



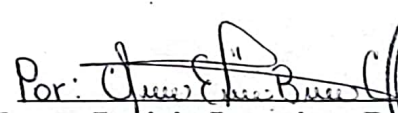
Esparta Atlántida 11 de Diciembre del 2023

Sra. Gloria Jubitzá 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 **NOVIEMBRE** año **2023**.

Atentamente.

Por: 
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: 01/11/2023

Hora : 11:20 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8970

L.: 287,272.59

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8752

Fecha de Emisión: 1/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa SEL STORE 100 LAMPARAS LED COBRA de 100w con base para el alumbrado público del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 014 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento a sistema de electrificación e iluminación, Sector 01 (Siempre Viva, Lombardía, Flores de Italia, Las Américas, Brisas de América, La Libertad)	100,000.00
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)	171,500.00
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,772.59

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	37,470.34
Total de retenciones:		37,470.34

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/11/2023
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	287,272.59
- RETENCIONES	37,470.34
TOTAL	249,802.25

Firma y Sello de Presidencia	Firma y Sello de Tesorería
	

Recibido por:

Ricky Mateo

Identidad No.:

0104-2001-00783

**SEL
STORE
PAGADO**0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05IISE0wfeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfJOjNXzMLrl+G1cqblasIGNB6+cAbNvArKui8cTIErUYo
BI0ZLd81mBwLroK02CxaFTDykA1CosiniBe4gFv=



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 31

FECHA: 02 de Noviembre 2023

SR(ES) SEL STORE

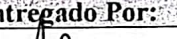
Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
	100	Lampara led COBRA 100W C/ base	2,496.02	
		Total 7,000K 13,000LM 5721		
			Subtotal	249,802.25
			ISV 15%	37,470.34
			Total	287,272.59

PARA USO DE:

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana LEZAMA Izaguirre Perdomo Tesorera	 Eduardo Ramirez Romero Alcalde	 David Sanchez Cargo:	Firma:  Nombre: Pedro Luis Cordoba Identidad: 913-1194-0024





FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO
Interno: 1500009744
Fecha: 02/11/2023 HF: 10:45AM
FACTURA N° 004-002-01-00009744

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
L006670	LAMPARA LED COBRA 100W C/BASE FOTOC 5000K 13,000LM SI121	100	2,498.02	0.00	249,802.25

U.L.

Pedido #: 3009970	Clase Entrega: Despacho	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.	249,802.25
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	37,470.34
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	287,272.59

Identidad

Recibí conforme

Doscientos ochenta y siete mil doscientos setenta y dos Lempiras con 59/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



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 /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 27/10/2023

Hora 9:35AM

RTN 05019013555299

Cotización No. 3010999

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	L006670	LAMPARA LED COBRA 100W C/BASE FOTOC 5000K 13,000LM SH2103 SO	100	2,498.0225	249,802.25

12121221

L.	249,802.25
L.	37,470.34
L.	287,272.59

I. S. V.

Total

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



AISLESA

aislantes y accesorios eléctricos



Datos del cliente

Cliente: Municipalidad De Esparta

Fecha: 30/10/2023

RTN:05019004013313

Cotización # 124475

Vendedor : Karla Martinez

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
LAMPARA LED COBRA 100W C/BASE FOT 5000K 11,800LM 03 S	100	L 2,600.88	L 260,088.23

SUB TOTAL	L 260,088.23
ISV	L 39,013.23
TOTAL	L 299,101.46

AISLESA
DEINSA aislantes y accesorios eléctricos

OFICINAS PRINCIPAL: SAN PEDRO SULA 1a Ave. 11 y 12 Calle. S.E., Bº Medina, Edif. Plaza Color San Juan. Apdo. Postal 2789
Tels.: (504) 557-2526, 557-2531, 558-5788, 557-1036, 557-1076, 557-1047, 557-1041 Fax: 557-4264
SUCURSAL COMAYAGUELA 13 Calle. 5 y 6 Ave., N°. 546 Telfax: 237-6201 * 2388-0689



CONSTRUCTORA UMANZOR-TORRES (UMANTO)

Cotización #: **208290**

Vendedor: Paola Lopez

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Fecha: 30/10/2023

Item	Descripción del artículo	Cantidad	Precio	Total
1	LAMPARA LED COBRA 100W C/BASE FOTO 5000K 11,000LM	100	L 2,586.19	L 258,618.80

SUB TOTAL	L 258,618.80
ISV	L 38,792.82
TOTAL	L 297,411.62



*Dirección: Col. La Ceiba, Sector Chamelecón 3ave. Bloque 2 Casa No.29 Teléfonos 9885/5522
San Pedro Sula, Honduras*



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8989

L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8770

Fecha de Emisión: 13/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

Id/RTN: 0101199201721

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a Gráfica Ceibena 1,500 tarjetas de contribuyentes tamaño legal a colores Lps.9.20 cada una para control interno del departamento de catastro en cuanto al registro de contribuyente

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	13,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,800.00
Total de retenciones:		1,800.00

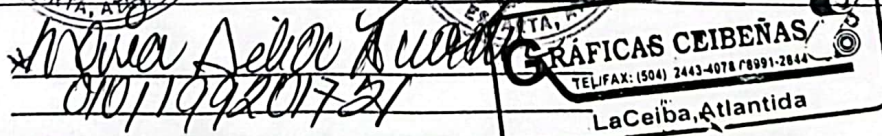
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	1,800.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
	
	

Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/j9Jmd34hzhZ8ZpKEvzIs9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05IIECOWj8SCH2duT-A04ai53gyAM8MOqfJOjNXzMLrI+G1cqblasiGNB6+cAbNvArKui8cTIErUYo
Bli0ZLdB1mBwLroK02CxaFTDykA1CosiniBe4gFw=



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 32

FECHA: 13 de Noviembre del 2023

SR(ES) Graficas Cibeñas

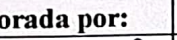
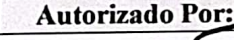
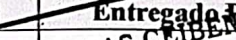
Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
		Tarjetas de Contribuyentes.	8	12,000.00
		Importe Gravado		12,000.00
		I.V.U., 15%.		1,800.00
		Total		13,800.00

PARA USO DE:

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 TEL/FAX: (504) 2443-4078 / (899) 1-2844 Managua, Atlántida Cargo:	Firma: Pedro Cordón Nombre: Pedro Luis Cordon Identidad: 010319490099



OFF SET TIPOGRAFIA ENCUADERNACION SELLOS DE HULE

10 de Noviembre del 2023

COTIZACIÓN

Sr(ES) MUNICIPALIDAD ESPARTA

1,500 Tarjetas de contribuyente tamaño legal logos a colores	8.00 c/u.	12,000.00
Cartonsillo	<u>15% Imp.</u>	<u>1,800.00</u>
	Total	13,800.00



Atte, *Marta Delia Amador*
Graficas Ceibeña

Bº Potreritos, ½ cuadra al norte de Plaza Aurora, frente a Taller Cervantes
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora : 10:31 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8990

L.: 5,599.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8771

Fecha de Emisión: 13/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TECNO COMP SA DE CV

Id/RTN: 05019999182040

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa TECNOCOMP 1 impresora Multifuncional flujo continuo para el uso del departamento de Unidad Municipal Ambiental UMA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	5,599.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	730.30
Total de retenciones:		730.30

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,599.00
- RETENCIONES	730.30
TOTAL	4,868.70

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05ISEGOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfJOjNXzMLr+G1cqblasIGNB6+cAbNvArKui8cTIErUYo
BI0ZLdB1mBwLroK02CxaFTDyKA1CosiinBe4gFw=



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 33

FECHA: 13 de Noviembre de 2023

SR(ES) TECNOCOMP S.A. DE C.V.

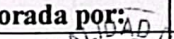
Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

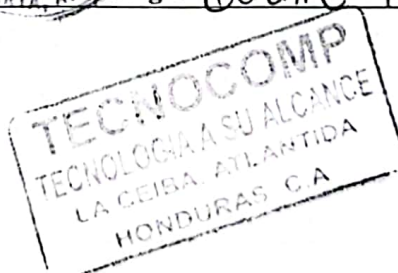
Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	1	Impresora EPSON L3250 Multifuncional Wifi Fibra Opt.	5,599.00	5,599.00
			Subtotal	4,868.70
			12% 15%	730.30
			Total	5,599.00

PARA USO DE:

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Romero Alcalde	Aura Espinoza Cargo: Trecente	Firma: Pedro Cordoba Nombre: Pedro Luis Cordoba Identidad: 0103199900099



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 # 005-001-0100041894

Fecha: 13/11/2023

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN:01039995009598

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
C11CJ67301	1	5,599.00

IMPRESORA EPSON L3250
MULTIFUNCIONAL WIFI FLUJO CONT
C11CJ67301
Serie(s):
XAGZ335326

Subtotal Base:	L.	4,868.70
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	4,868.70
Subtotal:	L.	4,868.70
ISV 15%:	L.	730.30
TOTAL:	L.	5,599.00

Son: CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

CHEQUE	4,868.70
RETENCION 1%	730.30

Cantidad Items: 1

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificación Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 005-001-
0100039101 HASTA LA 00042100

Fecha Límite Emisión: 13/11/2023

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Recibi Conforme: _____

Firma y Sello: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Amarilla: Contabilidad

Rosada: Archivo

TECNOMONEDAS: 48

- Saldo Actual: 2300

Dirección Fiscal: Avenida Circunvalación,
Eta calle Continúa a Barrios de

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 # 005-001-0100041894

Fecha: 13/11/2023

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN:01039995009598

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
C11CJ67301	1	5,599.00

IMPRESORA EPSON L3250
MULTIFUNCIONAL WIFI FLUJO CONT
C11CJ67301
Serie(s):
XAGZ335326

Subtotal Base:	L.	4,868.70
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	4,868.70
Subtotal:	L.	4,868.70
ISV 15%:	L.	730.30
TOTAL:	L.	5,599.00

Son: CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

CHEQUE	4,868.70
RETENCION 1%	730.30

Cantidad Items: 1

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificación Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 005-001-
0100039101 HASTA LA 00042100

Fecha Límite Emisión: 13/11/2023

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Recibi Conforme: _____

Firma y Sello: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

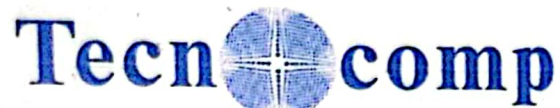
Amarilla: Contabilidad

Rosada: Archivo

TECNOMONEDAS: 48

- Saldo Actual: 2300

Dirección Fiscal: Avenida Circunvalación,
Eta calle Continúa a Barrios de



TECNOCOMP - UNIPLAZA

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

Tels. (504) 2443-8520/21

Cotización # 00002278

Fecha: 09/11/2023

Válida por: 7 días

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA (RTN:01039995009598)

Tel. 9861-8493

Código	Descripción	Cant	Precio	Total
C11CJ67301	IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL WIFI FLUJO CONT C11CJ67301	1.00	L4,868.70	L4,868.70

Hora Registro: 11/09/2023 10:44:57

VENTAS

Elaborado por



Subtotal	L	4,868.70
ISV	L	730.30
TOTAL	L	5,599.00

Solicitado por



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2023
Hora : 01:39 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9009

L.: 65,380.77

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8790

Fecha de Emisión: 15/11/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV Id/RTN: 01019013601640

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa DIRGEN varios materiales de oficina para el buen funcionamiento de la actividades de los departamento de la Municipalidad y Oficina auxiliar y productos de limpieza para el aseo del palacio Municipal y oficina auxiliar.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	23,703.42
03 00 000 006 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	41,677.35

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	7,948.93
Total de retenciones:		7,948.93

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,380.77
- RETENCIONES	7,948.93
TOTAL	57,431.84

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por: José Francisco Canas

Identidad No.: 1517-1782-00183



Firma y Sello de Tesorero



0s+jsf9Jmd34hzhZ8ZpKEvzt9Eo/m03uNsiSquOK48HAze05IIESECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfJOjNXzMLrl+G1cqblasiGNB6+cAbNvArKui8cTIErUYO
Bli0ZLdB1mBvLroK02CxaFTDykA1CosiniBe4gFw=



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 34

FECHA: 15 de Noviembre del 2023

SR(ES) Distribuciones y Representaciones Generales S. de RL de CV. DIRGEN

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			
	60	Resma de papel charmax T16	131.99	7919.63
	2	Folma continua 9.5x5.3 Tondos	1,649.99	3,299.99
	185	Oplina Blanca 2176	3.00	375.19
	200	Folier Manila Tamaño carta	1.85	379.51
	100	Folier Manila T10	2.40	240.36
	100	Folier Manila Tamaño legal	3.40	340.41
	60	Bolita de Bici Cristal Pigeo	5.00	300.00
	2	Cinta Epson Lx350	149.99	299.99
	4	Silicon Liquida Force 260 ML	79.00	316.03
	3	Perforadora Remial KCHP-30	175.99	527.99
	10	Folier con vinil Force	11.99	119.95
	2	Toner Hp 78A Pigeo	3,549.99	7,199.98
	1	Tinta Epson blue yellow	330.00	330.00
	2	Tinta Epson blue magenta	330.00	660.00
	1	Tinta Epson blue cyan	330.00	330.00

PARA USO DE: _____

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Cargo:	Firma: <u>Pablo Cordoba</u> Nombre: <u>Pablo Luis Cordoba</u> Identidad: <u>0103-1944-0071</u>



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 34

FECHA: 15 de Noviembre del 2023

SR(ES) Distribuidores y Representaciones Generales S. de R.L. de C.V. DIRGEN

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	Tinta Epson 644 Magenta	330.00	330.00
	2	Tinta Epson 644 Cyan	330.00	660.00
	2	Tinta Epson 644 Magenta	330.00	660.00
	3	Tinta Epson 644 Negro	330.00	990.00
	5	Tablita Madura Mitacolors T1L	44.99	224.99
	5	Tablita Madura Force T1L 005	46.00	230.00
	6	Regla de Aluminio Ancho 7130 cm	22	132.00
	5	Engrapadora Bostitch.	259.99	1,299.99
	3	Rollon Force Negro	37.99	113.99
	3	Memoria USB Adata 64 GB.	240.00	720.00
	1	caja de Pindaflix Force T1L.	334.99	334.99
	40	Archivador Litz T1L.	165.00	6,600.00
	12	Archivador Litz T10.	196.99	2,363.95
	25	Anillo Plástico 5176	2.00	50.00
	12	Post-it 3x3 4 colores	28.00	336.00

PARA USO DE: _____

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramírez Romero Alcalde	 Pedro Cordón Cargado	Firma: Pedro Cordón Nombre: Pedro Luis Cordón Identidad: 0103199900079



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 34

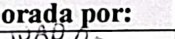
FECHA: 15 de Noviembre del 2023

SR(ES) Distribuciones y Representaciones Generales S-de R.L. de C.V. DIRGEM

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]**PARA USO DE:**

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Pedro Luis Cardona Cargado	Firma: <i>Pedro Cardona</i> Nombre: Pedro Luis Cardona Identidad: 910319990007



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email municipalidad2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 34

FECHA: 15 de Noviembre del 2023

SR(ES) Distribuciones y Representaciones Generales S. de R.L de C.U. DIRGEN
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			
	40	Vaso Plastico Blue #10 60x1	37.99	1519.84
	80	Vaso Truncado 4oz	19.99	1599.88
	20	Guavillita Uni cotton	25.00	500.02
	24	Papel Higienico Scott 4x1 1000 H	106.99	2,567.90
	7	carbón Plastico Dyna 26x1	27.17	197.96
	10	Plato Plastico P.6	31.00	310.04
	10	Plato Plastico Festival P.9	66.99	669.99
	10	Plato Plastico Festival N.7	48.00	480.01
	12	Pastilla super Aseo	12.99	155.94
	4	Pana de Jabón Limpio 425 Gram	32.00	128.01
	5	Aceto Rojo 250 ML	44.99	224.99
	2	Windex MR Musculas Lixid. 500 ML	108.99	217.99
	3	Glod. Ambiental Hawallan Buzo	109.99	329.99
	3	Glod. Ambiental Jardin campo	109.99	329.99
	3	Glod. Ambiental Lavanda	109.99	329.99

PARA USO DE: _____

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Felicia R.A. Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Pedro Cordoba Cargado	Firma: <u>Pedro Cordoba</u> Nombre: <u>Pedro Cordoba</u> Identidad: <u>0103199900079</u>



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 34

FECHA: 15 de Noviembre del 2023

SR(ES) Distribuciones y Representaciones Generales S. de R. de C. V. DIBGEF U

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

ítem		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
	3	Elado Ambiental Floral	109.99	329.99
	4	Elado con campos Lavanda 175 gr	55.00	220.00
	4	Elado con Hwallon Bucle 175 gr	55.00	220.00
	16	Gelón Desinfectante 400ml	104.99	1679.93
	16	Gelón de cloro Maja Blanca 3.75	90.00	1440.00
	4	Bolsa Detergente sin aroma 1.5 Kg	24.99	509.98
	4	Jabón Max Poder Maxitel	34.00	136.00
	20	Rollo Bolsa Vanguardia Babil	53.00	1060.00
	20	Rollo Bolsa 1/2 Babil Vanguardia	57.99	1159.80
	10	Bolsa Papelera 18x24	29.00	290.00
	5	Bote de Raid casa jardín	125.00	625.00
	15	Libra de café 710	90.00	1350.00
	10	Cumple Familiar 1Kg	219.99	2199.90
	5	Bolsa de Añúcar de 4 Libras	65.00	325.00
	25	Vaso conico 25/200	70.00	1750.00

PARA USO DE: _____

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Esquivel Izaguirre Tesorera	 Edgardo Ramírez Romero Alcalde	 Pedro Cordón CARGO: PAGADO	Firma: <u>Pedro Cordón</u> Nombre: <u>Pedro Luis Cordón</u> Identidad: <u>0103199900079</u>



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 34

FECHA: 15 de Noviembre del 2023

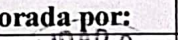
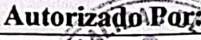
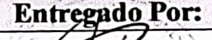
SR(ES) Distribuciones y representaciones Generales S. de R.L. de C.V. DIRGEN

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]

PARA USO DE: _____

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Cargo:	Firma: <i>Pedro Cardenas</i> Nombre: Pedro Luis Cardenas Identidad: 01031999ccc99



**Distribuciones y Representaciones Generales S. de
R.L. de C.V. DIRGEN**

Bd. Solares Nuevos, Ave. La Republica, Contiguo a Campo Victoria,
La Ceiba, Atlantida

Factura :
000-006-01- 00017705
Fecha: 15/11/2023
Vence: 15/12/2023
Hora: 03:52:37

CAI: C47486-C319EC-2D4A8B-FBDB19-A55CB5-A0

E-Mail: dirgen17@yahoo.es

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Dirección:

RTN: 01039995009598

Vendedor: MARICEL LAZO

Telefonos: 2448-2894

Factura al: Crédito

RTN: 01019013601640

Condiciones: Crédito

Telefono:

No. Orden de Compra: 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	%ISV.	Total
7891173022882	RESMA DE PAPEL CHAMEX T/C	60	114.78	15.00%	6,886.80
FORMACC	FORMA CONTINUA 9.5X5.5 3 TANTOS	2	1,434.78	15.00%	2,869.56
OPALINA217	OPALINA BLANCA 217 G	125	2.61	15.00%	326.25
7426500840039	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	200	1.65	15.00%	330.00
7426500859239	FOLDER MANILA T/O	100	2.09	15.00%	209.00
7426500840053	FOLDER MANILA TAMAÑO LEGAL	100	2.96	15.00%	296.00
7501014511023	BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO	60	5.00	0.00%	300.00
010343902053	CINTA EPSON LX 350	2	130.43	15.00%	260.86
7453000943137	SILICON LIQUIDO FORCE 250 ML	4	68.70	15.00%	274.80
7427230018002	PERFORADORA GENIAL 8CM PC-30	3	153.04	15.00%	459.12
7453000909461	FOLDER CON VENA FORCE	10	10.43	15.00%	104.30
884420588702	TONER HP 78A NEGRO	2	3,130.43	15.00%	6,260.86
010343885325	TINTA EPSON 664 YELLOW	1	286.96	15.00%	286.96
010343885295	TINTA EPSON 664 NEGRO	2	286.96	15.00%	573.92
010343885301	TINTA EPSON 664 CYAN	1	286.96	15.00%	286.96
010343885318	TINTA EPSON 664 MAGENTA	1	286.96	15.00%	286.96
010343942004	TINTA EPSON 544 YELLOW	2	286.96	15.00%	573.92
010343941984	TINTA EPSON 544 CYAN	2	286.96	15.00%	573.92
010343941991	TINTA EPSON 544 MAGENTA	2	286.96	15.00%	573.92
010343941977	TINTA EPSON 544 NEGRO	3	286.96	15.00%	860.88
7620102700023	TABLERO MADERA METACOLOR T/L	5	39.13	15.00%	195.65
7453000965504	TABLERO MADERA FORCE T/C 005	5	40.00	15.00%	200.00
7428602282649	REGLA DE ALUMINIO AMIGO 12/30 CM	6	22.00	0.00%	132.00
077914050063	ENGRAPADORA BOSTITCH	5	219.13	15.00%	1,095.65
7453000937181	ROLLON FORCE NEGRO	3	33.04	15.00%	99.12
4713218462770	MEMORIA USB ADATA 64 GB	3	208.70	15.00%	626.10
7453000956335	CAJA DE PENDAFLEX FORCE T/L	1	291.30	15.00%	291.30
LEITZ	ARCHIVADOR LEITZ T/C	60	143.48	15.00%	8,608.80
LEITZ2	ARCHIVADOR LEITZ T/O	12	171.30	15.00%	2,055.60
ANILLO516	ANILLO PLASTICO 5/16	25	1.74	15.00%	43.50
7453015108187	POST-IT STUDMARK 3X3 4 COLORES	12	24.35	15.00%	292.20
7453015156225	BOLIGRAFO STUDMARK 0.7 TRI 3102	12	6.00	0.00%	72.00

Sen: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 35/100

Rango Autorizado 000-006-01-00017701 - 00019700

Fecha Limite de Emision 15/11/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Pedro Cordona
Firma de Cliente

No. Corr. Orden de compra Exenta:

No. Corr. Constancia del Registro

No. identificador Registro S.A.G.:

Sub-Total : L. 36,306.91
Sub-Total Exonerado : L. 0.00
Sub-Total Exento : L. 504.00
Sub-Total ISV 15% : L. 35,802.91
Sub-Total ISV 18% : L. 0.00
Descuentos y Rebajas 0.00

ISV% 15 : L. 5,370.44
ISV% 18 : L. 0.00
Flete : L. 0.00

Total: L. 41,677.35





**Distribuciones y Representaciones Generales S. de
R.L. de C.V. DIRGEN**

Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica, Contiguo a Campo Victoria,
La Ceiba, Atlántida

Factura :
000-006-01- 00017706
Fecha: 15/11/2023
Vence: 15/12/2023
Hora: 03:53:28

CAI: C47486-C319EC-2D4A8B-FBDB19-A55CB5-A0

E-Mail : dirgen17@yahoo.es

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Dirección:

RTN: 01039995009598

Teléfono :

Vendedor : MARICEL LAZO
Teléfonos: 2448-2884
Factura al : Crédito
RTN: 01019013601640
Condiciones: Crédito

No. Orden de Compra: 2

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	%ISV.	Total
763910013118	VASO PLASTICO BLUE #10 50X1	40	33.04	15.00%	1,321.60
041594206195	VASO TERMICO 6 OZ	80	17.39	15.00%	1,391.20
000453	SERVILLETAS UNI COTTON	20	21.74	15.00%	434.80
7441008169314	PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1 1000 H	24	93.04	15.00%	2,232.96
763910000033	CUCHARA PLASTICA DYNA 25X1	7	12.17	15.00%	85.19
PLATO 6	PLATO PLASTICO N. 6	10	26.96	15.00%	269.60
7441005620399	PLATO PLASTICO FESTIVAL N. 9	10	58.26	15.00%	582.60
7441005620351	PLATO PLASTICO FESTIVAL N. 7	10	41.74	15.00%	417.40
132	PASTILLA SUPER ASEO	12	11.30	15.00%	135.60
7421001615056	PANA DE JABON LIMPIOX 425 GRAMOS	4	27.83	15.00%	111.32
721310002057	ACEITE ROJO 250 ML	5	39.13	15.00%	195.65
7706800148203	WINDEX MR MUSCULOS L/VIDRIOS 500 ML	2	94.78	15.00%	189.56
046500005602	GLADE AMBIENTAL HAWAIIAN BREEZE	3	95.65	15.00%	286.95
046500006210	GLADE AMBIENTAL JARDIN CAMPESTRE	3	95.65	15.00%	286.95
7501032938215	GLADE AMBIENTAL LAVANDA	3	95.65	15.00%	286.95
7501032907280	GLADE AMBIENTAL FLORAL	3	95.65	15.00%	286.95
7501032909864	GLADE CONO CAMPOS LAVANDA 170 GR	4	47.83	15.00%	191.32
046500716935	GLADE CONO HAWAIIAN BREEZE 170GR	4	47.83	15.00%	191.32
DESINFECTANTE	GALON DESINFECTANTE XTREME	16	91.30	15.00%	1,460.80
7401002001805	GALON DE CLORO MAGIA BLANCA 3.78	16	90.00	0.00%	1,440.00
BDSA	BOLSA DETERGENTE SIN AROMA 1.5 KG	6	73.91	15.00%	443.46
7421001643486	JABON MAX PODER MAXITEL	4	29.57	15.00%	118.28
BOLSABA	ROLLO BOLSA VANGUARDIA BARRIL	20	46.09	15.00%	921.80
BOLSABAS	ROLLO BOLSA 1/2 BARRIL VANGUARDIA	20	50.43	15.00%	1,008.60
7425010201217	BOLSA PAPELERA 18X24	10	25.22	15.00%	252.20
7501032925956	BOTE DE RAID CASA JARDIN	5	125.00	0.00%	625.00
7421800100029	*LIBRA DE CAFE ORO	15	90.00	0.00%	1,350.00
050700003542	CREMORA FAMILIAR 1 KG	10	191.30	15.00%	1,913.00
7429905700168	BOLSA DE AZUCAR DE 4 LIBRAS	8	65.00	0.00%	520.00
7421000710004	VASO CONICO 25/200	25	60.87	15.00%	1,521.75
7411000382479	BOLSA SURF 1.5 KG	4	86.96	15.00%	347.84
7427900700343	PAQUETE DE TENEDOR	10	12.17	15.00%	121.70
607766778008	TOALLA AMARILLA PARA LIMPIEZA	6	30.43	15.00%	182.58

Señ: VEINTITRES MIL SETECIENTOS TRES CON 42/100

Rango Autorizado 000-006-01-00017701 - 00019700

Fecha Limite de Emision 15/11/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Pedro Cordón

Firma de Cliente

No. Corr. Orden de compra Exenta:

No. Corr. Constancia del Registro

No. identificador Registro S.A.G.:

Sub-Total : L. 21,124.93
Sub-Total Exonerado : L. 0.00
Sub-Total Exento : L. 3,935.00
Sub-Total ISV 15% : L. 17,189.93
Sub-Total ISV 18% : L. 0.00
Descuentos y Rebajas : L. 0.00
ISV% 15 : L. 2,578.49
ISV% 18 : L. 0.00
Flete : L. 0.00
Total: L. 23,703.42



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

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

Campo Victoria, La Ceiba, Atlantida

Telefax: 2442-0462 y 2440-2756

RTN: 01019013601640

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

COTIZACION

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

Dirección:

Telefono:

Fecha: 14/11/2023

Vence: 30/11/2023

No. Cotizacion: 00004653

Representante: MARICEL LAZO

Codigo	Cant.	Descripción	Precio Unit.	I.S.V. %	Total
7891173022882	60	RESMA DE PAPEL CHAMEX T/C	114.78	15.00%	6,886.80
FORMACC	2	FORMA CONTINUA 9.5X5.5 3 TANTOS	1,434.78	15.00%	2,869.56
OPALINA217	125	OPALINA BLANCA 217 G	2.61	15.00%	326.25
7426500840039	200	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	1.65	15.00%	330.00
7426500859239	100	FOLDER MANILA T/O	2.09	15.00%	209.00
7426500840053	100	FOLDER MANILA TAMAÑO LEGAL	2.96	15.00%	296.00
7501014511023	60	BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO	5.00	0.00%	300.00
010343902053	2	CINTA EPSON LX 350	130.43	15.00%	260.86
7453000943137	4	SILICON LIQUIDO FORCE 250 ML	68.70	15.00%	274.80
7427230018002	3	PERFORADORA GENIAL 8CM PC-30	153.04	15.00%	459.12
7453000909461	10	FOLDER CON VENA FORCE	10.43	15.00%	104.30
884420588702	2	TONER HP 78A NEGRO	3,130.43	15.00%	6,260.86
010343885325	1	TINTA EPSON 664 YELLOW	286.96	15.00%	286.96
010343885295	2	TINTA EPSON 664 NEGRO	286.96	15.00%	573.92
010343885301	1	TINTA EPSON 664 CYAN	286.96	15.00%	286.96
010343885318	1	TINTA EPSON 664 MAGENTA	286.96	15.00%	286.96
010343942004	2	TINTA EPSON 544 YELLOW	286.96	15.00%	573.92
010343941984	2	TINTA EPSON 544 CYAN	286.96	15.00%	573.92
010343941991	2	TINTA EPSON 544 MAGENTA	286.96	15.00%	573.92
010343941977	3	TINTA EPSON 544 NEGRO	286.96	15.00%	860.88
7620102700023	5	TABLERO MADERA METACOLOR T/L	39.13	15.00%	195.65
7453000965504	5	TABLERO MADERA FORCE T/C 005	40.00	15.00%	200.00
7428602282649	6	REGLA DE ALUMINIO AMIGO 12/30 CM	22.00	0.00%	132.00
077914050063	5	ENGRAPADORA BOSTITCH	219.13	15.00%	1,095.65
7453000937181	3	ROLLON FORCE NEGRO	33.04	15.00%	99.12
4713218462770	3	MEMORIA USB ADATA 64 GB	208.70	15.00%	626.10
7453000956335	1	CAJA DE PENDAFLEX FORCE T/L	291.30	15.00%	291.30
LEITZ	60	ARCHIVADOR LEITZ T/C	143.48	15.00%	8,608.80
LEITZ2	12	ARCHIVADOR LEITZ T/O	171.30	15.00%	2,055.60
ANILLO516	25	ANILLO PLASTICO 5/16	1.74	15.00%	43.50
7453015108187	12	POST-IT STUDMARK 3X3 4 COLORES	24.35	15.00%	292.20
7453015156225	12	BOLIGRAFO STUDMARK 0.7 TRI 3102	6.00	0.00%	72.00

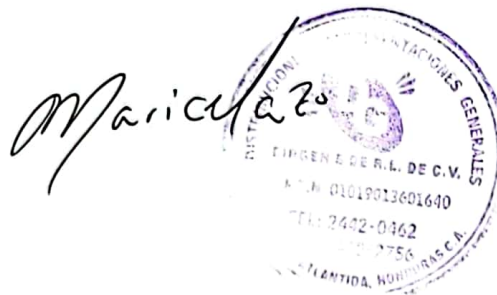
00004653

00004653

Fecha: 14/11/2023

Pag: 2

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Observaciones:		Valor Exento:	L.	504.00
		Valor Exonerado:	L.	0.00
		Valor Gravado 15%	L.	35,802.91
		I.S.V. 15%	L.	5,370.44
Son: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 35/100		Descuentos :	L.	0.00
		Total Operación:	L.	41,677.35





COPY PRINT

Precios Especiales Garantizados

COTIZACION

Señor: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

Telefono: _____

Día	MES	Año
14	11	2023

No. 3920

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	
60	RESMA DE PAPEL CHAMEX T/C	120.00	7,200.00
2	FORMA CONTINUA 9.5X5.5 3 TANTOS	1,550.00	3,100.00
125	OPALINA BLANCA 217 G	3.20	400.00
200	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2.50	500.00
100	FOLDER MANILA T/O	3.00	300.00
100	FOLDER MANILA TAMAÑO LEGAL	4.00	400.00
.60	*BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO	8.00	480.00
2	CINTA EPSON LX 350	140.00	280.00
4	SILICON LIQUIDO FORCE 250 ML	75.00	300.00
3	PERFORADORA GENIAL 8CM PC-30	165.00	495.00
10	FOLDER CON VENA FORCE	12.00	120.00
2	TONER HP 78A NEGRO	3,250.00	6,500.00
1	TINTA EPSON 664 YELLOW	300.00	300.00
2	TINTA EPSON 664 NEGRO	300.00	600.00
1	TINTA EPSON 664 CYAN	300.00	300.00
1	TINTA EPSON 664 MAGENTA	300.00	300.00
2	TINTA EPSON 544 YELLOW	300.00	600.00
	Sub/total		
	EXONERAD		
	Exento		
	5% Impuesto		
	Gran Total		

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

Forma de Pago: _____

Tiempo de entrega: _____

Validez de la Oferta: _____

Firma Autorizada.

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

La Ceiba, Atlantida Honduras C.A

RTN 01011975018760





COPY PRINT

Precios Especiales Garantizados

Señor: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

Telefono: _____

Día	MES	Año
14	11	2023

No. 3920

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	
2	TINTA EPSON 544 CYAN	300.00	600.00
2	TINTA EPSON 544 MAGENTA	300.00	600.00
3	TINTA EPSON 544 NEGRO	300.00	900.00
5	TABLERO MADERA METACOLOR T/L	45.00	225.00
5	TABLERO MADERA FORCE T/C 005	50.00	250.00
6	*REGLA DE ALUMINIO AMIGO 12/30 CM	35.00	210.00
5	ENGRAPADORA BOSTITCH	230.00	1,150.00
3	ROLLON FORCE NEGRO	40.00	120.00
3	MEMORIA USB ADATA 64 GB BLANCO/GRID	230.00	690.00
1	CAJA DE PENDAFLEX FORCE T/L	320.00	320.00
60	ARCHIVADOR LEITZ T/C	160.00	9,600.00
12	ARCHIVADOR LEITZ T/O	190.00	2,280.00
25	ANILLO PLASTICO 5/16	2.50	62.50
12	POST-IT STUDMARK 3X3 4 COLORES	32.00	384.00
12	*BOLIGRAFO STUDMARK 0.7 TRI 3102	8.00	96.00
		Sub/total	38,876.50
		EXONERADO	
		Exento	786.00
		15%Impuesto	5,831.48
		Gran Total	45,493.98

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

Forma de Pago: _____

Tiempo de entrega: _____

Validez de la Oferta: _____

Firma Autorizada.

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

La Ceiba, Atlantida Honduras C.A

RTN 01011975018760





IMPORTADORA
del Caribe

IMPORTADORA DEL CARIBE

Bo.solares nuevos Edificio Fernandez frt Bohomosa
La Ceiba Atlantida, Honduras cel 3335-5887

RTN 01019014690705

Email: importadoradelcaribehn@gmail.com

COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

CIUDAD

FECHA: 14/11/2023

NO.COTIZACION 0001552

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	60	RESMA DE PAPEL CHAMEX T/C	125.00	7,500.00
	2	FORMA CONTINUA 9.5X5.5 3 TANTOS	1,650.00	3,300.00
	125	OPALINA BLANCA 217 G	4.00	500.00
	200	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	3.00	600.00
	100	FOLDER MANILA T/O	4.00	400.00
	100	FOLDER MANILA TAMAÑO LEGAL	4.20	420.00
	60	*BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO	10.00	600.00
	2	CINTA EPSON LX 350	145.00	290.00
	4	SILICON LIQUIDO FORCE 250 ML	80.00	320.00
	3	PERFORADORA GENIAL 8CM PC-30	170.00	510.00
	10	FOLDER CON VENA FORCE	14.00	140.00
	2	TONER HP 78A NEGRO	3,400.00	6,800.00
	1	TINTA EPSON 664 YELLOW	320.00	320.00
	2	TINTA EPSON 664 NEGRO	320.00	640.00
	1	TINTA EPSON 664 CYAN	320.00	320.00
	1	TINTA EPSON 664 MAGENTA	320.00	320.00
	2	TINTA EPSON 544 YELLOW	320.00	640.00
SUBTOTAL				
EXONERADO				
EXENTO				
ISV 15%				
TOTAL				VA.....


FIRMA





IMPORTADORA
del Caribe

IMPORTADORA DEL CARIBE

Bo.solares nuevos Edificio Fernandez frt Bohomosa
La Ceiba Atlantida,Honduras cel 3335-5887

RTN 01019014690705

Email:importadoradelcaribehn@gmail.com

COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

CIUDAD

FECHA: 14/11/2023

NO.COTIZACION 0001552

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	2	TINTA EPSON 544 CYAN	320.00	640.00
	2	TINTA EPSON 544 MAGENTA	320.00	640.00
	3	TINTA EPSON 544 NEGRO	320.00	960.00
	5	TABLERO MADERA METACOLOR T/L	55.00	275.00
	5	TABLERO MADERA FORCE T/C 005	50.00	250.00
	6	*REGLA DE ALUMINIO AMIGO 12/30 CM	35.00	210.00
	5	ENGRAPADORA BOSTITCH	230.00	1,150.00
	3	ROLLON FORCE NEGRO	40.00	120.00
	3	MEMORIA USB ADATA 64 GB BLANCO/GRID	230.00	690.00
	1	CAJA DE PENDAFLEX FORCE T/L	320.00	320.00
	60	ARCHIVADOR LEITZ T/C	160.00	9,600.00
	12	ARCHIVADOR LEITZ T/O	190.00	2,280.00
	25	ANILLO PLASTICO 5/16	2.50	62.50
	12	POST-IT STUDMARK 3X3 4 COLORES	32.00	384.00
	12	*BOLIGRAFO STUDMARK 0.7 TRI 3102	8.00	96.00
SUBTOTAL				40,391.50
EXONERADO				
EXENTO				906.00
ISV 15%				6,058.73
TOTAL				47,356.23


FIRMA



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

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

Campo Victoria, La Ceiba, Atlantida

Telefax: 2442-0462 y 2440-2756

RTN: 01019013601640

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

COTIZACION

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

Dirección:

Telefono:

Fecha: 14/11/2023

Vence: 30/11/2023

No. Cotizacion: 00004654

Representante: MARICEL LAZO

Codigo	Cant.	Descripción	Precio Unit.	I.S.V. %	Total
763910013118	40	VASO PLASTICO BLUE #10 50X1	33.04	15.00%	1,321.60
041594206195	80	VASO TERMICO 6 OZ	17.39	15.00%	1,391.20
000453	20	SERVILLETA UNI COTTON	21.74	15.00%	434.80
7441008169314	24	PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1 1000 H	93.04	15.00%	2,232.96
763910000033	7	CUCHARA PLASTICA DYNA 25X1	12.17	15.00%	85.19
PLATO6	10	PLATO PLASTICO N. 6	26.96	15.00%	269.60
7441005620399	10	PLATO PLASTICO FESTIVAL N. 9	58.26	15.00%	582.60
7441005620351	10	PLATO PLASTICO FESTIVAL N. 7	41.74	15.00%	417.40
132	12	PASTILLA SUPER ASEO	11.30	15.00%	135.60
7421001615056	4	PANA DE JABON LIMPIOX 425 GRAMOS	27.83	15.00%	111.32
721310002057	5	ACEITE ROJO 250 ML	39.13	15.00%	195.65
7706800148203	2	WINDEX MR MUSCULOS L/VIDRIOS 500 ML	94.78	15.00%	189.56
046500005602	3	GLADE AMBIENTAL HAWAIIAN BREEZE	95.65	15.00%	286.95
046500006210	3	GLADE AMBIENTAL JARDIN CAMPESTRE	95.65	15.00%	286.95
7501032938215	3	GLADE AMBIENTAL LAVANDA	95.65	15.00%	286.95
7501032907280	3	GLADE AMBIENTAL FLORAL	95.65	15.00%	286.95
7501032909864	4	GLADE CONO CAMPOS LAVANDA 170 GR	47.83	15.00%	191.32
046500716935	4	GLADE CONO HAWAIIAN BREEZE 170GR	47.83	15.00%	191.32
DESINFECTAN	16	GALON DESINFECTANTE XTREME	91.30	15.00%	1,460.80
7401002001805	16	GALON DE CLORO MAGIA BLANCA 3.78	90.00	0.00%	1,440.00
BDSA	6	BOLSA DETERGENTE SIN AROMA 1.5 KG	73.91	15.00%	443.46
7421001643486	4	JABON MAX PODER MAXITEL	29.57	15.00%	118.28
BOLSABA	20	ROLLO BOLSA VANGUARDIA BARRIL	46.09	15.00%	921.80
BOLSABAS	20	ROLLO BOLSA 1/2 BARRIL VANGUARDIA	50.43	15.00%	1,008.60
7425010201217	10	BOLSA PAPELERA 18X24	25.22	15.00%	252.20
7501032925956	5	BOTE DE RAID CASA JARDIN	125.00	0.00%	625.00
7421800100029	15	*LIBRA DE CAFE ORO	90.00	0.00%	1,350.00
050700003542	10	CREMORA FAMILIAR 1 KG	191.30	15.00%	1,913.00
7429905700168	8	BOLSA DE AZUCAR DE 4 LIBRAS	65.00	0.00%	520.00
7421000710004	25	VASO CONICO 25/200	60.87	15.00%	1,521.75
7411000382479	4	BOLSA SURF 1.5 KG	86.96	15.00%	347.84
7427900700343	10	PAQUETE DE TENEDOR	12.17	15.00%	121.70
607766778008	6	TOALLA AMARILLA PARA LIMPIEZA	30.43	15.00%	182.58

00004654

00004654

Fecha: 14/11/2023

Pag: 2

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Observaciones:		Valor Exento:	L.	3,935.00
		Valor Exonerado:	L.	0.00
		Valor Gravado 15%:	L.	17,189.93
		I.S.V. 15%:	L.	2,578.49
		Descuentos :	L.	0.00
		Total Operación:	L.	23,703.42
Son: VEINTITRES MIL SETECIENTOS TRES CON 42/100				





COPY PRINT

Precios Especiales Garantizados

Señor: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

Telefono: _____

Día	MES	Año
14	11	2023

No. 3920

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	
40	VASO PLASTICO BLUE #10 50X1	45.00	1,800.00
80	VASO TERMICO 6 OZ	25.00	2,000.00
20	SERVILLETAS UNI COTTON	30.00	600.00
24	PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1 1000 H	110.00	2,640.00
7	CUCHARA PLASTICA DYNA 25X1	20.00	140.00
10	PLATO PLASTICO N. 6	35.00	350.00
10	PLATO PLASTICO FESTIVAL N. 9	65.00	650.00
10	PLATO PLASTICO FESTIVAL N. 7	48.00	480.00
12	PASTILLA SUPER ASEO	20.00	240.00
4	PANA DE JABON LIMPIOX 425 GRAMOS	35.00	140.00
5	ACEITE ROJO 250 ML	45.00	225.00
2	WINDEX MR MUSCULOS L/VIDRIOS 500 ML	120.00	240.00
3	GLADE AMBIENTAL HAWAIIAN BREEZE	105.00	315.00
3	GLADE AMBIENTAL JARDIN CAMPESTRE	105.00	315.00
3	GLADE AMBIENTAL LAVANDA	105.00	315.00
3	GLADE AMBIENTAL FLORAL	105.00	315.00
4	GLADE CONO CAMPOS LAVANDA 170 GR	60.00	240.00
4	GLADE CONO HAWAIIAN BREEZE 170GR	60.00	240.00
		Sub/total	
		Exento	
		15%Impuesto	
		Gran Total	VA....

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

Forma de Pago: _____

Tiempo de entrega: _____

Validez de la Oferta: _____

Firma Autorizada.

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

La Ceiba, Atlantida Honduras C.A

RTN 01011975018760





COPY PRINT

Precios Especiales Garantizados

Señor: **MUNICIPALIDAD DE ESPARTA**

RTN: **01039995009598**

Telefono:

Día	mes	Año
14	11	23

No. 3921

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	
16	GALON DESINFECTANTE XTREME	110.00	1,760.00
16	*GALON DE CLORO MAGIA BLANCA 3.78	105.00	1,680.00
6	BOLSA DETERGENTE SIN AROMA 1.5 KG	85.00	510.00
4	JABON MAX PODER MAXITEL	40.00	160.00
20	ROLLO BOLSA VANGUARDIA BARRIL	60.00	1,200.00
20	ROLLO BOLSA 1/2 BARRIL VANGUARDIA	65.00	1,300.00
10	BOLSA PAPELERA 18X24	35.00	350.00
5	*BOTE DE RAID CASA JARDIN	140.00	700.00
15	*LIBRA DE CAFE ORO	105.00	1,575.00
10	CREMORA FAMILIAR 1 KG	205.00	2,050.00
8	*BOLSA DE AZUCAR DE 4 LIBRAS	80.00	640.00
25	VASO CONICO 25/200	70.00	1,750.00
4	BOLSA SURF 1.5 KG	100.00	400.00
10	PAQUETE DE TENEDOR	20.00	200.00
6	TOALLA AMARILLA PARA LIMPIEZA	40.00	240.00
		Sub/total	21,165.00
		Exento	4,595.00
		15%Impuesto	3,174.75
		Gran Total	28,934.75

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

Forma de Pago: _____

Tiempo de entrega: _____

Validez de la Oferta: _____

Firma Autorizada.

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

La Ceiba, Atlantida Honduras C.A

RTN 01011975018760





IMPORTADORA
del Caribe

IMPORTADORA DEL CARIBE

Bo.solares nuevos Edificio Fernandez frt Bohomosa

La Ceiba Atlantida, Honduras cel 3335-5887

RTN 01019014690705

Email: importadoradelcaribehn@gmail.com

COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

CIUDAD

FECHA: 14/11/2023

NO.COTIZACION 0001553

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	40	VASO PLASTICO BLUE #10 50X1	50.00	2,000.00
	80	VASO TERMICO 6 OZ	30.00	2,400.00
	20	SERVILLETA UNI COTTON	35.00	700.00
	24	PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1 1000 H	120.00	2,880.00
	7	CUCHARA PLASTICA DYNA 25X1	25.00	175.00
	10	PLATO PLASTICO N. 6	40.00	400.00
	10	PLATO PLASTICO FESTIVAL N. 9	70.00	700.00
	10	PLATO PLASTICO FESTIVAL N. 7	55.00	550.00
	12	PASTILLA SUPER ASEO	25.00	300.00
	4	PANA DE JABON LIMPIOX 425 GRAMOS	40.00	160.00
	5	ACEITE ROJO 250 ML	50.00	250.00
	2	WINDEX MR MUSCULOS L/VIDRIOS 500 ML	125.00	250.00
	3	GLADE AMBIENTAL HAWAIIAN BREEZE	110.00	330.00
	3	GLADE AMBIENTAL JARDIN CAMPESTRE	110.00	330.00
	3	GLADE AMBIENTAL LAVANDA	110.00	330.00
	3	GLADE AMBIENTAL FLORAL	110.00	330.00
	4	GLADE CONO CAMPOS LAVANDA 170 GR	70.00	280.00
	4	GLADE CONO HAWAIIAN BREEZE 170GR	70.00	280.00
SUBTOTAL				
EXONERADO				
EXENTO				
ISV 15%				
TOTAL				VA.....

FIRMA





IMPORTADORA
del Caribe

IMPORTADORA DEL CARIBE

Bo.solares nuevos Edificio Fernandez frt Bohomosa
La Ceiba Atlantida,Honduras cel 3335-5887

RTN 01019014690705

Email:importadoradelcaribehn@gmail.com

COTIZACION

NOMBRE:MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

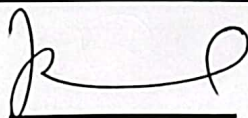
RTN: 01039995009598

CIUDAD

FECHA: 14/11/2023

NO.COTIZACION 0001553

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	16	GALON DESINFECTANTE XTREME	120.00	1,920.00
	16	*GALON DE CLORO MAGIA BLANCA 3.78	120.00	1,920.00
	6	BOLSA DETERGENTE SIN AROMA 1.5 KG	100.00	600.00
	4	JABON MAX PODER MAXITEL	45.00	180.00
	20	ROLLO BOLSA VANGUARDIA BARRIL	65.00	1,300.00
	20	ROLLO BOLSA 1/2 BARRIL VANGUARDIA	65.00	1,300.00
	10	BOLSA PAPELERA 18X24	40.00	400.00
	5	*BOTE DE RAID CASA JARDIN	145.00	725.00
	15	*LIBRA DE CAFE ORO	110.00	1,650.00
	10	CREMORA FAMILIAR 1 KG	210.00	2,100.00
	8	*BOLSA DE AZUCAR DE 4 LIBRAS	90.00	720.00
	25	VASO CONICO 25/200	80.00	2,000.00
	4	BOLSA SURF 1.5 KG	105.00	420.00
	10	PAQUETE DE TENEDOR	25.00	250.00
	6	TOALLA AMARILLA PARA LIMPIEZA	45.00	270.00
			SUBTOTAL	23,385.00
			EXONERADO	
			EXENTO	5,015.00
			ISV 15%	3,507.75
			TOTAL	31,907.75


FIRMA





Esparta Atlántida 11 de Noviembre del año 2023

A quien corresponda

Nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente para informarles que esta Municipalidad de Esparta durante el Mes de **NOVIEMBRE 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.

Por: 
Juana Leticia Izaguirre
Tesorera Municipal



Esparta con Valores y Desarrollo