toner Kiccoera YK-3102	2760.00		2760.00

**FACTURA** ( ) CONTADO  
000-001-01-00 ( ) CREDITO

**Nº 007012**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,617.	39
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	1892.	61
18% IMP. S. / VTAS L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>14,510.</b>	<b>00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**  
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
18Td. 000-001-01-00006.801 - 000-001-01-00007.700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Limite. Emisión - 18/10/2023

Son: Catorce mil quinientos  
Diez Lempiras

ORDEN DE COMPRA EXENTA	NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	TOTAL A PAGAR L.	14,510.00
------------------------	-----------------------------	------------------	-----------

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**  
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
18Td. 000-001-01-00006.801 - 000-001-01-00007.700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Limite. Emisión - 18/10/2023

Son: Catorce mil quinientos  
Diez Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
municipalidad.iaunionlempira@gmail.com  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"



## TESORERIA

### ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	03/10/2022
Entrega a:	Melissa Portillo
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1987-002743

N° 841-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	7	Cajas de papel carta	L.1,600.00	L. 11,200.00
2	2	Botes de tinta negra GT53xl Impresoras hp	320.00	640.00
3	1	Bote de tinta color Amarillo GT52	320.00	320.00
4	1	Bote de tinta color celeste GT52	320.00	320.00
5	1	Bote de tinta color rosado GT52	320.00	320.00
<b>TOTAL</b>				L. 12,800.00



Darlyn Barrientos Cárcamo  
Alcalde Municipal



Magnolia Carolbeth Aguilar  
Tesorera Municipal

Observaciones: Los materiales serán utilizados en distintos departamentos de esta municipalidad.

Recibido





FOTOARTES E.J.

RTN: 13111987002743 TEL: 9825-7565  
FOTOARTESEJ@YAHOO.COM

COTIZACIÓN

3

FECHA  
30/09/2022

CLIENTE: 2 - MUNICIPALIDAD DE LA UNION RTN: 13119995434134  
BARRIO SAN PEDRO

TÉRMINOS: CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
523	PAPEL MAGNUN T/C RESMA PC	UNIDAD	70.00	L160.00	L0.00	L11,200.00
524	TINTA NEGRA HP GT53	UNIDAD	2.00	L320.00	L0.00	L640.00
525	TINTA ROSADA HP GT52	UNIDAD	1.00	L320.00	L0.00	L320.00
526	TINTA AMARILLA HP GT52	UNIDAD	1.00	L320.00	L0.00	L320.00
527	TINTA AZUL HP GT52	UNIDAD	1.00	L320.00	L0.00	L320.00
				DESCUENTO		L347.83
				SUBTOTAL		L11,130.43
				IMPORTE EXENTO		L0.00
				IMPORTE GRAVADO		L11,130.43
				ISV%		L1,669.57
				TOTAL		L12,800.00

DOCE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100



# VENTAS

Parametros:  
Entidad: PACASA  
Usuario:

Cotización

PACASA

No. Cotización:                      Tienda: TIENDA BENQUE SPS                      Req. Ref:                      Fecha: 29/09/2022                      Fecha Imp:

Vendedor: BQE-23- MR. PAMELA LOPEZ Tel:                      Hora Creación:                      Hora Imp:

Cliente: BQE0000224 - MUNICIPALIDAD DE LA UNION                      Dirección: LA UNION LEMPIRA, BO SAN PEDRO

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO                      Método de Envío:

Contacto:                      RTN:                      Teléfono:

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
	PAPEL BRIO TAMAÑO CARTA	RESMA		70	172.25	12,057.50	0.00%		G
	KIT DE TINDA HP GT52	KIT		1	1,200.00	1,200.00	0.00%		G
	BOTE TINDA.HN GT52 NEGRO	UNIDAD		1	300.00	300.00	0.00%		G
<b>Sub total</b>						L 11,789.13			
<b>Descuento</b>						L 0.00			
<b>Impuesto</b>						L 1,768.37			
<b>Total</b>						L 13,557.50			

**Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.**

NOTA:

**Datos del contacto**

Nombre: KATERINY TORRES  
Email: yoreolaspalmas@pacasa.hn  
Telefono:

# COTIZACION

ACOSA CENTRO 1 Cll. 1 y 2 Ave. Edificio Cordoba

PBX: 557-8650 ventas@acosa.com.hn



CLIENTE: MUNICIPALIDAD LA UNION, LEMPIRA

FECHA: 29/09/2022

ATENCION: MUNICIPALIDAD LA UNION, LEMPIRA

VENCE:

TELEFONO: 0

ASESOR Jorge Paz

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
	TINTA NEGRA HP GT53	2	L 310.00	L 620.00
	TINTA ROSADA HP GT52	1	L 310.00	L 310.00
	TINTA AMARILLA HP GT52	1	L 310.00	L 310.00
	TINTA AZUL HP GT52	1	L 310.00	L 310.00
	PAPEL COPY T/C RESMA	70	L 178.00	L 12,460.00

\*\*\*\*\* Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. \*\*\*\*\*

OBSERVACIONES
Sin Observaciones

SUB TOTAL	12,182.61
IMPUESTO	1,827.39
TOTAL	14,010.00



## REQUERIMIENTO DE COMPRA

**Departamento solicitante:** SECRETARÍA

**Persona que solicita:** MELISSA PORTILLO **Cargo:** SECRETARIA

**Fecha de la requisición:** 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.

**Fecha de entrega solicitada:**

N°	Cantidad	Insumo
1	7	Cajas de papel carta
2	2	Botes tinta negra GT53xl impresora hp
3	1	Bote de tinta color amarillo GT52
4	1	Bote de tinta color celeste GT52
5	1	Bote de tinta color rosado GT52

### Motivo del requerimiento:

El papel se utilizara en distintos departamentos

La tinta será utilizada en la impresora de Secretaría para impresiones, marca de la impresora (HP Smart Tank 530)

Elaborado por

Recibido por





Educación 3,895.00

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
municipalidad.launionlempira@gmail.com

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"



## TESORERIA ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	LA UNION LEMPIRA
Fecha de pedido	23/12/2022
Entrega a:	XIOMARA JUAREZ
Tipo de orden	Crédito

RTN 1311-1987-002743

N° 1122-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	2	Banderas dobles	L. 450.00	L. 900.00
2	1	Tonner KYOCERA YK-3122	2,995.00	2,995.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 3,895.00</b>

  
Darlyn Barrientos Cárcamo  
Alcalde Municipal

  
Magnolia Carolibeth Aguilar  
Tesorera Municipal

Observaciones: Los insumos fueron utilizados, las banderas fueron para darles algunos centros educativos que hicieron clausuras y el tonner para impresora de educación.

  
Recibido



FOTOARTES E.J.

RTN: 13111987002743 TEL: 9825-7565  
FOTOARTESEJ@YAHOO.COM

COTIZACIÓN

20  
FECHA  
23/12/2022

CLIENTE: 2 - MUNICIPALIDAD DE LA UNION RTN: 13119995434134  
BARRIO SAN PEDRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TÉRMINOS:		CONTADO	
					DESCTO	TOTAL		
768497145019	BANDERA DE TELA DOBLE	UNIDAD	2.00	L450.00		L0.00	L900.00	
632983062081	TONER KYOCERA TK-3122	UNIDAD	1.00	L2,995.00		L0.00	L2,995.00	
							DESCUENTO	L0.00
							SUBTOTAL	L3,386.96
							IMPORTE EXENTO	L0.00
							IMPORTE GRAVADO	L3,386.96
							ISV%	L508.04
							<b>TOTAL</b>	<b>L3,895.00</b>

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

BO. SAN PEDRO, LA UNION, LEMPIRA

1/1

# COTIZACIÓN



FANTASIA 200

[Barrio el benque 6 calle 8 avenida.](#)

504 San Pedro Sula,

Cel:

[fantasia200@gmail.com](mailto:fantasia200@gmail.com)

12/20/2022

1579

## CLIENTE

Municipalidad de La Unión

Municipalidad de La Unión

La Unión, Lempira

Cel.

Correo.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
BNDERA HONDURAS	2	630.00	1260.00
TONER TK 3122	1	2900.00	2900.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

**SUBTOTAL** 3617.39

**DESCUENTO** 0.00

**SUBTOTAL MENOS DESCUENTO** 3617.39

**IMPUESTO** 15.00%

**TOTAL IMPUESTO** 542.61

**ENVÍO/MANIPULAC** 0.00

**TOTAL A PAGAR L** **4,160.00**

GRACIAS POR SU INTERES EN NUESTROS SERVICIOS Y PRODUCTOS. ESPERAMOS PODER AYUDARLE CON SU COMPRA.





SERVICOPIAS LEO

Folio: 655

## COTIZACION

Estamos ubicados en el Bo. Brisas de Celeque, media cuadra arriba de Bodega FERTICA, en la carretera que conduce a La Campa, Lempira.

Contacto: 9532-6577

correo: [servicopias@gmail.com](mailto:servicopias@gmail.com)

Fecha	Cliente	Nombre del contacto	Correo electrónico
22/12/2022	MUNICIPALIDAD LA UNION		
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	Vigencia
	LA UNION LEMPIRA		10 DIAS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	TONER KYOCERA 3122	1		3100.00	3100.00
2	BANDERA NACIONAL DE HONDURAS	2		600.00	1200.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Total General	3,739.13
Descuento	0.00
Subtotal	0.00
IVA	560.87
Total	4,300.00

SERVICOPIAS LEO  
A su servicio



**FOTO ARTES E.J.**

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS  
 R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565  
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL  
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.  
 Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: D77970-A01B88-6F46A1-3DD1C1-AE1E34-AC

La Unión, Lempira 23 de Dic de 2022  
 Cliente: Municipalidad de la Unión  
 R.T.N. 13119995434134  
 Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Banderas dobles	450.00		900.00
1	Toner Kyocera YK-3122	2995.00		2995.00

**FACTURA** ( ) CONTADO  
 000-001-01-00 ( ) CREDITO

**Nº 007025**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3386.96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	508.04
18% IMP. S. / VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3895.00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
 18Td. 000-001-01-00006,801 - 000-001-01-00007,700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Limite. Emisión - 18/10/2023

Son: Tres Mil ochocientos Noventa y cinco Lempiras

18Td. 000-001-01-00006,801 - 000-001-01-00007,700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Limite. Emisión - 18/10/2023  
 Son: Tres Mil ochocientos Noventa y cinco Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
municipalidad.launionlempira@gmail.com  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"



## TESORERIA ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	LA UNION LEMPIRA
Fecha de pedido	23/12/2022
Entrega a:	ROSMERY MEMBREÑO
Tipo de orden	Crédito

RTN 1311-1987-002743

N° 1120-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	200	Arreglo de chocolates (Tazas) para lideres comunitarios	L. 50.00	L. 10,000.00
2	2	Foami escarchado grande	38.00	76.00
3	1	Foami escarchado	7.00	7.00
4	5	Paquetes de bombas	90.00	450.00
5	300	Globos látex	0.90	270.00
6	1	Infla de globos	45.00	45.00
7	1	Letras colgantes de bienvenida	40.00	40.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 10,888.00</b>



Darlyn Barrientos Cárcamo  
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar  
Tesorera Municipal

Observaciones: Los insumos fueron utilizados en decoración del evento de maquinaria, para almuerzos navideños para los lideres.

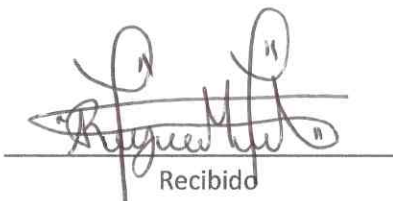


---

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
municipalidad.launionlempira@gmail.com  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"

---



  
Recibido



FOTOARTES E.J.

RTN: 13111987002743 TEL: 9825-7565  
FOTOARTESEJ@YAHOO.COM

COTIZACIÓN

23  
FECHA  
23/12/2022

CLIENTE: 2 - MUNICIPALIDAD DE LA UNION RTN: 13119995434134  
BARRIO SAN PEDRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TÉRMINOS:		CONTADO	
				PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL	
6936748194008	ARREGLO DE CHOCOLATES /TAZA	UNIDAD	200.00	L50.00	L0.00	L10,000.00	
629	FOAMY ESCARCHADO GRANDE	PLIEGO	2.00	L38.00	L0.00	L76.00	
640	FOAMY ESCARCHADO TC	HOJA	1.00	L7.00	L0.00	L7.00	
390	GLOBOS LATEX #9	UNIDAD	800.00	L0.90	L0.00	L720.00	
6834768216113	BOMBA PARA INFLAR GLOBOS	UNIDAD	1.00	L45.00	L0.00	L45.00	
239	BANNER VARIOS	PAQUETE	1.00	L40.00	L0.00	L40.00	
						DESCUENTO	L73.91
						SUBTOTAL	L9,467.83
						IMPORTE EXENTO	L0.00
						IMPORTE GRAVADO	L9,467.83
						ISV%	L1,420.17
<b>DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100</b>						<b>TOTAL</b>	<b>L10,888.00</b>



San Pedro Sula, 21 de diciembre 2022

Señores: MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
Atención: MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
La Unión, Lempira

Cotización 1044890  
Válido hasta el: 21/01/2023

Estimados Señores.

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
	FOAMY GLITER PLIEGO	2	PLIEGO	L37.00	L74.00	G
	FOAMY GLITER	1	HOJA	L8.00	L8.00	G
	GLOBOS	800	UNIDAD	L0.90	L720.00	G
	BOMBA INFLAGLOBOS	1	UNIDAD	L35.00	L35.00	G
	LETRAS DECORATIVAS	1	PAQUETE	L60.00	L60.00	G
	DETALLE NAVIDEÑO TAZA	200	UNIDAD	L85.00	L17,000.00	G
				Valor bruto	Impuestos	Monto Total
Totales:				15,562.61	2,334.39	17,897.00

# COTIZACION

ACOSA CENTRO 1 Cll. 1 y 2 Ave. Edificio Cordoba

PBX: 557-8650 ventas@acosa.com.hn



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA UNION, LEMPIRA

FECHA: 20/12/2022

ATENCION: MUNICIPALIDAD DE LA UNION, LEMPIRA

VENCE:

TELEFONO: 0

ASESOR Jorge Paz

ARTICULO	DESCRIPCION	MED	CANT	PRECIO	TLINEA
	FOAMY ESCARCHADO PLIEGO	PLIEGO	2	L40.00	L80.00
	FOAMY ESCARCHADO TC	HOJA	1	L7.00	L7.00
	GLOBOS LATEX PAYASO	UNIDAD	800	L1.00	L800.00
	BOMBA INFLAGLOBOS	UNIDAD	1	L45.00	L45.00
	LETRAS COLGANTES	PAQUETE	1	L40.00	L40.00
	REGALO CON TAZATAZA	UNIDAD	200	L65.00	L13,000.00

\*\*\*\*\* Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. \*\*\*\*\*

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	12,149.57
IMPUESTO	1,822.43
TOTAL	13,972.00



## REQUERIMIENTO DE COMPRA

**Departamento solicitante:** SECRETARÍA

**Persona que solicita:** MELISSA PORTILLO **Cargo:** SECRETARIA

**Fecha de la requisición:** 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.

**Fecha de entrega solicitada:**

N°	Cantidad	Insumo
1	1	Paquete de bombas color blanca
2	1	Paquete de bombas color doradas
3	1	Paquete de bombas color celestes

### Motivo del requerimiento:

Sera utilizado para la decoración del evento del Proyecto “La Maquinaria del Pueblo” en el Estadio Fabián Alvarado.

Elaborado por

Recibido por





### REQUERIMIENTO DE COMPRA

**Departamento solicitante:** RECURSOS HUMANOS

**Persona que solicita:** VICTOR SALOMON DERAS **Cargo:** SECRETARIA

**Fecha de la requisición:** 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

**Fecha de entrega solicitada:**

N°	Cantidad	Insumo
1	1	Paquete de bombas color rojas
2	1	Paquete de bombas color doradas
3	1	Infla Bombas
4	1	Letras colgantes de bienvenida

**Motivo del requerimiento:**

Se utilizara para la decoración de cena navideña de Empleados Municipales y Líderes.

Elaborado por \_\_\_\_\_

Recibido por \_\_\_\_\_



# FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS  
R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565

Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL  
LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.

Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: D77970-A01B88-6F46A1-3DD1C1-AE1E34-AC

La Unión, Lempira 23 de Dic de 2022

Cliente: municipalidad de La Unión

R.T.N. 13119995434134

Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Arreglos Taza con chocolate	50.00		10,000.00
2	foamy escarchado	38.00		76.00
1	foamy escarchado T.C.	7.00		7.00
5	Paquetes globos	90.00		450.00
300	Globos latex	0.90		270.00
1	inflador de globos	45.00		45.00
1	Baner de bienvenida	40.00		40.00

## FACTURA ( ) CONTADO

000-001-01-00

( ) CREDITO

**Nº 007027**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9467.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1420.17
18% IMP. S. / VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>10888.00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
18Td. 000-001-01-00006,801 - 000-001-01-00007,700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Limite. Emisión - 18/10/2023

Son: Diez mil ochocientos ochenta y ocho Lempiras

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

**TOTAL A PAGAR L. 10888.00**

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
18Td. 000-001-01-00006,801 - 000-001-01-00007,700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Limite. Emisión - 18/10/2023

Son: Diez mil ochocientos ochenta y ocho Lempiras



Oficina Mejor 1,355.00

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

municipalidad.launionlempira@gmail.com

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"



## TESORERIA ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	LA UNION LEMPIRA
Fecha de pedido	23/12/2022
Entrega a:	CELIA HERNANDEZ
Tipo de orden	Crédito

RTN 1311-1987-002743

N° 1123-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	5	Cuadernos únicos	L. 190.00	950.00
<b>TOTAL</b>				L. 950.00



Darlyn Barrientos Cárcamo  
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Agullar  
Tesorera Municipal

Observaciones: Los cuadernos serán utilizados para asistencia de grupos de auto ahorro y prestamos GAAP.

  
Recibido



FOTOARTES E.J.

RTN: 13111987002743 TEL: 9825-7565  
FOTOARTESEJ@YAHOO.COM

COTIZACIÓN

21  
FECHA  
23/12/2022

CLIENTE: 2 - MUNICIPALIDAD DE LA UNION RTN: 13119995434134  
BARRIO SAN PEDRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TÉRMINOS:		CONTADO
					DESCTO	TOTAL	
457	CUADERNO UNICO LARGO FORRO 400P	UNIDAD	5.00	L190.00	L0.00		L950.00
				DESCUENTO			L0.00
				SUBTOTAL			L950.00
				IMPORTE EXENTO			L950.00
				IMPORTE GRAVADO			L0.00
				ISV%			L0.00
				<b>TOTAL</b>			<b>L950.00</b>

NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

BO. SAN PEDRO, LA UNION, LEMPIRA

1/1



SERVICOPIAS LEO

Folio: 621

## COTIZACION

Estamos ubicados en el Bo. Brisas de Celeque, media cuadra arriba de Bodega FERTICA, en la carretera que conduce a La Campa, Lempira.

Contacto: 9532-6577

correo: [servicopias@gmail.com](mailto:servicopias@gmail.com)

Fecha	Cliente	Nombre del contacto	Correo electrónico
20/12/2022	MUNICIPALIDAD LA UNION		
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	Vigencia
	LA UNION LEMPIRA		10 DIAS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Cuadernos único 400 p.	5		195.00	975.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Total General	975.00
Descuento	0.00
Subtotal	0.00
IVA	0.00
Total	975.00

SERVICOPIAS LEO  
A su servicio



# VENTAS

Cotización

PACASA

Parámetros:  
Entidad: PACASA  
Usuario:

No. Cotización:                      Tienda: TIENDA BENQUE SPS                      Req. Ref:                      Fecha: 21/12/2022                      Fecha Imp:

Vendedor: BQE-23- MR. PAMELA LOPEZ Tel:                      Hora Creación:                      Hora Imp:

Cliente: BQE0000224 - MUNICIPALIDAD DE LA UNION                      Dirección: LA UNION LEMPIRA, BO SAN PEDRO

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO                      Método de Envió:

Contacto:                      RTN:                      Teléfono:

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
	CUADERNO UNICO LARGO 400P	UNIDAD		5	198.00	990.00	0.00%		E
			Sub total			L 990.00			
			Descuento			L 0.00			
			Impuesto			L 0.00			
			<b>Total</b>			<b>L 990.0</b>			

**Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.**

NOTA:

Datos del contacto  
Nombre: KATERINY TORRES  
Email: yoreolaspalmas@pacasa.hn  
Telefono:





**TESORERIA**  
**ORDEN DE COMPRA**

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	LA UNION LEMPIRA
Fecha de pedido	23/12/2022
Entrega a:	ROSMERY MEMBREÑO
Tipo de orden	Crédito

RTN

1311-1987-002743

N°

1119-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	Agendas SIN FIN	L. 160.00	L. 480.00
2	20	Archivadores OFFICE ONE	85.00	1,700.00
3	89	Cubierta azul tamaño legal	8.00	712.00
4	2	Paquetes tira plástica tamaño legal	95.00	190.00
5	3	Paquetes de tira gruesa	225.00	675.00
6	5	Tira plástica tira delgada tamaño carta	35.00	175.00
7	3	Paquetes de cubiertas papel encuadernar tamaño carta	300.00	900.00
8	1	Masking tape	25.00	25.00
9	5	Palillos con ventosas	8.00	40.00
10	2	Resmas de folder colgante	375.00	750.00
11	1	Carnet laminado	55.00	55.00
13	10	Encuadernado delgado	35.00	350.00
14	1	Resma de cartulina opalina	330.00	330.00
15	1	UHU 21G	45.00	45.00
16	12	Marcador sharpie punta fina	28.00	336.00
17	1	Pincel plano #1	5.00	5.00
18	1	Pincel plano #4 Millán	15.00	15.00
19	1	Pincel plano #7 Millán	20.00	20.00
20	4	Cuadernos únicos	190.00	760.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 7,563.00</b>

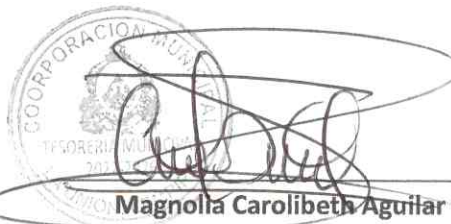




MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
municipalidad.launionlempira@gmail.com  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"

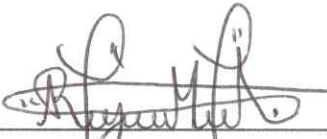


**Darlyn Barrantes Cárcamo**  
Alcalde Municipal



**Magnolia Carolibeth Aguilar**  
Tesorera Municipal

Observaciones: Los materiales fueron utilizados en el área de tesorería, tributación, auditoría, secretaria y para encuadernar perfiles de proyectos

  
Recibido



FOTOARTES E.J.

RTN: 13111987002743 TEL: 9825-7565  
FOTOARTESEJ@YAHOO.COM

COTIZACIÓN

13  
FECHA  
23/12/2022

CLIENTE: 2 - MUNICIPALIDAD DE LA UNION RTN: 13119995434134  
BARRIO SAN PEDRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VENCIMIENTO 23/01/2023		DESCTO	TOTAL
				PRECIO UNITARIO	TÉRMINOS: CONTADO		
182	AGENDA SIN FIN	UNIDAD	3.00	L160.00	L0.00	L480.00	
734	CUBIERTA AZUL TAMAÑO LEGAL	UNIDAD	89.00	L8.00	L0.00	L712.00	
823	TIRA PLASTICA TL	PAQUETE	2.00	L95.00	L0.00	L190.00	
824	TIRA PLASTICA GRUESA	PAQUETE	3.00	L225.00	L0.00	L675.00	
825	TIRA PLASTICA DELGADA TC	UNIDAD	5.00	L35.00	L0.00	L175.00	
826	CUBIERTAS P ENCUADERNAR TC XX	UNIDAD	3.00	L300.00	L0.00	L900.00	
827	ARCHIVADOR OFFICE ONE	UNIDAD	20.00	L85.00	L0.00	L1,700.00	
722	MASKING TAPE ABRO 3/4X50	UNIDAD	1.00	L25.00	L0.00	L25.00	
828	PALILLOS CON VENTOSAS XX	UNIDAD	5.00	L8.00	L0.00	L40.00	
829	FOLDER COLGANTE AMPO TL	RESMA	2.00	L375.00	L0.00	L750.00	
768497145018	CARNET LAMINADO Y CINTA SENCILLA	UNIDAD	1.00	L55.00	L0.00	L55.00	
768497145021	ENCUADERNADO DELGADO TC	UNIDAD	10.00	L35.00	L0.00	L350.00	
134	CARTULINA OPALINA LIZA 100U. T/C	RESMA	1.00	L330.00	L0.00	L330.00	
457	CUADERNO UNICO LARGO FORRO 400P	UNIDAD	4.00	L190.00	L0.00	L760.00	
849	PINCEL PLANO #1	UNIDAD	1.00	L5.00	L0.00	L5.00	
847	PINCEL PLANO #4 MILAN	UNIDAD	1.00	L15.00	L0.00	L15.00	
846	PINCEL PLANO #7 MILAN	UNIDAD	1.00	L20.00	L0.00	L20.00	
408	UHU 21G	UNIDAD	1.00	L45.00	L0.00	L45.00	
712	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA	UNIDAD	12.00	L28.00	L0.00	L336.00	
				DESCUENTO		L20.87	
				SUBTOTAL		L6,675.65	
				IMPORTE EXENTO		L760.00	
				IMPORTE GRAVADO		L5,915.65	
				ISV%		L887.35	
<b>SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100</b>				<b>TOTAL</b>		<b>L7,563.00</b>	



# VENTAS

Parametros:  
Entidad: PACASA  
Usuario:

Cotización

PACASA

No. Cotización:                      Tienda: TIENDA BENQUE SPS                      Req. Ref:                      Fecha: 21/12/2022                      Fecha Imp:

Vendedor: BQE-23- MR. PAMELA LOPEZ Tel:                      Hora Creación:                      Hora Imp:

Cliente: BQE0000224 - MUNICIPALIDAD DE LA UNION                      Dirección: LA UNION LEMPIRA, BO SAN PEDRO

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO                      Método de Envío:

Contacto:                      RTN:                      Teléfono:

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
	AGENDA FERRINI	UNIDAD		3	L240.00	L720.00			
	CUBIERTA T/L	UNIDAD		89	L5.00	L445.00			
	TIRA PLASTICA TL	PAQUETE		2	L250.00	L500.00			
	TIRA PLASTICA 1	PAQUETE		3	L225.00	L675.00			
	TIRA PLASTICA 0.5	UNIDAD		5	L35.00	L175.00			
	CUBIERTAS TC	UNIDAD		3	L320.00	L960.00			
	ARCHIVADOR OFFICE ONE	UNIDAD		20	L85.00	L1,700.00			
	MASKING TAPE ABRO 3/4X50	UNIDAD		1	L25.00	L25.00			
	BASE PARA MESA	UNIDAD		5	L25.00	L125.00			
	FOLDER COLGANTE AMPO TL	RESMA		2	L375.00	L750.00			
	CARNET PVC	UNIDAD		1	L120.00	L120.00			
	ENCUADERNADO DELGADO TC	UNIDAD		10	L35.00	L350.00			
	CARTULINA OPALINA LIZA 100U. T/C	RESMA		1	L330.00	L330.00			
	CUADERNO UNICO LARGO FORRO 400P	UNIDAD		4	L190.00	L760.00			
	PINCEL CERDA PLANA	UNIDAD		3	L20.00	L60.00			
	UHU 21G	UNIDAD		1.00	L45.00	L45.00			
	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA	UNIDAD		12	L28.00	L336.00			

Sub total	L	7,022.61
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	1,053.39
<b>Total</b>	L	<b>8,076.00</b>

**Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.**

NOTA:

**Datos del contacto**

Nombre: KATERINY TORRES  
Email: yoreolaspalmas@pacasa.hn  
Telefono:

# COTIZACION

ACOSA CENTRO 1 Cll. 1 y 2 Ave. Edificio Cordoba

PBX: 557-8650 ventas@acosa.com.hn



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, LEMPIRA

FECHA: 22/12/2022

ATENCION: MUNICIPALIDAD DE LA UNION, LEMPIRA

VENCE:

TELEFONO: 0

ASESOR Jorge Paz

ARTICULO	DESCRIPCION	MED	CANT	PRECIO	TLINEA
	AGENDA GENIAL 2023	UNIDAD	3	L360.00	L1,080.00
	CUBIERTA PERFEX T/L	UNIDAD	89	L7.00	L623.00
	ARCHIVADOR GENIAL T/C	UNIDAD	20	L90.00	L1,800.00
	MASKING TAPE ABRO 3/4X50	UNIDAD	1	L25.00	L25.00
	BASE PARA MESA	UNIDAD	5	L25.00	L125.00
	FOLDER COLGANTE AMPO TL	RESMA	2	L375.00	L750.00
	OPALINA LIZA 130U. T/C	RESMA	1	L350.00	L350.00
	CUADERNO UNICO GENIAL 400P	UNIDAD	4	L190.00	L760.00
	PINCEL CERDA PLANA	UNIDAD	3	L20.00	L60.00
	UHU 21G	UNIDAD	1	L45.00	L45.00
	MARCADOR TRAZO	UNIDAD	12	L32.00	L384.00
	TIRA PLASTICA PERFEX TL	PAQUETE	2	L250.00	L500.00
	TIRA PLASTICA PERFEX 1	PAQUETE	3	L225.00	L675.00
	TIRA PLASTICA PERFEX 0.5	UNIDAD	5	L35.00	L175.00
	CUBIERTAS PERFEX TC	UNIDAD	3	L320.00	L960.00

\*\*\*\*\* Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. \*\*\*\*\*

OBSERVACIONES  Sin Observaciones	SUB TOTAL	7,227.83
	IMPUESTO	1,084.17
	TOTAL	8,312.00

**Foto Artes E.J.**

**FOTO ARTES E.J.**

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS  
R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565  
Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL  
LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.  
Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: D77970-A01B88-6F46A1-3DD1C1-AE1E34-AC

La Unión, Lempira 23 de Dic de 2022  
 Cliente: municipalidad de la Unión  
 R.T.N. 13119995434134  
 Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Agendas	160 00		480 00
20	Archivadores OFFICE ONE	85 00		1700 00
89	Cubierta T.L.	8 00		712 00
2	Paquetes tiras plasticas T.L.	95 00		190 00
3	Paquetes tira plast. gruesa	225 00		675 00
5	Paquete tira plastica 1/2	35 00		175 00
3	Paq. cubierta tam. carta	300 00		900 00
1	Masking tape	25 00		25 00
5	Palillos con ventosas	8 00		40 00
2	Pesmas Folder colgante	375 00		750 00
1	Carnet laminado	55 00		55 00
10	Encuadernados	35 00		350 00
1	Pesma opalina	330 00		330 00
1	UHU 216.	45 00		45 00
12	marcador Punta fina	28 00		336 00

→ por Aquí voy

**FACTURA** ( ) CONTADO  
000-001-01-00 ( ) CREDITO

**Nº 007034**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5880.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	882.13
18% IMP. S. / VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>6763.00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
 18Td. 000-001-01-00006,801 - 000-001-01-00007,700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Limite. Emisión - 18/10/2023

Son: Seis mil setecientos sesenta y Tres. Lempiras

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
 18Td. 000-001-01-00006,801 - 000-001-01-00007,700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Limite. Emisión - 18/10/2023

Son: Seis mil setecientos sesenta y Tres. Lempiras



# FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS  
R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565  
Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL  
LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.  
Email: fotoartesej@yahoo.com  
CAI: D77970-A01B88-6F46A1-3DD1C1-AE1E34-AC

La Unión, Lempira 23 de Dic de 2022  
Cliente: Municipalidad de La Unión  
R.T.N. 13119995434134  
Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pincel plano #1	5 00		5 00
1	Pincel #4	15 00		15 00
1	Pincel #7	20 00		20 00
4	Cuaderno unico	190 00		760 00

**FACTURA** ( ) CONTADO  
000-001-01-00 ( ) CREDITO

**Nº 007039**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
ORDEN DE COMPRA EXENTA  
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	760 00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	34.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	9.22
18% IMP. S. / VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>800 00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
18Td. 000-001-01-00006,801 - 000-001-01-00007,700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Limite. Emisión - 18/10/2023

Son: Ochocientos Lempiras

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
18Td. 000-001-01-00006,801 - 000-001-01-00007,700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Limite. Emisión - 18/10/2023

Son: Ochocientos Lempiras



Participación Ciudadana

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
municipalidad.launionlempira@gmail.com  
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



## TESORERIA ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	26/09/2022
Entrega a:	Melissa Portillo
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1987-002743

N° 815-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	3	Ramos de rosas 24C	L. 330.00	L. 990.00
2	4	Tallos con flores	60.00	240.00
3	2	Ramos de ortencia 5C	190.00	380.00
4	2	Ramos de rosas 9C	100.00	200.00
5	10	Ramos de rosas	120.00	1,200.00
6	2	Ramos de rosas 18C	230.00	460.00
7	3	Tallo de 9 hojas	95.00	285.00
8	2	Hoja grande 12C	125.00	250.00
9	1	Hoja grande 9	95.00	95.00
10	4	Ramos de hojas	75.00	300.00
11	2	Bolsas de globos	90.00	180.00
12	2	Oasis floral	85.00	170.00
13	5	Bases de barro	45.00	225.00
14	1	Rollo de Hilo pescar	25.00	25.00
15	1	Cuaderno Unico	190.00	190.00
<b>Total</b>				<b>L. 5,190.00</b>



Darlyn Barrientos Cárcamo  
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar  
Tesorera Municipal

Observaciones: Los materiales serán utilizados para arreglos de diferentes eventos y el libro único será utilizado para actas.



**COTIZACION**

**TESORERIA**

<b>PROVEEDOR</b>	FOTO ARTES
<b>DIRECCION</b>	BARRIO SAN PEDRO
<b>FECHA</b>	26/09/2022
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	LA UNION LEMPIRA

RTN

1311-1987-002743

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detallan a continuación, por lo que se le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sean devuelta la mayor brevedad posible.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	3	Ramos de rosas 24C	L. 330.00	L. 990.00
2	4	Tallos con flores	60.00	240.00
3	2	Ramos de ortencia 5C	190.00	380.00
4	2	Ramos de rosas 9C	100.00	200.00
5	10	Ramos de rosas	120.00	1,200.00
6	2	Ramos de rosas 18C	230.00	460.00
7	3	Tallo de 9 hojas	95.00	285.00
8	2	Hoja grande 12C	125.00	250.00
9	1	Hoja grande 9	95.00	95.00
10	4	Ramos de hojas	75.00	300.00
11	2	Bolsas de globos	90.00	180.00
12	2	Oasis floral	85.00	170.00
13	5	Bases de barro	45.00	225.00
14	1	Rollo de hilo pescar	25.00	25.00
15	1	Cuaderno Unico	190.00	190.00
<b>Total</b>				<b>L. 5,190.00</b>



Firma Y Sello Del Proveedor





Bo. San Pedro, La unión, Lempira  
RTN: 13111987002743

Teléfono: 9825-7565  
Mail: fotoartesej@yahoo.com  
Asesor de venta: Ever Donay Juárez

## COTIZACIÓN

FECHA	26/9/2022
COTIZACIÓN #	
CLIENTE ID	
VALIDO HASTA	6/10/2022

### CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
MUNICIPALIDAD DE LA UNION  
BO. SAN PEDRO, LA UNION

[Teléfono]

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	ISV	TOTAL
RAMOS DE ROSAS 24 CAB	330.00	3	x	990.00
TALLO CON FLORES	60.00	4	X	240.00
RAMOS ORTENCIAS 2	190.00	2	X	380.00
RAMO ROSAS 18 CAB	230.00	2	X	460.00
RAMOS ROSAS	100.00	2	X	200.00
RAMOS BLANCO	120.00	4	X	480.00
RAMO ROSAS ROSADAS	120.00	6	X	720.00
TALLO 9 HOJAS	95.00	3	X	285.00
HOJA GRNADE RAMO	125.00	2	X	250.00
RAMOS HOJA GRANDE	95.00	1	X	95.00
RAMO HOJAS	75.00	4	X	300.00
OASIS ARTIFICIAL 85	85.00	2	X	170.00
BASES DE BARRO MEDIANA	45.00	5	X	225.00
CUADERNO UNICO 400 PAG	190.00	1	X	190.00
ROLLO HIJO PARA PESCAR	25.00	1	X	25.00
GLOBOS	90.00	2	X	180.00
Subtotal				L4,513.04
Imponible				L4,513.04
Impuesto %				L0.15
Total Impuesto				L676.96
Otros				L0.00
<b>TOTAL</b>				<b>L5,190.00</b>

Si tiene alguna duda sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

**Gracias por confiar en nosotros!**

# COTIZACIÓN



FANTASIA 200

[Barrio el benque 6 calle 8 avenida.](#)

504 San Pedro Sula,

Cel:

[fantasia200@gmail.com](mailto:fantasia200@gmail.com)

9/25/2022

1565

## CLIENTE

Municipalidad de La Unión

Municipalidad de La Unión

La Unión, Lempira

Cel.

Correo.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
FLORES Y FOLAJE DECORATIVO VARIOS	32	160.00	5120.00
GLOBOS LATEX #9	2	90.00	180.00
ESPUMA FLORAL	2	80.00	160.00
BASES DE BARRO	5	65.00	325.00
CUADERNO UNICO 400 PAG.	1	190.00	190.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

GRACIAS POR SU INTERES EN NUESTROS SERVICIOS Y PRODUCTOS. ESPERAMOS PODER AYUDARLE CON SU COMPRA.

<b>SUBTOTAL</b>	5195.65
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>SUBTOTAL MENOS DESCUENTO</b>	5195.65
<b>IMPUESTO</b>	15.00%
<b>TOTAL IMPUESTO</b>	779.35
<b>ENVÍO/MANIPULAC</b>	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>5,975.00</b>



SERVICOPIAS LEO

Folio: 626

## COTIZACION

Estamos ubicados en el Bo. Brisas de Celeque, media cuadra arriba de Bodega FERTICA, en la carretera que conduce a La Campa, Lempira.

Contacto: 9532-6577

correo: [servicopias@gmail.com](mailto:servicopias@gmail.com)

Fecha	Cliente	Nombre del contacto	Correo electrónico
25/09/2022	MUNICIPALIDAD LA UNION		
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	Vigencia
	LA UNION LEMPIRA		10 DIAS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	RAMOS DE FLORES ARTIFICIALES VARIAD	19	UN.	180.00	3,420.00
2	RAMOS DE FOLLAJE, HOJAS VARIADO	12	UN.	140.00	1680.00
3	BASES DE BARRO CIRCULAR	5	UN.	55.00	275.00
4	HILO TRANSTAPRENTE	1	UN.	20.00	20.00
5	OASIS ARTIFICIAL	2	UN	60.00	120.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Total General	4,795.65
Descuento	0.00
Subtotal	0.00
IVA	719.35
Total	5,515.00

SERVICOPIAS LEO  
A su servicio



## REQUERIMIENTO DE COMPRA

**Departamento solicitante:** SECRETARÍA

**Persona que solicita:** MELISSA PORTILLO **Cargo:** SECRETARIA

**Fecha de la requisición:** 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.

**Fecha de entrega solicitada:**

N°	Cantidad	Insumo
1	23	Ramos de rosa de diferentes colores
2	4	Tallo con flores
3	3	Tallo con hojas
4	3	Hoja grande
5	2	Paquetes de bombas
6	2	Oasis floral
7	5	Bases de barro
8	1	Cuaderno único
9	1	Rollo de hilo de pescar

### Motivo del requerimiento:

Las flores serán utilizadas para arreglos para diferentes tipos de eventos.

El libro único es para actas.

Elaborado por

Recibido por

\_\_\_\_\_



# FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS

R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565

Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.

Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: D77970-A01B88-6F46A1-3DD1C1-AE1E34-AC

La Unión, Lempira	02 de Nov	de 2022
Cliente:	Municipalidad de la Unión	
R.T.N.	13119995434134	
Dirección:	La Unión, Lempira	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Ramos rosas 24C.	330 00		990 00
4	Tallos con Flores	60 00		240 00
2	Ramos ortencias 5C.	190 00		380 00
2	Ramos rosas 9C.	100 00		200 00
10	Ramos rosa	120 00		1200 00
2	Ramos rosa 18C.	230 00		460 00
3	Tallo 9 hojas	95 00		285 00
2	Hoja grande 12C.	125 00		250 00
1	Hoja grande 9	95 00		95 00
4	Ramos de hojas	75 00		300 00
2	Bls. globos	90 00		180 00
2	Oasis floral	85 00		170 00
5	Bases de barro	45 00		225 00
1	Bollo hilo de pescar	25 00		25 00
1	Cuaderno unico	190 00		190 00

## FACTURA ( ) CONTADO

000-001-01-00

( ) CREDITO

**Nº 007046**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	190 00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4347.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	652.17
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	5190.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
18Td. 000-001-01-00006,801 - 000-001-01-00007,700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Limite. Emisión - 18/10/2023

Son: Cinco mil ciento Noventa.

Lempiras

ORDEN DE COMPRA EXENTA	TOTAL A PAGAR L.	5190.00
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
18Td. 000-001-01-00006,801 - 000-001-01-00007,700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Limite. Emisión - 18/10/2023

Son: Cinco mil ciento Noventa.

Lempiras



**TESORERIA**  
**ORDEN DE COMPRA**

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	26/01/2023
Entrega a:	ANGEL PAZ
Tipo de orden	Crédito

RTN 13111987002743

N° 88-2023

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	4	Botes de tinta (negro, amarillo, rojo y azul)	L. 330.00	L. 1,320.00
2	1	Paquete de clips jumbo mediano	18.00	18.00
3	2	Sticky Notes	20.00	40.00
<b>TOTAL</b>				L. 1,378.00

  
Darlyn Barrientos Cárcamo  
Alcalde Municipal

  
Magnolia Carolibeth Aguilar  
Tesorera Municipal

Observaciones: Los materiales serán utilizados en el área de UTM.



Recibido



**TESORERIA**  
**COTIZACIÓN**

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Fecha	26/01/2023
Lugar de Entrega	LA UNION LEMPIRA

RTN

13111987002743

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detallan a continuación, por lo que se le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	4	Botes de tinta (negro, amarillo, rojo y azul)	L. 330.00	L. 1,320.00
2	1	Paquete de clips jumbo mediano	18.00	18.00
3	2	Sticky Notes	20.00	40.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 1,378.00</b>

Firma y Sello del Proveedor



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA  
Municipalidad.launionlempira@gmail.com  
TELEFONO: 98369020  
“EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO”



### SOLICITUD DE MATERIALES

La Unión, Lempira a los 25 días del mes de enero del año 2022.

Se solicita lo siguiente para el funcionamiento de la oficina **UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**.

No	Cantidad	Descripción
1	1	Paquete de tinta para impresora EPSON L3250 (BK, Y, M, C)
2	1	Paquete de clips jumbo mediano.
3	2	Sticky Notes



Ángel David Paz  
Asistente Unidad Técnica Municipal







**TESORERIA**  
**ORDEN DE COMPRA**

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	27/01/2023
Entrega a:	MAGNOLIA AGUILAR
Tipo de orden	Crédito

RTN 13111987002743

N° 91-2023

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	Porta mouse	L. 190.00	L. 570.00
2	3	Cinta para lápiz con base de escritorio	130.00	390.00
<b>TOTAL</b>				L. 960.00



**Darlyn Barrientos Cárcamo**  
Alcalde Municipal



**Magnolia Carolibeth Aguilar**  
Tesorera Municipal

Observaciones: Los materiales serán utilizados en el área TESORERIA y TRIBUTACION.

Recibido



**TESORERIA**  
**COTIZACIÓN**

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Fecha	27/01/2023
Lugar de Entrega	LA UNION LEMPIRA

RTN 13111987002743

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detallan a continuación, por lo que se le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	Porta mouse	L. 190.00	L. 570.00
2	3	Cinta para lápiz con base de escritorio	130.00	390.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 960.00</b>

  
  
**Firma y Sello del Proveedor**



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
municipalidad.launionlempira@gmail.com  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"



## REQUERIMIENTO DE COMPRA

**Departamento Solicitante:** Tesorería y Tributación

**Persona que Solicita:** Rosmery Yunibeth Membreño

**Cargo del solicitante:** Asistente de Tesorería

**Fecha de entrega solicitada:** 24 de enero 2023

N°	CANTIDAD	INSUMOS
1	3	Porta mouse
2	3	Cinta para lápiz con base de escritorio

**Motivo de Requerimiento:** Para funcionamiento de la administración.

Elaborado por





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
municipalidad.launionlempira@gmail.com  
EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO



## TESORERIA ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	26/09/2022
Entrega a:	Celia Hernandez
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1987-002743

N° 830-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	lamina de foami escarchado (fusia) ✓	8.00	8.00
2	2	Pliegos de foami escarchado color fusia ✓	40.00	80.00
3	1	Lamina de foami escarchado (Blanco) ✓	40.00	40.00
4	3	Borradores ✓	10.00	30.00
5	5	Resaltador fluoescnte color (Amarillo) ✓	15.00	75.00
6	1	Caja de lapiz grafito ✓	57.00	57.00
7	1	Caja de lapiz tinta (negra) ✓	85.00	85.00
8	1	Pliegos de cartulina iris (rosado) ✓	10.00	30.00
<b>Total</b>				<b>L. 405.00</b>

  
Darilyn Barrientos Cárcamo  
Alcalde Municipal

  
Magnolia Carolibeth Aguilar  
Tesorera Municipal

Observaciones: Los materiales serán utilizados para área de tesorería, y área de oficina de mujer para elaborar mural en contra cáncer de mama.



Recibido



TESORERIA

COTIZACION

PROVEEDOR	FOTO ARTES
DIRECCION	BARRIO SAN PEDRO
FECHA	28/09/2022
LUGAR DE ENTREGA	LA UNION LEMPIRA

RTN

1311-1987-002743

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detallan a continuación, por lo que se le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sean devuelta la mayor brevedad posible.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	lamina de foami escarchado (fusia)	8.00	8.00
2	2	Pliegos de foami escarchado color fusia	40.00	80.00
3	1	Lamina de foami escarchado (Blanco)	40.00	40.00
4	3	Borradores	10.00	30.00
5	5	Resaltador fluoresente color (Amarillo)	15.00	75.00
6	1	Caja de lapiz grafito	57.00	57.00
7	1	Caja de lapiz tinta (negra)	85.00	85.00
8	3	Pliegos de cartulina iris (rosado)	10.00	30.00
<b>Total</b>				<b>L. 405.00</b>

  
Firma Y Sello Del Proveedor





**COTIZACION**

**TESORERIA**

<b>PROVEEDOR</b>	PAPELERIA Y VARIEDADES MARY
<b>DIRECCION</b>	BARRIO LAS MARIAS
<b>FECHA</b>	28/09/22
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	La Unión Lempira

RTN

1619-1992-000702

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detallan a continuación, por lo que se le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sean devuelta la mayor brevedad posible.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	lamina de foami escarchado (fusia)	10.00	10.00
2	2	Pliegos de foami escarchado color fusia	40.00	80.00
4	1	Lamina de foami escarchado (Blanco)	40.00	40.00
5	3	Borradores	10.00	30.00
6	5	Resaltador fluorecente color (Amarillo)	25.00	125.00
7	1	Caja de lapiz grafito	65.00	65.00
8	1	Caja de lapiz tinta (negra)	85.00	85.00
9	3	Pliegos de cartulina iris (rosado)	10.00	30.00
<b>Total</b>				<b>L. 465.00</b>

  
Firma Y Sello Del Proveedor





# COTIZACIÓN



FANTASIA 200

[Barrio el benque 6 calle 8 avenida.](#)

504 San Pedro Sula,

Cel:

[fantasia200@gmail.com](mailto:fantasia200@gmail.com)

9/26/2022

1591

## CLIENTE

Municipalidad de La Unión

Municipalidad de La Unión

La Unión, Lempira

Cel.

Correo.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
PLIEGO FOAMY GLITER	3	45.00	135.00
FOAMY GLITER TC	1	7.00	7.00
CARTULINA IRIS	3	12.00	36.00
BOLIGRAFO	12	6.00	72.00
BORRADOR GENIAL	3	15.00	45.00
RESALTADOR	5	25.00	125.00
GRAFITO YPLUS	12	12.00	144.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

**SUBTOTAL** 490.43

**DESCUENTO** 0.00

**SUBTOTAL MENOS DESCUENTO** 490.43

**IMPUESTO** 15.00%

**TOTAL IMPUESTO** 73.57

**ENVÍO/MANIPULAC** 0.00

**TOTAL A PAGAR L** **564.00**

GRACIAS POR SU INTERES EN NUESTROS SERVICIOS Y PRODUCTOS. ESPERAMOS PODER AYUDARLE CON SU COMPRA.



SERVICOPIAS LEO

Folio: 668

## COTIZACION

Estamos ubicados en el Bo. Brisas de Celeque, media cuadra arriba de Bodega FERTICA, en la carretera que conduce a La Campa, Lempira.

Contacto: 9532-6577

correo: [servicopias@gmail.com](mailto:servicopias@gmail.com)

Fecha	Cliente	Nombre del contacto	Correo electrónico
25/09/2022	MUNICIPALIDAD LA UNION		
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	Vigencia
	LA UNION LEMPIRA		10 DIAS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	FOMY PLIEGO	3		42.00	126.00
2	FOMY CARTA	1		8.00	8.00
3	CARTULINA IRIS	3		12.00	36.00
4	BORRADOR BLANCO	3		10.00	30.00
5	MARCADOR FLOURECENTE	5		20.00	100.00
6	LAPIS GRAFITO	12		6.00	72.00
7	LAPIS TINTA	12		6.00	72.00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Total General	386.09
Descuento	0.00
Subtotal	0.00
IVA	57.91
Total	444.00

SERVICOPIAS LEO  
A su servicio









**TESORERIA**  
**ORDEN DE COMPRA**

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	24/01/2023
Entrega a:	ROSMERY MEMBREÑO
Tipo de orden	Crédito

RTN 13111987002743

N° 81-2023

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	4 ✓	Botes de tinta (negro, amarillo, rojo y azul)	L. 330.00	L. 1,320.00
2	3 ✓	Cajas de clips estándar	12.00	36.00
3	11 ✓	Paquete de folder tamaño carta	215.00	2,365.00
4	10 ✓	Post-it	20.00	200.00
5	3 ✓	Cajas de lápices tinta negra POINTEC	84.00	252.00
6	2 ✓	Cajas de grapas 6x13mm	25.00	50.00
7	3 ✓	Cajas de fasteners	50.00	150.00
8	2 ✓	Resmas de cartulina opalina 21.5x28 cm	380.00	760.00
9	1 ✓	Licerina	35.00	35.00
10	3 ✓	Paquetes de sobres grande	100.00	300.00
11	2	Paquetes de sobre carta	70.00	140.00
12	5 ✓	Binder clips 19mm	34.00	170.00
13	5 ✓	Binder clips 32mm	57.00	285.00
14	2 ✓	Cajas de lápices tinta negra BIC	66.00	132.00
15	28	Paquetes de folder tamaño legal (10 unidades)	45.00	1,260.00
<b>TOTAL</b>				L. 7,455.00



Darlyn Barrientos Cárcamo  
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar  
Tesorera Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
municipalidad.launionlempira@gmail.com  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"



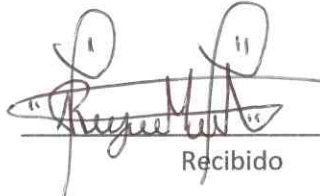
Observaciones: Los materiales serán utilizados en diferentes áreas:

**SECRETARIA:** Sera utilizado para expedientes matrimoniales, dar constancias de vecindad.

**ADMINISTRACION TRIBUTARIA:** Para un mejor funcionamiento en oficina de control tributario

**TESORERIA:** Para funcionamiento de la administración y llevar mejor control en papelería.

**DIRECTOR MUNICIPAL:** Para llenado de carta de venta.

  
Recibido



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
municipalidad.launionlempira@gmail.com  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"



TESORERIA  
COTIZACIÓN

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN ISIDRO
Fecha	24/01/2023
Lugar de Entrega	LA UNION LEMPIRA

RTN 13111987002743

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detallan a continuación, por lo que se le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	4	Botes de tinta (negro, amarillo, rojo y azul)	L. 330.00	L. 1,320.00
2	3	Cajas de clips estándar	12.00	36.00
3	11	Paquete de folder tamaño carta	215.00	2,365.00
4	10	Post-it	20.00	200.00
5	3	Cajas de lápices tinta negra POINTEC	84.00	252.00
6	2	Cajas de grapas 6x13mm	25.00	50.00
7	3	Cajas de fasteners	50.00	150.00
8	2	Resmas de cartulina opalina 21.5x28 cm	330.00	760.00
9	1	Licerina	35.00	35.00
10	3	Paquetes de sobres grande	100.00	300.00
11	2	Paquetes de sobre carta	70.00	140.00
12	5	Binder clips 19mm	34.00	170.00
13	5	Binder clips 32mm	57.00	285.00
14	2	Cajas de lápices tinta negra BIC	66.00	132.00
15	28	Paquetes de folder tamaño legal (10 unidades)	45.00	1,260.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 7,455.00</b>

Firma y Sello del Proveedor





## REQUERIMIENTO DE COMPRA

**Departamento Solicitante:** Tesorería

**Persona que Solicita:** Rosmery Yunibeth Membreño

**Cargo del solicitante:** Asistente de Tesorería

**Fecha de entrega solicitada:** 24 de Enero 2023

N°	CANTIDAD	INSUMOS
1	3	Cajas de lápiz tinta
2	1	Caja de grapas 6x13mm
3	2	Cajas de fasteners
4	2	Cajas de clips estándar
5	4	Post-it
6	5	Binder clips 19mm
7	5	Binder clips 32mm

**Motivo de Requerimiento:** Para funcionamiento de la administración y llevar mejor control en la papelería.

Elaborado por



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
municipalidad.launionlempira@gmail.com  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"



## REQUERIMIENTO DE COMPRA

**Departamento Solicitante:** Administración Tributaria

**Persona Que Solicita:** Mercy Nohemy Santos Perdomo

**Cargo Del Solicitante:** Jefa De Control Tributario

**Fecha De Entrega Solicitada:** 24 de Enero 2023

Nº	CANTIDAD	INSUMOS
1	4	Botes de Tinta 544 color negro, amarillo, rojo y azul
2	1	Caja de clips estándar
3	1	Paquete de folder tamaño carta
4	1	Post-It
5	1	Caja de lápices tinta negra
6	1	Caja de grapas 6x13mm
7	1	Caja de Fasteners
8	2	Paquetes de Cartulina Opalina 21.5x28 cm

### Motivo del requerimiento:

Para un mejor funcionamiento en oficina de Control Tributario.

Elaborado por:

Recibido por: \_\_\_\_\_



## REQUERIMIENTO DE COMPRA

Departamento solicitante: SECRETARÍA

Persona que solicita: MELISSA PORTILLO Cargo: SECRETARIA

Fecha de la requisición: 24 DE ENERO DEL AÑO 2023.

Fecha de entrega solicitada:

N°	Cantidad	Insumo	
1	5	Paquetes de posticks	✓
2	10	Paquetes de folder tamaño carta	(solo mando 6) pendiente 4
3	10	Paquetes de folder tamaño legal	pendiente
4	3	Paquetes de sobre Grande	✓
	2	" Pequeño	✓

### Motivo del requerimiento:

Se utilizara para expedientes matrimoniales, dar constancias de vecindad, último domicilio.

Y para Jefes de Departamento que lo requieran

Elaborado por \_\_\_\_\_

Recibido por \_\_\_\_\_



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
municipalidad.launionlempira@gmail.com  
"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"

### REQUERIMIENTO DE COMPRA

Departamento solicitante: Director Municipal de Justicia

Persona que solicita: Jose Rolando Paz A. Cargo: Juez de Policia

Fecha de la requisición: 24 de Enero AÑO 2023

Fecha de entrega solicitada:

N°	Cantidad	Insumo
	1	docena de lapices tinta negra y Punta fina
	1	lapicero
	1	Cera para hojear papeles

Motivo del requerimiento: materiales de oficina

Elaborado por Jose Rolando Paz

Recibido por \_\_\_\_\_



## FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS  
R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565  
Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL  
LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.  
Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: D77970-A01B88-6F46A1-3DD1C1-AE1E34-AC

La Unión, Lempira 24 de Enero de 2023

Cliente: municipalidad de la Unión

R.T.N. 13119995434134

Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Botes tinta EPSON 64	330.00		1320.00
3	Cajas clip standar	12.00		36.00
11	Besmas folder tam. carta	215.00		2365.00
10	Post it	20.00		200.00
3	Cajas boligrafo Pentec	84.00		252.00
2	Cajas grafa standar	25.00		50.00
3	Cajas fastener	50.00		150.00
2	Besmas opalina tam. c.	380.00		760.00
1	Gliscerina	35.00		35.00
3	Paquetes sobre oficio	100.00		300.00
2	Paquetes sobre tam. carta	70.00		140.00
5	Binder clip 19mm	34.00		170.00
5	Binder clip 32mm	57.00		285.00
2	Cajas boligrafo bic	66.00		132.00
28	Paquetes folder legal	45.00		1260.00

**FACTURA** ( ) CONTADO

000-001-01-00

( ) CREDITO

**Nº 007187**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 384.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 6148.70

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L. 922.30

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 7455.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

18Td. 000-001-01-00006,801 - 000-001-01-00007,700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Limite. Emisión - 18/10/2023

Son: Sete mil cuatrocientos cincuenta y cinco Lempiras

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

18Td. 000-001-01-00006,801 - 000-001-01-00007,700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Limite. Emisión - 18/10/2023

Son: Sete mil cuatrocientos cincuenta y cinco Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
municipalidad.launionlempira@gmail.com  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"



## TESORERIA ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	27/01/2023
Entrega a:	YOSCELIN TEJADA
Tipo de orden	Crédito

RTN 13111987002743

N° 151-2023

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Memoria USB de 16 GB	L. 190.00	L. 190.00
2	1	Agenda	140.00	140.00
<b>TOTAL</b>				L. 330.00



Darlyn Barrientos Cárcamo  
Alcalde Municipal



Magnolia Carolbeth Aguilar  
Tesorera Municipal

Observaciones: La memoria será utilizada para datos del reloj y la agenda para el jefe de Recursos Humanos.

  
Recibido



FOTOARTES E.J.

RTN: 13111987002743 TEL: 9825-7565  
FOTOARTESEJ@YAHOO.COM

COTIZACIÓN

38

FECHA

13/03/2023

CLIENTE: 2 - MUNICIPALIDAD DE LA UNION RTN: 13119995434134  
BARRIO SAN PEDRO

TÉRMINOS: CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
026	USB ADATA 16 GB	UNIDAD	1.00	L190.00	L0.00	L190.00
666	AGENDA 2023	UNIDAD	1.00	L140.00	L0.00	L140.00

TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100

DESCUENTO	L0.00
SUBTOTAL	L286.96
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L286.96
ISV%	L43.04
<b>TOTAL</b>	<b>L330.00</b>



### FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS  
R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565  
Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL  
LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.  
Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: D77970-A01B88-6F46A1-3DD1C1-AE1E34-AC

La Unión, Lempira 27 de Enero de 2023  
Cliente: municipalidad de la Union  
R.T.N. 13119995434134  
Dirección: La Union, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	USB Adata 16Gb.	190.00		190.00
1	Agenda 2023	140.00		140.00

**FACTURA** ( ) CONTADO  
000-001-01-00 ( ) CREDITO

**Nº 007191**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
ORDEN DE COMPRA EXENTA  
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	286.96	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	43.04	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	330.00	

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**  
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
18Td. 000-001-01-00006,801 - 000-001-01-00007,700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Limite. Emisión - 18/10/2023

Son: Trecientos Treinta Lempiras

**Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**  
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
18Td. 000-001-01-00006,801 - 000-001-01-00007,700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Limite. Emisión - 18/10/2023

Son: Trecientos Treinta Lempiras





Municipalidad 53,351.00

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
municipalidad.launionlempira@gmail.com  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"



## TESORERIA ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	13/03/2023
Entrega a:	MELISSA PORTILLO
Tipo de orden	Crédito

RTN 13111987002743

N° 215-2023

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	50	Resmas de papel bond tamaño carta	L. 165.00	L. 8,250.00
<b>TOTAL</b>				L. 8,250.00



**Darlyn Barrientos Cárcamo**  
Alcalde Municipal



**Magnolia Carolibeth Aguilar**  
Tesorera Municipal

Observaciones: El material será utilizado para jefes de departamentos que lo requieren.

  
Recibido



FOTOARTES E.J.

RTN: 13111987002743 TEL: 9825-7565  
FOTOARTESEJ@YAHOO.COM

COTIZACIÓN

37  
FECHA  
13/03/2023

CLIENTE: 2 - MUNICIPALIDAD DE LA UNION RTN: 13119995434134  
BARRIO SAN PEDRO

TÉRMINOS: CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
6948749050026	PAPEL BOND COPY TC	UNIDAD	50.00	L165.00	L0.00	L8,250.00

OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

DESCUENTO	L0.00
SUBTOTAL	L7,173.91
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L7,173.91
ISV%	L1,076.09
<b>TOTAL</b>	<b>L8,250.00</b>



## REQUERIMIENTO DE COMPRA

**Departamento solicitante:** SECRETARÍA

**Persona que solicita:** MELISSA PORTILLO **Cargo:** SECRETARIA

**Fecha de la requisición:** 13 DE MARZO DEL AÑO 2023.

**Fecha de entrega solicitada:**

N°	Cantidad	Insumo
1	50	Resmas de papel tamaño carta

**Motivo del requerimiento:**

Se utilizara para Jefes de Departamento que lo requieran.

Elaborado por

Recibido por





**LA UNIÓN LEMPIRA**  
**ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA**  
**R.T.N.: 13119995434134**



**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
**CAI: F34466-F03F70-CC47AA-39750C-031D3B-07**  
**FECHA LIMITE DE EMISION: 06/06/2023**  
**FECHA DE RECEPCION: 06/06/2022**

Tels: 9836-9020 / 9948-4241 E-mail: municipalidad.launionlempira@gmail.com  
 Bo. El Centro, calle principal, frente a Iglesia Católica, Parque Central, La Unión, Lempira, Honduras, C.A.

**000-001-05-00 N° 000022**

Sr(a): Foto Artes E.J

Fecha: 30/03/2023

R.T.N.: 1311987002743

CAI: D77970-A01B88-6F46A1-3DDICI-AE1E34-AC

No Correlativo: 500-001-01-00007795

Fecha de Emisión: 13/03/2023

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Impuesto IVA	7,773.91	15%	1076.09

Valor en Letras:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax: 2682-0198 RANGO AUTORIZADO 6F-1C. Am. DEL 000-001-05-00000001 AL 000-001-05-0000300 E. 06/06/2022

Original Blanca: Cliente  
 Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

**FIRMA**  
 2022-2026



PDM 3,814.00

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
municipalidad.launionlempira@gmail.com

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

“EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO”



## TESORERIA ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	LA UNION LEMPIRA
Fecha de pedido	23/12/2022
Entrega a:	ROSMERY MEMBREÑO
Tipo de orden	Crédito


RTN 1311-1987-002743

N° 1121-2022

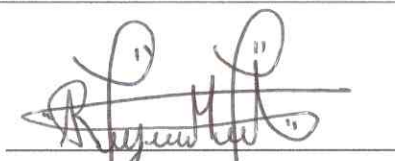
Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3300	Copias	L. 0.90	L. 2,970.00
2	1	Borrador pizarra VINCI	32.00	32.00
3	6	Marcador expo acrílico	22.00	132.00
4	1	Pizarra acrílica	680.00	680.00
TOTAL				L. 3,814.00

  
Darlyn Barrientos Cárcamo  
Alcalde Municipal

  
Magnolia Carolibeth Aguilar  
Tesorera Municipal

Observaciones: Los insumos fueron utilizados en el PDM.

  
Recibido



FOTOARTES E.J.

RTN: 13111987002743 TEL: 9825-7565  
FOTOARTESEJ@YAHOO.COM

COTIZACIÓN

22  
FECHA  
23/12/2022

CLIENTE: 2 - MUNICIPALIDAD DE LA UNION RTN: 13119995434134  
BARRIO SAN PEDRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VENCIMIENTO 23/01/2023		TÉRMINOS:		CONTADO
				PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL		
532	COPIAS	UNIDAD	3,300.00	L0.90	L0.00		L2,970.00	
147	BORRADOR PIZARRA VINCI	UNIDAD	1.00	L32.00	L0.00		L32.00	
160	MARCADOR EXPO ACRILICO PC	UNIDAD	6.00	L22.00	L0.00		L132.00	
768497145020	PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.00	L680.00	L0.00		L680.00	
							DESCUENTO	L289.57
							SUBTOTAL	L3,333.74
							IMPORTE EXENTO	L132.00
							IMPORTE GRAVADO	L3,201.74
							ISV%	L480.26
							TOTAL	L3,814.00

TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON 00/100

BO. SAN PEDRO, LA UNION, LEMPIRA

1/1



SERVICOPIAS LEO

Folio: 701

## COTIZACION

Estamos ubicados en el Bo. Brisas de Celeque, media cuadra arriba de Bodega FERTICA, en la carretera que conduce a La Campa, Lempira.

Contacto: 9532-6577

correo: [servicopias@gmail.com](mailto:servicopias@gmail.com)

Fecha	Cliente	Nombre del contacto	Correo electrónico
20/12/2022	MUNICIPALIDAD LA UNION		
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	Vigencia
	LA UNION LEMPIRA		10 DIAS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	COPIAS TAMAÑO CARTA	3300	UN.	1.00	3,300.00
2	BORRADOR PARA PIZARRA GENIAL	1	UN.	50.00	50.00
3	PIZARRA ACRILICA GRANDE	1	UN.	950.00	950.00
4	MARCADO ACRILICO GENIAL	6	UN.	20.00	120.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Total General	3,843.48
Descuento	0.00
Subtotal	0.00
IVA	576.52
Total	4,420.00

SERVICOPIAS LEO  
A su servicio





San Pedro Sula, 22 de diciembre 2022

Señores: MUNICIPALIDAD LA UNION LEMPIRA  
Atención: MUNICIPALIDAD LA UNION LEMPIRA  
La Unión, Lempira

Cotización 1044855  
Válido hasta el: 22.01.2023

Estimados Señores.

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
	COPIAS	3,300		L1.00	L3,300.00	
	BORRADOR PIZARRA VINCI	1		L25.00	L25.00	
	MARCADOR EXPO ACRILICO EXPO	6		L20.00	L120.00	
	PIZARRAACRILICA	1		L550.00	L550.00	
		Valor bruto		Impuestos	Monto Total	
Totales:		3,473.91		521.09	3,995.00	

# FOTO Artes AEJ.

## FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS  
 R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565  
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL  
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.  
 Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: D77970-A01B88-6F46A1-3DD1C1-AE1E34-AC

La Unión, Lempira 23 de Dic de 2022

Cliente: municipalidad de la Unión

R.T.N. 13119995434134

Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3300	Copias tam. carta	0.90		2970.00
1	Borrador para pizarra	32.00		32.00
6	Marcador acrilico	22.00		132.00
1	Pizarra acrilica	680.00		680.00

FACTURA ( ) CONTADO		IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00	( ) CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	132.00
<b>Nº 007203</b>		IMPORTE GRAVADO 15% L.	3201.74
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		15% IMP. S. / VTAS L.	480.26
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		18% IMP. S. / VTAS L.	
		TOTAL A PAGAR L.	3814.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
 18Td. 000-001-01-00006,801 - 000-001-01-00007,700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Limite. Emisión - 18/10/2023

Son: Tres mil ochocientos catorce Lempiras

Son: Tres mil ochocientos catorce Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
municipalidad.launionlempira@gmail.com  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"



## TESORERIA

### ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	03/10/2022
Entrega a:	Mercy Santos
Tipo de orden	CREDITO

RTN 1311-1987-002743

N° 840-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	6	Laminas de cartulina iris (negra)	L. 10.00	L. 60.00
2	2	Laminas de cartulina iris (verde)	10.00	20.00
3	5	Barras de silicón (delgado)	5.00	25.00
<b>TOTAL</b>				L. 105.00



Darlyn Barrientos Cárcamo  
Alcalde Municipal



Magnolia Carolibeth Aguilar  
Tesorera Municipal

Observaciones: Los materiales serán utilizados para hacer mural de plan de arbitrio.

Recibido



**TESORERIA**

**COTIZACION**

<b>PROVEEDOR</b>	FOTO ARTES
<b>DIRECCION</b>	BARRIO SAN PEDRO
<b>FECHA</b>	03/10/2022
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	LA UNION LEMPIRA

RTN

1311-1987-002743

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detallan a continuación, por lo que se le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sean devuelta la mayor brevedad posible.

<b>N°</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>Precio Total</b>
1	6	Laminas de cartulina iris (negra)	L. 10.00	L. 60.00
2	2	Laminas de cartulina iris (verde)	10.00	20.00
3	5	Barras de silicón (delgado)	5.00	25.00
<b>Total</b>				<b>L. 105.00</b>

**Firma Y Sello Del Proveedor**



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
municipalidad.launionlempira@gmail.com  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"



**TESORERIA  
COTIZACIÓN**

<b>Proveedor</b>	PAPELERIA MARY
<b>Dirección</b>	BARRIO SAN PEDRO
<b>Fecha</b>	03/10/2022
<b>Lugar de Entrega</b>	LA UNION LEMPIRA

RTN 16191992000702

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detallan a continuación, por lo que se le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	6	CARTULINA IRIS NEGRA	L. 12.00	L. 72.00
2	2	CARTULINA IRIS VERDE	12.00	24.00
3	5	BARRA DE SILICON DELGADAO	8.00	40.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 136.00</b>

  
  
**Firma y Sello del Proveedor**



# FOTO ARTES E.J.

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS  
 R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565  
 Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL  
 LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.  
 Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: D77970-A01B88-6F46A1-3DD1C1-AE1E34-AC

La Unión, Lempira 02 de Nov de 2022  
 Cliente: municipalidad de la Union  
 R.T.N. 13119995434134  
 Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Cartulina iris (negra y verde)	10.00		80.00
5	Silicon barra	5.00		25.00

<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO 000-001-01-00 ( ) CREDITO  <b>Nº 007207</b>	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	91.30
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	13.70
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>109.00</b>

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
 18Td. 000-001-01-00006,801 - 000-001-01-00007,700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Limite. Emisión - 18/10/2023

Son: Ciento cinco Lempiras

ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO DE REGISTRO S.A.G. TOTAL A PAGAR L. 109.00  
 Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
 18Td. 000-001-01-00006,801 - 000-001-01-00007,700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Limite. Emisión - 18/10/2023

Son: Ciento cinco Lempiras



Participación Ciudadana 21,645.50

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

municipalidad.launionlempira@gmail.com

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"



## TESORERIA ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FOTO ARTES
Dirección	LA UNION LEMPIRA
Fecha de pedido	23/12/2022
Entrega a:	ROSMERY MEMBREÑO
Tipo de orden	Crédito

RTN 1311-1987-002743

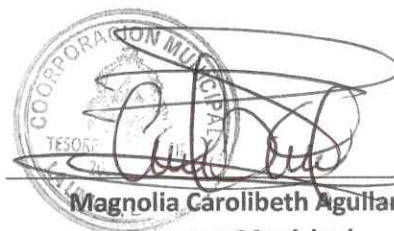
N° 1117-2022

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	Campanas con luz led	L. 240.00	L. 720.00
2	3	Luses de navidad colores	75.00	225.00
3	3	Luz led multicolor larga	95.00	285.00
4	6	Cinta led roja 4M	135.00	810.00
5	6	Cinta led roja 4M	135.00	810.00
6	4	Luz led multicolor maya	130.00	520.00
7	4	Luces navidad colores	170.00	680.00
8	6	Guirnalda serena dorado	45.00	270.00
9	6	Guirnalda sereno verde	55.00	330.00
10	145	Pies de alambre decorativo	2.00	290.00
11	4	Luz led tipo lluvia	85.00	340.00
12	25	Maya decorativa de navidad	11.50	287.50
<b>TOTAL</b>				<b>L. 5,567.50</b>



**Darlyn Barrientos Cárcamo**  
Alcalde Municipal



**Magnolia Carolibeth Aguilár**  
Tesorera Municipal



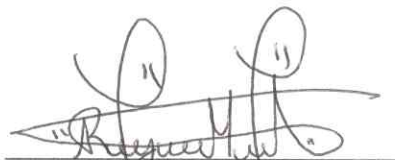
---

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
municipalidad.launionlempira@gmail.com  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
"EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO"

---



Observaciones: El material fue utilizado en decoración navideña del parque central.

  
Recibido





FOTOARTES E.J.

RTN: 13111987002743 TEL: 9825-7565  
FOTOARTESEJ@YAHOO.COM

COTIZACIÓN

16  
FECHA  
23/12/2022

CLIENTE: 2 - MUNICIPALIDAD DE LA UNION RTN: 13119995434134  
BARRIO SAN PEDRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VENCIMIENTO	23/01/2023	TÉRMINOS:	CONTADO
				PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL	
780	CAMPANAS CON LUZ LED	PAQUETE	3.00	L240.00	L0.00	L720.00	
888	LUCES NAVIDAD COLORES	UNIDAD	3.00	L75.00	L0.00	L225.00	
780	LUZ LED MULTICOLOR LARGA	UNIDAD	3.00	L95.00	L0.00	L285.00	
757	CINTA LED ROJA 4M	UNIDAD	6.00	L135.00	L0.00	L810.00	
755	CINTA LED DORADA 4M	UNIDAD	6.00	L135.00	L0.00	L810.00	
761	LUZ LED MULTICOLOR MAYA	UNIDAD	4.00	L130.00	L0.00	L520.00	
889	LUCES NAVIDAD COLORES	UNIDAD	4.00	L170.00	L0.00	L680.00	
862	GUARNALDA SERENO DORADO	UNIDAD	6.00	L45.00	L0.00	L270.00	
860	GUARNALDA SERENO VERDE	UNIDAD	6.00	L55.00	L0.00	L330.00	
831	ALAMBRE DECORTIVO	UNIDAD	145.00	L2.00	L0.00	L290.00	
766	LUZ LED TIPO LLUVIA	UNIDAD	4.00	L85.00	L0.00	L340.00	
830	MAYA DECORATIVA NADIDAD XX	UNIDAD	11.50	L25.00	L0.00	L287.50	
				DESCUENTO		L17.39	
				SUBTOTAL		L4,841.30	
				IMPORTE EXENTO		L0.00	
				IMPORTE GRAVADO		L4,841.30	
				ISV%		L726.20	
<b>CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100</b>				<b>TOTAL</b>		<b>L5,567.50</b>	

# COTIZACIÓN



FANTASIA 200

[Barrio el benque 6 calle 8 avenida.](#)

504 San Pedro Sula,

Cel:

[fantasia200@gmail.com](mailto:fantasia200@gmail.com)

12/22/2022

1572

## CLIENTE

Municipalidad de La Unión

Municipalidad de La Unión

La Unión, Lempira

Cel.

Correo.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
LUCES NAVIDAD LARGAS	10	240.00	2400.00
LUCES LED DE COLORES	10	160.00	1600.00
CONEXIONES TIPO LLUVIA	5	135.00	675.00
MANGUERA DE LUCES NAVIDAD	4	290.00	1160.00
GUIRNALDA DE COLORES	10	35.00	350.00
MAYA DECORATIVA	1	60.00	60.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

**SUBTOTAL** 5430.43

**DESCUENTO** 0.00

**SUBTOTAL MENOS DESCUENTO** 5430.43

**IMPUESTO** 15.00%

**TOTAL IMPUESTO** 814.57

**ENVÍO/MANIPULAC** 0.00

**TOTAL A PAGAR L** **6,245.00**

GRACIAS POR SU INTERES EN NUESTROS SERVICIOS Y PRODUCTOS. ESPERAMOS PODER AYUDARLE CON SU COMPRA.



SERVICOPIAS LEO

Folio: 645

## COTIZACION

Estamos ubicados en el Bo. Brisas de Celeque, media cuadra arriba de Bodega FERTICA, en la carretera que conduce a La Campa, Lempira.

Contacto: 9532-6577

correo: [servicopias@gmail.com](mailto:servicopias@gmail.com)

Fecha	Cliente	Nombre del contacto	Correo electrónico
22/12/2022	MUNICIPALIDAD LA UNION		
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	Vigencia
	LA UNION LEMPIRA		10 DIAS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	LUCES LED NAVIDEÑAS TIPO LLUVIA	15		195.00	2,925.00
2	LUCES NAVIDAD DE COLORES	14		145.00	2,030.00
3	SERENO DE COLORES	12		50.00	600.00
4	ALAMBRE DE AMARRE DECORATIVO	1		150.00	150.00
5	MAYA DECORATIVA	2		25.00	50.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Total General	5,004.35
Descuento	0.00
Subtotal	0.00
IVA	750.65
Total	5,755.00

SERVICOPIAS LEO  
A su servicio

**FOTO Artes AEJ.**

**FOTO ARTES E.J.**

PROP. EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS  
R. T. N. 13111987002743 // TEL. 98257565  
Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL  
LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.  
Email: fotoartesej@yahoo.com

CAI: D77970-A01B88-6F46A1-3DD1C1-AE1E34-AC

La Unión, Lempira 23 de Diciembre de 2023

Cliente: Municipalidad de la Unión

R.T.N. 13119995434134

Dirección: La Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	componas con luz led	240.00		720.00
3	Luces de navidad colores	75.00		225.00
3	luz led multicolor larga	95.00		285.00
6	cinta led roja	135.00		810.00
6	Cinta led dorada	135.00		810.00
4	Luz led multicolor maya	130.00		520.00
4	Luces de navidad	170.00		680.00
6	Guirnalda sereno dorado	45.00		270.00
6	Guirnalda sereno verde	55.00		330.00
145	Pies alambre decorativo	2.00		290.00
4	Luz led tipo lluvia	85.00		340.00
25	Yardas maya decorativa	11.50		287.50

**FACTURA** ( ) CONTADO

000-001-01-00

( ) CREDITO

**Nº 007215**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
18Td. 000-001-01-00006.801 - 000-001-01-00007.700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Límite. Emisión - 18/10/2023

Son: Cinco mil quinientos sesenta y siete con cincuenta ctvs. Lempiras

ORDEN DE COMPRA EXENTA  
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
18Td. 000-001-01-00006.801 - 000-001-01-00007.700 - Fech. Recepción - 18/10/2022 - Límite. Emisión - 18/10/2023

Son: Cinco mil quinientos sesenta y siete con cincuenta ctvs. Lempiras

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4841.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	726.20
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	5967.50

TOTAL A PAGAR L. 5967.50



# 34.

4

11-218-000000-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA  
/ CUP  
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE  
LA UNION LEMPIRA 9949 4241

CHEQUE No. 82886079

SANTA BARBARA, S.B. La Union Lempira 31/03/2023  
Lugar y Fecha

Jose Marbin Juarez Ramos  
Páguese a la orden de

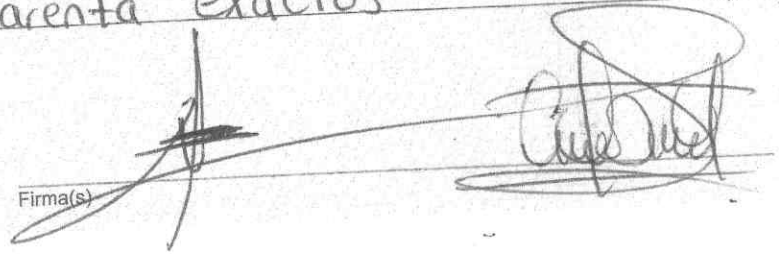
L 10,240.00

Diez mil doscientos cuarenta exactos  
Cantidad en letras

Lempiras

**ba** Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



⑆0⑆2⑆180⑆79⑆00⑆1⑆1⑆2⑆180009567⑆⑈82886079

RR Promerica de Honduras, S.A. de C.V.



REPUBLICA DE HONDURAS  
Municipalidad de La Unión Lempira  
**PERMISO PARA OPERACION DE NEGOCIO**

NUMERO : 601

VALIDO PARA EL AÑO 2023

PROPIETARIO **JOSE MARBIN JUAREZ RAMOS**

UBICACION DEL NEGOCIO : **BARRIO LAS MARIAS**

CODIGO CATASTRAL :

CLASE DE NEGOCIO : **VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS**

NOMBRE DEL NEGOCIO : **INSUMOS AGRICOLAS Y VARIEDADES J.M**

ACTIVIDAD PRINCIPAL : **VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS**

TIPO DE SOLICITUD



Conforme reglamento para apertura y operacion de establecimientos de Industria, Comercio y Servicio en el Municipio de : **LA UNION, LEMPIRA.**

1916 - 2016

El suscrito Director Municipal de Justicia, concede permiso el cual debera ser colocado en un lugar visible

Emitido a los  dias del mes de  del año :



**Marcy Noemy Santos Perdomo**  
Jefe de Control Tributario



**Jose Rolando Paz Alvarado**  
Director Municipal de Justicia

QUEDA OBLIGADO A CUMPLIR CON TODO LOS REQUISITOS LEGALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LO CONTRARIO FACULTA A LA MUNICIPALIDAD PARA EL CIERRE







**TESORERIA  
COTIZACIÓN**

Proveedor	JOSE MARBIN JUAREZ
Dirección	BARRIO LAS MARIAS
Fecha	18/01/2023
Lugar de Entrega	LA UNION LEMPIRA

RTN

1311-1966-000250

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detallan a continuación, por lo que se le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	5	Litros de glifosato	L. 265.00	L. 1,325.00
2	2	Litros de 24-D	170.00	340.00
3	2	Kg de cobre verde	170.00	340.00
4	1	Litro de Max- Grow	775.00	775.00
5	1	Litro de bayfolan forte	345.00	345.00
6	4	Quintales de urea	1,050.00	4,200.00
7	2	Quintales de 18-46-0	1,280.00	2,560.00
8	1	Enraizado	355.00	355.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 10,240.00</b>

  
Firma y Sello del Proveedor



**TESORERIA  
COTIZACIÓN**

<b>Proveedor</b>	COMERCIAL CINTIA
<b>Dirección</b>	BARRIO SAN PEDRO
<b>Fecha</b>	18/01/2023
<b>Lugar de Entrega</b>	LA UNION LEMPIRA

RTN

0401-1985-001240

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detallan a continuación, por lo que se le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	5	Litros de glifosato	L. 270.00	L. 1,350.00
2	2	Litros de 24-D	170.00	340.00
3	2	Kg de cobre verde	170.00	340.00
4	1	Litro de Max- Grow	775.00	775.00
5	1	Litro de bayfolan forte	345.00	345.00
6	4	Quintales de urea	1,060.00	4,240.00
7	2	Quintales de 18-46-0	1,280.00	2,560.00
8	1	Enraizado	365.00	365.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 10,315.00</b>



Firma y Sello del Proveedor



## SOLICITUD DE MATERIALES

La Unión, Lempira a los 18 días del mes de enero del año 2023.

**Ing. Darlyn Bernardo Barrientos**  
**Alcalde Municipal**

**Estimado Sr. Alcalde Municipal**

Por este medio me dirijo a usted con referencia al proceso de ejecución del proyecto: **LIMPIAS DE AREAS VERDES Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS MUNICIPALES.**

Ubicado en el barrio **SAN PEDRO**, Municipio de **LA UNION**, Departamento de **LEMPIRA**. Así mismo el motivo de la presente es para notificar a usted la cantidad de **LITROS, QUINTALES Y KILOGRAMOS**. que requerimos para continuar con el proceso de ejecución del proyecto antes mencionado.

No	Cantidad	Descripción
1	5	Litros de herbicida Glifosato
2	2	Litros de herbicida 2,4D
3	2	Kilogramos de cobre verde
4	1	Litro de Maxi-Grow
5	1	Litro de Bayfolan forte
6	4	Quintales de Nitrano de Amonio
7	2	Quintales de 18-46-0
8	1	Litro de Enraizador

ING. Melán Paz Reyes  
Coordinador de UM-SAN



**TESORERIA**  
**ORDEN DE COMPRA**

Proveedor	JOSE MARBIN JUAREZ
Dirección	BARRIO LAS MARIAS
Fecha de pedido	18/01/2023
Entrega a:	MERLIN PAZ
Tipo de orden	Crédito

RTN 1311-1966-000250

N° 51-2023

Sírvase a suministrar los siguientes productos/servicios.

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	5	Litros de glifosato	L. 265.00	L. 1,325.00
2	2	Litros de 24-D	170.00	340.00
3	2	Kg de cobre verde	170.00	340.00
4	1	Litro de Max- Grow	775.00	775.00
5	1	Litro de bayfolan forte	345.00	345.00
6	4	Quintales de urea	1,050.00	4,200.00
7	2	Quintales de 18-46-0	1,280.00	2,560.00
8	1	Enraizado	355.00	355.00
<b>TOTAL</b>				L. 10,240.00



**Darlyn Barrientos Cárcamo**  
Alcalde Municipal



**Magnolia Carolibeth Aguilar**  
Tesorera Municipal

Observaciones: El producto será utilizado para limpieas de área verdes y mantenimientos de predios Municipales.

Recibido

# INSUMOS AGRICOLAS Y VARIEDADES J. M.

PROP. JOSE MARBIN JUAREZ RAMOS

R. T. N. 13111966000250 // Tel. 99984449

Bo. LAS MARIAS, CALLE PRINCIPAL, LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS

Email: josemarbin2022@gmail.com

CAI: 3FB463-96A540-0144A3-5534C0-B5FA0A-2F

La Unión, Lempira 18 de Enero de 20 23  
 Cliente: Municipalidad  
 R.T.N. 13119995434134  
 Dirección: La Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	litros Gifosato	265		1,325.00
2	Litros 2.4-D	170		340.00
2	Kilos cobre verde	170		340.00
1	Litro Matr Grow	775		775.00
1	Litro Bayfolan	345		345.00
4	bolsas Urea	1,050		4,200.00
2	bolsas 18-46-0	1,280		2,560.00
1	Kilo Raifal	355		355.00

<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO 000-001-01-00	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	10,240
<b>Nº 002216</b>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	10,240

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
 12Td. 000-001-01-00001,901 - 000-001-01-00002,500 - Fech. Recepción - 14/07/2022 - Limite. Emisión - 14/07/2023

Son: Diez mil doscientos cuarenta exactos. Lempiras

12Td. 000-001-01-00001,901 - 000-001-01-00002,500 - Fech. Recepción - 14/07/2022 - Limite. Emisión - 14/07/2023  
 Son: Diez mil doscientos cuarenta exactos. Lempiras