



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
 Lepaera, Lempira  
 Telefax: 2655-5090  
 Correo: lepaera2006@yahoo.com



### SOLICITUD DE COTIZACION

**Señores:**

**Nombre de la Casa Comercial:**

**RTN No:**

**Dirección del proveedor:**

**Número de teléfono:**

**Fecha:**

Gráficos de Occidente S. de R.L  
04019004070909  
Po. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacav, Santa Rosa  
26620798  
31 Enero 2024


Por favor, cotizar los precios de los siguientes productos:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	200	Talones de Comprobante de pago	69.00	73.800.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		<b>SUB-TOTAL</b>		72.000.00
		<b>15% impuesto sobre ventas</b>		1.800.00
		<b>TOTAL</b>		73.800.00

Estos precios estarán vigentes hasta la fecha

Nicol Muñillo

Cotizado Por

 **Gráficos de Occidente**  
**S. de R.L.**  
 Toda una Imprenta  
 Telefax: 2662-5124 Tel: 2662-4258  
 Firma y sello Casa Comercial



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira  
Telefax: 2655-5090

Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA # 120-2024

Señores: Gráficos de Occidente S. de R.L RTN: 04019004070909

Fecha: 30 Enero 2024

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	200	Talones de Comprobante de	69.00	13800.00
2		pago		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11		Nota: Para uso sobre fosta municipal y admon		
12		mercados.		
13				
14				
15				
16				
17				
		<b>SUB-TOTAL</b>		
		<b>15% Impuesto sobre ventas</b>		
		<b>TOTAL</b>		13800.00


NOTA: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo más legible posible.

Félix Pineda  
Alcalde Municipal



Lesly Vásquez  
Tesorera Municipal



 Gráficos de Occidente  
S. de R.L.  
Toda una Imprenta

Nicol Murillo  
Compras y Suministros



Telefax: 2652-0138, Tel: 2652-4256

Aceptado por: Luz Cartagena

Entregado a: \_\_\_\_\_

Firma del Proveedor

Firma



# Gráficos de Occidente S. de R. L.

## Toda una Imprenta

DIA MES AÑO  
31 01 24

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.  
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 ☎ 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

### FACTURA

Cliente: *Municipalidad de Lapaera*

Dirección: *Lapaera, Lempira*

R.T.N. 13139995435215

No. Reg. Exonerados:

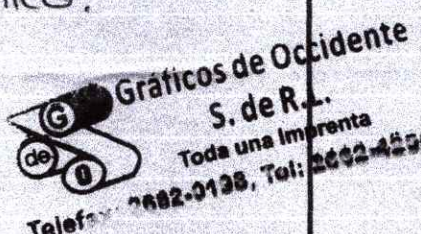
# Orden de Compra Exenta:

# Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO:  CRÉDITO  DÍAS  CONTADO  EN

CAI: CB3284-6E494F-884EB2-469BB3-AFB814-01 Fecha Limite de Emisión: 14/08/2024 000-001-01- N° 00050139

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
200	Talonnarios de Comprobante de Pago. 1 copia Químico.	69.00		13,800.00



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 60T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00047601 AL 000-001-01-00050600 E. 15/08/2023 Fecha de Recepción: 14/08/2023

Cantidad en Letras: <i>Trece mil ochocientos</i>	Desc. / Rebajas Otorgados L.		
<i>lps.</i>	Importe Exonerado L.		
<b>La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"</b>	Importe Exento L.		
<i>Original Blanca: Cliente</i>	Importe Gravado 15% L.		
<i>Copia Azul: Obligado Tributario Emisor</i>	Sub - Total L.		12,000.00
<i>Copia Verde: Archivo</i>	15% I. S. V. L.		1,800.00
Pasado 30 días se cargará un 3%	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>13,800.00</b>
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00			
Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI			

*Dayanata Lora*  
Facturado por

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2024  
Hora : 04:49 p.m.

USUARIO: GLENDA.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15497

L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7062

Fecha de Emision: 7/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L. Id/RTN: 04019004010909

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

P/O 15497 PAGO POR LA COMPRA DE 200 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE PAGO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,800.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,800.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,800.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	1,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



**Gráficos de Occidente**  
S. de R.L.  
de **de**  
Toda una Imprenta  
Telefax: 2652-0198. Tel: 2652-4298  
Firma y Sello de [Signature]



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 0405198900038

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRiaTVEgNqekb3aMeczTvTMvILwrtvHwP28R5At6o+PyR6wiSrfBJ5xDxqEInGSgnBhW oBSTW+iilWMM26g5dSFouT2Vej+6rUGuw3Q7QnlNmzljg=



# COTIZACIÓN DE PRECIOS

**No. Cotización:** 3020170017136      **Vendedor:** RENE JAVIER LARA MARTINEZ  
**Para:** MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA  
**Sucursal:** MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA  
**Atención:** COTI  
**Fecha** 08/02/2024      **Días de vigencia:** 5      **Fecha** 23/02/2024  
**Proyecto:**  
**Dirección**

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Precio Vta + Imp	Total Promo	Total + Imp - Promo
1	144630094	RODILLO COLOSSUS MICROFIBRA PURDY 9X3/4 -	Unidad	213.90	245.98	245.98	0.00
1	14A751129	MANERAL PURDY P/RODILLO 9 -	Unidad	300.73	345.84	345.84	0.00
1	14A900510	PURDY 5 IN 1 PAINTER'S TOOL -	Unidad	120.78	138.90	138.90	0.00
1	14A900520	LIMPIADOR P/RODILLO Y BROCHAS PURDY	Unidad	98.71	113.52	113.52	0.00
1	14B670092	RODILLO POLIESTER PDY WD 9X3/8 PLG	Unidad	117.08	134.64	134.64	0.00
1	605019M	TRAJE PARA PINTOR M -	Unidad	594.78	684.00	684.00	0.00
8	B36WSA351-5	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE	Cubeta de 5 galones	3,777.39	4,344.00	0.00	34,751.99
3	B36WSA353-5	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE DEEP	Cubeta de 5 galones	3,777.39	4,344.00	0.00	13,032.00
1	JGSY2400	SET 2 BROCHA POLLY 2000 4" MAN STD BROCHA POL 2000 A 2.5	Unidad	337.38	387.99	387.99	0.00
<b>Total</b>						<b>2,050.86</b>	<b>47,783.98</b>

Moneda : Lempira  
Tipo 1



**Desc Promo:** 2,050.86  
**SubTotal sin Imp:** 41,551.29  
**Imp:** 6,232.69  
**Total:** 47,783.99

Los precios estan sujetos a cambios por variaciones de costos de materia prima, para validez de esta oferta confirmar antes de finalizar las proximas 24 horas.

Autorizaciones



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira  
Telefax: 2655-5090

Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA # 064-2024

Señores: SHERWIN WILLIAMS

RTN: 05779998390898

Fecha: 08/02/2024

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	8	Excello weather perfect latex mate	3,777.39	30,219.12
2		base extra white		
3	3	Excello weather perfect latex mate	3,777.39	11,332.17
4		base deep		
5	1	set 2 brocha polly 2,000 u" Man		
6		std brocha pol 2000 A 2.5	0.0	0.0
7				
8				
9				
10				
11				
12		Nota: compra de pintura para la ultima fase del proyecto del Mercado San Juan, Lepaera Lempira		
13				
14				
15				
16				
17				
		<b>SUB-TOTAL</b>		47,551.29
		<b>15% impuesto sobre ventas</b>		6,232.69
		<b>TOTAL</b>		47,783.98

NOTA: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo más legible posible.

Félix Pineda  
Alcalde Municipal



Lesly Vásquez  
Tesorera Municipal



Nicol Murillo  
Compras y Suministros



Aceptado por:

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES  
S. DE R.L. DE C. Entregado a:  
TIENDA NO. 17 SANTA ROSA  
**ENTREGADO**

Firma del proveedor

Firma



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.  
 Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan  
 TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com

SPS DIDEMA T-17 STA. ROSA DE COPAN  
 Plaza Alvarado's, local 2, colonia Mejia Garcia, boulevard Jorge Bueso Arias,  
 Santa Rosa, Copan  
 TEL 2564-5069 EMAIL tienda17sps@swdeca.com

**FACTURA**  
 No. 028-001-01-00028691  
 RTN 05119998390898  
 Pagina 1 de 1

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA  
 RTN: 13139995435215  
 DIRECCION: BO EL CENTRO  
 CODIGO CLIENTE: 3020170000425  
 SUCURSAL: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA  
 VENDEDOR: SP T17 Sta Rosa De Copan

FECHA DE EMISION: 08/02/2024  
 CONDICION DE PAGO: Contado  
 ORDEN DE COMPRA: 0  
 No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA.  
 No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:  
 No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	8	B36WSA351-5	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE	Cubeta de 5	3.777.39	0.00	30,219.12
2	3	B36WSA353-5	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE DEEP	Cubeta de 5	3.777.39	0.00	11,332.17
3	1	14A751129	MANERAL PURDY P/RODILLO 9 -	Unidad	300.73	-300.73	0.00
	1	14B670092	RODILLO POLIESTER PDY WD 9X3/8 PLG	Unidad	117.08	-117.08	0.00
5	1	144630094	RODILLO COLOSSUS MICROFIBRA PURDY 9X3/4 -	Unidad	213.90	-213.90	0.00
6	1	14A900520	LIMPIADOR P/RODILLO Y BROCHAS PURDY	Unidad	98.71	-98.71	0.00
7	1	605019M	TRAJE PARA PINTOR M -	Unidad	594.78	-594.78	0.00
8	1	JGSY2400	SET 2 BROCHA POLLY 2000 4" MAN STD BROCHA POL 2000 A 2.5	Unidad	337.38	-337.38	0.00

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES  
 S. DE R.L. DE C.V.  
 TIENDA No. 17 SANTA ROSA  
**ENTREGADO**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES  
 S. DE R.L. DE C.V.  
 TIENDA No. 17 SANTA ROSA  
**PAGADO**

CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL. ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		<b>TOTAL</b>	-1,662.58	41,551.29
<b>RANGO AUTORIZADO :</b> 028-001-01-00025001 AL 028-001-01-00030000 <b>CAI :</b> 61A43A-B46A8A-DA42B1-35B175-B6864E-8A <b>FECHA LIMITE DE EMISION :</b> 12/07/2024				<b>IMPORTE EXONERADO</b>	L	0.00
				<b>IMPORTE EXENTO</b>	L	00.00
				<b>IMPORTE GRAVADO 15%</b>	L	41,551.29
				<b>IMPORTE GRAVADO 18%</b>	L	00.00
				<b>I.S.V 15%</b>	L	6,232.69
				<b>I.S.V 18%</b>	L	00.00
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	47,783.98
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto. FACTURADO POR: rlara			ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.			

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

\*Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros\*

Recibido Por:

_____	_____	_____	_____
Nombres y Apellidos	Firma	Identidad	Fecha



LEPAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2024  
Hora : 01:47 p.m.  
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15499

L.: 47,783.98

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7064

Fecha de Emisión: 8/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

Id/RTN: 05119998390898

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

P/O 15499 PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LA ULTIMA FASE DEL PROYECTO DEL MERCADO SAN JUAN LEPAERA LEMPIRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	47,783.98

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,232.69
<b>Total de retenciones:</b>		<b>6,232.69</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipáles	47,783.98
<b>Monto Total:</b>		<b>47,783.98</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		47,783.98
- RETENCIONES		6,232.69
<b>TOTAL</b>		<b>41,551.29</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.: 1323798800998



0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaT/VEgNqekb3aM... oBSTW+iIWM26g5dSFouT2Vej+6rUGuw3Q7QnlNmzIJg=





**SISCOMP**  
Tecnología de clase mundial



**SISCOMP**  
Tecnología de clase mundial

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

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario  
2º Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)2662-2721

## COTIZACIÓN


**SANTA ROSA DE COPAN**

**FECHA: 08 DE ENERO 2024**

**SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA**

**RTN: 1313 9995 435215**

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

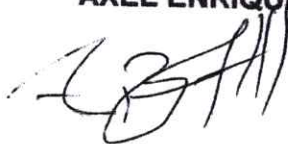
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	IMPRESORA EPSON L 3250		L 5,898.00
1	IMPRESORA EPSON L 15150		L 33,734.00
9	GAS COMPRIMIDO	188.00	L 1,692.00
5	KIT DE TECLADO Y MOUSE KLIPXTREME KBK 520	794.00	L 3,970.00
1	M.2 NVME PCI-E SSD		L 880.00
2	ROUTER TP-LINK INALAMBRICO AC750	538.00	L 1,076.00
			
	TOTAL GRAVADO 15%		L 41,086.96
	15% ISV		L 6,163.04
	PRECIO DE PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA	<b>TOTAL</b>	L 47,250.00

**GARANTÍA 1 AÑOS DE GARANTÍA**

**PAGO: CONTRA ENTREGA**

**TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA**

**AXEL ENRIQUE BRIONES LOPEZ**





REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira  
Telefax: 2655-5090

Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA # 072-2024

Señores: SISCOM

RTN: 04079000034520

Fecha: 08 de febrero 2024

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	7	Impresora Epson L3250	5,898	5898.00
2	7	Impresora Epson L75150	33734.00	33734
3	9	Gas comprimido	788.00	1692
4	5	Kit teclado y mouse kbF-520	794.00	3970
5	2	Router TP-link	538.00	1076
6	1	M.2 NVME PCI-C 5515	880.00	880
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13		Nota: Para uso de oficinas municipa-		
14		les: control tributario, secretaria municipal		
15		administración de mercados, Unidad de Computo		
16		y demás áreas.		
17				
		<b>SUB-TOTAL</b>		
		<b>15% impuesto sobre ventas</b>		
		<b>TOTAL</b>		<b>471250.80</b>

NOTA: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo más legible posible.

Félix Pineda

Alcalde Municipal

Lesly Vásquez

Tesorerera Municipal

Nicol Mutillo

Compras y Suministros

Aceptado por:



Entregado a:

Firma

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



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 Copán, 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 Punto #2 000-002-01-00 N° 014602**

CONTADO  CREDITO

Nombre: Municipalidad de Lepce  
 R.T.N. 1313-9995-435215 Teléfono: 9860-8983  
 Dirección: Lepce, Barrio el Centro  
 N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 N° Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Fecha: 8-2-24  
 Orden No. \_\_\_\_\_  
 Rep. de Vts. \_\_\_\_\_  
 Fecha de Recepción: 11/10/2023

CAI: 9A597B-7F672C-BE4DA1-FC4461-4AAF40-CE Fecha Limite de Emisión: 11/10/2024 12 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-002-01-00014051 AL N° 000-002-01-00014650

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
1	impresora Epson L3250			5898 00
1	impresora Epson L15150			33734 00
9	Gas comprimido	188 00		1692 00
5	Kit Teclado y mouse Klip Xtreme K6K-520	794 00		3970 00
1	M.2 NUME PCI-ESSD			880 00
2	Router TP-link - inalambrico AC750	538 00		1076 00
	Pinada per: Felix@gmail.com			
	<del>L15150 x 64 x 00 2260</del>			
	<del>L3250 x 67 x 43 9374</del>			
	<del>Router TP link - 2208 5080 04504</del>			
	<del>Router TP link - 2208 5080 04505</del>			

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

*La Factura es beneficio de todos "Exijala"*  
 Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.	41086	96
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	6163	04
18% I.S.V. L.		
Sub - Total L.		
<b>TOTAL L.</b>	<b>47,250</b>	<b>00</b>

Son: Cuarente y siete mil doscientos cincuenta Lempiras.



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2024

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: GLENDA.MARTINEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 15500

L.: 47,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7065

Fecha de Emisión: 8/2/2024

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SISCOMP S DE RL

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

P/O 15500 PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON PARA USO DE OFICINAS Y OTRA PARA CONTROL TRIBUTARIO, ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS, UNIDAD DE COMPUTO Y DEMÁS AREAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	17,250.00
01 00 000 008 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	6,163.04
<b>Total de retenciones:</b>		<b>6,163.04</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,250.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>47,250.00</b>



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2024  
Hora : 03:56 p.m.  
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	47,250.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,163.04</b>
	<b>41,086.96</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*

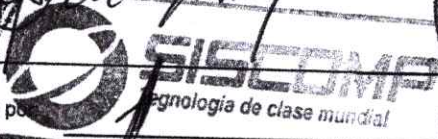


Firma y Sello de Alcaide (sa)



Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten Signature]*



Recibido por

tecnología de clase mundial

Identidad No.:

040197700530

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM208Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaTVEgNqekb3aMeczTvTMVLwrtvHwP28R5At6o+PyR6wiSrfBfJSxDxqElnGSgnBhW  
oBSTW+HWtM26g5dSFouT2Vej+6rUGuw3Q7QniNmzLlg=



### SOLICITUD DE COTIZACION

**Señores:**

**Nombre de la Casa Comercial:**

Tienda EMPCELL

**RTN No:**

1313-1990 000388

**Dirección del proveedor:**

B<sup>2</sup> El Centro, Lepaera Lempira

**Número de teléfono:**

96969604

**Fecha:**

25-01-2024

Por favor, cotizar los precios de los siguientes productos:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		Telefono Samsung A54	2,9775	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		
		15% impuesto sobre ventas		
		TOTAL		

Estos precios estarán vigentes hasta la fecha \_\_\_\_\_

Nicol Murillo

Cotizado Por



Firma y sello Casa Comercial



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira  
Telefax: 2655-5090  
Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA # 099-2024

Señores: Tienda EMPCELL

RTN: 13131990000388

Fecha: 29/07/24

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	1	Teléfono Samsung. A54	2.977,5	9.775.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11		Nota: Para oficina de Sr. Alcalde		
12				
13				
14				
15				
16				
17				
		<b>SUB-TOTAL</b>		
		<b>15% impuesto sobre ventas</b>		
			<b>TOTAL</b>	<b>9.775.00</b>

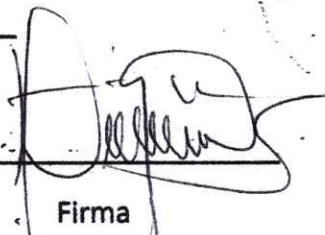
NOTA: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo más legible posible.

Félix Pineda  
Alcalde Municipal

Lesly Vásquez  
Tesorera Municipal

Nicol Murillo  
Compras y Suministros

Aceptado por:   
Firma del Proveedor

Entregado a:   
Firma



De: *Elvin Emilio Pinto C.*  
 R.T.N. 1313199000388 C.E.: empcell@hotmail.com  
 Cel. 9452-5012 / 9510-4037 / 9696-9604  
 B° El Centro, Calle Principal, frente a Iglesia Católica, Lepaera, Lempira

DIA	MES	AÑO
25	01	2024

FORMA DE PAGO  
 Contado  Crédito

CLIENTE: *Municipalidad de Lepaera Lempira* I.D.:  
 DIRECCIÓN: *Lepaera Lempira* R.T.N. *13139995435215*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	<i>Telefono Samsung A54 5G</i>				<i>8500.00</i>
	<i>Imei: 352838653070349</i>				
	<i>Cobertor y vidrio templado incluido</i>				

**FACTURA**

000-001-01- N° 00011510  
 CAI: D7354B-86DA8E-9B4187-7B2DD5-C57239-07  
 Fecha Límite de Emisión: 13/03/2024  
 La Factura es beneficio de todos  
 "EXÍJALA"

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

Rango Autorizado 12 Talonarios 1c. Am.  
 del 000-001-01-00011001 al  
 000-001-01-00011600  
 Fecha de Recepción: 13-03-2023

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	<i>8500.00</i>
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	<i>1275.00</i>
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<i>9775.00</i>

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220  
 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

Original: Cliente,  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: *Nueve mil setecientos setenta y cinco*





Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024  
Hora : 09:47 a.m.  
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 15504

L.: 9,775.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9520

Fecha de Emisión: 9/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ELVIN EMILIO PINTO CASTELLON

Id/RTN: 13131990000388

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

P/O 15504 PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEFONO SAMSUG A54 PARA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,775.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,275.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,275.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,775.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,775.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,775.00
- RETENCIONES	1,275.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Tesoreria



*[Handwritten Signature]*

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

Identidad No.: 1313-1990-000388

0s+js/f9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaTVEgNqekb3aMeczTvTMvILwrtvHwP28R5A16o+PyR6wiSrBfJSxDxqElnGSgnBhW oBSTW+iVWM26g5dSFout2Vej+6rUGuw3Q7QnlNmzIjg=



**MARKETING + PUBLICIDAD**

Jezerlara20@gmail.com

Tel: 99469746 / 96875479

**COTIZACIÓN**

**BANNER**

**STICKER**

**ETIQUETAS ADHESIVAS**

**MICROPERFORADOS**

**ROTULOS LUMINOSOS**

<b>CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA</b>	
<b>RESPONSABLE</b>	JEZER EMMANUEL LARA
<b>DIRECCION</b>	BARRIO EL CENTRO LEPAERA
<b>TELEFONO</b>	9687-5479 / 9946-9746
<b>E-MAIL</b>	

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U	PRECIO T
CARNET DE PVC	8	L. 90	L. 720
LANYER	10	L.40	L.360
PORTA CARNET	9	L.70	L.700
<b>TOTAL</b>			L.2,520

**Precios incluyen ISV**

Esta cotización tiene validez de 15 días a partir de la fecha.

Lepaera, Lempira 01 de Enero del año 2024

Vendedor JEZER LARA

Firma y sello





REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira  
Telefax: 2655-5090  
Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA # 007-2024

Señores: Lasa Impresión creativa

RTN: 7373-799-4000529

Fecha: 08/07/24

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	8	Carnets	90.00	720.00
2	9	Bolsas de carnets	40.00	360.00
3	70	Listones de carnets	10.00	700.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	Nota:	Para empleados municipales; vigilante, Tiende abaco,		
13		oficial de información computos y suministros, personal. Aso.		
14		Juez de justicia;		
15				
16				
17				
		<b>SUB-TOTAL</b>		
		<b>15% Impuesto sobre ventas</b>		
		<b>TOTAL</b>		<b>2.7780.00</b>

NOTA: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo más legible posible.



Félix Pineda  
Alcalde Municipal



Lesly Vasquez  
Tesorera Municipal



Nicol Murillo  
Compras y Suministros

Aceptado por:

Firma del Proveedor

Entregado a:

Firma



# LARA IMPRESIÓN CREATIVA

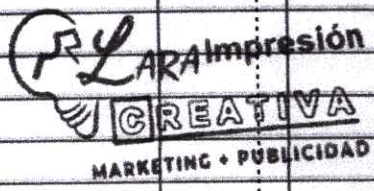
De: Jezer Emmanuel Lara Membreño  
**RTN: 13131994000529**  
 Cel. 9687-5479 E-Mail: jezerlara20@gmail.com  
 Bo. El Centro, Frente a Banrural, Lepaera,  
 Lempira, Honduras C. A.

Día Mes Año Contado  **FACTURA**  
 8 1 24 Crédito  **000-001-01-00 000331**  
 CAI: E5ACCC-82049F-964F8C-51C50E-F0F5B1-7A Fecha Límite de Emisión: 05/10/2024

**Cliente:** Municipalidad de Lepaera.  
**R.T.N.:** 13139995435215  
**Dirección:** \_\_\_\_\_

IMPRESA MARQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853  
 2 T. I. C. Q. R. A. V. 000-001-01-00000301 000-001-01-00000400 Fecha de Recepción: 05/10/2023 Elab. 05/10/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
8	Carnet	90		720
9	Bolsas carnet	40		360
10	Listones carnet	70		700



<b>Datos Adquiriente Exonerado:</b> No. Constancia de Exonerado: _____ No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro S.A.G. _____	<b>Descuentos / Rebajas L.</b> <b>Importe Exento L.</b> <b>Importe Exonerado L.</b> <b>Importe Gravado 15% L.</b> 1,547.82 <b>Importe Gravado 18% L.</b> <b>15% I.S.V. L.</b> 232.17 <b>18% I.S.V. L.</b> <b>GRAN TOTAL L.</b> 1,780
--	---

**Son:** Mil Setecientos Ochenta



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024  
Hora : 09:54 a.m.  
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15505

L.: 1,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9521

Fecha de Emisión: 9/2/2024

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JEZER EMMANUEL LARA MEMBREÑO

Id/RTN: 1313199400052

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

P/O 15505 PAGO POR LA COMPRA DE 8 CARNET Y LISTONES PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,780.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,780.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,780.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,780.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,780.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1313199400052

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRlaTVEgNqekb3aMeczTvTMvILwrtvHwP28R5A16o+PyR6wiSrfBfJSxDxqEInGSgnBhW oBSTW+iIWM26g5dSFouT2Vej+6rUGuw3Q7QnINmzlJg=



**MARKETING + PUBLICIDAD**

Jezerlara20@gmail.com

Tel: 99469746 / 96875479

**COTIZACIÓN**

**BANNER**

**STICKER**

**ETIQUETAS ADHESIVAS**

**MICROPERFORADOS**

**ROTULOS LUMINOSOS**

<b>CLIENTE: ALCALDIA DE LEPAERA</b>	
<b>RESPONSABLE</b>	JEZER EMMANUEL LARA
<b>DIRECCION</b>	BARRIO EL CENTRO LEPAERA
<b>TELEFONO</b>	9687-5479 / 9946-9746
<b>E-MAIL</b>	

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U	PRECIO T
TAZAS	15	L. 80	L. 1,200
<b>TOTAL</b>			<b>L.1,200</b>

**Precios incluyen ISV**

Esta cotización tiene validez de 15 días a partir de la fecha.

Lepaera, Lempira 01 de DICIEMBRE del año 2023

Vendedor JEZER LARA

Firma y sello





REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira  
Telefax: 2655-5090

Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA # 083-2024

Señores: Lara Impresión Creativa

RTN: 13131994000529

Fecha: 04 Diciembre 2023

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	15	Tasas sublimada	80.00	1,200 <sup>00</sup>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	Nota: Reconocimiento para red de mujeres			
11	a realizarse en Aldea Jagua			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
		<b>SUB-TOTAL</b>		
		<b>15% impuesto sobre ventas</b>		
		<b>TOTAL</b>		1,200 <sup>00</sup>

NOTA: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo más legible posible.

Félix Pineda  
Alcalde Municipal



Lesly Vásquez  
Tesorera Municipal



Doris Orellana  
Compras y Suministros



Aceptado por: \_\_\_\_\_

Entregado a: \_\_\_\_\_

Firma del Proveedor

Firma



# LARA IMPRESIÓN CREATIVA

De: Jezer Emmanuel Lara Membreño  
**RTN: 13131994000529**  
Cel. 9687-5479 E-Mail: jezerlara20@gmail.com  
Bo. El Centro, Frente a Banrural, Lepaera,  
Lempira, Honduras C. A.

Día Mes Año Contado   
**20 12 23** Crédito

## FACTURA

**000-001-01-00 000325**

CAI: E5ACCC-82049F-964F8C-51C50E-F0F5B1-7A Fecha Límite de Emisión: 05/10/2024

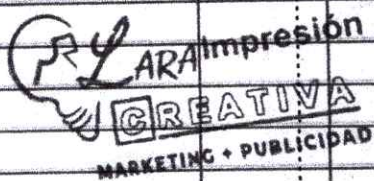
Cliente: Alcaldía de Lepaera

R.T.N.: 13139995435215

Dirección:

IMPRESA MÁRQUEZ R.TN 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853  
2 T.1 C. Q. R.A.V. 000-001-01-00000301 000-001-01-00000400 Fecha de Recepción: 05/10/2023 Elab. 05/10/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
15	Tasas Sublimadas	80		1,200



**Datos Adquiriente Exonerado:**  
 No. Constancia de Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S.A.G. \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
**La Factura es Beneficio de Todos  
 "Exijala"**

**Descuentos / Rebajas L.**  
**Importe Exento L.**  
**Importe Exonerado L.**  
**Importe Gravado 15% L.** 1,043.47  
**Importe Gravado 18% L.**  
 15% I.S.V. L. 156.52  
 18% I.S.V. L.  
**GRAN TOTAL L.** 1,200

Son: Mil doscientos





Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: GLENDA.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15506

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9522

Fecha de Emision: 9/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JEZER EMMANUEL LARA MEMBREÑO

Id/RTN: 1313199400052

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

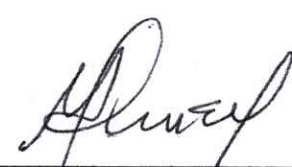


P/O 15506 PAGO POR LA COMPRA DE 15 TASAS SUBLIMADAS PARA RED DE MUJERES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,200.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

1313199400052

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaT/EgNqekb3aMeczTvTMvILwrtvHwP28R5At6o+PyR6wiSrfBfJSxDxqEInGSgnBhW oBSTW+ilWM26g5dSFouT2Vej+6rUGuw3Q7QnlNmzIjg=



**SOLICITUD DE COTIZACION**

Señores: Jose Adolfo de Jesús Anta  
 Nombre de la Casa Comercial: Inversiones de Jesús  
 RTN No: 01087986007735  
 Dirección del proveedor: Col. Villa Belén, kilómetro 3, carretera que conduce a Gracias, Lempira  
 Número de teléfono: 9905-0443  
 Fecha: 07/02/2024

Por favor, cotizar los precios de los siguientes productos:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	2	Manos Marcas 1000-20	8,500.00	17,000 =
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		
		15% impuesto sobre ventas		
		TOTAL		17,000 =

Estos precios estarán vigentes hasta la fecha \_\_\_\_\_

Nicol Murillo

Cotizado Por

Firma y sello Casa Comercial



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**ALCALDÍA MUNICIPAL**

Lepaera, Lempira  
 Telefax: 2655-5090  
 Correo: lepaera2006@yahoo.com



**ORDEN DE COMPRA No. 022-2024**

Señores: Inversiones de Jesus R.T.N 06087986007735

Fecha: 09/02/2024

**Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales**

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	2	llantas nuevas 7,000- 20 para volquete traccionada	7,397.37	14,782.62
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
SUB TOTAL				14,782.62
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS				2,277.39
TOTAL				17,000.00

**NOTA: Enviar facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera Lempira, sin manchones, borrones, o tachaduras y los más legible posible**

  
 Félix Pineda Pérez  
 Alcalde Municipal

  
 Lesly Vasquez  
 Tesorera Municipal

  
 Nicol Murillo  
 Compras y suministros

Aceptad por:   
 Firma del Proveedor

Entregado a: \_\_\_\_\_  
 Firma



# INVERSIONES DE JESÚS

Reparación, Bulganizado y Armado de Llantas

De: José Adolfo de Jesús Arita

R.T.N: 04081986001735 • Tel. 9905-0443

Correo Electrónico: adolfo\_arita@hotmail.com

Col. Villa Belén, Kilómetro 3, Carretera que conduce a Gracias Lempira, Santa Rosa de Copán.

## FACTURA

000-001-01- N° 00004735

Día	Mes	Año
9	2	24

CAI: B3323B-A5607A-404E85-DE15DB-E5D48A-8C

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

Nombre: Municipalidad de Lepaera Lempira  
 Dirección: SR C R.T.N. 13139995435215

Datos Adquiriente	N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exonerado	N° de Registro SAG
Exonerado:			

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Llantas Nuevas 3000-20 para volqueta Anaranjado			1478261

Camión #: \_\_\_\_\_  
 Placa #: \_\_\_\_\_

### FORMA DE PAGO

Contado  Crédito

Rango Autorizado 20 Tal. 1c. V. P.Q.

Del 000-001-01-00004451

al 000-001-01-00005450

Fecha de Recepción: 09/10/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011976003899

Tel. 2662-5220 Certificado No. 9231-21-10500-163

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1478261
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	1478261
15% ISV	L.	221739
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	17,00000

Son: Diez y siete mil lempiras



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 14/02/2024  
Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: GLENDA.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15530

L.: 17,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9539

Fecha de Emision: 14/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ADOLFO DE JESUS ARITA

Id/RTN: 04081986001735

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

P/O 15530 PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS PARA LA VOLQUETA ANARANJADA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>17,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,000.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0408-1986-00173

0s+js/j9JmfgegoL.paoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaTVEgNqekb3aMeczTvTMvILwrtvHwP28R5A6o+PyR6wiSrfBfJSxDxqEInGSgnBhW  
oBSTW+iWMM26g5dSFouT2Vej+6rUGuw3Q7QnlNmzlJg=



**SOLICITUD DE COTIZACION**

**Señores:** Atado de Jesus Ulba Rojas  
**Nombre de la Casa Comercial:** Inversiones Rojas  
**RTN No:** 73077997005982  
**Dirección del proveedor:** Aldea Tierra Colorada y casas de la Iglesia Católica  
**Número de teléfono:** 94073715  
**Fecha:** 8/12/2023

**Por favor, cotizar los precios de los siguientes productos:**

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		Publicidad en evento Maraton a beneficio		23,000.00
2		de telefon		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		SUB-TOTAL		
		15% impuesto sobre ventas		
		TOTAL		

Estos precios estarán vigentes hasta la fecha \_\_\_\_\_

Doris Orellana

Atadeo Ulba R.

Cotizado Por

Firma y sello Casa Comercial



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira  
Telefax: 2655-5090

Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA # 082-2023

Señores: Inversiones Rojas

RTN: 13011977005932

Fecha: 8 Diciembre 2023

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	1	Pago publicidad	23,000-	23,000-
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9		Nota: Evento pago publicidad mediante teleros por		
10		3 días, en diferentes puntos casco		
11		urbano.		
12				
13				
14				
15				
16				
17				
		<b>SUB-TOTAL</b>		
		<b>15% impuesto sobre ventas</b>		
		<b>TOTAL</b>		<b>23,000-</b>

NOTA: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borradores o tachaduras y lo más legible posible.

Félix Pineda  
Alcalde Municipal

Lesly Vásquez  
Tesorera Municipal

Doris Orellana  
Compras y Suministros

Aceptado por: \_\_\_\_\_

Entregado a: \_\_\_\_\_

Firma del Proveedor

Firma

# INVERSIONES ROJAS

De: Atadeo De Jesús Ulloa Rojas

R.T.N.: 13011977005932

Cel: 9407-3715 E-mail: castilloross1995@gmail.com

Aldea Tierra Colorada, 4 Casas de la Iglesia Católica, Lepaera, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
76	02	2024

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado  en

Cliente: Municipalidad de Lepaera Lempira

R.T.N.: 13139995435275

Dirección:

**FACTURA 000-001-01- Nº 00000101**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
	Pago de publicidad en evento Maratón a beneficio de Telefón 2023.			23,000.00

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150 E. 07/02/2024

CAI: 3B28CE-3D930F-9F4099-C9D9AA-84DF43-B1

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2025

Fecha de Recepción: 06/02/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	20,000.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	3,000.00
18% I. S. V. L.	

**TOTAL A PAGAR L. 23,000.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Veinti tres mil





Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2024  
Hora : 02:56 p.m.  
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15534

L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9543

Fecha de Emisión: 16/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ATADEO DE JESUS ULLOA ROJAS

Id/RTN: 13011977005932

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

P/O 15534 PAGO DE PUBLICIDAD EN EVENTO MARATÓN A BENEFICIO DE TELETON 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00

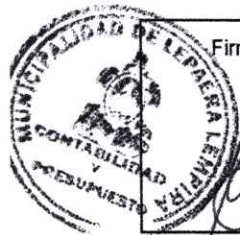
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,000.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,000.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>23,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,000.00
- RETENCIONES	3,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*

Recibido por: Atadeo Ulloa R  
Identidad No.: 13011977005932

0s+js/f9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaTVEgNqekb3aMeczTvTMvILwrtvHwP28R5A16o+PyR6wiSrfBfJSxDxqEInGSgnBhW oBSTW+iIWM26g5dSFouT2Vej+6rUGuw3Q7QnlNmzljg=



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayagua  
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: 09 de febrero 2024

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

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

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10	TONER HP CF280 2700 PAGINAS	3,080,00	30,800,00
		SUB TOTAL	30,800,00
		15% I. S.V.	4,620,00
		<b>TOTAL</b>	<b>35,420,00</b>

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA





REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira

Telefax: 2655-5090

Correo: lepaera2006@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA # 070-2024

Señores: SISCOMP

RTN: 040119000034520

Fecha: 14 febrero 2024

Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

No.	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	10	Toner hp CE280 2700 páginas	3,542.00	35,420.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11		Nota: Para uso de oficina de		
12		contabilidad.		
13				
14				
15				
16				
17				
		<b>SUB-TOTAL</b>		
		<b>15% impuesto sobre ventas</b>		
		<b>TOTAL</b>		<b>35,420.00</b>

NOTA: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo más legible posible.

  
Félix Pineda  
Alcalde Municipal

  
Lesly Vasquez  
Tesorera Municipal

  
Nicol Murillo  
Compras y Suministros

Aceptado por:   
Firma del Proveedor

Entregado a:   
Firma



Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras y Sistema de Sonidos  
 R.T.N: 04019000034520 • Correo Electrónico: camadih@yahoo.com.mx  
 Cel: 3290-7034 • Tel: (504) 2662-2721 • Tele/fax: (504) 2662-3384  
 Barrio El Calvario, 2da Ave, S.O. entre calle Real Centenario y  
 1ra. calle S.O. ½ cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán.  
 Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016  
 Tel: (504) 2226-8064  
 Tel/fax: (504) 2226-8373  
 Tegucigalpa D.C.

**FACTURA**

000-001-01- N° 00039809

**FORMAS DE PAGO**

CONTADO  CRÉDITO

Fecha Límite de Emisión: 12/10/2024

CAI: 4140B8-1942B6-A447A0-C23289-02B69A-5A

Nombre: *Municipalidad de Leguaria*  
 R.T.N: *13139995435215* Tel: *8867-1684*  
 Dirección:

Fecha: *14 / 02 / 24*  
 Orden No.  
 Rep. de Vts.

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta	N° de Registro Exonerado	N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC.Y REBAJAS	TOTAL
<i>10</i>	<i>10 sets MP CF280 a 700 paginas</i>	<i>3,080.00</i>		<i>30,800.00</i>

**ENTREGADO**  
**OLVIDADO**

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos administrativos.  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**  
 Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Rango Autorizado 24 Tal. 2c. R. V. B1.  
 000-001-01-00039051 - 000-001-01-00040250  
 Fecha de Recepción: 12/10/2023  
 Original: Cliente, 1 Copia Rosada: Cobranza, 2 Copia Verde: Archivo  
 Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011976003899  
 Certificado No. 9231-21-10500-163 Tel. 2662-5220

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		<i>30,800.00</i>
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% I.S.V.	L.		<i>4,620.00</i>
18% I.S.V.	L.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>		<i><b>35,420.00</b></i>

Son: *Trés mil y cinco mil Cuatrocientos veinte*



Honduras, C.A.

LEPAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2024

Hora : 09:12 a.m.

USUARIO: GLENDA.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15538

L.: 35,420.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7072

Fecha de Emisión: 21/2/2024

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Pague a: SISCOMP S DE RL

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

P/O PAGO POR LA COMPRA DE 10 TONER PARA OFICINA DE CONTABILIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23350 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	35,420.00

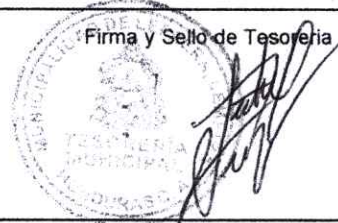
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,620.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>4,620.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,420.00
<b>Monto Total:</b>		<b>35,420.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,420.00
- RETENCIONES	4,620.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 0401 1977 0033

0s+js/j9JmfggegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaTVEgNqokb3aMeczTvTMvILwrtvHwP28R5At6o+PyR6wiSrfBfJSxDxqElnGSgnBhW oBSTW+iIWM26g5dSFout2Vej+6rUGuw3Q7QnlNmzIjg=