



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida
Tel. 9620-7339/9861-8493 Email – muniesparta2017@gmail.com



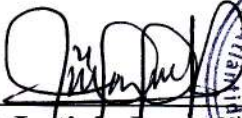
Esparta Atlántida 08 de Agosto del 2023

Sra. Gloria Jubitza Andino Zapata
Oficial de Comunicación
Su Oficina

Estimada Sra. Andino

Por medio de la presente remito los reportes de liquidaciones compras realizadas correspondientes al mes de **JULIO 2023**.

Atentamente.


Juana Leticia Izaguirre Perdomo
Tesorera Municipal



Esparta con Valores y Desarrollo



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2023

Hora : 08:00 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8465

L.: 28,492.18

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8257

Fecha de Emisión: 7/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra a SEL STORE 16 bombillos metal de 1500W para reparación de alumbrado tendido eléctrico

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 015 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento a sistema de electrificación e iluminación, Sector 02 (Esparta, El Embarcadero, Agua Caliente, San José, Cerritos, Verdún)	28,492.18

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,716.37
Total de retenciones:		3,716.37

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,492.18
- RETENCIONES	3,716.37
TOTAL	24,775.81

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd34hzhZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfJOjNXzMLr+G1cqblasIGNB6+cAbNvArKui8cTIIerUYo
Bli0ZLdB1mBwLroK02CxaFTDykA1CosiiniBe4gFw=



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 21

FECHA: 07 de Julio 2023

SR(ES) sel store SA de CU

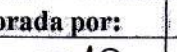
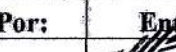
Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
	16	OSRAM Bombillo de Metal Halide 1500 W BU-HOR E40 Claro 40	1780.7625	28,492.18
			Sub Total	24,775.81
			ISV	3,716.37
				28,492.18

PARA USO DE: _____

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Eduardo Ramirez Comensal Alcalde	 SEL STORE	 Firma: Nombre: Juana 0103-1988-00372 Identidad:



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500007697

Fecha: 07/07/2023 HF: 11:09AM

FACTURA N° 004-002-01-00007697

C.A.I: 48BABB-D62BF4-55479C-0E879E-15699B-23	Fecha límite de emisión: 01/2/2024	Rango autorizado desde 004-002-01-00005001 hasta 004-002-01-00011000
--	------------------------------------	--

CLIENTE: CBA100001 Municipalidad De Esparta

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 01039995009598

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
B000413	OSRAM BOMBILLO METAL HALIDE 1500W BU-HOR E40 CLARO 40	16	1,548.49	0.00	24,775.81

U.L.

Pedido #: 3007881	Clase Entrega: Entrega	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Elmer Castellon		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	24,775.81
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	3,716.37
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	28,492.18

Identidad

Recibí conforme

Veintiocho mil cuatrocientos noventa y dos Lempiras con 18/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE
PAGADO



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

Página 1 de 1

SEL STORE CEIBA
Carretera La Ceiba-Colon, col.
Lempira. Contiguo a Iglesia de los
Mormones
Tels: (504) 2443-8304, 2443-8305 al
06

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



Cotización

Fecha 05/07/2023

Hora 10:21AM

RTN 05019013555299

Cotización No. 3008858

Original

Cliente CBA100001 Municipalidad De Esparta

Empleado de Ventas: CBA Elmer Castellon

Correo electronico: ecastellon@selhn.com

Celular: 9780 5163 - 8800 3065

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	B000413	OSRAM BOMBILLO METAL HALIDE 1500W BU-HOR E40 CLARO 401142109	16	1,548.4880	24,775.81

1211121



S. V.
Total

L.	24,775.81
L.	3,716.37
L.	28,492.18

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



SUMINISTROS S.A.

ATEC SUMINISTROS S.A.

RTN: 01019006479805

AVE. 14 DE JULIO, ENTRE 17 Y 18 CALLE, CONTIGUO ACEYCO.

Teléfonos: 2440-0707 - 2440-0710

oscar.bueso@atecsuministros.com

COTIZACION #: 00002188

Datos del Cliente

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Dirección:

R.T.N: N/A

Fecha: 06/07/2023

Vence: 21/07/2023

Le Atendió: OSCAR BUESO

Teléfono: 3192-6166

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total	I.S.V.
109038	BOMBILLO METAL HALIDE 1500W	16	1,950.0000	31,200.0000	15.00

Detalle de la Cotización



Resumen de la Cotización

SubTotal: 31,200.0000

Exento: 0.0000

I.S.V. 15%: 4,680.0000

GRAN TOTAL: 35,880.0000

Son: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 07/07/2023

Hora : 08:02 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8466

L: 19,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8258

Fecha de Emisión: 7/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: NESTOR GABRIEL FINO HERNANDEZ

Id/RTN: 0101199201378

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación a FINOS GRAPHIC por la elaboración de baner de varias medidas para varios eventos publicitarios como ser prohibición tirado de desechos sólidos, ejecución proyectos caminos productivos y solicitud de pavimentación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	19,260.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,512.17
Total de retenciones:		2,512.17

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,260.00
- RETENCIONES	2,512.17
TOTAL	16,747.83

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

Recibido por:

Identidad No.:

Nestor Gabriel Fino H. A.
0101-1992-01378

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzt9Eo/im03uNsiSquOK48HAze05IIECOWjeSCSPduT+AU4f6pJm6MOqfJOjNXzMLrI+G1cqblasiGNB6+cAbNvArKui8cTIErUYo
BI0ZLdB1mBwLroK02CxaFTDyKA1CosiniBe4gFw=



INVERSIONES FINO'S GRAPHIC

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

DE. NESTOR GABRIEL FINO HERNANDEZ

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
07	07	2023

N° 000-001-01-00002579

CLIENTE: Municipalidad de Esportivo

R.T.N. 0103 9995 0095 98

DIRECCION:

[illegible]

COTIZACIÓN

Edificio Paíz, Contiguo a Despensa Familiar
Teléfonos: 9981-1570/9724-8544
Datos del Cliente: Municipalidad de Esparta
Nombre Vendedor: Gabriel Fino.

07/07/2023
7/8/2023

DESCRIPCIÓN	CANT	TOTAL
Lonas 20x5 pies	2	L9,600.00
Sticker sobre lamina 2x3 metros	3	L9,660.00
	SUB TOTAL	L 19,260.00
	IVA %	L0.00
	TOTAL	L19,260.00

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

Estoy a tus órdenes para cualquier duda o comentario.
Atentamente Gerente y propietario

Robert Frow





artecolor

COTIZACIÓN

San Juan Pueblo, Atlántida.

Frente a Banco de Occidente

Teléfono: 3349-3139 / 9724-8544

Datos del Cliente: Municipalidad de La Música

7/07/2023

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
Banner 20x5 pies	2	5000.00	10000.00
Vinil sticker sobre lamina 2x3m	3	3600.00	7200.00
	SUB-TOTAL		17200.00
	ISV:		2580.00
	Total:		19780.00

Nombre del Vendedor: Alex Virgilio H.

INCLUYE I.S.V

TRABAJO SE PAGA 50% ADELANTADO



Alex Hernandez



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/07/2023

Hora : 11:00 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8488

L.: 74,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8280

Fecha de Emisión: 20/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 01019007114918

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a Funerales DIVINO PARAISO servicios de ataúdes para ser entregado a familia de escasos recursos económicos del Municipio que solicitan ayuda en esta Municipalidad desde el 20 de Diciembre al 01 de Julio 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	74,175.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	9,675.00
Total de retenciones:		9,675.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	74,175.00
- RETENCIONES	9,675.00
TOTAL	64,500.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0107-2002-01301

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEVzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfUOjNXzMLri+G1cqblasIGNB6+cAbNvArKui8cTIIeUYo
Bli0ZLdB1mBwLr0K02CxaFTDyKA1CosiniBe4gFw=



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 23

FECHA: Julio 2023

SR(ES) Funerales Divino Pargiso

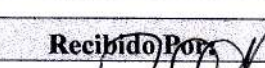
Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☒

Contado ☐

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
	19	Servicios de ataúdes		74,175'00
			Subtotal	64,500'00
			ISV	9,675'00
				74,175'00

PARA USO DE: _____

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
			
Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	Eduardo Ramirez Romero Alcalde	CARGO: 	Firma:
			Nombre: Juana Izaguirre
			0103-1988-00372
			Identidad:



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2023

Hora : 12:03 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8494

L.: 88,790.22

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8286

Fecha de Emisión: 24/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripción:

Compra a INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V varios muebles de oficina como ser 4 sofás metálicos 1 armario con puerta de vidrio 2 escritorios L 11 sillas semi-ejecutivas 2 escritorios Junior, 3 KIT estanterías para uso de las oficinas de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	88,790.22

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	11,581.33
Total de retenciones:		11,581.33

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	88,790.22
- RETENCIONES	11,581.33
TOTAL	77,208.89

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

Marvin N. Arce
0101-9864012 Postal N° 69

0s+jsj9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eom036N4SquOK48HAze05I8ECOMeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfJOjNXzMLrl+G1cqblasiGNB6+cAbNvArKui8cTIErUYo
Bli0ZLdB1mBwLroK02CxaFTDyKa1CosimBa4gFwF



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 24

FECHA: 25 de Julio 2023

SR(ES) Industria Panasonic SA de C.U.

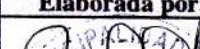
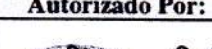
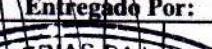
Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
	4	Sofa metalico C6301 3 Asientos UB Silver	3,938.66	75,754.65
	1	Armario UPuertas Abalibiles con Vidrio	9,198.12	9,198.12
	2	Multiform Italia 59.6X151.1 CM/A 495X118.1	6,877.94	13,755.89
	11	Silla semi-Ejecutiva HT-905B Mesh Bordo Fijo	2,844.28	31,287.08
	2	Escritorio Junior II 58.4X112.2 CM NR	4,136.69	8,273.38
	3	Kit Estanteria Morfil 5-38.1X91.4-200.7 CM5	3,507.04	10,521.10
		Sub Total		77,208.89
		ISV		11,581.33
				88,790.22

PARA USO DE: Acondicionamiento oficinas

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
  Juan Carlos Izquierdo Pardo Tesorero	  Eduardo Ramírez Romero Alcalde	  Adm. Usat N° 69 La Unión, Honduras, C.A.	Firma:  Nombre: Pedro Cardona Identidad: 0105-1944-0007



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Barrio El Centro, Ave. 14 de Julio, 8 y 9 Calle
La Ceiba, Atlántida, Honduras
Tel. (504)2440-4026, 2440-3296

CODIGO: C5M0046
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

DIRECCION: ESPARTA
CIUDAD: ESPARTA
RTN: 01039995009598
TEL: 3284-9296

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-SO170-101-SXTX	SOFA METALICO C6301 3 ASIENTOS C/B SILVER 1.2MM 180X68X80	4	4,029.32	2,417.58	13,699.70
N-MA106-011-MXTX	ARMARIO C/PUERTAS ABATIBLES CON VIDRIO 43.8 X 91.4 X 182.8 CM MARFIL	1	9,409.85	1,411.48	7,998.37
N-MU155-008-NRX	MULTIFORM ITALIA 59.6 X 151.1 CM / A 49.5 X 118.1 CM C/I PEDESTAL PATA C"	2	7,036.27	2,110.89	11,961.65
I-ST161-049-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-9050B MESH BRAZO FIJO	11	2,909.75	4,801.09	27,206.16
N-MA100-000-NRX	ESCRITORIO JUNIOR II 58.4 X 111.7 CM NR	2	4,231.91	1,269.57	7,194.25
N-AM123-023-MXX	KIT ESTANTERIA MARFIL 5-38.1 X 91.4 - 200.7 CMS	3	3,587.75	1,614.49	9,148.76
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	12	0.00	0.00	0.00
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	240	0.00	0.00	0.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	60	0.00	0.00	0.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	12	0.00	0.00	0.00
PRECIOS NO INCLUYEN ENVIO					
N-AM123-011-MXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL	15	0.00	0.00	0.00

Ochenta Y Ocho Mil Setecientos Noventa Y 22 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
13,625.10 77,208.89

SUBTOTAL L. 77,208.89
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L. 77,208.89
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 11,581.33
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 88,790.22



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 400113663
VEND1CB 25/7/2023 11:02:54 am

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1

COTIZACION

 No. **287462**
Código: C5M0046
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Fecha: 20/07/2023
Teléfono: 3284-9296
Fax:
O/C:
Hora: 10:11AM
DD
Dirección: ESPARTA
Ciudad: ESPARTA

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 20/07/2023 11:18:50a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-SO170-101-SXTX	SOFA METALICO C6301 3 ASIENTOS C/B SILVER 1.2MM 180X68X80	3,424.92	4	13,699.68
N-MA106-011-MXTX	ARMARIO C/PUERTAS ABATIBLES CON VIDRIO 43.8 X 91.4 X 182.8 CM MARFIL	7,998.38	1	7,998.38
N-MU155-008-NRX	MULTIFORM ITALIA 59.6 X 151.1 CM / A 49.5 X 118.1 CM C/1 PEDESTAL PATA C"	5,980.83	2	11,961.66
I-ST161-049-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-9050B MESH BRAZO FIJO	2,473.29	11	27,206.16
N-MA100-000-NRX	ESCRITORIO JUNIOR II 58.4 X 111.7 CM NR	3,597.12	2	7,194.25
N-AM123-023-MXX	KIT ESTANTERIA MARFIL 5-38.1 X 91.4 - 200.7 CMS	3,049.59	3	9,148.76
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	0.00	12	0.00
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	0.00	240	0.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	0.00	60	0.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	0.00	12	0.00
N-AM123-011-MXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL	0.00	15	0.00

PRECIOS NO INCLUYEN ENVIO


Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

 ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
 HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA
Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	77,208.88
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	11,581.33
TOTAL:	Lps	88,790.22

XX

NOMBRE

FIRMA

ADIMEMOS

Dirección: Ave. 14 de Julio, Barrio El Centro, La Ceiba,
Atlántida

Telefono: 2408-0150
Fax:
RTN: 01019995017795

COTIZACION: #2668

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Fecha: 20/07/2023

Dirección: ESPARTA, ATLANTIDA

Cantidad	Item	Unidad	Descripción	% Descuento	Impuesto	Precio unitario	Total
1		4	SOFAS METALICO 3 ASIENTOS			4,029.32	16,117.28
2		1	ARMARIO PUERTAS METALICAS			9,409.85	9,409.85
3		2	ESCRITORIO EN L ITALIA			7,036.27	14,072.54
4		11	SILLA SEMI EJECUTIVAS2			2,909.75	32,007.25
5		2	ESCRITORIO JUIOR 3 GAVETAS			4,231.91	8,463.82
6		3	KIT ESTANTERIA			3,587.75	10,763.24
						Subtotal	90,833.98
						Impuestos	13,625.10
						Total	104,459.08

incluye I.S.V

COTIZADO POR:



MILANO OFFICE SYSTEMS

COTIZACION

#263728

RTN : 05019002062863

DIRECCION: 2 CALLE , NO, SAN PERDO SULA , HONDURAS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Fecha: 20/07/2023

Direccion: ESPARTA, ATLANTIDA

Cantidad	Item	Unidad	Descripcion	% Des-	I.SV	Precio uni-	Total
1		4	SOFA METALICO 3 ASIENTOS			3,626.39	14,505.55
2		1	ARMARIO PUERTAS METALICAS			8,468.87	8,468.87
3		2	ESCRITORIO EN L			6,332.64	12,665.29
4		11	SILLAS SEMI EJECUTIVAS			2,618.78	28,806.53
5		2	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS			3,808.72	7,617.44
6		3	KIT DE ESTANTERIA 15X36X79			3,228.97	9,686.92

Impuesto sobre ventas incluido

MILANO
Leticia Ayala

COTIZADO POR: LETICIA AYALA

Subtotal	81,750.58
Gastos	0.00
Flete	0.00
Impue-	
Total	94,013.17



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/07/2023
Hora : 12:04 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8495

L.: 53,627.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8287

Fecha de Emisión: 24/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: TECNO COMP SA DE CV

Id/RTN: 05019999182040

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra la empresa TECNOCOMP S.A DE C.V 1 computadora completa con sus accesorios 2 impresoras multifuncionales 5 Juego de tinta 544 para uso de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	53,627.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,994.83
Total de retenciones:		6,994.83

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,627.00
- RETENCIONES	6,994.83
TOTAL	46,632.17

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 0101-1000-025854

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05N5E2OWMSOPpduT-AU4q63gyAM8MOqfJOjNXzMLrl+G1cqblasiGNB6+cAbNvArKui8cTIErUYo
Bli0ZLdB1mBwLroK02CxaFTDykA1CosiniBe4gFw=

24/07/2023 12:04:39 p.m.



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 25

FECHA: 25 de Julio 2023

SR(ES) Tecnologia SA de CV

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No.	Cantidad			
	1	Impresora EPSON L6700 Multifun wifi Flyo Contin	15,999.00	15,999.00
	1	Impresora EPSON L3250 Multifun wifi Flyo Cont.	5,944.00	5,944.00
	1	Monitor Westinghouse 22 Led FHD Black WH228XQZ	2,400.00	2,400.00
	5	Tinta EPSON T544220-AI negro Original	289.00	1,445.00
	5	Tinta EPSON T544420-AI Yellow Original	289.00	1,445.00
	5	Tinta EPSON T544320-AI Magenta Original	289.00	1,445.00
	5	Tinta EPSON T544220-AI Cyan Original	289.00	1,445.00
	1	DT Dell Optiplex SFF 3000 i5-12500 32GB RAM SSD 1TB W11P 3YR ENG	23,499.00	23,499.00
		KOXA45 KPB		
		Sob Total		46,632.17
		ISV		6,994.83
				53,627.00

PARA USO DE:

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Cargo:	Firma: Pedro Cordano Nombre: Pedro Cordano Identidad: 103-1244-0004

TECNOCOMP
TECNOLOGIA A SU ALCANCE
LA CEIBA, ATLANTIDA
HONDURAS C.A.

TECNOCOMP - UNIPLAZA

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La
Celba

RTN: 05019999182040

Tels. (504) 2443-8520/21

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: FB7F47-82FF54-E84D8F-F711D0-
0E3396-DC

Factura # 005-001-0100040846

Fecha: 25/07/2023

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA
RTN: 01039995009598

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
C11CJ61301	1	15,999.00
IMPRESORA EPSON L6270 MULTIFUNC WIFI USB FLUJO CONTINUO C11CJ61301 Serie(s): X8G5039106		
C11CJ67301	1	5,949.00
IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL WIFI FLUJO CONT C11CJ67301 Serie(s): XAGZ214414		
WH22FX9220-B	1	2,400.00
MONITOR WESTINGHOUSE 22 LED FHD , BLACK WH22FX9220-B Serie(s): B220360Q02509		
C13T00N12A	5	289.00
TINTA EPSON T544120-AL NEGRO ORIGINAL P/L3110 C13T00N12A		
C13T00N42A	5	289.00
TINTA EPSON T544420-AL YELLOW ORIGINAL P/L3110 C13T00N42A		
C13T00N32A	5	289.00
TINTA EPSON T544320-AL MAGENTA ORIGINAL P/L3110 C13T00N32A		
C13T00N22A	5	289.00
TINTA EPSON T544220-AL CYAN ORIGINAL P/L3110 C13T00N22A		
K0XM5	1	23,499.00
DT DELL OPTIPLEX SFF 3000 I5-12500 3.0GHZ SYST 8GB 256GB SSD W10P 3YR ENG K0XM5 KPB Serie(s): 6NJTRT3		

Subtotal Base:	L.	46,632.17
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	46,632.17
Subtotal:	L.	46,632.17
ISV 15%:	L.	6,994.83
TOTAL:	L.	53,627.00

son: CINCUENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS

**TECNOCOMP - UNIPLAZA**

UNIPLAZA CBA - Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La Ceiba

Tels. (504) 2443-8520/21

Cotización # 00001924**Fecha:** 22/05/2023**Válida por:** 7 días**Vendedor:** AURA LINETH ESPAÑA BRAVO**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE ESPARTA (RTN:01039995009598)

Tel. 9861-8493

Codigo	Descripción	Cant	Precio	Total
C11CJ61301	IMPRESORA EPSON L6270 MULTIFUNC WIFI USB FLUJO CONTINUO C11CJ61301	1.00	L13,912.17	L13,912.17
C11CJ67301	IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL WIFI FLUJO CONT C11CJ67301	1.00	L5,173.04	L5,173.04
WH22FX9220-B	MONITOR WESTINGHOUSE 22 LED FHD , BLACK WH22FX9220-B	1.00	L2,086.96	L2,086.96
C13T00N12A	TINTA EPSON T544120-AL NEGRO ORIGINAL P/L3110 C13T00N12A	5.00	L251.30	L1,256.50
C13T00N42A	TINTA EPSON T544420-AL YELLOW ORIGINAL P/L3110 C13T00N42A	5.00	L251.30	L1,256.50
C13T00N32A	TINTA EPSON T544320-AL MAGENTA ORIGINAL P/L3110 C13T00N32A	5.00	L251.30	L1,256.50
C13T00N22A	TINTA EPSON T544220-AL CYAN ORIGINAL P/L3110 C13T00N22A	5.00	L251.30	L1,256.50
K0XM5	DT DELL OPTIPLEX SFF 3000 I5-12500 3.0GHZ SYST 8GB 256GB SSD W10P 3YR ENG K0XM5 KPB	1.00	L20,433.91	L20,433.91

Hora Registro: 05/22/2023 14:46:07

VENTAS



Subtotal	L	46,632.17
ISV	L	6,994.83
TOTAL	L	53,627.00

Solicitado por

Technos Design Computadoras S.A. de C.V.

SUCURSAL La Ceiba

B, ALVARADO, AV. 14 DE JULIO, EDIFICIO TECHNOS DESGIN
COMPUTADORAS, LA CEIBA ATLANTIDA
2440-3555

RTN: 01019008202272

Cliente ID: 9999-9999-99999

Cliente: Consumidor Final

Direccion: General

Cotizacion: 1-788

No. Cliente: 1

Condicion: Contado

Fecha: 22/07/2023

Hora: 11:35:40 a.m.

Vendedor: Fermin Edilbert Diaz Isaula

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1042	EVGA FUENTE DE PODER 400W N3 EVGA Fuente de Poder 400W N3, EVP-100-N3-0400-L1	1.00	L. 1,273.91	L. 1,273.91
1072	DELL MONITOR 22 LED E2222H Dell Monitor 22 LED E2222H	1.00	L. 3,908.70	L. 3,908.70
1499	EPSON TINTA T544220 CYAN Epson Tinta T544220 Cyan Para L1110/L3110/L3150/L5190	5.00	L. 238.26	L. 1,191.30
1507	EPSON TINTA T544420 YELLOW Epson Tinta T544420 Yellow Para L1110/L3110/L3150/L5190	5.00	L. 238.26	L. 1,191.30
1515	EPSON TINTA T544320 MAGENTA Epson Tinta T544320 Magenta Para L1110/L3110/L3150/L5190	5.00	L. 238.26	L. 1,191.30
1522	XTECH CASE MICRO ATX GAMMERCST06XTK02 XTECH Case ATX 500W Kybd/Mse/Spkr SPACS706XTK02	1.00	L. 1,195.65	L. 1,195.65
1523	EPSON TINTA T544120 NEGRA Epson Tinta T544120 Negra Para L1110/L3110/L3150/L5190	5.00	L. 238.26	L. 1,191.30
1826	EPSON IMPRESORA L14150 AIO Epson Impresora L14150 Multifuncional Impresora Scanner copiadora, formato ancho hasta A3+	1.00	L. 17,386.96	L. 17,386.96
192	INTEL PROCESADOR CORE I5-12400 Intel Procesador Core i5-12400 2.5Ghz 18MB LGA 1700 12th Generacion	1.00	L. 7,243.48	L. 7,243.48
2215	Biostar MotherBoard H610MHP Biostar MotherBoard H610MHP up to 64gb DDR4 MicroATX LGA1700 Socket Soporta procesadores Intel 12th Generacion,USB 3.2	1.00	L. 2,517.39	L. 2,517.39
2322	Kingston Disco Solido 500GM.2 SNV2S/500G Kingston Disco Solido Interno 500GB M.2 2280 NVME PCIe SNV2S/500G	1.00	L. 868.70	L. 868.70
707	ADATA MEMORIA RAM 8GB DDR4 DK Adata Memoria Ram 8GB DDR4 para Desktop U-DIMM 2666 MHz, Sink Premier Green	1.00	L. 552.17	L. 552.17
959	EPSON IMPRESORA L3250 AIO WIFI Epson Impresora L3250 AIOScanner Copiadora	1.00	L. 4,955.65	L. 4,955.65

CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

**VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS**

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes

3M = 3 Meses 12M = 12 Meses



Sub Total	Desc.	L.	44,667.83
Descuento		L.	0.00
Total Antes ISV		L.	44,667.83
ISV		L.	6,700.17
Total		L.	51,368.00

!!GRACIAS POR PREFERIRNOS LO ESPERAMOS PRONTO!!

TECNO DATA REDES

Bo. Solares Nuevos Ave. Colon CII 12
RTN: 08011981042705
Tel: 2440-0375 Cel.: 9472-5643
Email: tecnodata.redes@gmail.com

Cotización No.:0000014435

Señor: (CONTADO) MUNICIPALIDAD DE ESPARTA /01039995009598

Dirección: C. F.



Fecha: 20/07/2023 14:19:31

Valida hasta: 04/08/2023

No.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	1	88823638 IMPRESORA EPSON L5590 COLOR ADF MULTIFU FLUJOCONTINUO WIF	13,550.00	13,550.00
2	1	88809472 IMPRESORA EPSON L3250 FLUJO CONTINUO INALAMBRICA	6,800.00	6,800.00
3	1	103304 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 SFF DT CORE I7-12700 8GB 1TB	38,396.50	38,396.50
4	1	88818061 MONITOR LED 23.6 VK-H236F75-LED VGA/HDMI 75Hz 1920x1080 NEW	5,250.00	5,250.00
5	5	88803869 TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3150	350.00	1,750.00
6	5	88801841 BOTE TINTA 65ML ORIGINAL T544 AMARILLO EPSON L3110 L3150	340.00	1,700.00
7	5	88801858 BOTE TINTA 65ML ORIGINAL T544 MAGENTA EPSON L3110 L3150	340.00	1,700.00
8	5	88801834 BOTE TINTA 65ML ORIGINAL T544 220 CYAN L3110 L3150	340.00	1,700.00
ULTIMA LINEA				

Página: 1 de 1

Impreso: 25/07/2023 13:28:49

Elaborado por

Denis Tp

Notas/Observaciones/Comentarios:



Sub-Total: L. 61,605.65
Descuento: L.
Impuesto: L. 9,240.85
TOTAL: L. 70,846.50



CONSTANCIA

La Suscrita Tesorera de la Municipalidad de Esparta Departamento de Atlántida por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** durante el día **25** de Julio se realizó una Adquisición de equipo varios de computación, por lo que existe una cotización de la empresa TECKNOS DESIGN COMPUTADORA que tiene menor precio de la compra; no se efectuó compra en esa empresa debido a que NO son productos originales si no que usado

Y para los fines que el interesado le convenga, se extiende la presente a los **25** días del mes de **Julio** del año **2023**.

Atentamente.


Juana Leticia Izaguirre Perdomo
Tesorera Municipal


Esparta con Valores y Desarrollo



Esparta Atlántida 08 de Agosto del año 2023

A quien corresponda

Nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente para informarles que esta Municipalidad de Esparta durante el Mes de **JULIO 2023** realizo compras por cotizaciones y compras directas siempre y cuando tomando en cuenta la Ley de contratación del Estado; no se utilizó el proceso de HonduCompras debido a varias razones y factores, nuestro Municipio se encuentra alejado a 22 kilómetros de la CA-13, esta Municipalidad anteriormente compraba dentro del catálogo electrónico del sistema HonduCompras y ha tenido experiencia de la mala calidad del producto que publican, no le ofrecen variedades y marcas, si se le compra las empresas no llevan el producto hasta el lugar que se les solicita, las empresas no brindar el servicio si la compra es muy baja, los oferentes no se interesan por compras menores debido a la distancia, hemos socializado el proceso de HonduCompras con proveedores las empresas pequeñas no llenan los requisitos para ingresar al sistema debido a obstáculos que se les imponen y las empresas más lucrativas son las de la ciudades grandes Tegucigalpa San Pedro Sula etc. La Municipalidad llego en un consenso con la corporación de apoyar a los pequeños emprendedores de la zona y en especial los de nuestro Municipio realizando compras directas y por cotizaciones fuera del sistema y aun así ciertas compras de proyectos son publicadas en el portal de HonduCompras y nunca se ha presentado ofertas a la Municipalidad.

Atentamente.


Juana Leticia Izaguirre
Tesorera Municipal



Esparta con Valores y Desarrollo