



SISCOMP
Tecnología de clase mundial

SISTEMAS COMPUTACIONALES S. de R.L

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de sonidos

R.T.N. 04019000034520 Cel: 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C

FACTURA 000-001-01-00 N° 035187

Nombre: Municipalidad de La Iguala
R.T.N. 13099995432420 Teléfono:
Direccion: La Iguala
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Fecha: 20-04-22

Orden No.

Rep. De Vts:

CAI: 95F351-214236-624586-499BBF-AEFA61-52 Fecha limite de emisión: 12/11/2022 Fecha de Autorización: 12/11/2021 Rango Autorizado N° 000-001-01-00033951 AL N° 000-001-01-00035450

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO	TOTAL
1	computadora portatil Inspiron Dell AMD Ryzen 53430 8GB de Ram Disco SSD 256GB Pantalla 15.6 Windows 10 SN/ 4R25GJ3			20,220.00
2	Impresoras Epson L310 Flujo Multitasking	6,190.00		12,380.00
4	Mouse USB Dell SN116	368.00		1,472.00
1	Teclado USB Dell			478.00
3	paquetes de Bateria Mexel	38.00		114.00
4	memorias USB Kingston 64GB SN/ XAGB129243	260.00		1,040.00
	SN/ XAGB129279			

Se cobrara Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a
Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el
15% del valor del cheque por cargos Administrativos.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	31,046.96
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4,657.04
18% I.S.V. L.	
Sub-Total L.	
TOTAL L.	35,704.00

Son: treinta y cinco mil setecientos cuatro

INVERSIONES YUM KAAX S DE RL R.T.N. 05019018078011 Tel. 2505-2160 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-1

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: 2 Archivo



Tecnología de clase mundial
Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras y Sistema de Sonido

SISCOMP

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real
Centenario y 1ra. calle S.O. media cuadra al sur de Banco Ficohsa,
Santa Rosa de Copán Tels: (504) 3290-7034 (504) 2662-2721, (504) 2662-3384

TEGUCIGALPA

Colonia Loarque Sur, Bloque HN* . 1016
Tel. (504) 2226-8064 Telefax: (504) 2226-8373

Día	Mes	Año
20	04	22

Nº 00174775

Por Lps. 35,704.00

Cliente: Municipalidad de La Iguala

Por Concepto de: 1 computador portátil AMD Ryzen

2 impresoras Epson L320 y Mouse y teclado

Valor: 35 mil 704 Lempiras.

Karina

R.T.N. 04019000034520

FIRMA

Offset 50 T.2cc Am. R. 172,851 al 175,350 Elab. 01/22



Alcaldía Municipal de La Iguala Dept. de Lempira

ORDEN DE COMPRA

Señores: **SISCOMP**

Sírvase suministrar a esta Municipalidad los artículos, equipos, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura a nombre de Municipalidad de La Iguala Lempira, acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Observaciones
1	Unidad	Computadora Portatil Inspiron DELL AMD RYZEN 5 3450 8GB de RAM Disco 256GB Pantalla de 15.6 Windows 10	20220.00	L. 20,220.00	
2	Unidad	Impresoras Epson L3210 Flujo Multifuncional	6190.00	L. 12,380.00	
4	Unidad	Mouse USB Dell	368.00	L. 1,472.00	
1	Unidad	Teclado USB Dell	478.00	L. 478.00	
3	Unidad	Paquetes de Batería Alcalina Maxxell	38.00	L. 114.00	
4	Unidad	Memorias USB 64 GB Kinstong	260.00	L. 1,040.00	
SUB TOTAL			L.	31,046.96	
ISV (15%)				4,657.04	
Turismo (4%)			L.	-	
TOTAL			L.	35,704.00	

Observaciones	
---------------	--

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la Oficina de Unidad de Administración Municipal de Personal (UMAP) para la implementación de Sistema de Recursos Humanos Genérico.

IMPORTE ESTA ORDEN L. 35,704.00

Abog. Francis Adalid Paz Mateo
Alcalde Municipal

Kevin Amalex Benítez Cortez
Tesorería



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN
FECHA: 20 DE ABRIL 2022

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA

RTN 13099995432420

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMPUTADORA PORTATIL INSPIRION DELL AMD RYZEN 5 3450 8GB DE RAM DISCO SSD 256GB PANTALLA DE 15,6 WINDOWS 10		20.220,00
2	IMPRESORAS ESPON L3210 FLUJO MULTIFUNCIONAL	6.190,00	12.380,00
4	MOUSE USB DELL	368,00	1.472,00
1	TECLADO USB DELL	478,00	478,00
3	PAQUETES DE BATERIA ALCALINA MAXXEL	38,00	114,00
4	MEMORIAS USB 64GB KINSTONG	260,00	1.040,00
	TOTAL		35.704,00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

KARINA MEDINA



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la Empresa **SISCOMP**

El servicio que a continuación detallo:

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Computadora Portatil Inspiron DELL AMD RYZEN 5 3450 8GB de RAM Disco 256GB Pantalla de 15.6 Windows 10
2	Impresoras Epson L.3210 Flujo Multifuncional
4	Mouse USB Dell
1	Teclado USB Dell
3	Paquetes de Bateria Alcalina Maxxel
4	Memorias USB 64 GB Kinstong

Lo anterior compra de Equipo de computación Necesario para el Funcionamiento de La Alcaldia Municipal

Dado en el Municipio de La Iguala, Departamento Lempira a los 20 días del mes de Abril del año 2022.

Abog. Francis Adalid Paz Mateo
Alcalde Municipal
La Iguala, Lempira.



Alcaldía Municipal de La Iguala Dept. de Lempira

ORDEN DE COMPRA

Señores: **INVERSIONES VICTORIA**

Sírvase suministrar a esta Municipalidad los artículos, equipos, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura a nombre de Municipalidad de La Iguala Lempira, acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Observaciones
4	Caja	Papel Tamaño Carta	1200.00	L. 4,800.00	
1	Caja	Papel Tamaño Oficio	1350.00	L. 1,350.00	
6	Resmas	Papel Tamaño Legal	145.00	L. 870.00	
8	Resmas	Folder Tamaño Carta	150.00	L. 1,200.00	
2	Resmas	Foler Tamaño Oficio	160.00	L. 320.00	
6	Cajas	Lapiz Bic	50.00	L. 300.00	
2	Cajas	Lapiz Tinta Gel	216.00	L. 432.00	
1	Caja	Lapiz Grafito	55.00	L. 55.00	
3	Botes	Silicon Liquido	55.00	L. 165.00	
1	Unidad	Cuaderno Unico	140.00	L. 140.00	
1	Unidad	Libro Diario Order Book	38.00	L. 38.00	
4	Unidades	Marcador Permanente	12.00	L. 48.00	
50	Pliegos	Papel Bond	2.00	L. 100.00	
25	Pliegos	Cartulina Iris	9.00	L. 225.00	
3	Unidad	Masquin Tape	20.00	L. 60.00	
1	Resma	Papel Carbon	210.00	L. 210.00	
1	Unidad	Gliserina	40.00	L. 40.00	
2	Unidad	Saca Grapas	22.00	L. 44.00	
2	Cajas	Papel Continuo	1250.00	L. 2,500.00	
1	Paquete	Sobre Blanco	100.00	L. 100.00	
2	Cajas	Fastenes	38.00	L. 76.00	
18	Paquete	Postic (Notas Adhesivas)	55.00	L. 990.00	
3	Paquete	Etiquetas	22.00	L. 66.00	
2	Unidad	Grapadora	120.00	L. 240.00	
12	Unidades	Anillos para Encuadernar	8.00	L. 96.00	
6	Unidades	CD en Blanco	18.00	L. 108.00	
1	Unidad	Papelera	440.00	L. 440.00	
1	Unidad	Soporte Mouse	200.00	L. 200.00	
20	Unidad	Leitz Tamaño Carta	60.00	L. 1,200.00	
2	Caja	Leitz de ampoflex	280.00	L. 560.00	
12	Unidad	Leitz Tamaño Oficio	70.00	L. 840.00	
3	Unidad	Almudilla	40.00	L. 120.00	
SUB TOTAL			L	15,593.91	
ISV (15%)				2,339.09	
Turismo (4%)			L	-	
TOTAL			L	17,933.00	

Observaciones	
---------------	--

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la Oficina de Unidad de Administración Municipal de Personal (UMAP) para la implementación de Sistema de Recursos Humanos Genérico.

IMPORTE ESTA ORDEN

17,933.00

Abog. Francis Adalid Paz Mateo
Alcalde Municipal

Kevin Amalex Benítez Cortez
Tesoreña

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

R.T.N: 13019007490755

Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651

E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es

B° Mercedes, contiguo a Banco Atlantida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
20	04	2022

FACTURA

000-001-01-00

Nº 036798

CAI: E6A308-8289AD-034180-39FBCA-A5EE76-69 Fecha Limite de Emisión: 02/05/2022
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00036101 AL N° 000-001-01-00037300

Cliente: Municipalidad de la Iguala

R.T.N. 13099995432420

Dirección: La Iguala, Lempira

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
18	pag de postic			990.00
3	pag de etiquetas			66.00
2	Grapadoras			240.00
12	Anillos para encuadernar			96.00
6	CD en blanco			108.00
1	papelera			440.00
1	Soporte para mouse			200.00
20	leitz T/Carta			1,200.00
2	Cajas de Ampoflex			560.00
12	leitz T/Ofercio			840.00
3	Almohadilla			120.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 04/02/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 02/02/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

4,860.00

Cuatro mil ochocientos sesenta
lempiras exactos

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

R.T.N: 13019007490755

Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651

E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es

B° Mercedes, contiguo a Banco Atlantida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
20	04	2022

FACTURA

000-001-01-00

Nº 036795

CAI: E6A308-8289AD-034180-39FBCA-A5EE76-69 Fecha Limite de Emisión: 02/05/2022
24 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00036101 AL N° 000-001-01-00037300

Cliente: Municipalidad de la Iguala

R.T.N. 13099995432420

Dirección: La Iguala, Lempira

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Cajas papel carta			4800.00
1	Caja papel T/Oficio			1350.00
6	resmas papel T/Legal			870.00
8	Resmas folder T/Carta			1,200.00
2	resmas folder T/Oficio			320.00
6	Cajas lapiz bic			300.00
2	Cajas lapiz tinta Gel			432.00
1	Caja lapiz grosito			55.00
3	botes de Silicon			165.00
1	Cuaderno Unico			140.00
1	Order book			38.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 04/02/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 02/02/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Nuevemil seiscientos setenta
lempiras exactos

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

9,670.00

INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.

R.T.N: 13019007490755

Cel: 9881-9213 Tel: 2656-0651

E-mail: inversionesvictoria@yahoo.es

B° Mercedes, contiguo a Banco Atlantida, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	04	2022

000-001-01-00

Nº 036797

CAI: E6A308-8289AD-034180-39FBCA-A5EE76-69 Fecha Limite de Emisión: 02/05/2022
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00036101 AL N° 000-001-01-00037300

Cliente: Municipalidad de la Iguala

R.T.N. 13099995432420

Dirección: La Iguala, Lempira

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	marcador permanente			48.00
50	pliegas papel bond			100.00
25	Cartolina iris			225.00
3	masking tape			60.00
1	resma papel carbon			210.00
1	Ghiserina			40.00
2	Saca grapas			44.00
2	Cajas papel continuo			2500.00
1	paq. Sobre			100.00
2	Cajas de Fonstener			76.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 04/02/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 02/02/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

3403.00

Cantidad en Letras:

Tres mil cuatrocientos tres
lempiras exactos

HOJA DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Inversiones Victoria

Venta de Útiles Escolares y Artículos

RTN: 13019007490755



Dirección: Av Dr Juan Lindo, Gracias, Lempira.

Teléfonos: 2656-0651 / 9881-9213

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Unitario	Total
4	Cajas de papel T/C	1,200.00	4,800.00
1	Cajas de papel T/O	1,350.00	1,350.00
6	Resmas de papel T/L	145.00	870.00
8	Resmas de folder T/C	150.00	1,200.00
2	Resmas de folder T/O	160.00	320.00
6	Cajas de lápiz Bic	50.00	300.00
2	Cajas de lápiz tinta Gel	216.00	432.00
1	Caja de lápiz grafito	55.00	55.00
3	Botes de silicón	55.00	165.00
1	Order book	38.00	38.00
1	Cuaderno Único	140.00	140.00
18	Paquetes de postic	55.00	990.00
3	Paquetes de etiquetas	22.00	66.00
2	Grapadoras	120.00	240.00
12	Anillos para encuadernar	8.00	96.00
6	CD en blanco	18.00	108.00
1	Papelera	440.00	440.00
1	Soporte para mouse	200.00	200.00
20	Leitz T/C	60.00	1,200.00
2	Cajas de ampoflex	280.00	560.00
12	Leitz T/O	70.00	840.00
3	Almohadillas	40.00	120.00
4	Marcadores permanentes	12.00	48.00
50	Pliegos de papel bond	2.00	100.00
25	Cartulina iris	9.00	225.00
3	Masking tape	20.00	60.00
1	Resma de papel carbón	210.00	210.00
1	Glicerina	40.00	40.00

HOJA DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Inversiones Victoria

Venta de Útiles Escolares y Artículos

RTN: 13019007490755



Dirección: Av Dr Juan Lindo, Gracias, Lempira.

Teléfonos: 2656-0651 / 9881-9213

2	Sacagrapas	22.00	44.00
2	Cajas de papel continuo	1,250.00	2,500.00
1	Paquete de sobres	100.00	100.00
2	Cajas de fastener	38.00	76.00
			17,933.00

Firma y Sello.

COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Nombre del comercio: Papelería y Fotocopias Shadai

Dirección: Frente al centro de salud

Teléfono: 8890-83-66

Por favor cotizar los siguientes productos:

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Unitario	Total
4	Cajas de papel T/C	1,220.00	4,880.00
1	Cajas de papel T/O	1,370.00	1,370.00
6	Resmas de papel T/L	160.00	960.00
8	Resmas de folder T/C	170.00	1,360.00
2	Resmas de folder T/O	180.00	360.00
6	Cajas de lápiz Bic	70.00	420.00
2	Cajas de lápiz tinta Gel	250.00	500.00
1	Caja de lápiz grafito	60.00	60.00
3	Botes de silicón	60.00	180.00
1	Order book	60.00	60.00
1	Cuaderno Único	160.00	160.00
18	Paquetes de postic	75.00	1,350.00
3	Paquetes de etiquetas	42.00	126.00
2	Grapadoras	135.00	270.00
12	Anillos para encuadernar	25.00	300.00
6	CD en blanco	38.00	228.00
1	Papelera	455.00	455.00
1	Soporte para mouse	220.00	220.00
20	Leitz T/C	80.00	1,600.00
2	Cajas de ampoflex	300.00	600.00
12	Leitz T/O	80.00	960.00
3	Almohadillas	60.00	180.00

COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

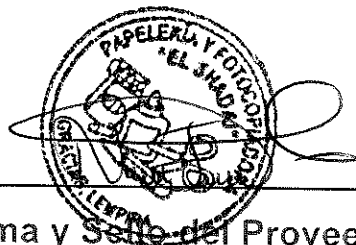
Nombre del comercio: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Por favor cotizar los siguientes productos:

4	Marcadores permanentes	35.00	140.00
50	Pliegos de papel bond	3.00	150.00
25	Cartulina iris	12.00	300.00
3	Masking tape	40.00	120.00
1	Resma de papel carbón	230.00	230.00
1	Glicerina	50.00	50.00
2	Sacagrapas	35.00	70.00
2	Cajas de papel continuo	1,300.00	2,600.00
1	Paquete de sobres	120.00	120.00
2	Cajas de fastener	45.00	90.00
			20,469.00



Firma y Sello del Proveedor



Alcaldía Municipal de La Iguala Dept. de Lempira

ORDEN DE COMPRA

Señores: Distribuidora Muebles Kessy

Sírvase suministrar a esta Municipalidad los artículos, equipos, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura a nombre de Municipalidad de La Iguala Lempira, acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Observaciones
1	Unidad	Armario Dos Puertas	7669.57	L. 7,669.57	
			SUB TOTAL	L. 7,669.57	
			ISV (15%)	L. 1,150.43	
			Turismo (4%)	L. -	
			TOTAL	L. 8,820.00	

Observaciones

CERTIFICO:

Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la Oficina de Unidad de Administración Municipal de Personal (UMAP) para la implementación de Sistema de Recursos Humanos Genérico.

IMPORTE ESTA ORDEN

L.

8,820.00

Abog. Francis Adalid Paz Mateo
Alcalde Municipal

Kevin Amalex Benítez Cortez
Tesorería



Distribuidora de Muebles Kessy

RTN: 04011968005476

Dirección: Media Cuadra de Banco de los Trabajadores De:
Irma Natalia Tabora Villanueva

Teléfono: + (504) 3282-8448 / 8857-3736

Correo: gerencia@muebleskessy.com

Sitio Web:

Factura No. 000-002-01-00005717

Fecha Creación: 20 Abril, 2022 - 14:36:28

Sucursal: Distribuidora de Muebles Kessy

Fecha Vencimiento: 20 Abril, 2022 - 14:36:28

Dirección: Media cuadra de Banco de los Trabajadores

Emitido por: Alejandra Maria Perez

Atendido por: JONATHAN BOBADILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD LA IGUALA LEMPIRA

Moneda: Lempira - HNL

RTN: 13099995432420

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
1 (Unidad)	N-EC106-003-MXX - ECONOFFICE ARMARIO 91.4 X 182.8 CMS CIERRA BASICO 0.6 MM	L 7,669.57	0%	L 7,669.57

1 Total items

No. Orden de Compra exenta

No. Identificación SAG

No. Constancia de Registro exonerados

Original: Cliente

Notas: —

Son: Ocho mil ochocientos veinte HNL con cero centavos.



Subtotal:	L 7,669.57
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 7,669.57
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 1,150.43
TOTAL A PAGAR	L 8,820.00

1. La Mercancía Viaja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.

CAI: 41EE0A-90A173-B44D86-F692CA-995B5A-2B / VENCE 2022-07-24

Rango de facturación: 000-002-01-00004651 al 000-002-01-00006150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

**Distribuidora de Muebles Kessy**

RTN: 04011968005476

Dirección: Media Cuadra de Banco de los Trabajadores De: Ima

Natalia Tabora Villanueva

Correo: gerencia@muebleskessy.com

Teléfono: + (504) 3282-8448 / 8857-3736

Sitio Web:

Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 965**Cliente: MUNICIPALIDAD LA IGUALA LEMPIRA**

RTN: 13099995432420

Emitido por: Alejandra Maria Perez

Sucursal: Distribuidora de Muebles Kessy

Dirección: Media cuadra de Banco de los Trabajadores

Fecha Creación: 20-Apr-2022 14:30:37

Fecha Vencimiento: 27-Apr-2022 14:30:37

Atendido por: JONATHAN BOBADILLA

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1 (Unidad)	N-EC106-003-MXX - ECONOFFICE ARMARIO 91.4 X 182.8 CMS CIERRA BASICO 0.6 MM	L7,669.57	0 %	L7,669.57

Notas:

Son: Ocho mil ochocientos veinte Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente

Subtotal: L 7,669.57
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Descuento: L 0.00
Importe Gravado(15%): L 7,669.57
Importe Gravado(18%): L 0.00
ISV 15 (15%): L 1,150.43
Total: L 8,820.00

1. La Mercancia Viaja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.



Jonathan M

3282-8448

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la Empresa **Distribuidora de Muebles Kessy**

El servicio que a continuación detallo:

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Armario Dos Puertas

Lo anterior compra de Equipo de computación Necesario para el Funcionamiento de La Alcaldía Municipal

Dado en el Municipio de La Iguala, Departamento Lempira a los 20 días del mes de Abril del año 2022.

Abog. Francis Adalid Paz Mateo
Alcalde Municipal
La Iguala, Lempira.

c.C. Archivo



Alcaldía Municipal de La Iguala Dept. de Lempira

ORDEN DE COMPRA

Señores: **SUPERMERCADOS EL 20 MENOS**

Servase suministrar a esta Municipalidad los artículos, equipos, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura a nombre de Municipalidad de La Iguala Lempira, acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Observaciones
25	Libra	Cafe de Palo	58.90	1472.50	
25	Libra	Cafe Superior	86.90	2172.50	
2	Unidad	Mecha Trapeador	36.65	73.30	
1	Unidad	Asistin Glade AE Campos Lavanda	55.10	55.10	
5	Unidad	Desodorante Sanitario S/A 72/2 ONZ. PLAST	9.40	47.00	
1	Unidad	Desinfectante Fabuloso	400.05	400.05	
100	Unidad	Vaso Foam Poly Cups 6oz	17.05	1705.00	
40	Unidad	Vasos Conicos Papel 4 Oz	53.05	2122.00	
2	Unidad	Barresola Pala Recogedor 1x12	43.75	87.50	
SUB TOTAL				L 7,601.48	
ISV (15%)				533.47	
Turismo (4%)				L -	
TOTAL				L 8,134.95	

Observaciones

CERTIFICO:

Que los articulos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la Oficina de Unidad de Administracion Munnicipal de Personal (UMAP) para la implementaion de Sistema de Recursos Humanos Generico.

IMPORTE ESTA ORDEN

L 8,134.95

Abog. Francis Adalid Paz Mateo
Alcalde Municipal

Kevin Amalex Benitez Cortez
Tesorería

**SUPERMERCADOS 20 MENOS S RL CV****Oficina Principal**

Barrio Miraflores, Carretera Internacional, frente Termina
buses. E-mail: gerencia@super20menos.com
Telefono: (+504) 2662-0000, (+504) 9786-2192
super20menos@gmail.com

**** Datos Fiscales ****

RTN. : 04019007117715

Fecha límite emisión : 31/05/2022

Rango autorizado : 000-001-01-03900001

000-001-01-04200000

CAI :

F022A1-A6F356-90459F-A7357E-329DC6-A6

**** -- FACTURA AL CONTADO -- ****

NUMERO 000-001-01-04109312

FECHA 20/04/2022

NUMERO OIC

NUMERO OIC EXENTA

No. REG. EXONERADO

No. REG. S.E.A.G.

VENDEDOR/USUARIO 001/JESODBAR

CLIENTE

1

RTN. 13099995432420

**** MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA
LEMPIRA ******SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS****Tienda****** Detalle de Productos ****

Producto	Cantidad	Precio	Descto	Total
BARRESOLA PALA RECOGEDOR 1X12				
1001	2.00	43.75	0.00	87.50 G
CAFE DE PALO 1 LIBRA				
1001	25.00	58.80	0.00	1,472.50 E
CAFE SUPERIOR 350 GRS				
1001	25.00	86.90	0.00	2,172.50 E
DESINFECTANTE FABULOSO				
1001	1.00	400.05	0.00	400.05 E
DESODD.SANIT S/A 72/2 ONZ. PLAS				
1001	5.00	9.40	0.00	47.00 G
GLADE AE CAMPOS LAVANDA 275ML				
1001	1.00	55.10	0.00	55.10 G
MECHA SAPOLIO #16 400G				
1001	2.00	36.65	0.00	73.30 G
VASO FOAM POLY CUPS 6OZ				
1001	100.00	17.05	0.00	1,705.00 G
VASOS CONICOS PAPEL 4.0 NZ. 200 UND				
1001	40.00	53.05	0.00	2,122.00 G

TOTAL PRODUCTOS : 9.00

TOTAL CANTIDAD : 201.00

**** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS ****

SUB-TOTAL L7,601.48

DESCUENTOS Y REBAJAS L0.00

IMPORTE EXONERADO L0.00

IMPORTE EXENTO L4,045.05

IMPORTE GRAVADO 15% L3,556.43

IMPORTE GRAVADO 18% L0.00

I.S.V. 15% L533.47

I.S.V. 18% L0.00

TOTAL A PAGAR L8,134.95

****OCHO MIL CIENTO TREINTA Y
CUATRO LEMPIRA DE HONDURAS
CON 95/100****

**** Detalle de Pago ****

Forma pago	Monto
CHEQUE	8,134.95
Banco Cuenta Cheque	Monto
BANHC C:048614000029 #6707	8,134.95



RTN.: 04019007117715

20-APR-22 04:25 PM
Página: 1 de 1

COTIZACION CONTADO

419

Cliente **1** Teléfonos
Nombre **MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA**
RTN. 13099995432420
Dirección **SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS**

Fecha cotización **20/04/2022**
Vencimiento **19/07/2022**

Vendedor : Supermercado 20 Menos
gerencia@super20menos.com
(+504) 9763-7678 (+504)2662-5808

Correo electrónico

O/C

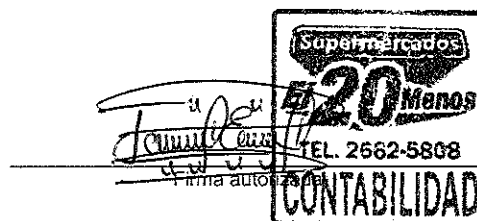
Item	Producto	Descripción
1	7421842000011	CAFE DE PALO 1 LIBRA
2	7421842000127	CAFE SUPERIOR 350 GRS
	755329851108	MECHA SAPOLIO #16 400G
	7501032924003	GLADE AE CAMPOS LAVANDA 275ML
5	721310002248	DESODO.SANIT S/A 72/2 ONZ. PLAST
6	035000531230	DESINFECTANTE FABULOSO
7	7423382507029	VASO FOAM POLY CUPS 6OZ
8	7421337903001	VASOS CONICOS PAPEL 4.0 NZ. 200 UND
9	7410010319048	BARRESOLA PALA RECOGEDOR 1X12

Cantidad	Medida	Precio neto	Total
25.00	UNIDAD	58.90	1,472.50
25.00	UNIDAD	86.90	2,172.50
2.00	UNIDAD	36.65	73.30 *
1.00	UNIDAD	55.10	55.10 *
5.00	UNIDAD	9.40	47.00 *
1.00	UNIDAD	400.05	400.05
100.00	UNIDAD	17.05	1,705.00 *
40.00	UNIDAD	53.05	2,122.00 *
2.00	UNIDAD	43.75	87.50 *

Observaciones:
NINGUNA

Moneda: Lempira de Honduras

SUB-TOTAL	7,601.48
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	533.47
TOTAL NETO	8,134.95



PAGADO

FACTURA

000 001 01 00000000

ALMACEN PAJARO AZUL, S.A.

700009913

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA ISLA LEYDA COTIZACION

Valida por 10 dias.

20/04/2022

4:09PM

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LINEA
MOX-H302-378	1	GUITARRA ELECTRO ACUSTICA 41" ONLY CON TENDON (SOUNDBUST)	4,068.50	4,068.50
MD-E113	1	JUEGO DE CUERDAS .010-.047 PARA GUITARRA ACUSTICA	226.60	226.60
AL-AP-1400	4	USAS PARA GUITARRA (MEDIUM .HEAVY, THIN) 1201	9.27	37.08
FE-990351900	1	USAS PARA GUITARRA CADA UNA (HEAVY, MODERNO, THIN)	15.45	15.45

SUB-TOTAL

LES 4,397.63

IMPUESTO

LES 657.14

TOTAL:

4,998.77

Vendedor: TRN Junior Alexis Perez

Tienda Boulevard Morazan
9711-9363 Alexis

INVERSIONES SARAHI S. DE R.L.

Residencial San Francisco, Fte. Avenida
Circunvalacion, Gracias Lempira

Telefono: 2656-0471
Rif: 13019010291032

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA
Dirección: LA IGUALA LEMPIRA

Rif: 13099995432420
Telefono: 9489-0354
Vendedor:

PRESUPUESTO**00000278**

Fecha: 26/04/2022
Vence: 11/05/2022
Hora: 02:57:24
Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
000000001191	AZUCAR DOÑA MATILDE 920GR 10X2LIB	2	203.000	406.000
000000001233	VASO PLASTICO PLASTIVAL # 7 1X50X50	1	1,150.000	1,150.000
000000002596	ESCOBAS DOÑA ALY Super XL 1X12	6	35.000	210.000
000000000087	PALO PARA TRAPEADOR 1X12	6.00	27.000	162.000
000000000082	MECHA de TRAPEADOR TITA # 12	6.00	27.500	165.000



Flete:	0.000		Total Neto:	1,872.956
Descuento:	0.000	0.000 %	I.V.A.:	220.044
Otro Descuento:	0.000	0.000 %	Total Operación:	2,093.000

Son: DOS MIL NOVENTA Y TRES CON 00/100

Operador: WENDI



Alcaldía Municipal de La Iguala Dept. de Lempira

ORDEN DE COMPRA

Señores: INVERSIONES SARAHI S. DE R.L

Servase suministrar a esta Municipalidad los artículos, equipos, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura a nombre de Municipalidad de La Iguala Lempira, acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Observaciones
2	Fardo	Azucar Doña Matilde	203.00	L. 406.00	
1	Unidad	Vaso Olastico Plastival No.7	1150.00	L. 1,150.00	
6	Unidad	Escobas	35.00	L. 210.00	
6	Unidad	Palo para Trapeador	27.00	L. 162.00	
6	Unidad	Mechas de Trapeador	27.50	L. 165.00	
SUB TOTAL			L.	1,872.96	
ISV (15%)				220.04	
Turismo (4%)			L.	-	
TOTAL			L.	2,093.00	

Observaciones

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la Oficina de Unidad de Administración Municipal de Personal (UMAP) para la implementación de Sistema de Recursos Humanos Genérico.

IMPORTE ESTA ORDEN L. 2,093.00

Abog. Francis Adalid Paz Mateo
Alcalde Municipal

Kevin Amalex Benitez Cortez
Tesorería

INVERSIONES SARAHI S. DE R.L. FACTURA 000-001-01- 00328098

Residencial San Francisco, Gracias Lempira

Fecha: 26/04/2022

CAI: 6099D9-D9D8E5-F7409F-C1F96D-B94657-04

RTN: 13019010291032

inversionessarahi@gmail.com

Vence: 26/04/2022

Telefono para sus pedidos: 2656-0471 Cel: 9455-4761

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA

RTN Cliente: 13099995432420

Vendedor: .

Dirección: LA IGUALA LEMPIRA

Peso: 0.00

Telefono: 9489-0354

Zona: PRINCIPAL

Descripción	Presentacion	ISV	Cantidad	Precio Unitario	Total
A. CAR DOÑA MATILDE 920GR 10X2LIB		0.00%	2✓	203.00	406.00
VASO PLASTICO PLASTIVAL # 7 1X50X50		15.00%	1✓	1,150.00	1,150.00
ESCOBAS DOÑA ALY Super XL 1X12	UNIDAD	15.00%	6✓	35.00	210.00
PALO PARA TRAPEADOR 1X12	UNIDAD	15.00%	6.00✓	27.00	162.00
MECHA de TRAPEADOR TITA # 12	UNIDADES	15.00%	6.00✓	27.50	165.00

Operador: WENDI Original
DOS MIL NOVENTA Y TRES CON 00/100No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. del Reg de la SAG:

Fecha Limite Emision: 04/11/2022

Inicial: 000-001-01-00315001 Final: 000-001-01-00345000

**INVERSIONES SARAHI
CANCELADO
GERENCIA**

Tel. 2656-0471 Gracias. Lempira, Hond.

Recibi conforme

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	406.00
Desc. / Rebajas: L.	0.00
Imp. Gravado 15%: L.	1,466.96
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	220.04
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total: L.	2,093.00
Total Cancelado: L.	2,093.00
Saldo: L.	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de La Iguala
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
Tel. 9707-7335
ORDEN DE PAGO



Alcaldía Municipal de La Iguala Dept. de Lempira

ORDEN DE COMPRA

Señores: **SUPER MERMERCADO SARAHI S. DE R.L**

Sírvase suministrar a esta Municipalidad los artículos, equipos, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura a nombre de Municipalidad de La Iguala Lempira, acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Observaciones
1	Paquete	Papel Higiénico Scott Mil H 1p 4x12 x1000	179.00	L. 179.00	
1	Unidad	Limpiador de Mueble de Madera Pledge Emb/2	199.00	L. 199.00	
2	Unidad	Asistin Limpiox Frescura Natural 5L Tx4	123.00	L. 246.00	
1	Unidad	Limpiador para Vidrio 26onzas Fazil	65.00	L. 65.00	
1	Unidad	Asistin Desin Limpiox Varios 5 L Tx4	123.00	L. 123.00	
2	Unidad	Basurero Swing Grande 30LT C/Oceano	325.00	L. 650.00	
SUB TOTAL				L. 1,271.31	
ISV (15%)				190.69	
Turismo (4%)				-	
TOTAL				L. 1,462.00	

Observaciones

CERTIFICO:

Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la Oficina de Unidad de Administración Municipal de Personal (UMAP) para la implementación de Sistema de Recursos Humanos Genérico.

IMPORTE ESTA ORDEN

L.

1,462.00

Abog. Francis Adalid Paz Mateo
Alcalde Municipal

Kevin Amálex Benítez Cortez
Tesorería

INVERSIONES SARAHI S DE R.L.
SUPERMERCADO SARAHI
 Residencial San Francisco Ave. Circunvalación
 Gracias Lempira, Honduras

RTN: 13019010291032

Tel: 2656-1549 Cel: 9914-9179
 Email: inversionessarahi@gmail.com

FACTURA 002-001-01- 01378850

Fecha: 06/04/2022 Hora: 03:33:52

Cliente: Municipalidad La Iguala

RTN Cliente 13090000132420

No. Orden Compra Exenta.

No. C. para Reg Exonerado.

No. Id de Reg de la SAG

Descripción

Cantidad	Precio Unitario	Total	ISV
PH Scott Mid H LP Ex12 x1000 Lanc			
1	179.00	179.00	15.0000
Pledge Embe:2			
1	199.00	199.00	15.0000
Limpiox Frescura Natural 5Lx4			
1	123.00	123.00	15.0000
Desin. Limpiox Varicos 5Lx4 Manzana			
1	123.00	123.00	15.0000
Limpiador Vidrio 20onzas. Bazil			
1	65.00	65.00	15.0000
Desin. Limpiox Toit Froth 5Lx4 Unidad			
1	123.00	123.00	15.0000
Bastidor Swing Grande 30L1 070x100cm			
2	325.00	650.00	15.0000
Imp. Exonerado	L.	0.00	
Monto Exento	L.	0.00	
Desc. / Rebajas	L.	0.00	
Imp. Gravado 15%	L.	1,271.31	
Imp. Gravado 15%	L.	0.00	
IS.V. 15%	L.	190.69	
IS.V. 18%	L.	0.00	
Total	L.	1,462.00	
Efectivo Recibido	L.	1,462.00	
Vuelto	L.	0.00	

San Lempira.

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DO
 CON 00/100

Numero Inicial 002-001-01-01335301

Numero Final 002-001-01-01555300

Fecha Limite Emision 05/02/2023

CAI: 12DF78-A0E593-D442A1-1D4D24-407121-AD

Operador: CAIAT

Original: Cliente Copia: Emisor

¡¡Gracias por su Preferencia!!

INVERSIONES SARAHI S. DE R.L.**PRESUPUESTO****00000270**

Fecha: 26/04/2022

Vence: 11/05/2022

Hora: 03:40:18

Pag: 1

Telefono:

Rif:

Cliente: Municipalidad La Iguala

Dirección: La Iguala, Lempira

"

Rif: 13099995432420

Telefono:

Vendedor: Supermercado Sarahi

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
00117441	PH Scott Mil H 1P 4x12 x1000 Lanc	1	179.00	179.00
366016	Pledge Embe/2	1	199.00	199.00
74210088	Limpiox Frescura Natural 5LTx4	2	123.00	246.00
022198	Limpiador/Vidrio 26onzas. Fazil	1	65.00	65.00
AS03425	Desin. Limpiox Varios 5LTx4	1	123.00	123.00
76018595	Basurero Swing Grande 30LT C/Oceano	2	325.00	650.00



Flete:	0.00		Total Neto:	1,271.31
Descuento:	0.00	0.00 %	I.V.A.:	190.69
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	1,462.00

Son: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

Operador: jasurela

Total Items: 6

Continua...





Alcaldía Municipal de La Iguala Dept. de Lempira

ORDEN DE COMPRA

Señores: **PROVEEDORA PINTURAS**

Sírvase suministrar a esta Municipalidad los artículos, equipos, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura a nombre de Municipalidad de La Iguala Lempira, acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Observaciones
3	Galon	Cubeta Traffic Oil Amarillo	2693.91	8081.74	
3	Galon	Thiner Laca	186.96	560.87	
1	Cubeta	Pintura Cubeta Dura Esmalte Marfil	1363.48	1363.48	
5	Galon	Pintura Dura Esmalte Marfil	273.91	1369.57	
2	Cubeta	Pintura Dura Esmalte 2621 Rojo Oxido	1363.48	2726.96	
3	Cubeta	Pintura Dura Esmalte 2600 Blanco	1363.48	4090.43	
2	Cubeta	Supra Latex Mate Accent VA966-2	2188.70	4377.38	
4	Unidad	Set Pintura 5 piezas	139.13	556.52	
4	Unidad	Felpas para Pintar	21.74	86.96	
SUB TOTAL				L. 23,213.91	
ISV (15%)				3,482.09	
Turismo (4%)				L. -	
TOTAL				L. 26,696.00	

Observaciones

CERTIFICO:

Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la Oficina de Unidad de Administración Municipal de Personal (UMAP) para la implementación de Sistema de Recursos Humanos Genérico.

IMPORTE ESTA ORDEN

L.

26,696.00

Abog. Francis Adalid Paz Mateo
Alcalde Municipal

Kevin Amalex Benitez Cortez
Tesorera

**PROVEEDORA PINTURAS**

Expertos en color

Bd. Miraflores, en edificio de
Proveedora Ferreteria
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 2662-5788
RTN: 04011982013307

De Pedro Antonio Flores Castro

FACTURA No. 000-002-01-00080363

Fecha
26/04/2022

Forma de Pago
Contado

Cliente Municipalidad La Iguala Lempira
Codigo C9999

13099995432420

**ENTREGADO
BODEGA**

CAI: C665D5-12512F-904FB1-B4CF25-78DD24-86
RANGO: 000-002-01-00060001 al 000-002-01-00065000
Fecha Limite : 11/04/2023

OC Exenta

Reg Exonerado

Reg S.A.G. No.

Codigo	Descripcion	Color	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
104-Especialidades-016	Cubeta Traffic Oli Amarillo VA1392-2		3.00	gln	2,693.91	8,081.74
109-Solventes-0025	Thiner Laca Gln. A-102		3.00	gln	186.95	560.87
110-Domestico-0087	Pintura Cubeta Dura Esmalte 2603 Marfil		1.00		1,363.48	1,363.48
110-Domestico-0149	Pintura Gln. Dura Esmalte 2603 Marfil		5.00		273.91	1,369.57
110-Domestico-0101	Pintura Cubeta Dura Esmalte 2621 Rojo Oxido		2.00		1,363.48	2,726.96
110-Domestico-0085	Pintura Cubeta Dura Esmalte 2600 Blanco		3.00		1,363.48	4,090.43
102-Arquitectonico-0791	CP Cubeta Supra Latex Mate Accent VA966-2	313-8	2.00		2,188.70	4,377.38
106-H-Manuales-0051	Set Premium Expert 5 piezas		4.00		139.13	556.52

Esta Factura Vence: 26/04/2022

Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 5574.

No se Aceptan Devoluciones

Son: veintiséis mil seiscientos noventa y seis y 00 / 100 Lempiras

**QID
PROVEEDORA
PINTURAS**

2 ABR. 2022

PAGADO

Recibido Cliente

Transportista

Esta Factura No se considera cancelada sin su respectivo recibo debidamente firmado.

Des./Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	23,213.91
Importe Gravado 18% L.	0.00
Sub-Total L.	23,213.91
15% I.S.V. L.	3,482.09
18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	26,696.00

Cliente Municipalidad La Iguala Lempira
Codigo C9999

13099995432420

CAI: C665D5-12512F-904FB1-B4CF25-78DD24-86
RANGO: 000-002-01-00060001 al 000-002-01-00065000
Fecha Limite : 11/04/2023

OC Exenta

Reg Exonerado

Reg S.A.G. No.

Codigo	Descripcion	Color	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
106-H-Manuales-0027	Felpa Standard Expert 3/8 X 9 004040-01		4.00		21.74	86.96

Esta Factura Vence: 26/04/2022

Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 5574.

No se Aceptan Devoluciones

Son: veintiséis mil seiscientos noventa y seis y 00 / 100 Lempiras

**ENTREGADO
BODEGA****QID
PROVEEDORA
PINTURAS**

2 ABR. 2022

PAGADO

Aaron Leon

Recibido Cliente

Transportista

Vendedor

Esta Factura No se considera cancelada sin su respectivo recibo debidamente firmado.

Des./Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	23,213.91
Importe Gravado 18% L.	0.00
Sub-Total L.	23,213.91
15% I.S.V. L.	3,482.09
18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	26,696.00



MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA; LEMPIRA

RESUMEN DE COTIZACIÓN, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



Lugar: La Iguala, lempira.

Fecha: 26/04/22

Fecha: 26/04/22

No.	ARTÍCULOS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CASAS COMERCIALES/PROVEEDOR						ASIGNADO
				PROVEEDORA PINTURAS		PROVEEDORA FERRETERA				
				PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
1	Cubeta Traffic Oil Amarillo	3	Galon	2693.91	8081.74	3200.00	9600.00			PROVEEDORA PINTURAS
2	Thiner Laca	3	Galon	186.96	560.87	225.00	675.00			PROVEEDORA PINTURAS
3	Pintura Cubeta Dura Esmalte Marfil	1	Cubeta	1363.48	1363.48	1700.00	1700.00			PROVEEDORA PINTURAS
4	Pintura Dura Esmalte Marfil	5	Galon	273.91	1369.57	320.00	1600.00			PROVEEDORA PINTURAS
5	Pintura Dura Essmalte 2621 Rojo Oxido	2	Cubeta	1363.48	2726.96	1700.00	3400.00			PROVEEDORA PINTURAS
6	Pintura Dura Esmalte 2600 Blanco	3	Cubeta	1363.48	4090.43	1700.00	5100.00			PROVEEDORA PINTURAS
7	Supra Latex Mate Accent VA966-2	2	Cubeta	2188.70	4377.38	2700.00	5400.00			PROVEEDORA PINTURAS
8	Set Pintura 5 piezas	4	Unidad	139.13	556.52	170.00	680.00			PROVEEDORA PINTURAS
9	Felpas para Pintar	4	Unidad	21.74	86.96	30.00	120.00			PROVEEDORA PINTURAS
	SUB-TOTAL				23,213.91		24,586.96			PROVEEDORA PINTURAS
	IMPUESTO S/VENTAS (15%)				3,482.09		3,688.04			
	TOTAL				26,696.00		28,275.00			

Observaciones:

Se Justifica la Adquisición en vista que presenta la mejor oferta economica.

Certificamos que la información detallada en este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas, es verídica y correcta.

ADJUDICACION:	
Postor mas Bajo	X
Postor no mas Bajo	
Otros	

Cotizador

Kevin Amalex Benitez Cortez
Tesorero Municipal

Aprobado
Abog. Francis Adalid Paz Mateo
Alcalde Municipal

PROVEEDORA PINTURAS

Expertos en Color!
Santa Rosa de Copán
Bo. Dolores, Blvd. Jorge Bueso Arias
Tel: 2662-5789, Cel: 9722-6815
Email: proveedorapinturas@outlook.com

COTIZACION

5574

Para: Municipalidad La Iguala Lempira

Pedido de Cliente: 5574

Fecha 26/04/2022

Hora 10:51AM

#	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Cubeta Traffic Oil Amarillo VA1392-2	gln	3	LPS 2,693.91	LPS 8,081.74
2	Thiner Laca Gln. A-102	gln	3	LPS 186.96	LPS 560.87
3	Pintura Cubeta Dura Esmalte 2603 Marfil		1	LPS 1,363.48	LPS 1,363.48
4	Pintura Gln. Dura Esmalte 2603 Marfil		5	LPS 273.91	LPS 1,369.57
5	Pintura Cubeta Dura Esmalte 2621 Rojo Oxido		2	LPS 1,363.48	LPS 2,726.96
6	Pintura Cubeta Dura Esmalte 2600 Blanco		3	LPS 1,363.48	LPS 4,090.43
7	CP Cubeta Supra Latex Mate Accent VA966-2		2	LPS 2,188.70	LPS 4,377.38
8	Set Premiun Expert 5 piezas		4	LPS 139.13	LPS 556.52
9	Felpa Standard Expert 3/8 X 9 004040-01		4	LPS 21.74	LPS 86.96

Fecha de entrega 26/04/2022

Empleado del departamento de ventas: Aaron Leon

Condiciones de pago: Contado

Precios Válidos por 4 dias a partir de la fecha de la presente cotizacion

Sub-Total

Impuesto

Total

LPS 23,213.91

LPS 3,482.09

LPS 26,696.00



