



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 18/01/2023

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: LESLY.VALERIANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25596

L.: 69,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11364

Fecha de Emisión: 18/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GERESA

Id/RTN: 08019995341669

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor Cancelado por pago de factura por la compra de 4 llantas para la motoniveladora, propiedad de esta Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	69,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 GERESA DESDE 1987	
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00XgAQ3jK5caM9BXYMLVGMgMy8wm2HMDtWhmZIU8GfBAgVWtgzu6epDFY+oijMzGrBWL17QPPBj5
 07lw/6atCSrzgmJGN1qze6m8PESP2kZqppDUZTdkS2ZU=



Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
 Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031
 Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com
Cuenta No. 08103010000015



CHEQUE No. 00008908

TEUPASENTI

18

CHARTER

2023

Lugar y Fecha

GERESA

69,000.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

1:01001311:08 103010000015:000008908

No. 00008908

FECHA:

maio de 2023

PAGO DE Valor Cancelado por pago de factura por la compra de 4 llantas para la motoniveladora, propiedad de esta Municipalidad



GERESA

DESDE 1987

ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

08019995341669

11364

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2558-5880, /CR. (08-'18) * 509534-02 * CC011808020JHN

GENERAL DE REPUESTOS S.A. DE C.V.



Sucursal Tegucigalpa
Col. El Prado, calle GOLAN
Edificio #580 Tegucigalpa, M.
D. C., Honduras, Oficina:
2225-3837 / 2225-0840

Sucursal Tocoa
Barrio Colon, entrada a Tocoa en
la carretera CA-13, Colon,
Honduras. Cel:9452-9752

Sucursal San Pedro Sula
Blvd. del Sur entre Colegio de
Abogados y Excel Automotriz, San
Pedro Sula, Cortés, Honduras,
Tel 2234-4101, 9451-1100,
9435-9069.

Sucursal Choluteca
Colonia 9 de Enero, Esquina
opuesta Hotel Mados, Choluteca,
Honduras, Tel:2782-2101

Sucursal Juticalpa
Plaza Rosa, Km 2 hacia Cata
Juticalpa,
Honduras,
Tel.2785-3288

FACTURA N° TGU-000-001-01-00022307
FECHA: 19-01-2023

RTN:
08019995341669

E-MAIL:
ventas@geresahn.com

SITIO WEB:
www.geresahn.com

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA M TEUPASENTI EL
PARAISO
RTN: 07159003207827
ORDEN DE COMPRA:
TÉRMINOS DE PAGO: Contado
VENDEDOR: Eduardo Lainez OFI Alec Montana

No. Correlativo de la OCE
No. Correlativo de Exonerado
No. Correlativo de la SAG
SUCURSAL: Tegucigalpa
CAI: 8C6C92-DCD797-0C44A4-BAC15D-A65776-15

MARCA: xxx

MODELO: 650

CHASIS SERIE No: None

MOTOR: None

SERIE: None

CANT	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	LOCAL	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL
4	3002140002	LLANTA DE MOTONIVELADORA & CARGADORA MS203- 14.00-24	na	L 15,000.00	0.0%	15%	L 60,000.00

***** Última Línea*****

ORIGINAL

CANCELADO

ENTREGADO

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.
Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento de la venta.
Vencido el plazo se cargara un 5% de interes mensual. No se aceptan devoluciones de portes y suministros amparados en esta factura.
GARANTÍA
La garantía de todos nuestros productos será la establecida por el fabricante de cada marca.

RANGO AUTORIZADO:
De: 000-001-01-00020501 a: 000-001-01-00023000
Fecha límite de emisión: 11-Enero-2023

En palabras: HNL Sesenta Y Nueve Mil solo.

Subtotal:	L 60,000.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 60,000.00
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 9,000.00
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 69,000.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

"SU EQUIPO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD"

GENERAL DE REPUESTOS S.A. DE C.V.



Sucursal Tegucigalpa

Col. El Prado, calle GOLAN
Edificio #580, Tegucigalpa, M. D.,
C., Honduras, Oficina: 2225-
3837 / 2225-0840

Sucursal Tocoa

Barrio Colon, entrada a Tocoa en
la carretera CA-13, Colon,
Honduras. Cel:9452-9752

Sucursal San Pedro Sula

Blvd. del Sur entre Colegio de
Abogados y Excel Automotriz, San
Pedro Sula, Cortés, Honduras,
Tel:2234-4101, 9451-1100, 9435-
9069.

Sucursal Choluteca

Colonia 9 de Enero, Esquina
opuesta Hotel Mados, Choluteca,
Honduras, Tel:2782-2101

Sucursal Juticalpa

Plaza Rosa, Km 2 hacia Cata
Juticalpa,
Honduras,
Tel:2785-3288

COTIZACION N° COT-2023-00559

FECHA: 18-01-2023

Nombre:

ALCALDIA M
TEUPASENTI EL
PARAISO

Sucursal:

Tegucigalpa

RTN:

08019995341669

E-MAIL:

ventas@geresahn.com

SITIO WEB:

www.geresahn.com

Vendedor:
Alec Montana

MARCA: xxx

MODELO: 650

CHASIS SERIE No: None

MOTOR: None

SERIE: None

CANT	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	LOCAL	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL
4	3002140002	LLANTA DE MOTONIVELADORA & CARGADORA MS203- 14.00-24	na	L 15,000.00	0.0%	15%	L 60,000.00
***** Última Línea*****							

En palabras: HNL Sesenta Y Nueve Mil solo.

*COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS HÁBILES

*DISPONIBILIDAD DE PIEZAS PUEDE VARIAR DIARIAMENTE

CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE PEDIDOS

Una vez recibido un pedido, procedemos a la ejecución del mismo y a partir de ese momento no se aceptarán cancelaciones ni modificaciones del mismo.

TRASPASO DE RIESGO

El Riesgo por pérdida y/o daños se transmite al cliente desde el momento en que se produzca el envío de la mercancía al cliente.

ENTREGA DEL PRODUCTO

El producto se considera entregado al salir del almacén de GERESA. Los plazos previstos para la entrega del material son meramente informativos, no siendo vinculantes para GERESA. Salvo acuerdo expreso por escrito con GERESA, el Cliente no tendrá derecho a solicitar la anulación de un pedido o cualquier indemnización (incluida la devolución de los portes) en el caso de que se produzca un retraso en la entrega del producto. El Cliente no podrá negarse a pagar el precio de los productos ya entregados cuando se produzca, por parte de GERESA, el suministro parcial de un pedido.

Subtotal:	L 60,000.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 60,000.00
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 9,000.00
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 69,000.00

Total	L 60,000.00
Total Impuestos y Cargos:	L 9,000.00
Total:	L 69,000.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"SU EQUIPO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD"

GENERAL DE REPUESTOS S.A. DE C.V.



Sucursal Tegucigalpa
Col. El Prado, calle GOLAN
Edificio #580, Tegucigalpa, M. D,
C, Honduras, Oficina: 2225-
3837 / 2225-0840

Sucursal Tocoa
Barrio Colon, entrada a Tocoa en
la carretera CA-13, Colon,
Honduras. Cel:9452-9752

Sucursal San Pedro Sula
Blvd. del Sur entre Colegio de
Abogados y Excel Automotriz, San
Pedro Sula, Cortés, Honduras,
Tel:2234-4101, 9451-1100, 9435-
9069.

Sucursal Choluteca
Colonia 9 de Enero, Esquina
opuesta Hotel Mados, Choluteca,
Honduras, Tel:2782-2101

Sucursal Juticalpa
Plaza Rosa, Km 2 hacia Cata
Juticalpa,
Honduras,
Tel:2785-3288

COTIZACION N° COT-2023-00542
FECHA: 18-01-2023
Nombre: ALCALDIA M
TEUPASENTI EL
PARAISO

Sucursal: Tegucigalpa

RTN: 08019995341669
Vendedor: Alec Montana

E-MAIL: ventas@geresahn.com

SITIO WEB: www.geresahn.com

MARCA: xxx

MODELO: 650

CHASIS SERIE No: None

MOTOR: None

SERIE: None

CANT	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	LOCAL	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL
4	3002140002	LLANTA DE MOTONIVELADORA & CARGADORA MS203- 14.00-24	na	L 16,500.00	0.0%	15%	L 66,000.00
***** Última Línea*****							

En palabras: HNL Setenta Y Cinco Mil Novecientos solo.

***COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS HÁBILES**
***DISPONIBILIDAD DE PIEZAS PUEDE VARIAR DIARIAMENTE**
CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE PEDIDOS
Una vez recibido un pedido, procedemos a la ejecución del mismo y a partir de ese momento no se aceptarán cancelaciones ni modificaciones del mismo.

TRASPASO DE RIESGO
El Riesgo por pérdida y/o daños se transmite al cliente desde el momento en que se produzca el envío de la mercancía al cliente.

ENTREGA DEL PRODUCTO
El producto se considera entregado al salir del almacén de GERESA. Los plazos previstos para la entrega del material son meramente informativos, no siendo vinculantes para GERESA. Salvo acuerdo expreso por escrito con GERESA, el Cliente no tendrá derecho a solicitar la anulación de un pedido o cualquier indemnización (incluida la devolución de los portes) en el caso de que se produzca un retraso en la entrega del producto. El Cliente no podrá negarse a pagar el precio de los productos ya entregados cuando se produzca, por parte de GERESA, el suministro parcial de un pedido.

Subtotal:	L 66,000.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 66,000.00
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 9,900.00
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 75,900.00

Total	L 66,000.00
Total Impuestos y Cargos:	L 9,900.00
Total:	L 75,900.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

"SU EQUIPO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD"



COTIZACION

Cotización: **110210011**

ente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI

Fecha de Cotización: 12/01/2023

BARRIO EL CENTRO FTE A IGLESIA CATOLICA CONT. AL
PARQUE

1011 TEUPASENTI, EL PARAISO
HONDURAS

Serie de Maquina:

670D-604610

Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impuesto	Total
LLANTA ALLIANCE 307 16 LONAS G2/L	4	16,995.00	L 67,980.00	L 6,798.00	9,177.30	L 70,359.30

ndedor: TGU-REP: (AG/ID) MARVIN ESCALANTE

Importe **L 61,182.00**

Descuento

SubTotal **L 61,182.00**

Impuesto **L 9,177.30**

Total: **L 70,359.30**

Firma de Vendedor

R.T.N. 08019998389463

CEMCO

COMERCIAL

COTIZACION #

--	--

COL. LOMAS DE MIRAFLORES SUR, BOULEVARD KUWAIT, TEG. HONDURAS

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V

RTN: 05019000046793

VENDEDOR:

LUIS ARTURO CASTELLANOS OCHOA.

CELULAR: 9724-8188

CEMCO COMERCIAL S.A DE C.V							
CLIENTE		ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI			161729		
ATENCION		MELVIN MEJIA					
FECHA		martes, 17 de enero de 2023					
ITEM	MR	# PARTE	DESCRIPCION		PRECIO UN.	CANT.	EXTENSION
1	LL	1400R24 * GRD533	LLANTAS PARA MOTONIVELADORA MARCA CAMSO.		20,277.54	4	81110.16
						SUMA	81,110.16
						IMPUESTO	12,166.52
						TOTAL	93,276.68

CONDICIONES :

1. LOS PRECIOS AQUÍ COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
2. PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
3. EMITIR PAGO A NOMBRE DE DEMCOL COMERCIAL RTN: 05019000046793.



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2023

Hora : 12:03 p.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25733

L.: 242,709.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11499

Fecha de Emisión: 9/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ENERCONH

Id/RTN: 08019021299850

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas # 0000830 y factura # 0000831 por compra de materiales eléctricos para el proyecto de electrificación de la aldea Copantillo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 11 001 000 008 47110 11-001-01	Construcción Proyecto de Electrificación en la comunidad de Copantillo	242,709.96

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

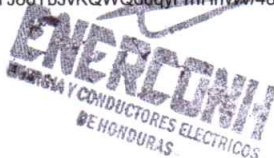
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	242,709.96
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	242,709.96

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcaldía (sa)	

Recibido por: Miguel Aguilera

Identidad No.: 0826-1997-00068

0s+js/9JmeI7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFmHmWw/48xcxYnxAc/Qj5bq6bzOgHdS+7u09gjC0/E469m0Vt3oBxnUYUTT
tdkOJtHrmP2D1cXHN8ZYKLQHSN3eTfr2SP49D09x0=



09/02/2023 12:03:24 p.m.



Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com
Cuenta No. 08103010000015



CHEQUE No. 00009038

TEUPASENTI

9

febrero

2023

Lugar y Fecha

ENERCONH

242,709.96

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

00009038

FECHA:

9 de febrero de 2023

No. 00009038

PAGO DE Pago de facturas # 0000830 y factura # 0000831 por compra de materiales eléctricos para el proyecto de electrificación de Copantilla.



ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

08019021299850

11499

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

en Pago del Concepto Arriba Indicado

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2221-3373, 2556-5880, (C.R. 08-18) * 505634-02 * CCI11808202HN



COMAYAGUELA 4TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11
CALLE BO. CONCEPCION, FRENTE A AUTOPARTES
LA BENDICION
Email: enerconhonduras@gmail.com
Telefono: +504 9718-7713, +504 8783-5201
+504 9467-3394

FACTURA

No. 000-001-01-00000830

Declaración No. 9277789236 - CAI
06D54C-03D269-EA4FBA-1F2C6C-195203-CE
Fecha limite de emisión: 17/03/2023

ENERGIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS DE HONDURAS

R.T.N.: 0801 9021 299850 * Tegucigalpa, M.D.C.

Condiciones de Pago

Contado

Credito

Lugar y Fecha: viernes, 03 de febrero de 2023

R.T.N.: 0715 9003 207827

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO

Dirección: PROYECTO EL COPANTILLO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U/M	P. UNITARIO	DESC.Y REBAJAS OTORGADOS	P. TOTAL
24.00	ESPIGA PUNTA DE POSTE EXCENTRICA 34.5KV	C/U	516.65		L. 12,399.60
22.00	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34KVA	C/U	654.50		L. 14,399.00
5.00	BASTIDOR 1 LINEA	C/U	90.90		L. 454.50
20.00	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	C/U	64.28		L. 1,285.60
80.00	ARANDELA CUADRADA 11/16	C/U	12.90		L. 1,032.00
70.00	PREFORMADO 1/4	C/U	74.54		L. 5,217.80
17.00	AISLADOR DE RETENIDA 54-3	C/U	98.18		L. 1,669.06
20.00	PERNO DE OJO CURVO 5/8X12	C/U	125.00		L. 2,500.00
1,968.00	CABLE ACERADO P/RETENIDA 1/4	PIE	10.50		L. 20,664.00
30.00	PERNO GOLOSO 1/2X4	C/U	30.00		L. 900.00
350.00	CABLE DE COBRE SOLIDO #06	CGS/PIE	23.50		L. 8,225.00
850.00	CABLE THHN 12 PHELPS DODGE	PIE	5.52		L. 4,692.00
3.00	CINTA AISLANTE 3M SUPER 33 SCOTCH	RL	195.00		L. 585.00
10.00	PLATO DE ANCLAJE 16" X 16"	S/U	360.00		L. 3,600.00
9.00	BASTIDOR 3 LINEAS	C/U	285.00		L. 2,565.00
27.00	AISLADOR DE CARRETE 53-2	C/U	18.50		L. 499.50
50.00	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	C/U	87.65		L. 4,382.50
2.00	FUSIBLE DE MECHA 8AMP	C/U	78.35		L. 156.70
2.00	FUSIBLE DE MECHA 10AMP	C/U	78.39		L. 156.78
4.00	FUSIBLE DE MECHA 3AMP	C/U	78.35		L. 313.40
8.00	PARA RAYO 27KV 100AMP	C/U	1,945.99		L. 15,567.92
190.00	AISLADOR DE RETENIDA 54-3	C/U	98.18		L. 18,654.20
150.00	ALAMBRE ALUMINIO P/AMARRE #06	PIE	3.21		L. 481.50
3.00	CRUCETE DE MADERA 4X5X96	C/U	583.35		L. 1,750.05
24.00	TIRANTE DE PLATINA 1/4	C/U	90.00		L. 2,160.00
24.00	PERNO CARRUAJE 3/8X5	C/U	23.45		L. 562.80
30.00	PERNO GOLOSO 1/2X4	C/U	30.00		L. 900.00
TOTAL L.					L. 125,773.91

Datos Del Exonerado

La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. De Registro SAG:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al 15%	L.	125,773.91
Importe Gravado al 18%	L.	0.00
15% Impto. S/Vta.	L.	18,866.09
18% Impto. S/Vta.	L.	0.00
Total a	L.	144,640.00

Rango de Impresión autorizado: del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001000

La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

Recibí Conforme (FIRMA):

Son: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100

EXODO 20:8 "Acuérdete del día SABADO para santificarlo."

Horario de atención: lunes a viernes 7:30 am - 5:00 pm - Sabado y Domingo Cerrado





COMAYAGUELA 4TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11
CALLE BO. CONCEPCION, FRENTE A AUTOPARTES
LA BENDICION
Email: enerconhonduras@gmail.com
Telefono: +504 9718-7713, +504 8783-5201
+504 9467-3394

FACTURA

No. 000-001-01-00000831

Declaración No. 9277789236 - CAI
06D54C-03D269-EA4FBA-1F2C6C-195203-CE
Fecha limite de emisión: 17/03/2023

ENERGIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS DE HONDURAS

R.T.N.: 0801 9021 299850 * Tegucigalpa, M.D.C.

Condiciones de Pago Contado ☒
Credito ☐

Lugar y Fecha: viernes, 03 de febrero de 2023 R.T.N.: 0715 9003 207827
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO
Direccion: PROYECTO EL COPANTILLO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U/M	P. UNITARIO	DESC.Y REBAJAS OTORGADOS	P. TOTAL
14.00	ESPIGA EXCENTRICA 34500	C/U	520.50		L. 7,287.00
12.00	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34KVA	C/U	621.81		L. 7,461.72
540.00	PREFORMADO 1/4	C/U	63.35		L. 34,209.00
150.00	PERNO DE OJO CURVO 5/8X12	C/U	107.14		L. 16,071.00
20.00	PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X14	C/U	132.46		L. 2,649.20
8.00	PERNO DE MAQUINA 5/8X16	C/U	101.29		L. 810.32
8.00	PERNO DE MAQUINA 5/8X20	C/U	112.98		L. 903.84
5.00	VARILLA POLO A TIERRA COBRE 5/8X8	C/U	346.69		L. 1,733.45
5.00	GRAPA POLO A TIERRA 1/2 - 5/8	C/U	35.00		L. 175.00
20.00	PREFORMADO 1/0 9 HILOS	C/U	217.14		L. 4,342.80
100.00	CONECTOR DE COMPRESION YC 25A25	C/U	33.35		L. 3,335.00
100.00	CONECTOR DE COMPRESION YC 02A02	C/U	20.00		L. 2,000.00
6.00	GRAPA TERMINAL TIPO BARCO 1/0	C/U	716.65		L. 4,299.90



ENTREGADO

CANCELADO

TOTAL L. L. 85,278.23

Datos Del Exonerado

La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. De Registro SAG: _____

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al 15%	L.	85,278.23
Importe Gravado al 18%	L.	0.00
15% Impto. S/Vta.	L.	12,791.73
18% Impto. S/Vta.	L.	0.00
Total a	L.	98,069.96

Rango de Impresión autorizado: del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001000

La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

Recibí Conforme (FIRMA):

Son: NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE 96/100

EXODO 20:8 "Acuérdate del día SABADO para santificarlo."

Horario de atención: lunes a viernes 7:30 am - 5:00 pm - Sabado y Domingo Cerrado





ENERCONH
ENERGIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS DE HONDURAS

COTIZACION

COMAYAGUELA 4TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE
+504 9718-7713 +504 8783-5201 +504 9467-3394

ENERCONHONDURAS@GMAIL.COM

RTN: 0801 9021 299850

Nº 1626

FECHA: 09/01/2023

VENCE: 16/01/2023

DATOS GENERALES

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO

EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO

DIRECCION:

PROYECTO:

TELEFONO:

RTN: 0715 9003 207827

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	PRECIO	TOTAL
1	24.00	ESPIGA PUNTA DE POSTE EXCENTRICA 34.5KV	C/U	516.65	12,399.60
2	22.00	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34KVA	C/U	654.50	14,399.00
3	5.00	BASTIDOR 1 LINEA	C/U	90.90	454.50
4	20.00	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	C/U	64.28	1,285.60
5	80.00	ARANDELA CUADRADA 11/16	C/U	12.90	1,032.00
6	70.00	PREFORMADO 1/4	C/U	74.54	5,217.80
7	17.00	AI SLADOR DE RETENIDA 54-3	C/U	98.18	1,669.06
8	20.00	PERNO DE OJO CURVO 5/8X12	C/U	125.00	2,500.00
9	1,968.00	CABLE ACERADO P/RETENIDA 1/4	C/U	10.50	20,664.00
10	30.00	PERNO GOLOSO 1/2X4	C/U	30.00	900.00
11	350.00	CABLE DE COBRE SOLIDO #06	C/U	23.50	8,225.00
12	850.00	CABLE THHN 12 PHELPS DODGE	C/U	5.52	4,692.00
13	3.00	CINTA AISLANTE 3M SUPER 33 SCOTCH	C/U	195.00	585.00
14	10.00	PLATO DE ANCLAJE 16" X 16"	C/U	360.00	3,600.00
15	9.00	BASTIDOR 3 LINEAS	C/U	285.00	2,565.00
16	27.00	AI SLADOR DE CARRETE 53-2	C/U	18.50	499.50
17	50.00	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	C/U	87.65	4,382.50
18	2.00	FUSIBLE DE MECHA 8AMP	C/U	78.35	156.70
19	2.00	FUSIBLE DE MECHA 10AMP	C/U	78.39	156.78
20	4.00	FUSIBLE DE MECHA 3AMP	C/U	78.35	313.40
21	8.00	PARA RAYO 27KV 100AMP	C/U	1,945.99	15,567.92
22	190.00	AI SLADOR DE RETENIDA 54-3	C/U	98.18	18,654.20
23	150.00	ALAMBRE ALUMINIO P/AMARRE #06	C/U	3.21	481.50
24	3.00	CRUCETE DE MADERA 4X5X96	C/U	583.35	1,750.05
25	24.00	TIRANTE DE PLATINA 1/4	C/U	90.00	2,160.00
26	24.00	PERNO CARRUAJE 3/8X5	C/U	23.45	562.80
27	30.00	PERNO GOLOSO 1/2X4	C/U	30.00	900.00
28	14.00	ESPIGA EXCENTRICA 34500	C/U	520.50	7,287.00
29	12.00	AI SLADOR DE ESPIGA 56-3 34KVA	C/U	621.81	7,461.72
30	540.00	PREFORMADO 1/4	C/U	63.35	34,209.00

TERMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duración de la oferta 7 días
2. Para iniciar la ENTREGA DEL MATERIAL se realizará el anticipo del 50%
3. Materiales electricos NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCIONES
4. Metodo de Pago: Transferencia y Efectivo

Gracias por la preferencia!

SUB TOTAL

L. 211,052.14

ISV

L. 31,657.82

TOTAL

L. 242,709.96

VIKON **EAGLE**
INTERAMERICAN

SQUARE D
by Schneider Electric

PROLEC



EATON



light-tec
be bright. save energy.



ENERCONH
ENERGIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS DE HONDURAS

COTIZACION

Nº 1626

COMAYAGUELA 4TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE
+504 9718-7713 +504 8783-5201 +504 9467-3394

ENERCONHONDURAS@GMAIL.COM

RTN: 0801 9021 299850

DATOS GENERALES

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO

EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO

DIRECCION:

PROYECTO:

TELEFONO:

RTN: 0715 9003 207827

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	PRECIO	TOTAL
31	150.00	PERNO DE OJO CURVO 5/8X12	C/U	107.14	16,071.00
32	20.00	PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X14	C/U	132.46	2,649.20
33	8.00	PERNO DE MAQUINA 5/8X16	C/U	101.29	810.32
34	8.00	PERNO DE MAQ PERNO DE MAQUINA 5/8X20	C/U	112.98	903.84
35	5.00	VARILLA POLO A TIERRA COBRE 5/8X8	C/U	346.69	1,733.45
36	5.00	GRAPA POLO A TIERRA 1/2 - 5/8	C/U	35.00	175.00
37	20.00	PREFORMADO 1/0 9 HILOS	C/U	217.14	4,342.80
38	100.00	CONECTOR DE COMPRESION YC 25A25	C/U	33.35	3,335.00
39	100.00	CONECTOR DE COMPRESION YC 02A02	C/U	20.00	2,000.00
40	6.00	GRAPA TERMINAL TIPO BARCO 1/0	C/U	716.65	4,299.90
TERMINOS Y CONDICIONES				SUB TOTAL	L. 211,052.14

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duración de la oferta 7 días
2. Para iniciar la ENTREGA DEL MATERIAL se realizará el anticipo del 50%
3. Materiales electricos NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCIONES
4. Metodo de Pago: Transferencia y Efectivo

Gracias por la preferencia!



AISLESA

Aislantes y Accesorios Eléctricos S.A.

Comayagüela, 13 calle. Entre 5ta y 6ta ave.

Telefono y Whatsapp: 9566-3836

ventast@aislesahn.com

R.T.N. : 05019004013313

COTIZACION

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO
DIRECCION:	TEUPASENTI
RTN	
TELEFONO:	
FECHA:	lunes, 09 de enero de 2023

N.#	2485-99
-----	---------

DESCRIPCION	U/M	CANT	PRECIO U.	TOTAL
CONECTOR DE COMPRESION 25A25	UNI	100.00	L 38.25	L 3,825.00
CONECTOR DE COMPRESION 02A02	UNI	100.00	L 22.21	L 2,221.00
GRAPA TERMINAL TIPO BARCO 1/0	UNI	6.00	L 725.20	L 4,351.20
ESPIGA PUNTA EXCENTRICA 34.5KV	UNI	24.00	L 552.25	L 13,254.00
AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34KVA ANSI	UNI	22.00	L 698.25	L 15,361.50
BASTIDOR 1 LINEA GALV	UNI	5.00	L 95.50	L 477.50
PERNO DE MAQUINA 5/8X12	UNI	20.00	L 65.80	L 1,316.00
ARANDELA CUADRADA 11/16 GALV	UNI	80.00	L 13.80	L 1,104.00
PREFORMADO 1/4	UNI	70.00	L 80.00	L 5,600.00
AI SLADOR DE RETENIDA 54-3	UNI	17.00	L 120.00	L 2,040.00
PERNO DE OJO CURVO 5/8X12	UNI	20.00	L 155.25	L 3,105.00
CABLE ACERADO PARA RETENIDA 1/4	UNI	1968.00	L 10.99	L 21,628.32
PERNO GOLOSO 1/2X4	UNI	30.00	L 35.60	L 1,068.00
CABLE DE COBRE SOLIDO #06 DESNUDO	UNI	350.00	L 28.80	L 10,080.00
CABLE THHN 12 PHELPS DODGE	UNI	850.00	L 6.20	L 5,270.00
CINTA AISLANTE SUPER 33 SCOTCH	UNI	3.00	L 202.22	L 606.66
PLATO DE ANCLAJE 16" X 16" ASFALTADO	UNI	10.00	L 385.25	L 3,852.50
BASTIDOR 3 LINEAS GALV	UNI	9.00	L 296.31	L 2,666.79
AI SLADOR DE CARRETE 53-2 ANSI	UNI	27.00	L 20.20	L 545.40
PERNO DE MAQUINA 5/8X12	UNI	50.00	L 95.20	L 4,760.00
FUSIBLE DE MECHA 8AMP	UNI	2.00	L 85.20	L 170.40
FUSIBLE DE MECHA 10AMP	UNI	2.00	L 85.30	L 170.60
FUSIBLE DE MECHA 3AMP	UNI	4.00	L 60.00	L 240.00
PARA RAYO 27KV 100AMP	UNI	8.00	L 2,202.32	L 17,618.56
AI SLADOR DE RETENIDA 54-3 ANSI	UNI	190.00	L 105.20	L 19,988.00
ALAMBRE ALUMINIO P/AMARRE #06	UNI	150.00	L 3.50	L 525.00
CRUCETE DE MADERA 4X5X96 PERFORADO	UNI	3.00	L 600.00	L 1,800.00
TIRANTE DE PLATINA 1/4	UNI	24.00	L 95.60	L 2,294.40
PERNO CARRUAJE 3/8X5	UNI	24.00	L 28.50	L 684.00
PERNO GOLOSO 1/2X4	UNI	30.00	L 35.30	L 1,059.00
ESPIGA EXCENTRICA 34500	UNI	14.00	L 550.00	L 7,700.00
AI SLADOR DE ESPIGA 56-3 34KVA	UNI	12.00	L 700.00	L 8,400.00
PREFORMADO 1/4	UNI	540.00	L 80.00	L 43,200.00
PERNO DE OJO CURVO 5/8X12	UNI	150.00	L 155.25	L 23,287.50
PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X14	UNI	20.00	L 150.00	L 3,000.00
PERNO DE MAQUINA 5/8X16	UNI	8.00	L 110.20	L 881.60

PERNO DE MAQUINA 5/8X20	UNI	8.00	L	125.20	L	1,001.60
VARILLA POLO A TIERRA COBRE 5/8X8	UNI	5.00	L	385.20	L	1,926.00
GRAPA POLO A TIERRA 1/2 - 5/8	UNI	5.00	L	40.00	L	200.00
PREFORMADO 1/0 9 HILOS	UNI	20.00	L	250.00	L	5,000.00

SUBTOTAL	L.	242,279.53
15% ISV	L.	36,341.93
TOTAL A PAGAR	L.	278,621.46

Cliente: CSA100001 - ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO

Vendedor: TEG1 Arturo Valle

Correo electrónico: javallehn@selhn.com

#	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV	UND	9	290.00	2,610.00
2	100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	UND	27	19.00	513.00
3	106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	UND	50	92.50	4,625.00
4	104498	FUSIBLE DE MECHA 8.0A TIPO K	UND	2	80.00	160.00
5	104499	FUSIBLE DE MECHA 10.0A TIPO K	UND	2	80.00	160.00
6	104490	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	UND	4	80.00	320.00
7	106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	UND	8	2,100.00	16,800.00
8	101153	AISLADOR DE RETENIDA ANSI 54-3	UND	190	98.50	18,715.00
9	100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550 pie) (25kg=2328)	UND	150	3.30	495.00
10	103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	UND	3	595.00	1,785.00
11	110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	UND	24	95.50	2,292.00
12	106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	UND	24	25.50	612.00
13	106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	30	32.30	969.00
14	104327	ESPIGA EXCENTRICA 34.5KV 15'R-647	UND	14	528.20	7,394.80
15	100224	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	UND	12	650.00	7,800.00
16	106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	UND	540	65.20	35,208.00
17	106322	PERNO DE OJO 5/8X12	UND	150	115.20	17,280.00
18	106381	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	UND	20	135.30	2,706.00
19	106367	PERNO MAQUINA 5/8X14	UND	8	110.00	880.00
20	106368	PERNO MAQUINA 5/8X20	UND	8	120.00	960.00
21	108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	UND	5	350.00	1,750.00
22	104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	UND	5	35.50	177.50
23	106501	PREFORMADO RETENIDA 1/0 GDE1106 / GG516B	UND	20	220.20	4,404.00
24	103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	UND	100	35.30	3,530.00
25	103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	UND	100	25.00	2,500.00
26	102244	GRAPA TERMINAL BARCO 1/0	UND	6	780.00	4,680.00
27	104327	ESPIGA EXCENTRICA 34.5KV 15'R-647	UND	24	550.00	13,200.00
28	100224	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	UND	22	666.30	14,658.60
29	100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	UND	5	91.50	457.50
30	106366	PERNO MAQUINA 5/8X14	UND	20	65.20	1,304.00
31	100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	UND	80	13.10	1,048.00
32	106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	UND	70	75.20	5,264.00
33	101153	AISLADOR DE RETENIDA ANSI 54-3	UND	17	100.00	1,700.00
34	106322	PERNO DE OJO 5/8X12	UND	20	130.20	2,604.00
35	101073	CABLE RETENIDA 1/4	UND	1968	10.98	21,608.64

Cotización

Fecha: 10/09/2022

Hora: 09:00AM

Cotización #:

1231487

Copia

Continuar

Cliente: CSA100001 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO COPAN

Vendedor: TEG1 Arturo Valle

Correo electrónico: javallehn@selhn.com

#	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
36	106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	30	32.20	966.00
37	100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	UND	350	25.30	8,855.00
38	101074	CABLE THHN 12 CONDUMEX	UND	850	5.70	4,845.00
39	121421	CINTA AISLANTE 3M SUPER 33 SCOTCH	UND	3	205.00	615.00
40	138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	UND	10	385.20	3,852.00

I.S.V. 15%

Total

LPS	220,304.04
LPS	33,045.61
LPS	253,349.65

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2023

Hora : 11:16 a.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25732

L.: 29,250.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11498

Fecha de Emisión: 9/2/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSCAR ARTURO FLORES MARTINEZ

Id/RTN: 07151966003822

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas por compra de víveres para diferentes actividades realizadas por la alcaldía municipal (atención al contribuyente, niñez, ayudas sociales, mantenimiento de la terminal de buses, emprendedores y aseo Urbano).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 006 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,251.00
13 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,604.50
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	418.00
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,452.00
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Aseo Urbano.	336.00
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,997.00
13 04 001 005 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de la Red Vial area Urbana (Barrios y Colonias)	1,192.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2023

Hora : 11:16 a.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,250.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,250.50

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Oscar Arturo Flores Martinez

Identidad No.: 0715-1966-00382.

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bzOgHdS+7u09gjC0/E469m0Vt3oBxnUYUTT
tdkOJtHrmP2D1cXHN8ZYKLQHSN3eTfr2SP49D09x0=



Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com
Cuenta No. 08103010000015



CHEQUE No. 00009039

TEUPASENTI

9

febrero

2023

Lugar y Fecha

OSCAR ARTURO FLORES MARTINEZ

29,250.50

Páguese a la orden de

L

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

1010013110810301000001500009039

No. 00009039

FECHA:

9 de febrero de 2023

PAGO DE Pago de facturas por compra de víveres para diferentes actividades realizadas por la alcaldía municipal (atención al contribuyente, ayudas sociales, mantenimiento de la terminal de buses, emprendedores y asco Urbano).

ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

07151966003822

11498

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00770

Teupasenti 17 De Enero 2023

Señores: Bodega El Centro

Sirvase Entregar al señor (a) Alcaldia Municipal

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
Vasos	una caja de vasos Foam #6		540.00
Azucar	un Fardo de AZUCAR 2 lbs		220.00
Asistin	3 botes de Asistin Mediano		126.00
	5 pag. de bolsa p/basura		50.00
	3 pag. basura bolsa Para barril		120.00
	vltima linea		- U.L -
			}
		TOTAL L.	L. 1,056.00

Ordenado por Alcalde Municipal

A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso Para uso de la Cafetera
de la Alcaldía Municipal

Autorizado por

Encargado de Compras

Recibió Conforme

Venta de Abarrotería en General, al por mayor y menor.

Barrio El Centro, fte. al Parque Central, Teupasenti, El Paraíso

Tel. 2793-8058

R.T.N. 07151966003822

E-mail: oscartiupa@gmail.com

CAI: 4C6A49-322082-EB418C-D62A84-CD1B0D-09



Bodeguita
El Centro

Fecha 17 de Enero

del 20 23

Cliente: Alcaldía Municipal de Teupasenli

Dirección: Bo. El Centro **R.T.N.** 07159003207827.

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

[illegible]

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No. Cart: 9231-21-10500-82

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00061301 a 000-001-01-00063800

Fecha limite de Emisión : 22/11/2023

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES Nº 00775

Teupasenti 18 De Enero 2023

Señores: Bodeguita El Centro

Sirvase Entregar al señor (a) Alcaldía Municipal

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
AZUCAR	dos Fardos de AZUCAR	220.00	440.00
Jabon	una bandeja de jabon de lavar losa		45.00
	Ultima linea		- U.L -
		TOTAL L.	485.00

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso Para uso de Cafeteria Municipal

Autorizado por



~~Encargado de Compras~~

Alia AILAVOS
Recibió Conforme

Rango Autorizado :000-001-01-00061301 a 000-001-01-00063800 Fecha limite de Emisión : 22/11/2023



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES Nº 00792

Teupasenti 25 De enero 2023

Señores: Bodeguita el Centro

Sirvase Entregar al señor (a) Alcaldia Municipal

En su condición de:

Producto	Descripción		Valor en Lps.
Vasos	1 Caja Vason # 6		540.00
Cloro	1 Galon de cloro		78.00
Bolsas	5 para barril	40.00	200.00
Bolsas	5 pag bolsas para basura	10.00	50.00
1 Paste	1 paste para losa.		18.00
X Asistin	1 Galon.	X	X
			- u.l -
		TOTAL L.	886.00

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso Para uso de Cocina y Aseo
de la Oficina

Autorizado por

Recibió Conforme



Encargado de Compras

BODEGUITA EL CENTRO

Venta de Abarrotería en General, al por mayor y menor.

Prop. Oscar Arturo Flores Martínez
Barrio El Centro, fte. al Parque Central, Teupasenti, El Paraíso

Bodeguita
El Centro

Tel. 2793-8058

R.T.N. 07151966003822

E-mail: oscartiupa@gmail.com

CAI: 4C6A49-322082-EB418C-062A84-CD1B0D-09



Fecha 25 de Enero

del 20 23

Cliente: Alcaldía Municipal de Teupasenti

Dirección: B2 El Centro. **R.T.N.** 07159003207 827.

Datos del Adquirente
Exonerado

N° de orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	caja vaso foam #6			540.00
1	galon cloro			78.00
5	paquetes basura barrel	40.00		200.00
5	paquetes bolsa basura normal	10.00		50.00
1	Paste losa.			18.00
				886.00

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

TOTAL L.

No.000-001-01-00061764

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

78.00

702.61

105.39

886.00

Firma

Son: ochocientos ochenta y seis 00/100.

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00061301 a 000-001-01-00063800

Fecha limite de Emisión : 22/11/2023

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No.Cert. 9231-21-10500-82

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES No 00456

Teupasenti 02 De Dicembre 2022

Señores: Bodeguita El Centro

Sirvase Entregar al señor (a) Alcaldia Municipal

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
Vasos	una caja de vasos # 6		540.00
	ultima linea		
		TOTAL L.	540.00

Ordenado por Alcalde Municipal

A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso Para uso de la Cafetería
de la Alcaldía Municipal

Autorizado por



Encargado de Compras

Recibió Conforme

Prop. Oscar Arturo Flores Martínez
Barrio El Centro, fte. al Parque Central, Teupasenti, El Paraíso

Bodeguita
El Centro

Tel. 2793-8058 R.T.N. 07151966003822

E-mail: oscar tiupa@gmail.com

CAI: BD624E-A434EF-714EAF-607101-B608A9-B8

Fecha 02 de Diciembre del 2022

Dirección: B2 El Centro . **R.T.N.** 07159003207827

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No. Cont: 9231-21-10500-82

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor *"Gracias Por Su Preferencia"*

Rango Autorizado :000-001-01-00058801 a 000-001-01-00061300 Fecha limite de Emisión : 01/07/2023



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES Nº 00478

Teupasenti 06 De Diciembre 2022

Señores: Bodega El Centro

Sirvase Entregar al señor (a) Alcaldea Municipal

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
AZUCAR	Un Fardo de Azucar		220.00
	ultima linea		
		TOTAL L.	220.00

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de _____

Municipalidad

Descripción del Uso Para uso de la cafetería
de la alcaldía Municipal

Autorizado por _____



M. J. J. J.
Encargado de Compras

Recibió Conforme

Prop. Oscar Arturo Flores Martínez
Barrio El Centro, fte. al Parque Central, Teupasenti, El Paraíso
ayita Tel. 2792.8058

Bodeguita
El Centro

E-mail: oscartiupa@gmail.com

E-mail: oscartiupa@gmail.com

CAI: BD624E-A434EF-714EAF-607101-B60BA9-BF

Fecha 6 de Dic del 2022

Dirección: De El Centro **R.T.N.** 07159003207827

Datos del Adquirente	Nº de orden de compra exenta	Nº de registro de la SAG	Nº de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS": Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 923/-21-10500-82

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado :000-001-01-00058801 a 000-001-01-00061300

Fecha limite de Emisión : 01/07/2023



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00512

Teupasenti 16 De Diciembre 2022

Señores: Bodega El Centro

Sirvase Entregar al señor (a) Alcaldia Municipal

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
AZUCAR	dos fardo de AZUCAR		440.00
	Ultima Linea		
		TOTAL L.	440.00

Ordenado por Alcalde Municipal

Municipalidad

A Cargo de _____

Descripción del Uso Para uso de la Cafeteria de
la alcaldia municipal

Autorizado por _____



Encargado de Compras

Recibió Conforme _____

Fecha limite de Emisión : 01/07/2023

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES Nº 00516

Teupasenti 19 De Diciembre 2022

Señores: Bodega El Centro

Sirvase Entregar al señor (a) Alcaldia Manizpae

En su condición de: _____

[illegible]

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso Para uso de la Cafetería
Municipal

Autorizado por

Encargado de Compras

Recibió Conforme

Fecha limite de Emisión : 01/07/2023

del 20 23

Fecha limite de Emisión : 22/11/2023



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES Nº 00513

Teupasenti 16 De Diciembre 2022

Señores: Bodeguita El Centro

Sirvase Entregar al señor (a) Alcaldia Municipal

En su condición de: _____

Producto	Descripción	Valor en Lps.
Arroz	30 libras Arroz Precocido	\$ 390 ..
Cubito	una bolsa de cubito magy	66 ..
Consome	una docena de consome res	26
maiz	2 latas de maiz yde	56
Acetate	4 libras de acetate	105
especia	4 onzas de especias molidas	15
Salsa	un bote de salsa	16
sofrito	1/2 de sofrito	50
Platos	5 paquetes de platos 7x7	5.25
Vaso	5 paquetes vaso # 8	140
tenedor	6 paquetes gradide	48
Fresco	2 Fardo de fresco morinda	560
TOTAL L.		\$ 1997

Ordenado por Alcalde Municipal

Municipalidad

A Cargo de _____

Descripción del Uso Para apoyar a una iglesia
Bautista de la Toyosa San Isidro

Autorizado por _____



Encargado de Compras

Santos Israel Perez Cabrera

Recibió Conforme

0715 1479 00727

BODEGUITA EL CENTRO

Venta de Abarrotería en General, al por mayor y menor.

Prop. Oscar Arturo Flores Martínez

Barrio El Centro, fte. al Parque Central, Teupasenti, El Paraíso

Tel. 2793-8058 R.T.N. 07151966003822

E-mail: oscartupa@gmail.com

CAI: BD624E-A434EF-714EAF-607101-B60BA9-BB



Fecha 16 de Diciembre del 2022.

Cliente: Alcaldía Municipal de Teupasenti

Dirección: R.T.N. 0715400 3207827

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
30	libros arroz Precocido			390.00
1	bolsa cubito muy			66.00
1	doc Consome res			26.00
2	latas muiz gde			56.00
4	lb aceite			105.00
4	onz especia molida			15.00
1	bote salsa york gde			16.00
1/2	doc sofrito			50.00
5	pag bandeja 7x7			525.00
5	pag vaso # 8			140.00
1/2	doc tenedor gde			48.00
2	filo mininda 3 lbs			560.00
				1997.00

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

TOTAL L.

No.000-001-01- 00061098

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma

Son: mil novecientos noventa y siete col100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00058801 a 000-001-01-00061300

Fecha límite de Emisión : 01/07/2023

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES No 00489

Teupasenti 08 De Diciembre 2022

Señores: Bodeguito el centro

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Tefasenti

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
Zederos	6 escobas		X
Ase	8 bolso grandes	288.00	576.00
cloro	2 galones		156.00
Asistin	3 galones		X
Jabon	1 caja Zixx Surtido		460.00
		TOTAL L.	1,192.00

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso Materia de asco para arca
de Terminal de buses Tempesendi

Autorizado por



Encargado de Compras

Recibió Conforme

Prop. Oscar Arturo Flores Martínez
Barrio El Centro, fte. al Parque Central, Teupasenti, El Paraíso

Tel. 2793-8058 R.T.N. 07151966003822

E-mail: oscartiupa@gmail.com

CAI: BD624E-A434EF-714EAF-607101-B60BA9-BE

Cliente: Alcaldía Municipal de Teyateyanen

Dirección: R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

FACTURAContado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01- 00060969

Firma

Son: mil ciento noventa y dos $\frac{00}{100}$.

TOTAL L.

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18%	
---------------------	--

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00058801 a 000-001-01-00061300

Fecha limite de Emisión : 01/07/2023



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00548

Teupasenti 04 De Enero 2023

Señores: Bodeguita "El Centro"

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Teupasenti

En su condición de:

Producto	Descripción		Valor en Lps.
galletas	10 Paq. Salado coctel	22.00	220.00
Chorro	2 bolsas -34ps	120.00	240.00
bolsas	10 libras camiseta Mediana	30.00	300.00
bolsas	5 Paq. 15x25	20.00	100.00
bolsas	5 Paq. 5x11	20.00	100.00
Vasos	5 Paq. 80pero	110.00	550.00
cucharas	10 Paq. grande	18.00	180.00
Servilleta	7 Fardo Larga		120.00
papel	10 rollos aluminio olmigo	22.00	220.00
papel	5 rollos Film * rexinta peg.	65.00	325.00
polipiel	5 Paq. polipiel 6x12 rollos peg	60.00	300.00
		TOTAL L.	2,655.00

Ordenado por Alcalde Municipal

Municipalidad

A Cargo de

Descripción del Uso Producto Para 25 beneficiarios emprendedores del Municipio de Teupasenti

Autorizado por

Encargado de Compras

Recibido Conforme

BODEGUITA EL CENTRO

Venta de Abarrotería en General, al por mayor y menor.

Prop. Oscar Arturo Flores Martínez

Barrio El Centro, fte. al Parque Central, Teupasenti, El Paraíso

Tel. 2793-8058

R.T.N. 07151966003822

E-mail: oscartiupa@gmail.com

CAL 4C6A49-322082-EB418C-D62A84-CD180D-09



Bodega
El Centro

Fecha 17 de Enero

del 20 23

Cliente: Alcaldía municipal de Teupasenti

Dirección: B° El Centro. R.T.N. 07159003207827.

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
10	paquetes de galleta cocktail	22.00		220.00
2	bolsas de chumo de L. 3"	120.00		240.00
10	libras de bolsa gamisela M	30.00		300.00
5	paq. bolsa 15x25.	20.00		100.00
5	paq. bolsa 5x11.	20.00		100.00
5	paq. vaso soperos.	110.00		550.00
10	paquetes cucharas grandes	18.00		180.00
1	Fardo servilleta loka			120.00
10	rollos papel aluminio	22.00		220.00
5	rollos resinitis pequeño	65.00		325.00
5	rollos bolsa polipel 6x12	60.00		300.00
				}

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

TOTAL L. 2,655.00

No.000-001-01-00061634

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 2,308.70

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L. 346.30

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2,655.00

Firma

Son: dos mil seiscientos cincuenta y cinco 00/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00061301 a 000-001-01-00063800

Fecha limite de Emisión : 22/11/2023

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES Nº 00549

Teupasenti 04 De Enero 2023

Señores: bodega "El Centro"

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Teupasenti

En su condición de:

Producto	Descripción		Valor en Lps.	
especias	5 libras Molida	52.00	260.00	✓ -
achiote	5 libras	30.00	150.00	✓ -
sabonina	5 libras	45.00	225.00	✓ -
lombon	5 bolsas	21.00	105.00	✓ -
bicarbonato	2 doc	48.00	96.00	✓ -
Vasos	8 Paq #7 desechable platos	25.00	200.00	✓ -
Platos	8 Paq Termico #8	17.00	136.00	-
			- U.L -	
		TOTAL L.	1,172.00	

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso Producto para emprendedores
beneficiarios del Municipio de Teupasenti

Autorizado por



Encargado de Compras

Recibió Conforme

Book
E

Prop. Oscar Arturo Flores Martínez
Barrio El Centro, fte. al Parque Central, Teupasenti, El Paraíso

Bodeguita

Tel. 2793-8058

R.T.N. 07151966003822

E-mail: oscar tiupa@gmail.com

CAI: 4C6A49-322082-EB418C-D62A84-CD1B0D-09

El Centro

Fecha 17 de Enero

del 2023

Dirección: Bº El Centro **R.T.N.** 07159003207827.

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
5	libras especia molida		52 00	260. 00
5	libras achiote molido		30 00	150 00
5	libras savorina		45 00	225 00
5	bolsas bombones		21 00	105. 00
2	docenas bicarbonato		48 00	96 00
8	paquetes vaso 7 plastico		25 00	200 00
8	paquetes Plato foam #8		17 00	136. 00
			- o. l -	

FACTURAContado ☐ Crédito ☐

TOTAL L.

1.172.00

No.000-001-01-00061635

Importe Exonerado L	
---------------------	--

Importe Exento L

731.00

Importe Gravado 15%	L
---------------------	---

101	50
393	48

Importe Gravado 18%

ISV 15% L

57	52
----	----

ISV 18% L

51	52

TOTAL A PAGAR 1

1172.00

Son: mil ciento sesenta y dos 00/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor *"Gracias Por Su Preferencia"*

Rango Autorizado :000-001-01-00061301 a 000-001-01-00063800

Fecha limite de Emisión : 22/11/2023



Tracer Motos

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00738

Teupasenti 17 De Enero 2023

Señores: Bodigueta "el centro"

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Teupasenti

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
Licha	7 bote		80.00
Perlas	4 rpstras (1 bolsa)	30.00	120.00
chocolate	7 bolsa balconitos		110.00
paletas	7 bolsa		21.00
confits	7 bolsa chao		48.00
paleta	7 bolsa suave		28.00
Gomo	7 bolsa de gomas pino		60.00
confit	1 bolsa de miel		37.00
			-0.00-
		TOTAL L.	504.00

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de _____

Municipalidad

Descripción del Uso Producto Para Micro empresa
beneficiarios en Teupasenti el Paraiso

Autorizado por _____



Encargado de Compras

Recibió Conforme

Bodeguita
El Centro

Tel. 2793-8058

793-8058 R.T.N. 07151966003822

E-mail: oscartiupa@gmail.com

CAI: 4C6A49-322082-EB418C-D62A84-CD1B0D-06

Fecha 17 de Enero

del 20 23.

Dirección: Bº El Centro. **R.T.N.** 07159003207827.

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

Nº de constancia de registro de exonerados

FACTURA		Contado ☐	Crédito ☐	TOTAL L.	504	00
No.000-001-01-00061636  Firma _____				Importe Exonerado L.		
				Importe Exento L.		
				Importe Gravado 15% L.	438	26
				Importe Gravado 18% L.		
				ISV 15% L.	65	74
				ISV 18% L.		
				TOTAL A PAGAR L.	504	00

No.000-001-01-00061636

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00061301 a 000-001-01-00063800

Fecha limite de Emisión : 22/11/2023



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00547

Teupasenti 04 De Enero 2023

Señores: Bodega "El centro"

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad de Teupasenti

En su condición de:

Producto	Descripción		Valor en Lps.
Arina	6 Fardos la Rosa Libras	285.00	1,710.00
Margarina	25 Libras clover	26.50	662.50
Manteca	6 Kilos Dorado	46.00	276.00
Levadura	5 Paq. Femipan	100.00	500.00
Soda	5 Paq. Kimitas	22.00	110.00
Huevos	5 cartones	125.00	625.00
Azúcar	3 Fardos en libra	220.00	660.00
Leche	2 cajas sola	365.00	730.00
Acet	5 bidones completos	840.00	4,200.00
Masaca	20 Fardos en 2 libras tot	230.00	4,600.00
Galletas	10 Paq. rellena Rikitina	20.00	200.00
	TOTAL L.		14,273.50

Ordenado por Alcalde Municipal

Municipalidad

A Cargo de

Descripción del Uso Producto para beneficiarios a 25 emprendedores del Municipio de Teupasenti

Autorizado por



Encargado de Compras

Recibió Conforme

BODEGUITA EL CENTRO

Venta de Abarrotería en General, al por mayor y menor.

Prop. Oscar Arturo Flores Martínez
Barrio El Centro, fte. al Parque Central, Teupasenti, El Paraíso



Bodeguita
El Centro

Tel. 2793-8058

R.T.N. 07151966003822

E-mail: oscartiupa@gmail.com

CAI: 4C6A49-322082-EB418C-062A84-CD1B0D-09

Fecha 17 de Enero del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal de Teupasenti

Dirección: Bº El Centro. R.T.N. 07159003207827

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
6	Charina la Rosa en libra	285 00		1,710 00
25	libras de margarina clover	26 50		662 50
6	Kilos de manteca doral	46 00		276 00
15	paquetes de levadura Fermipan	100 00		500 00
15	paq. de soda Keritos	22 00		110 00
15	cartones de huevos	125 00		625 00
13	Fardos de Azúcar de libra	220 00		660 00
2	cajas de leche sola.	365 00		730 00
5	bidones de aceite	840 00		4,200 00
20	Fardos harina de maíz	230 00		4,600 00
10	paquetes Galleta rellena	20 00		200 00

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

TOTAL L. 14,273 50

No.000-001-01-00061628

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 13,001 00

Importe Gravado 15% L. 1,106 52

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L. 165 98

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 14,273 50

Son: catorce mil doscientos setenta y tres 50/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00061301 a 000-001-01-00063800

Fecha límite de Emisión : 22/11/2023



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE RETIRAR COMBUSTIBLE

Nº 00851

Teupasenti 23 De Diciembre 2022

Señores: Bodeguita El Centro

Sirvase Entregar al señor (a) Alcalde Municipal

En su condición de: _____

Producto	Descripción	Placa	Valor en Lps.
Azucar	Cinco libras de Azucar		60.00
Arroz	Cinco libras de Arroz blanco		60.00
Monteca	un kilo de monteca de cerdo		48.00
Cubitos	diez temporales de cubitos		10.00
EsPaguete	una libra de espagueti bionni		16.00
	dos salsa acida campo		20.00
	dos de margarina unida		12.00
leche	dos libras de leche condensada		192.00
	ultima linea		
		TOTAL L.	418 =

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de _____

Municipalidad

Descripción del Uso Para ayuda social de
Persona de escasos recursos economicos

Autorizado por _____



Encargado de Compras

Recibió Conforme

BODEGUITA EL CENTRO

Venta de Abarrotería en General, al por mayor y menor.

Prop. Oscar Arturo Flores Martínez

Barrio El Centro, fte. al Parque Central, Teupasenti, El Paraíso



Bodeguita
El Centro

Tel. 2793-8058 R.T.N. 07151966003822

E-mail: oscartuipa@gmail.com

CAI: BD624E-A434EF-714EAF-607101-B60BA9-B8

Fecha 23 de Diciembre del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal de Teupasenti

Dirección: Barrio el Centro R.T.N. 0715 900 3207 827.

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
5	libras de azúcar			160.00
5	libras de arroz blanco			160.00
1	Kilo mantequilla dorada			48.00
10	lempiron cubito			10.00
1	Libra espagueti bionni			16.00
2	Pastor campo			20.00
2	barritas margarina			12.00
2	libras leche tetazo			192.00
				418.00

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01- 00061222

6

Firma

Son:

cuatrocientos dieciocho 00/100

TOTAL L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

376.00

36.52

5.48

418.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00058801 a 000-001-01-00061300

Fecha limite de Emisión: 01/07/2023

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00490

Teupasenti 08 De Dicembre 2022

Señores: Bodquito el centro

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Tuzasent

En su condición de: _____

Producto	Descripción	Valor en Lps.
Ayros	1 @ ayros blanco saquito	270.00
Maseca	1 Fardo en libras	230.00
Azúcar	7 Fardo en libras	220.00
Espaguetiz	1 Fardo espaguetiz buni	134.00
Acite	10 libras pisado	260.00
Salsa	1 doc. acida campo	102.00
Margarina	2 cajas	56.00
		1,272.00
TOTAL L.		1,272.00

Ordenado por Alcalde Municipal

A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso Ayuda Social Para centro de
Cuidado y Desarrollo infantil en el sufruto
Temporari

Autorizado por



Encargado de Compras

X Marco Tulio
Recibió Conforme

BODEGUITA EL CENTRO

Venta de Abarrotería en General, al por mayor y menor.

Prop. Oscar Arturo Flores Martínez

Barrio El Centro, fte. al Parque Central, Teupasenti, El Paraíso



Bodega
El Centro

Tel. 2793-8058 R.T.N. 07151966003822

E-mail: oscartiupa@gmail.com

CAJ: BD624E-A434EF-714EAF-607101-B60BA9-B8

Fecha 8 de Diciembre del 2022

Cliente:

Alcaldía Municipal de Teupasenti

Dirección:

R.T.N. 07159003207827.

Datos del Adquirente
Exonerado

N° de orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	saguito amoz blanco			270.00
1	fdo Maseca libra			230.00
1	fdo azuca libra			220.00
1	fdo brown de 10 libras.			134.00
10	libra acutu perado			260.00
1	docena Pinta campo			102.00
2	eggs margarina cloro	28.00		56.00
				1,272.00

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01- 00060968

Firma

Son: mil doscientos setenta y dos 00/100

TOTAL L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 1,114.00

Importe Gravado 15% L. 137.39

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L. 20.61

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,272.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00058801 a 000-001-01-00061300 Fecha límite de Emisión : 01/07/2023



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES Nº 00531

Teupasenti 23 De Diciembre 2022

Señores: Bodeguita Centro

Sirvase Entregar al señor (a) _____

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
Cafe	4 bolsas cafe marca	66"	264.00
espagueti	7 Fardo 10 libras dorado		128.00
Masca	7 Fardo tortimasa		230.00
Sopa	7 Caja Sopa Maggi		102.00
Salsa	2 caja acida campo	102.00	204.00
Malgonna	4 cajas Pickord.	27.00	108.00
Grina	12 libras La Rosa.	12.00	144.00
		TOTAL L.	\$ 1,180.00

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de _____

Municipalidad

Descripción del Uso Alimentación Para Centro de
Ciudadanos y Desarrollo Infantil el Sufoto

Autorizado por

Encargado de Compras
Recibió Conforme

Venta de Abarrotería en General, al por mayor y menor.
 Prop. Oscar Arturo Flores Martínez
 Barrio El Centro, fte. al Parque Central, Teupantensi, El Paraíso
Bodeguita Tel. 2793-8058 R.T.N. 07151966003822
 E-mail: oscartiupa@gmail.com
El Centro

Fecha **23** de **Diciembre** del **2022**

Prop. Oscar Arturo Flores Martínez
Barrio El Centro, fte. al Parque Central, Teupasenti, El Paraíso

Quita Tel. 2793-8058 R.T.N. 07151966003822

E-mail: oscarupa@gmail.com

CAI: BD624E-A434EF-714EAF-607101-B60BA9-BB

Fecha 23 de Diciembre del 2022

Dirección: B2 Centro Tepeapenti. R.T.N. 0715 900 3207 827.

Datos del Adquirente	Nº de orden de compra exenta	Nº de registro de la SAG	Nº de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
4	bolsas cote maya.	66 00		264.00
10	libros espagueti dorado.			128 00
1	Fardo tortimasa.			230 00
1	caja sopa maggi gde			102 00
2	docenas Pasta campo	102 00		204 00
4	margarina Pickford	27 00		108 00
12	libros henna la rosa	12 00		144 00
				1,180 00

FACTURA

☒ Contado
☐ Crédito

No.000-001-01- 00061215

Firma

Son: mil ciento ochenta 00/100.

TOTAL L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 766 00

Importe Gravado 15% L. 360 00

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L. 54 00

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,180 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" *"Gracias Por Su Preferencia"*
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00058801 a 000-001-01-00061300

Fecha límite de Emisión : 01/07/2023



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25720

L.: 94,991.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11486

Fecha de Emisión: 8/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SEBASTIAN RAMOS PINEDA

Id/RTN: 0715196000146

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor cancelado por pago de facturas por insumos alimenticios, de la canasta Básica, para donar provision a familias de escasos recursos del municipio y personas afectadas por las lluvias.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 12 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00
11 12 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,991.00
11 12 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	94,991.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	94,991.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Sebastian Ramos Pineda
0715 176 00146

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bzOgHdS+7u09gjC0/E469m0Vt3oBxnUYUTT
tdkOJtHrmP2D1cXHN8ZYKLQHSN3eTfr2SP49D09x0=

08/02/2023 01:52:37 p.m.

1



Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com
Cuenta No. 08103010000015



CHEQUE No. 00009057
TEUPASENTI 10 febrero 2023

Lugar y Fecha

SEBASTIAN RAMOS PINEDA

Páguese a la orden de

94,991.00

NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

00100131108103010000015100009057

No. 00009057

FECHA:

10 de febrero de 2023

PAGO DE Valor cancelado por pago de facturas por insumos alimenticios de la canasta Basica, para donar provision a familias de escasos recursos del municipio y personas afectadas por las lluvias.



ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

0715196000146

11486

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibi Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00608

Teupasenti 07 De Novembre 2022

Señores: Bodega central de Abastos

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Tapesint

En su condición de:

[illegible]

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso Para ayuda social a Familias
de escasos recursos económicos

Autorizado por



Encargado de Compras

Recibió Conforme

FACTURA

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR

INVERSIONES RAMOS RAMOS
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS
RTN: 07151960001460
BO. PROGRESO, TEUPASENTI, EL PARAISO TEL. 2718-
2271
2793-8012
E-mail: bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:
07159003207827
Nombre
TEUPASENTI ALCALDIA MUNICIPAL
Compañia:

POS #:1
Fecha: 07/11/2022
Cajero:2
Hora: 11:00:00 a.m.
ALEX R

OC EXENTA : _____
REG. EXONERADO : _____
ID REG. SAG: _____

Factura No. 000-006-01-00272427
CAI: C191D8-94BA70-49418C-12A269-2EF78B-03
Rango Autorizado:
Desde: 000-006-01-00200001
Hasta: 000-006-01-00300000
Fecha Limite de Emision: 15/11/2022

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
=====	=====	=====	=====
01	FRIJOLES ROJO/ROS LB/QQ 600 X L. 21.00	600	L. 12,600.00
23	BOLSA CLARA 9X16 20 X L. 21.00	20	L. 420.00
23	BOLSA CLARA 15X25 10 X L. 21.00	10	L. 210.00
			=====
	Descuento Y Rebajas:		L. 630.00
	Importe Exento:		L. 12,600.00
	Importe Exonerado:		C
	Importe Gravado 15%:		L. 547.83
	Importe Gravado 18%:		C
	I.S.V 15%:		L. 82.17
	I.S.V 18%:		C
	Total A Pagar:		L. 13,230.00
	EFFECTIVO Tendered		L. 13,230.00
	Cambio		L. 0.00

TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON
0/100

INTERNO #: 294416
Gracias por su compra
Esperamos que regrese pronto
Vendedor:
Total Articulos: 630

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR

ORDEN DE COMPRA MATERIALES No 00263

Teupasenti 19 De Octubre 20 22

Señores: Central de Abasto

Sirvase Entregar al señor (a) Alcaldia Municipal

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
Machetes	2 machetes	110.00	220.00
limas	2 limas	26.00	52.00
	última línea		
		TOTAL L.	272.00

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de

Descripción del Uso Para personal Viofiltro.



Autorizado por

Encargado de Compras

Alvaro Díaz Muñoz
Recibió Conforme

AGROPECUARIOS Y FERRETERIA
R.T.N. 07151960001460
Bo EL PROGRESO, TEUPASENTE HONDURAS
Tel: 9824-3935
ramosalexramos@yahoo.com / bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:
0715900320782
Nombre
ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTE RTN 0715900320782
Compañia:

POS #: 2
Fecha: 19/10/2022
Cajero: 2

Hora: 02:24:49 p.m.
ALEX RAM

OC EXENTA: _____
REG. EXONERADO: _____
ID REG. SAG: _____

Factura No.: 001-003-01-00082312
CAI: 5977A5-D7CAF5-D7439B-0DDFF4-94394D-7E
Rango Autorizado:
Desde: 001-003-01-000800C1
Hasta: 001-003-01-00090000
Fecha Limite de Emision: 11/04/2023

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
74170005241	MACHETE IMACASA	2	L. 220.00
09 ""SI HAY""	905-24 cc 1/6		
	2 X L. 110.00	2	L. 52.00
JK6	Lima plana 6"		
	Negri JK C/MANGO		
	2 X L. 26.00		

Alicuota:	0
Descuento Y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	0
Importe Exonerado:	L. 220.00
Importe Gravado 15%:	L. 45.22
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 15%:	L. 6.78
I.S.V 18%:	0
Total A Pagar:	L. 272.00

EFFECTIVO Tendered L. 272.00
Cambio L. 0.00

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 0/100

INTERNO #: 228772
Gracias por su compra
Esperamos que regrese pronto
Vendedor:
Total Articulos: 4

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES No 00256

Teupasenti 19 De Octubre 20 22

Señores: Central de Abasto

Sirvase Entregar al señor (a) Alcaldia Municipal

En su condición de: _____

[illegible]

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso: llenado de bolsas; Ayuda Social
Familias afectadas de lluvia.

Autorizado por

Encargado de Compras

Recibió Conforme

INVERSIONES RAMOS RAMOS
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS
RTN: 07151960001460
BO. PROGRESO, TEUPASENTI, EL PARAISO TEL. 2718-
2271
2793-8012
E-mail: bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:
07159003207827
Nombre
TEUPASENTI ALCALDIA MUNICIPAL
Compañia:

POS #:1
Fecha: 07/11/2022 Hora: 10:56:03 a.m.
Cajero:2 ALEX R

OC EXENTA : _____
REG. EXONERADO : _____
ID REG. SAG: _____

Factura No.:000-006-01-00272419
CAI:C191D8-94BA70-49418C-12A269-2EF78B-03
Rango Autorizado:
Desde:000-006-01-00200001
Hasta:000-006-01-00300000
Fecha Limite de Emision:15/11/2022

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
23	BOLSA CLARA PAQ 1/5/10/80 15 X L. 21.00	15	L. 315.00
			=====
Descuento Y Rebajas:			L. 15.00
Importe Exento:			C
Importe Exonerado:			C
Importe Gravado 15%:			L. 273.91
Importe Gravado 18%:			C
I.S.V 15%:			L. 41.09
I.S.V 18%:			C
Total A Pagar:			L. 315.00
EFFECTIVO Tendered			L. 315.00
Cambio			L. 0.00

TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 0/100

INTERNO #: 294408
Gracias por su compra
Esperamos que regrese pronto
Vendedor:
Total Articulos: 15

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00254

Teupasenti 19 De Octubre 20 22

Señores: Central de Abasto

Sirvase Entregar al señor (a) Alcalde Municipal

En su condición de: _____

Producto	Descripción	Valor en Lps.
Azúcar	71 Fardo de Azúcar	L 15620.00
Mantequilla	11 cajas de Mantequilla	L 6160.00
Salsa	6 Cajas de Salsa de 96 unidades y una individual	L 4896.00 L 102.00
Borsal	bolsas de 15x25 11 paquetes	L 231.00
"	bolsas de 9x16 20 paquetes	L 420.00
Cubitos	25 bolsas de cubitos	L 1933.00
Frijoles	6 Quintales de Frijoles	L 12600.00
Espagueti	13 Fardos de espagueti ultima linea	L 4937.00
	TOTAL L.	L 46,899.00

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de _____

Municipalidad

Descripción del Uso Para uso de entrega de alimentos
a personas de escasos recursos de Municipio
de Teupasenti

Autorizado por

Encargado de Compras

Recibió Conforme

INVERSIONES RAMOS RAMOS
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS
RTN: 07151960001460
BO. PROGRESO, TEUPASENTI, EL PARAISO TEL. 2718-
2271
2793-8012
E-mail: bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:
07159003207827
Nombre
TEUPASENTI ALCALDIA MUNICIPAL
Compañia:

POS #:1
Fecha: 07/11/2022 Hora: 10:57:28 a.m.
Cajero:2 ALEX R

OC EXENTA : _____
REG. EXONERADO : _____
ID REG. SAG: _____

Factura No.:000-006-01-00272424
CAI:C191D8-94BA70-49418C-12A269-2EF78B-03
Rango Autorizado:
Desde:000-006-01-00200001
Hasta:000-006-01-00300000
Fecha Limite de Emision:15/11/2022

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
262	AZUCAR MATILDE 900G 1/5/10 710 X L. 22.00	710	L. 15,620.00
74210016009 08	MANTECA DORAL 204g 1/25/50 550 X L. 11.20	550	L. 6,160.00
74210016401 40	PASTA CF 4OZ 1/6/12/96 588 X L. 8.50	588	L. 4,998.00
23	BOLSA CLARA PAQ 1/5/10/80 11 X L. 21.00	11	L. 231.00
23	BOLSA CLARA PAQ 1/5/10/80 20 X L. 21.00	20	L. 420.00
08816902931 5	CUBITO MAGGI BOLSA 1/16/32 25 X L. 77.33	25	L. 1,933.25
01	FRIJOLES ROJO/ROS LB/QQ 600 X L. 21.00	600	L. 12,600.00
74114008022 87	ESPAGUETI DORA/ mi pas 1/20/60 780 X L. 6.33	780	L. 4,937.40
Descuento Y Rebajas:			L. 4,007.35
Importe Exento:			L. 44,315.40
Importe Exonerado:			C
Importe Gravado 15%:			L. 2,247.17
Importe Gravado 18%:			C
I.S.V 15%:			L. 337.05
I.S.V 18%:			C
Total A Pagar:			L. 46,899.65
EFFECTIVO Tendered			L. 46,899.65
Cambio			L. 0.00

CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON 65/100 LEMPIRAS CON 0/100

INTERNO #: 294413
Gracias por su compra
Esperamos que regrese pronto
Vendedor:
Total Articulos: 3284

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES No 00294

Teupasenti 25 De Octubre 2022

Señores: Central de Abasto

Sirvase Entregar al señor (a) Alcalde Municipal

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
Espagueti	20 Cañas de espagueti		7596
Monteca	12 Cañas de Monteca		13,104
Frijoles	3 99 de Frijoles		6,300
Azúcar	10 Pardo de Azúcar		2,200
Cubitos	8 bolsas de cubitos		619
	ultima linea		
		TOTAL L.	29,819

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de _____

Municipalidad

Descripción del Uso Para uso de Provisiones
de habitantes del municipio con escasos
recursos economicos

Autorizado por _____

Recibió Conforme



Encargado de Compras

INVERSIONES RAMOS RAMOS
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS
RTN: 07151960001460
BO. PROGRESO, TEUPASENTI, EL PARAISO TEL. 2718-
2271
2793-8012
E-mail: bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:
07159003207827
Nombre
TEUPASENTI ALCALDIA MUNICIPAL
Compañia:

POS #:1
Fecha: 07/11/2022 Hora: 10:56:55 a.m.
Cajero:2 ALEX R

OC EXENTA : _____
REG. EXONERADO : _____
ID REG. SAG: _____

Factura No.:000-006-01-00272422
CAI:C191D8-94BA70-49418C-12A269-2EF78B-03
Rango Autorizado:
Desde:000-006-01-00200001
Hasta:000-006-01-00300000
Fecha Limite de Emision:15/11/2022

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
74114008022 87	ESPAGUETI DORA/ mi pas 1/20/60 1200 X L. 6.33	1200	L. 7,596.00
74210016009 22	MANTECA DORAL 409g 1/50 600 X L. 21.84	600	L. 13,104.00
01	FRIJOLE ROJO/ROS LB/QQ 300 X L. 21.00	300	L. 6,300.00
262	AZUCAR MATILDE 900G 1/5/10 100 X L. 22.00	100	L. 2,200.00
08816902931 5	CUBITO MAGGI BOLSA 1/16/32 8 X L. 77.38	8	L. 619.00

=====

Descuento Y Rebajas:	L. 3,712.96
Importe Exento:	L. 29,200.00
Importe Exonerado:	C
Importe Gravado 15%:	L. 538.26
Importe Gravado 18%:	C
I.S.V 15%:	L. 80.74
I.S.V 18%:	C

Total A Pagar: L. 29,819.00

EFFECTIVO Tendered L. 29,819.00
Cambio L. 0.00

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE
LEMPIRAS CON 0/100

INTERNO #: 294411
Gracias por su compra
Esperamos que regrese pronto
Vendedor:
Total Articulos: 2208

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00302

Teupasenti 27 De octobre 2022

Señores: Central de Abasto

Sirvase Entregar al señor (a) Alcaldea Municipal

En su condición de: _____

[illegible]

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de

A Cargo de _____
Descripción del Uso. Reunión con Directiva
de AMPROCAFE

Autorizado por

Encargado de Compras

Recibió Conforme

INVERSIONES RAMOS RAMOS
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS
RTN: 07151960001460
BO. PROGRESO, TEUPASENTI, EL PARAISO TEL. 2718-
2271
2793-8012
E-mail: bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:
07159003207827
Nombre
TEUPASENTI ALCALDIA MUNICIPAL
Compañia:

POS #:1
Fecha: 07/11/2022 Hora: 10:56:28 a.m.
Cajero:2 ALEX R

OC EXENTA : _____
REG. EXONERADO : _____
ID REG. SAG: _____

Factura No.:000-006-01-00272421
CAI:C191D8-94BA70-49418C-12A269-2EF78B-03
Rango Autorizado:
Desde:000-006-01-00200001
Hasta:000-006-01-00300000
Fecha Limite de Emision:15/11/2022

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
74010059885	AGUA AQUA 750ML	24	L. 220.06
92	BOTE 1/12/24		
	24 X L. 9.17		
	Descuento Y Rebajas:		L. 43.92
	Importe Exento:		L. 220.06
	Importe Exonerado:		C
	Importe Gravado 15%:		C
	Importe Gravado 18%:		C
	I.S.V 15%:		C
	I.S.V 18%:		C
	Total A Pagar:		L. 220.06
	EFFECTIVO Tendered		L. 220.06
	Cambio		L. 0.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 08/100 LEMPIRAS CON 0/100

INTERNO #: 294410
Gracias por su compra
Esperamos que regrese pronto
Vendedor:
Total Articulos: 24

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES **Nº 00335**

Teupasenti 04 De Novembre 2022

Señores: Central de Abasto

Sirvase Entregar al señor (a) Alcaldia Municipal

En su condición de: _____

Producto	Descripción	Valor en Lps.
Vasos	6 paquetes de vasos #7.500	150
Galletas	10 paquetes de galletas Pindi	200
	ultima linea	
		TOTAL L.
		350

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de

Descripción del Uso Para inauguración area de niños
del parque.

Autorizado por



Encargado de Compras

Recibió Conforme

INVERSIONES RAMOS RAMOS
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS
RTN: 07151960001460
BO. PROGRESO, TEUPASENTI, EL PARAISO TEL. 2718-
2271
2793-8012
E-mail: bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:
07159003207827
Nombre
TEUPASENTI ALCALDIA MUNICIPAL
Compañia:

POS #:1
Fecha: 07/11/2022
Cajero:2
Hora: 10:54:41 a.m.
ALEX R

OC EXENTA :
REG. EXONERADO :
ID REG. SAG:

Factura No.:000-006-01-00272417
CAI:C191D8-94BA70-49418C-12A269-2EF78B-03
Rango Autorizado:
Desde:000-006-01-00200001
Hasta:000-006-01-00300000
Fecha Limite de Emision:15/11/2022

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
66075604256	GALLETA PINDI 1/12U	10	L. 200.00
76391001309	10 X L. 20.00 VASO 7 PLASTICO 50 1/6/50 6 X L. 25.00	6	L. 150.00
Descuento Y Rebajas:			
Importe Exento:			L. 6.00
Importe Exonerado:			C
Importe Gravado 15%:			C
Importe Gravado 18%:			L. 304.35
I.S.V 15%:			C
I.S.V 18%:			L. 45.65
Total A Pagar:			L. 350.00
EFFECTIVO Tendered			L. 350.00
Cambio			L. 0.00

TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100

INTERNO #: 294406
Gracias por su compra
Esperamos que regrese pronto
Vendedor:
Total Articulos: 16

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25721

L.: 7,645.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11487

Fecha de Emisión: 8/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SEBASTIAN RAMOS PINEDA

Id/RTN: 0715196000146

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

Descripción:

Valor cancelado por pago de facturas por compra de insumos ferreteros para el mantenimiento del parque municipal de Teupasenti.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Parque Municipal.	7,645.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,645.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,645.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: X Sebastian Ramos Pineda
 Identidad No.: X 0715 1960 00146

0s+js/9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXllIXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWw/48xcxYnxAc/Qj5bq6bzOgHdS+7u09gjC0/E469m0Vt3oBxnUYUTT
 tdkOJtHrmP2D1cXHN8ZYKLQHSN3eTfr2SP49D09x0=



Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com
Cuenta No. 08103010000015



CHEQUE No. 00009056

TEUPASENTI

10

febrero

2023

Lugar y Fecha

SEBASTIAN RAMOS PINEDA

7,645.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

1010013110810301000001500009056

No. 00009056

FECHA:

10 de febrero de 2023

PAGO DE Valor cancelado por pago de facturas por compra de insumos ferreteros para el mantenimiento del parque municipal de Te



ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

0715196000146

11487

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibi Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

Recibi Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00610

Teupasenti 05 De Diciembre 2022

Señores: Bodega control de abastos

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Teupasenti

En su condición de:

Producto	Descripción		Valor en Lps.
cemento	8 bolsas Oriental		7.480
clavos	2 libras		46
Llave	2 llave Plata		360
Spray	7 Spray Amarillo		50
Spray	7 Spray Rosa		70
Spray	1 spray violeta		50
Manta	1 manta sillon		3.798
electrodo	3 Punta broca		735
Disco	7 disco corte		38
Tapo	10 PVC		90
Taco	20 Taco Plastico		60
TC	20 T Culo 50	TOTAL L.	400

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de

Municipalidad

6.217

Descripción del Uso Materiales para construcción de
Juegos infantiles Parque central de Teupasenti

Autorizado por



Encargado de Compras

Recibió Conforme

AGROPECUARIOS Y FERRETERIA
R.T.N. 07151960001460
Bo EL PROGRESO, TEUPASENTI HONDURAS
Tel: 9824-3935
ramosalexramos@yahoo.com / bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:
0715900320782
Nombre
ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI RTN 0715900320782
Compañia:

POS #:1
Fecha: 05/12/2022 Hora: 09:26:27 a.m.
Cajero:1 Administrator

OC EXENTA :
REG. EXONERADO :
ID REG. SAG:

Factura No.:001-003-01-00082830
CAI:5977A5-D7CAF5-D7439B-0DDFF4-94394D-7E
Rango Autorizado:
Desde:001-003-01-00080001
Hasta:001-003-01-00090000
Fecha Limite de Emision:11/04/2023

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
=====	=====	=====	=====
080164	MALLA CICLON #6 13X100 DEACERO	1	L. 3,798.00
6013 3/32	ELECTRODO PUNTA Am 6013 3/32 3 X L. 45.00	3	L. 135.00
799592744002	DISCO CORTE 7"0.062 FANDELI	1	L. 38.00
P559	PVC TAPON DRENAJE 2 HECH 10 X L. 9.00	10	L. 90.00
EXPL00003	TACO S10 PLASTICO 1/100 20 X L. 3.00	20	L. 60.00
TOGO00015	T GOLOSO GAL #10 X2" 20 X L. 2.00	20	L. 40.00
			=====
	Alícuota:		0
	Descuento Y Rebajas:		L. 0.00
	Importe Exento:		0
	Importe Exonerado:		0
	Importe Gravado 15%:		L. 3,618.26
	Importe Gravado 18%:		0
	I.S.V 15%:		L. 542.74
	I.S.V 18%:		0
	Total A Pagar:		L. 4,161.00
	EFFECTIVO Tendered		L. 4,161.00
	Cambio		L. 0.00

CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON
0/100

INTERNO #: 229291
Gracias por su compra
Esperamos que regrese pronto
Vendedor:
Total Articulos: 55

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR

FACTURA

RTN:
0715900320782
Nombre
ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI RTN 0715900320782
Compañia:

POS #:1
Fecha: 05/12/2022 Hora: 09:22:24 a.m.
Cajero:1 Administrator

OC EXENTA :
REG. EXONERADO :
ID REG. SAG:

Factura No.:001-003-01-00082827
CAI:5977A5-D7CAF5-D7439B-0DDFF4-94394D-7E
Rango Autorizado:
Desde:001-003-01-00080001
Hasta:001-003-01-00090000
Fecha Limite de Emision:11/04/2023

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
=====	=====	=====	=====
CORI	CEMENTO	8	L. 1,480.00
	ORIENTAL		
	8 X L. 185.00		
18D	CLAVO	2	L. 46.00
	2,2.5,3,4,5,6" LB		
	49.5		
	2 X L. 23.00		
69730094749	LLAVIN ARTHUR	1	L. 180.00
71	PELOTA I/F		
69730094749	LLAVIN ARTHUR	1	L. 180.00
71	PELOTA I/F		
69381954135	SPRAY AODALIN	1	L. 50.00
31	DEEP VIOLET327		
69381954145	SPRAY AODALIN	1	L. 70.00
45	ROSA FL AO1002		
69381954134	SPRAY AODALIN	1	L. 50.00
25	C349 AMARILLO TA		
	Alicuota:		0
	Descuento Y Rebajas:		L. 0.00
	Importe Exento:		0
	Importe Exonerado:		0
	Importe Gravado 15%:		L. 1,787.83
	Importe Gravado 18%:		0
	I.S.V 15%:		L. 268.17
	I.S.V 18%:		0
	Total A Pagar:		L. 2,056.00
	EFFECTIVO Tendered		L. 2,056.00
	Cambio		L. 0.00

DOS MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 0/100

INTERNO #: 229288
Gracias por su compra
Esperamos que regrese pronto
Vendedor:
Total Articulos: 15

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES No 00423

Teupasenti 24 De Novembre 2022

Señores: Centro de Abastos

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Tepeosenti

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
clavos	5 libras de 2 pulg	23.00	115.00
clavos	5 " de 3 pulg	23.00	115.00
Pelotes	4 Pelotas plasticas	-	-
Mecetas	3 grandes del grueso	30.00	90.00
		TOTAL L.	L.320.00

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso para decoración del paraque
villa Novideja en Tapasanti

Autorizado por

Encargado de Compras

Recibió Conforme

AGROPECUARIOS Y FERRETERIA
R.T.N. 07151960001460
Bo EL PROGRESO, TEUPASENTI HONDURAS
Tel: 9824-3935
ramosalexramos@yahoo.com / bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:
0715900320782
Nombre
ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI RTN 0715900320782
Compañia:

POS #:1
Fecha: 05/12/2022 Hora: 09:20:24 a.m.
Cajero:1 Administrator

OC EXENTA :
REG. EXONERADO :
ID REG. SAG:

Factura No.:001-003-01-00082826
CAI:5977A5-D7CAF5-D7439B-0DDFF4-94394D-7E
Rango Autorizado:
Desde:001-003-01-00080001
Hasta:001-003-01-00090000
Fecha Limite de Emision:11/04/2023

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
=====	=====	=====	=====
	=		
316	LAZO REDONDO 30	3	L. 90.00
	3 X L. 30.00		
18D	CLAVO DE 2"	5	L. 115.00
	5 X L. 23.00		
18D	CLAVO DE 3"	5	L. 115.00
	5 X L. 23.00		
			=====
	Alicuota:		0
	Descuento Y Rebajas:		L. 0.00
	Importe Exento:		0
	Importe Exonerado:		L. 90.00
	Importe Gravado 15%:		L. 200.00
	Importe Gravado 18%:		0
	I.S.V 15%:		L. 30.00
	I.S.V 18%:		0
	Total A Pagar:		L. 320.00
	EFFECTIVO Tendered		L. 320.00
	Cambio		L. 0.00

TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0/100

INTERNO #: 229287
Gracias por su compra
Esperamos que regrese pronto
Vendedor:
Total Articulos: 13

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00452

Teupasenti 01 De diciembre 2022

Señores: Agrofer

Sirvase Entregar al señor (a) Alcaldia Municipal

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
.Toma	50 tomacorrientes Sobre R.	-	-
Corrientes	ultima linea.	.	
	26 tomacorriente 5/12.	34.00	884.00
	3 tomacorriente 5/12	28.00	84.00
	4 tomacorriente 5/12	35.00	140.00
		TOTAL L.	1,108.00

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso Para anexar lices de villa varidena

Autorizado por

Recibió Conforme



AGROPECUARIOS Y FERRETERIA
R.T.N. 07151960001460
Bo EL PROGRESO, TEUPASENTI HONDURAS
Tel: 9824-3935
ramosalexramos@yahoo.com / bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:
0715900320782
Nombre
ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI RTN 0715900320782
Compañia:

POS #:1
Fecha: 05/12/2022 Hora: 09:24:08 a.m.
Cajero:1 Administrator

OC EXENTA : _____
REG. EXONERADO : _____
ID REG. SAG: _____

Factura No.:001-003-01-00082829
CAI:5977A5-D7CAF5-D7439B-0DDFF4-94394D-7E
Rango Autorizado:
Desde:001-003-01-00080001
Hasta:001-003-01-00090000
Fecha Limite de Emision:11/04/2023

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
74411090021	CONTACTO 78V	26	L. 884.00
90	S/REPELLO AGUI		
	26 X L. 34.00		
75012066585	TOMA DOBLE S/R	3	L. 84.00
67	POLAR VOLTECK		
	3 X L. 28.00		
0122	TOMA DOBLE	4	L. 140.00
	METALICO S/REPEL		
	4 X L. 35.00		
	Alicuota:		0
	Descuento Y Rebajas:		L. 0.00
	Importe Exento:		0
	Importe Exonerado:		0
	Importe Gravado 15%:		L. 963.48
	Importe Gravado 18%:		0
	I.S.V 15%:		L. 144.52
	I.S.V 18%:		0
	Total A Pagar:		L. 1,108.00
	EFFECTIVO Tendered		L. 1,108.00
	Cambio		L. 0.00

UN MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 0/100

INTERNO #: 229290
Gracias por su compra
Esperamos que regrese pronto
Vendedor:
Total Articulos: 33

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES No 00381

Teupasenti 16 De Noviembre 2022

Señores: Central de abastos

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Teupasenti

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
Jugos	83 Cojas de Pajilla		11,620
agua	100 Fardos pequeña		3300
		TOTAL L.	14,920

Ordenado por Alcalde Municipal Municipalidad
A Cargo de _____

Descripción del Uso Ayuda para Iglesia Parroquia
Nuestra Señora De Los Angeles

Autorizado por



Encargado de Compras

Recibió Conforme



INVERSIONES RAMOS RAMOS
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS
RTN: 07151960001460
BU. PROGRESO, TEUPASENTI, EL PARAISO TEL. 2718-2271
2793-8012
E-mail: bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:
07159003207827
Nombre
TEUPASENTI ALCALDIA MUNICIPAL
Compañia:

POS #:3
Fecha: 01/02/2023 Hora: 09:43:47 a.m.
Cajero:4 DARLIN SEBASTIAN

OC EXENTA : _____
REG. EXONERADO : _____
ID REG. SAG: _____

Factura No.:000-006-01-00333816
CAI:10159C-7C3A9D-FC4C91-71317D-8BAE1F-72
Rango Autorizado:
Desde:000-006-01-00300001
Hasta:000-006-01-00340000
Fecha Limite de Emision:15/11/2023

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
740100150806	NECTAR FRUUITA	332	L. 11,620
0	SIXPACK 200ML/4		
	332 X L. 35.00		
agua	AGUA XALLI BOLSA	4000	L. 3,300.
paradise/Xal	1/40		
li 1/40	4000 X L. 0.83		
Descuento Y Rebajas:			L. 1,676.00
Importe Exento:			L. 3,300.00
Importe Exonerado:			0
Importe Gravado 15%:			L. 10,104.35
Importe Gravado 18%:			0
I.S.V 15%:			L. 1,515.65
I.S.V 18%:			0
Total A Pagar:			L. 14,920.00
EFFECTIVO Tendered			L. 14,920.00
Cambio			L. 0.00

CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0/100

INTERNO #: 331299
Gracias por su compra
Esperamos que regrese pronto
Vendedor:
Total Articulos: 4332

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR



DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00344

Teupasenti 08 De Novembre 2022

Señores: Centro de abastos

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Trepesanti

En su condición de: _____

[illegible]

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso para reunión de corporales
M. Tapasmi

Autorizado por

Encargado de Compras

Recibió Conforme



INVERSIONES RAMOS RAMOS
BODEGA CENTRAL DE ABASTOS
RTN: 07151960001460
BO. PROGRESO, TEUPASENTI, EL PARAISO TEL. 2718-2271
2793-8012
E-mail: bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:
07159003207827
Nombre
TEUPASENTI ALCALDIA MUNICIPAL
Compañía:

POS #:3
Fecha: 01/02/2023 Hora: 09:41:11 a.m.
Cajero:4 DARLIN SEBASTIAN

OC EXENTA :
REG. EXONERADO :
ID REG. SAB:

Factura No.:000-006-01-00333813
CAI:10159C-7C3A98-FC4C91-71317D-8BAE1F-72
Rango Autorizado:
Desde:000-006-01-00300001
Hasta:000-006-01-00340000
Fecha Limite de Emision:15/11/2023

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
XALLI28	AGUA XALLI	1	L. 32.00
06	BOTELLON	5	L. 50.00
	ROSQUILLAS		
	10/BOLSA 1/60		
	5 X L. 10.00		
	Descuento Y Rebajas:		L. 5.00
	Importe Exento:		L. 83.00
	Importe Exonerado:		0
	Importe Gravado 15%:		0
	Importe Gravado 18%:		0
	I.S.V 15%:		0
	I.S.V 18%:		0
	Total A Pagar:		L. 83.00
	EFFECTIVO Tendered		L. 83.00
	Cambio		L. 0.00

OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 0/100

INTERNO #: 331296
Gracias por su compra
Esperamos que regrese pronto
Vendedor:
Total Articulos: 6

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 09:05 a.m.

USUARIO: MERCEDES. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25800

L.: 57,615.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11566

Fecha de Emisión: 24/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SEBASTIAN RAMOS PINEDA

Id/RTN: 0715196000146

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas por compra de materiales de ferretería para elaboración de rotulo con la leyenda ! Bienvenidos a Teupasenti Tierra Bendecida por Dios! se instalo en la entrada del pueblo el puente nuevo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,615.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,615.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,615.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

SEBASTIAN RAMOS PINEDA
0715-1960-00146

0s+js/9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtlXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFhHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bZOGHdS+7u09gjC0/E469m0vt3oBxnUYUTT
tdkOJtHrmP2D1cXHN8ZYKLQHSN3eTfr2SP49D09x0=



Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com
Cuenta No. 08103010000015



CHEQUE No. 00009147

TEUPASENTI

28

febrero

2023

Lugar y Fecha

SEBASTIAN RAMOS PINEDA

\$7,615.00

Páguese a la orden de

L

CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

0010013110810301000001500009147

No. 00009147

FECHA:

28 de febrero de 2023

PAGO DE Pago de facturas por compra de materiales de ferretería para elaboración de rotulo con la leyenda ! Bienvenidos a Teupasenti
Bendecida por Dios se instaló en la entrada del pueblo el puente nuevo.



ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

0715196000146

11566

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00626

Teupasenti 02 De Diciembre 2022

Señores: Agropecuario y Ferreteria Jor

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Teupasenti

En su condición de:

Producto	Descripción		Valor en Lps.
Anticorrosivo	7 p cado 1/4		710.00
Kil	1 bodega Plastica		240.00
Fcipa	1 rodillo 9"		30.00
Perno	16 Hex grado 5/2x3		400.00
Tubo	4 estructural 7.5" CH14		2800.00
Diluyente	2 de bomil		336.00
Girapa	8 hechiza Huerge		1600.00
IX	90 Para Techo p/b 1/4x1		180.00
Perno	12 Hex 1x4x1.5		36.00
Viga	3 H18		30000.00
Perno	12 Hex 1x4x2.5		36.00
		TOTAL L.	35,732

Ordenado por Alcalde Municipal

Municipalidad

A Cargo de

Descripción del Uso: Materiales para construcción de
rótulo en entrada al Puente (Tierra Bundeada
por Dios) Teupasenti

Autorizado por

Encargado de Compras

Recibió Conforme



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00629

Teupasenti 02 De Diciembre 2023

Señores: Agro + Femenina

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Teupasenti

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
Vorilla	7 lisa 1/2 kg		400.00
Alfabeto	7 Molde ABC-123		1300.00
Maskin	2 3M 3/4 verde		238.00
Argolla	1 laro Mid		78.00
Maskin	2 abro 2X30		50.00
Flite	1 3M LBS plus compr		2500.00
M. f	4 Luz 74.5MT voltch		17.600.00
Disco	8 de corte 4.5		336.00
Electrodo	5 PT-AMA		225.00
Cordon	16 1USA 2X14 +DA		400.00
		TOTAL L.	

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de _____

Municipalidad

Descripción del Uso Materia para construcción de
Rotulo de entrada al puente Teupasenti
(Teupasenti tiene banderico por Dios)

Autorizado por _____



Encargado de Compras

Recibió Conforme

#1

AGROPECUARIOS Y FERRETERIA
R.T.N. 07151960001460
Bo EL PROGRESO, TEUPASENTI HONDURAS
Tel. 9824-3935
ramosalexramos@yahoo.com / bdeabastos@gmail.com

FACTURA

RTN:
0715900320782
Nombre
ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI RTN 0715900320782
Compañia:

POS #.1
Fecha: 09/12/2022
Cajero:1
Hora: 12:26:16 p.m.
Administrator

OC EXENTA:
REG. EXONERADO:
ID REG. SAG:

Factura No.:001-003-01-00082894
CAI:5977A5-D7CAF5-D7439B-0DDFF4-94394D-7E
Rango Autorizado:
Desde:001-003-01-00080001
Hasta:001-003-01-00090000
Fecha Limite de Emision:11/04/2023

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
120534004	P GALA ANTIC 1/4 MIX	1	L. 110.00
CM17147	KIT BANDEJA PLASTICA P/PINTAR	2	L. 240.00
10017100002	2 X L. 120.00 FELPA RODILLO	1	L. 30.00
8	9"X1" VIKING		
TOHMO0098	PERNO HEX GRD5 1/2X3	16	L. 400.00
648.1	16 X L. 25.00 TUBO ESTRUCT 1.5 CH14	4	L. 2.800.00
072055	4 X L. 700.00 DILUYENTE D BARRIL GL/55	2	L. 336.00
#5	2 X L. 168.00 GRAPA HECHIZ HERRAJE	8	L. 1.800.00
	Descuento		L. -200.00
210-14-1000	8 X L. 200.00 T PARA TECHO P/B 1/4X1	90	L. 180.00
pehx14x1.5	90 X L. 2.00 PERNO HEX 1/4X1.5	12	L. 48.00

05200130	Descuento		
	12 X L. 3.00		
	VIGA H 8 PULG 8	3	L. 30.000.00
	PULG		
	3 X L. 10.000.00		
PH14'2	PERNO HEX 1/4X2	12	L. 36.00
	12 X L. 3.00		
184	VARILLA LISA LEG	1	L. 400.00
30	9MX1/2"		
	ALFABETO MOLDE ABC-123	1	L. 1.435.00
	Descuento		
70006246477	MASKIN 3M	2	L. -135.00
83	3/4X55MTS VERDE		L. 238.00
260	2 X L. 119.00 LAZO ARGOLLA	2	L. 220.00
	GRUESO 130.		
262	2 X L. 110.00 LAZO ARGOLLA	1	L. 78.00
	MED		
57819	MASKIN ABRO 2X30	2	L. 56.00
	Descuento		L. -6.00
101632	2 X L. 25.00		
	FLETE 3K LBS PLUS COMPR	1	L. 2.500.00
88081	KIT LUZ 14.5MTS	4	L. 11,600.00
	VOLTECH		
02887732180	4 X L. 2.900.00		
6	DISCO CORTE 4 1/2 DW8424/S	8	L. 336.00
	8 X L. 42.00		
6013 3/32	ELECTRODO	5	L. 225.00
	PUNTA Am 6013 3/32		
79127900448	5 X L. 45.00		
5	CORDON IUSA	16	L. 400.00
	BLANC 2X 14 1/108		
	16 X L. 25.00		

Alicuota:	0
Descuento Y Rebajas:	L. 353.00
Importe Exento:	0
Importe Exonerado:	L. 1,898.00
Importe Gravado 15%:	L. 44,536.52
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 15%:	L. 6,680.48
I.S.V 18%:	0

Total A Pagar: L. 53,115.00

EFFECTIVO Tendered L. 53,115.00
Cambio L. 0.00

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 0/100

INTERNQ #: 229355
Gracias por su compra
Esperamos que regrese pronto
Vendedor:
Total Articulos: 194

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR



FABRICACION DISEÑO Y SOLUCIONES

SERVICIOS PRESTADOS

05 / 12 / 2022

POR: 4500.00

POR CONCEPTO DE: FABRICACION E INSTALACION DE ROTULO DE CARRETERA CON
MEDIDAS DE 10 METROS POR 1.22 METROS DE ALTO E
INSTALACION DE 4 KITS DE ILUMICACION ORNAMENTAL PARA
EXTERIORES EN PASEO DE LAS SOMBRILLAS

LA CANTIDAD DE CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

DARLYN RAMOS

0703198902507

R.T.N. 07151960001460
COTIZACION No.021312

COTIZACION No.021312

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI
R.T.N: 0715900320782

LEMPIRAS

AUTORIZADO POR:



INVERMAB S. DE. R.L.

Bodegas Calpules 32 calle sobre el kilometro 7, sector El Polvorin frente a DHL, San Pedro Sula, Cortés. E-mail: invermab4@gmail.com, TEL: 2559-0540

COTIZACION

000-002

Fecha: 10/10/2022

Fecha de Vencimiento: 09/11/2022

Código: 007
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

RTN: 05019014646842

RTN: 0715900320782
Dirección: Teupasenti, El Paraiso

Zona: Oriental #2
Teléfono: 9824-3935
Vendedor: Julio Cesar Sierra

Orden de Compra:

Condiciones de Venta: Crédito

Condiciones de Pago: 30 Días

VÁLIDO: 000-002-01-00045001 al 000-002-01-00050000

CAI: 6DC911-C85D07-DA49B9-8A5E21-CF26FB-62

Fecha Límite de Emisión: 18/07/2023

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro de exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	TOTAL
256-5	1	1/4 ANTIC. GAL		102.40
14KI	2	KIT PINTURA		240.60
14KI 02	1	FELPA		32.00
524	16	PER HEX 1/2X3		409.00
568	4	TUB CU 1.5X1.5 CH14		2840.00
254	1	GL DILUYENTE		168.00
25698	8	GRAP HERRAJE 4X12" HECHIZ		1580.00
35698	90	TECH 1/4X1		172.03
355-5	12	PERN HEX 1/4X2		38.00
2-552	3	VIG H HIERRO DLLC 8"		33000.00
2536	12	PERN HEX 1/1.5		36.25
8595959	1	VARILLA LISA 1/2 LEG		392.00
253624	1	MOLDE CORTE ALFABET		1800.00
242625	2	MASKIN TAPE PAINT AZUL		250.00
5859	2	LAZ ARG FUND 1/2		300.00
63526	1	LAZ ARG FUND 3/8		90.58
35698	2	MASKIN TAPE BLC 3/4		35.00
2554	1	FL VIA 120KMS		2326.00
25-L	4	LUZ JARDIN 14.47TS AMBER OLD		12000.00
25-P7	8	DISCO CORTE DEWALT 4.5"		367.06
23U35	5	ELECTROD 6013 1/8 ELEFA		220.00
35GFH-5	16	CABL CORD 2X12 YDA		417.98



Son Lps: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 40/100

OBSERVACIONES:

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE
LOS 30 DIAS

Importe Exonerado:	L.	
Importe Exento:	L.	1,732.00
Descuentos y Rebajas:	L.	
Importe gravado 15%:	L.	47,899.91
Importe gravado 18%:	L.	
I.S.V. 15%:	L.	7,184.99
I.S.V. 18%:	L.	
Total a Pagar:	L.	56,816.90

INVERMAB

FECHA DE ENTREGA

NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO
EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE TODO
RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO SERA DE L. 700
POR CADA CHEQUE

COPIA

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario

RECIBIDO POR:

1



Correo electronico: ventas@procoma.hn Visitanos: www.facebook.com/ferreteriaaprocomahn

S. DE R.L. DE C.V.

RTN : 06019018079803

FECHA: 12/10/2022

Cliente: C20007620-MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

Departamento: EL PARAISO

Municipio: TEUPASENTI

Direccion: TEUPASENTI FRENTE AL PARQUE CENTRAL -

RTN: pendiente

Destino: Bo. CENTRO

No. Sap: 1446561

Dms: 1002291107

No.OC.eent: --

NoRegExon: --

NoRegSag: --

Sucursal: CH

COTIZACION

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
1	1/4 GL	ANTIC COR 1/4 GLN		0.00	110.02
2	KIT	BANDEJA PARA PINTAR		0.00	233.70
1	UD	FELPA 10" PINTAR		0.00	35.05
16	UD	PERNO CUADRA 1/2X3		0.00	400.00
4	LANCE	ESTRUC TUBO 1.5X1.5 14CH		0.00	2950.00
1	GALON	DILUYENTE GLBARRIL		0.00	160.02
8	UD	HECIZO TALLER GRAMPA HOJAS 5X14PLG		0.00	1620.00
90	UD	TORN TECH 1/4X1		0.00	175.03
12	UD	PERNO CUADRA 1/4X2		0.00	40.00
3	UD	H VIGA 8X8 DLLC DULCE		0.00	31,777.25
12	UD	PERNO CUADRA 1/4X1.5		0.00	38.36
1	UD	VARIL LIS LEG 1/2		0.00	399.99
1	KIT	LETRAS ABC MOLDE CORTE		0.00	1,725.00
2	ROLL	MASKIN CAR PAINTING		0.00	250.65
2	UD	LAZO YDA 1/2 20YDA		0.00	299.02
1	UD	LAZO YDA 3/8 20YDA		0.00	93.25
2	ROLL	MASKIN TAPE ESCOLAR 3/4		0.00	34.25
1	FLET	FLEET A PEDIDO INMEDIATO "URGENTE"		0.00	2,400.01
4	CJA	EXTENCION CON LUZ LED CLASSIC		0.00	13,000.56
8	UD	DEWALT CUT DISC 4.5		0.00	375.35
5	LB	ELECTRODO 6013 SHENW		0.00	220.36
16	YDA	CORDON DUPLEX N12 YARDA		0.00	482.99

FIRMA CLIENTE



COTIZACION

Imp. Gravado 15%: 47,681.40

Imp. Gravado 18%:

Inm. Exento:

Imp. Exonerado: 1,987.25

ISV 15%: 7,152.21

ISV 18%:

Total Neto: 56,820.86



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2023

Hora : 10:48 a.m.

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25736

L.: 4,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11502

Fecha de Emisión: 10/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MELVIN OMAR MEJIA PINEDA

Id/RTN: 0715197900420

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de reembolso de facturas al tesorero municipal por compra de 2 llantas para donarlas a la ENEE para vehículo con registro 498-07 placa GHA1765 asignado al sistema eléctrico del departamento El Paraíso.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Melvin Omar

0715-1979-00420

0s+js/9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtlIXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bzOgHdS+7u09gjC0/E469m0Vt3oBxnUYUTT
tdkOJtHrmP2D1cXHN8ZYKLQHSN3eTfr2SP49D09x0=



Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com
Cuenta No. 08103010000015



CHEQUE No. 00009065

TEUPASENTI

10

febrero

2023

Lugar y Fecha

MELVIN OMAR MEJIA PINEDA

4,700.00

Páguese a la orden de

L

CUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

0010013110810301000001500009065

No. 00009065

FECHA:

10 de febrero de 2023

PAGO DE Pago de reembolso de facturas al tesorero municipal por compra de 2 llantas para donarías a la ENEE para vehículo con reg
placa GHAI 765 asignado al sistema electrónico del departamento El Paraíso.

ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

0715197900420

11502

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibi Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00625

Teupasenti 30 De Emro 2023

Señores: Llanfancentro la Profe

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Trepovento

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
Llaves	2 215-75 15 llaves	2350	4700
		TOTAL L.	4700.00

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso	Donación para
institución de electrificación ENEE	
Bucara Donlo el Paraíso	

Autorizado por

Encargado de Compras

Recibió Conforme

Tienda & Servicio

CAI: E43EE4-BE9112-F54295-B9E878-DAB378-A1

: 9520-0739 / RTN: 01071983033023

DÍA	MES	AÑO
30	01	23

No. de Registro de la SAG

No. de Exenta: _____ No. Registro de Exonerado: _____ No. de Registro de la SAG: _____
 Cliente: Alcaldia Municipal Teupasenti

RTN: 0715400320787

[illegible]



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2023

Hora : 10:13 a.m.

USUARIO: LESLY.VALERIANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25764

L.: 1,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11530

Fecha de Emisión: 21/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NELSON YOVANY GALO VALLADARES

Id/RTN: 07151976004394

La Cantidad en Letras: UN MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor cancelado por pago de factura por la compra de 1 hule para cabina, 2 patas y un tono para Vehículo Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 001 005 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de la Red Vial area Urbana (Barrios y Colonias)	1,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,100.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Nelson Galo
07151976004390s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00XgAQ3jK5caM9BXYMLVGMMy8wm2HMDtWhmZIU8GfBAGVWtgzu6epDfY+oijMzGrBWL17QPPBj5
07lw/6atCSrzgmJGN1qze6m8PESP2kZqnppDUZTdkS2ZU=



Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com
Cuenta No. 08103010000015



CHEQUE No. 00009099

TEUPASENTI

21

febrero

2023

Lugar y Fecha

NELSON YOVANY GALO VALLADARES

Páguese a la orden de

1,100.00

UN MIL CIBN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

1010013110810301000001500009099

No. 00009099

FECHA:

21 de febrero de 2023

PAGO DE Valor cancelado por pago de factura por la compra de 1 hule para cabina, 2 petas y un tono para Vehículo Municipal



ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

07151976004394

11530

Nelson Galo U.

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES N° 00623

Teupasenti 10 De Febrero 2023

Señores: Auto Repuestos El Toro

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Teyosenti

En su condición de: _____

Producto	Descripción		Valor en Lps.
hule	7 Pera / cabina		800 ₡
Patos	2 Patos / tono		300 ₡
		TOTAL L.	1,100 ₡

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso Para mejoramiento de vacueta

Autorizado por

Encargado de Compras

Recibió Conforme

*B° El Progreso esquina opuesta de Farmacia Sandra, Teupasenti, El Paraíso.
Tel. 9673-0033 R. T. N. 07151976004394
email: nelsongalov@gmail.com*



CAI: 952DC0-4798A5-284B90-BA28C4-6BEA43-18

FACTURA 000-001-01-0 **Nº** 0004319

FECHA 10 DE Febrero DEL 20 23.

SEÑOR Municipalidad de Tropez en ti

DIRECCIÓN _____ TEL. _____

R.T.N. 0115 9003207827

[illegible]

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636

CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2023

Rango autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004800

Son: _____

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta: _____ No. de registro de la SAG: _____ No. de constancia de registro de exonerados: _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.	1100
----------	------

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !

~~FIRMA~~



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2023
Hora : 02:30 p.m.
USUARIO: MERCEDES.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25744

L.: 43,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11510

Fecha de Emisión: 13/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JULIO CESAR VILLANUEVA HERNANDEZ

Id/RTN: 08011981223639

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de 2 computadoras Laptop care 15 16 GB RAM 512 GB SSD WIN 10PRO.,Laptop care 15 16 GB 166B GRAM 256 SSP WIN 10PRO. Para la oficina de Catastro y Unidad Técnica Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	43,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,700.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Julio Cesar Villanueva Hernandez
0801-1981-22363

0s+js/9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtlXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqYFrhHnWw/48xcxYnxAc/Qj5bq6bzOgHdS+7u09gjC0/E469m0Vt3oBxnUYUTT
tdkOJtHrmP2D1cXHN8ZYKLQHSN3eTfr2SP49D09x0=



Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com
Cuenta No. 08103010000015



CHEQUE No. 00009067

TEUPASENTI

13

febrero

2023

Lugar y Fecha

JILIO CESAR VILLANUEVA HERNANDEZ

43,700.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

1010013110810301000001500009067

No. 00009067

FECHA:

13 de febrero de 2023

PAGO DE Pago de factura por compra de 2 computadoras Laptop care 15 16 GB RAM 512 GB SSD WIN 10PRO, Laptop care 15 16 GB RAM 256 GB SSD WIN 10PRO. Para la oficina de Catastro y Unidad Técnica Municipal.



ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

08011981223639

11510

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA MATERIALES Nº **00624**

Teupasenti 03 De Febrero 2023

Señores: Inversiones AVL, S. De R.L

Sirvase Entregar al señor (a) Municipalidad Tapescenti

En su condición de:

Producto	Descripción		Valor en Lps.
Laptop	7 Laptop core i5 16GB Ram 512GB SSD win 10 pro		20,000
Laptop	7 Laptop core i5 16GB Ram 256 SSD 10 pro		18,000
		TOTAL L.	43,700

Ordenado por Alcalde Municipal
A Cargo de

Municipalidad

Descripción del Uso Para oficina de catastro y
Unidad Técnica

Autorizado por



Encargado de Compras

Recibió Conforme

FIRMA

FECHA

03/02/2023

INVERSIONES AVL S DE RL

Telefonos

E-mail:

avlinversiones@gmail.com

Tegucigalpa DC Plaza Santa Monica frente UNAH

Cliente	Alcaldia Teupasenti

Cant	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
1	laptop core i5, 16gb Ram, 512gb ssd, windows 10 pro	20,000	L 20,000.00
1	laptop core i5, 16gb Ram, 256 ssd, windows 10 pro	18,000	L 18,000.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
OBSERVACIONES:	12 meses GARANTIA		
RTN 08019020218911 se acepta tranferencia Banco Ficohsa			
#200012027701 Cotizacion valida 5 dias habiles cambio		SUBTOTAL	L 38,000.00
precio sin previo aviso		I.V.A (15%)	L 5,700.00
		VALOR TOTAL	L 43,700.00



Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2023
Hora : 10:00 a.m.
USUARIO: MERCEDES.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25739

L.: 21,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11505

Fecha de Emisión: 13/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SERVICIO COMERCIO E INVERSIONES ERAZO S DE RL DE CV

Id/RTN: 03019016887560

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

valor cancelado por pago de facturas por la compra de tres tambos de cloro Granulado HTH de 100 lbs a un valor de L.7,300.00 C/U, para el funcionamiento del sistema de aguas de Teupasenti.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 10 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimientos y sostenibilidad del sistema de Aguas De Teupasenti area Urbana	21,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0001 1983 14342



0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bzOgHdS+7u09gjC0/E469m0Vt3oBxnUYUTT
tdkOJtHrmP2D1cXHN8ZYKLQHSN3eTfr2SP49D09x0=

13/02/2023 10:00:15 a.m.



Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com
Cuenta No. 08103010000015



CHEQUE No. 00009072

TEUPASENTI

14

febrero

2023

Lugar y Fecha

SERVICIO COMERCIO E INVERSIONES ERAZOS DE RL DE CV

21,900.00

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

10010013110810301000001500009072

No. 00009072

FECHA:

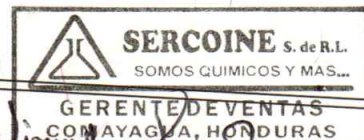
14 de febrero de 2023

PAGO DE valor cancelado por pago de facturas por la compra de tres tambores de cloro Granulado HTH de 100 lbs a un valor de L. 7,300.00 para el funcionamiento del sistema de aguas de Teupasenti.



ORDEN No.

EXPEDIENTE No.



SERCOINE S. de R.L.
SOMOS QUIMICOS Y MAS...

GERENTE DE VENTAS
COMAYAGUA, HONDURAS

03019016887560

11505

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

SERVICIO COMERCIO E INVERSIONES ERAZO S. DE R.L. DE C.V.

SERCOINE S. de R.L.

SOMOS QUIMICOS Y MAS...

9863-5584

Col. Brisas de Altamira, bloque K-1,1/2 cuadra al norte del cementerio
Jardin al Cielo, Comayagua, Comayagua. sercoine@gmail.com / maribelerazo@yahoo.com
RTN: 03019016887560

FACTURA N° 000-001-01- 00002533

CAI: BCBB8D-99255D-8E49BB-E470D3-8F7D52-65

CREDITO CONTADO

DÍA	MES	AÑO
16	02	2023

Clientes: ALCALDIA TEUPASENTI/AGUAS TEUPASENTI. RTN: 07159003207827

Dirección: TEUPASENTI, EL PARAISO.

CANT	UNIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	TAMBOS	COLOR GRANULADO 100LBS.	7,300.00		21,900.00
				TOTAL	21,900.00

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y UN MIL NOVECIENTOS LPS EXACTOS

• IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.	21,900.00
-------------------	-----------

IMPORTE GRAVADO 15% L.	
------------------------	--

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	21,900.00
------------------	-----------

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha Limite Emisión: 13/05/2023

Rango autorizado:

000-001-01-00002301

AL 000-001-01-00002550

Firma

Sello

**SERCOINE S. de R.L.**

SOMOS QUIMICOS Y MAS...

9863-5584

Col. Brisas de Altamira, bloque K-1,1/2 cuadra al norte
del cementerio Jardin al Cielo, Comayagua, Comayagua, sercoine@gmail.com

Nº 001443

FECHA

DIA	MES	AÑO
16	02	2023

RECIBIMOS DE : Alcaldia Teupasenti / Aguas Teupasenti	POR LPS. 21,900.00
LA CANTIDAD DE : Veinte y un mil Novecientos Lps Exactos	
POR CONCEPTO DE : pago de factura # 2533.	

Saldo anterior	
Abono	
Saldo actual	

Original : Cliente
Copia : Contabilidad
NOTA: RECIBO NO VALIDO SIN FIRMA Y SELLO

FORMA DE PAGO

☐ EFECTIVO

BANCO : _____

CHEQUE No. _____

ETRMA RECEBIDO

COTIZACION

FECHA : 11 DE ENERO 2023

CLIENTE : ALCALDIA TEUPASENTI /AGUAS TEUPASENTI.

ATENCION : LIC. CRISTELA.

A CONTINUACION NUESTRA OFERTA DEL SIGUIENTE PRODUCTO:

No	Descripción	Presentacion	Cantidad	P/Unitario	Valor Total
1	Cloro granulado Generico 100 Lbs	tambos	3	7.300,00	L. 21.900,00
observacion.				SUBT.	L. 21.900,00
cheque a nombre de servicio comercio e inversiones Erazo				15%	L. -
				TOTAL	L. 21.900,00

Condiciones de Comercializacion

Condiciones de Pago : Contado

Tiempo de Entrega : Un Dia Maximo Despues de aprobar la compra .

Lugar de Entrega : Sus Instalaciones .

En espera de su valiosa respuesta.

Estamos para servirle .

Atte:

Gladis Erazo

Administracion .

Correo Electronico : Sercoine@gmail.com

Telefonos : 9863-5584





Anillo Periferico Col. 30 de Noviembre Bloq B Casa N. 3 Teg.
RTN. 08019002273372

COTIZACION

FECHA: MIERCOLES 11 DE ENERO DEL 2023
EMPRESA: AGUAS DE TEUPASENTI
ATENCION: MARVIN ALVARADO

Remitimos a ustedes nuestra oferta económica de los siguientes productos:

No	Descripción	Present.	Canti.	P. Uni.	Total LPS.
1	COLORO GRANULADO	TAMBO	3	7,600.00	L. 22,800.00
				EXENTO	L. 22,800.00
				SUB	L. 22,800.00
				15%	
				TOTAL	L. 22,800.00

- 1) Tiempo de Entrega: 1-2 DIA DESPUES DE RECIBIR EL PEDIDO
2) Lugar de Entrega: SUS INSTALACIONES
Observaciones:

En espera de su respuesta,

ATENTAMENTE

FRANCIS NUÑEZ
REPRESENTANTE DE VENTAS
TEL OF. 2221-2886
CEL.9659-1547





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

COTIZACION

Cliente: AGUAS DE TEUPASENTI

Atención: MARVIN ALVARADO

Cotización:

Fecha: 11 DE ENERO DEL 2023

Estimados señores:

Por medio de la presente les envío la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	Total
1	3	CUBT	COLOR GRANUALDO	7,780.00	23,340.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
.....Última Línea:.....				SUB TOTAL	
Credito: 30 días Sostenimiento de la oferta: 30 días Entrega del producto 02 días hábiles después de recibir orden de compra. En espera de que nuestra cotización sea aceptada nos suscribimos de usted.				Exento	23,340.00
				Gravado	
				15 % ISV	
				Total	23,340.00

Atentamente

Departamento de Ventas