

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43012

Fecha: 13/11/23

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 28/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE PERNOS, ARANDELAS, GRASA, BROCAS Y TOALLAS SOLICITADAS POR OBRAS PUBLICAS.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	06-01-466	12741-01-01	Propios	6	Mejoramiento de la Calle	1,224.28
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 1,224.28



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correos: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189995032416
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01132911
CAI: EBC038-970B1D-384BB1-E0E943-D34208-D
7
No Recibo: 000000A013000036450
FECHA: 25/10/2023 10:37 a. m.
Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA1
Direccion:

Envio:

Cod. Descripcion
Cant UM PxU PxU C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados

TA0302020

PERNO 1/4X1" R/CORRIDA C/HEX

10 UN 1.87 18.69 G
TA0301012

ARANDELA PLANA GALVANIZADA 1/4"

20 UN 0.43 8.70 G
TA0301029

ARANDELA PRESION GALVANIZADA 1/4"

10 UN 0.42 4.16 G
AUG105007

GRANA TOOLCRAFT TUBO 400GMS MULT

4 UN 184.35 737.39 G
HE0102113

BROCA HIERRO TRUPER 1/4" 11134

4 UN 40.00 160.00 G
AUG101045

TOALLA DE MICROFIBRA 57065

4 UN 33.91 135.65 G

-----Ultima Linea-----

Número de Productos 52

Subtotal: 1,064.59
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 1,064.59
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 159.69
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 1,224.28

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 1,064.59
ISV L 159.69

TOTAL L 1,224.28
Credito -1,224.28
CL41880

SON: UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 28
/100 LEMPTRAS.

Número de Productos 52

000-001-01-01120001-01-011400
00

Fecha limite de emision: 25/10/2024

Copia: Obligado Emisor



#1822



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 19. octubre 2023

Cotizacion: 29832

RTN: 13171969000059

Siguatpeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
TA0302020	PERNO 1/4X1" R/CORRIDA C/HEX	UNIDAD	10	L.1.87	L.18.70
TA0301012	ARANDELA PLANA GALVANIZADA 1/4"	UNIDAD	20	L.0.43	L.8.70
TA0301029	ARANDELA PRESION GALVANIZADA 1/4"	UNIDAD	10	L.0.42	L.4.15
AU0105007	GRASA TOOLCRAFT TUBO 400GMS MULT	UNIDAD	4	L.184.35	L.737.39
HE0102113	BROCA HIERRO TRUPER 1/4" 11134	UNIDAD	4	L.40.00	L.160.00
AU0101045	TOALLA DE MICROFIBRA 57065	UNIDAD	4	L.33.91	L.135.65

SubTotal	L.1064.59
ISV	L.159.69
Total	L.1224.28
Ahorro	L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO.

43011

Fecha: 13/11/23

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ESCOBAS, TIZA, ESPONJA, TUBO PVC, REDUCTOR PVC, PEGAMENTO, CLAVOS, CODOS, DISCO DIAMANTADO, BROCHAS, VALVULA, ADAPTADOR Y MANGUERA PARA CAMINOS PRODUCTIVOS.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	06-01-466	12741-01-01	Propios	132	Mejoramiento de la Calle	10,992.00

***** ULTIMA LINEA *****

Total Orden:

10,992.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N.: 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago.
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189999032416
No. Ord. Compra exentas:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAB:
FACTURA: 000-001-01-01130374
CAI: EBC038-97081D-384881-E0E943-D34208-07
No Recibo: 000000A008000039230
FECHA: 11/10/2023 9:42 a. m.
Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA2
Direccion:

Envio:

Cod. Descripcion
Cant UM PxU PxU C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados

FD0206040

VALVULA BALIN PVC 2" LISA DURKAN

1 UN 183.48 183.47 6
FD0206028

ADAPTADOR RACHO PVC POT. 2"

1 UN 24.35 24.35 6
JA0402006

MANGUERA JARDIN SWAN 100' REFORZADA

1 UN 782.61 782.61 6
-----Ultima Linea-----

Numero de Productos 3

Subtotal: 990.43
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerados: 0.00
Importe Exentos: 0.00
Importe Gravado 15%: 990.43
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 148.57
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 1,139.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 990.43
ISV L 148.57

TOTAL L 1,139.00
Credito -1,139.00

CL41880

SON: UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 00/
100 LEMPIRAS.
Numero de Productos 3

ENTREGADO # 1751
Ramo Autorizado
000-001-01-01130374-01-01140000
Fecha limite de cancelacion: 10/09/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Ramon Medina

Firma Cliente



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 11. octubre 2023

Cotizacion: 29116

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
FO0206040	VALVULA BALIN PVC 2" LISA DURMAN	UNIDAD	1	L.183.48	L.183.48
FO0205028	ADAPTADOR MACHO PVC POT.2"	UNIDAD	1	L.24.35	L.24.35
JA0402006	MANGUERA JARDIN SWAN 100' REFORZADA	UNIDAD	1	L.782.61	L.782.61
SubTotal					L.990.44
ISV					L.148.57
Total					L.1139.01
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

FERRETERIA EL CARMEN

Propietario: Sr. Jose Renan Ramos

Siguatepeque, Comayagua

Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.

Tel.: 9802-5990, 3283-4584

Correos: info@ferrecarmen.com

R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE

Barrio El Carmen, Calle 21 Ago

Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N: 03189995032416

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA: 000-001-01-01132444

CAI: EBC038-97061D-3848B1-EOE943-D34208-D7

No Recibo: 000000A008000039719

FECHA: 23/10/2023 11:05 a. m.

Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJA2

Direccion:

Envio:

Cod. Descripcion

Cant UM PxU PxU C.D ISV

Descuento y Rebajas otorgados

HE0104161

DISCO DIAMANTE METABO 14" 628564000

2 UN 3,357.39 6,714.78 G

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos

2

Subtotal: 6,714.78

Descuentos y Rebajas: 0.00

Importe Exonerados: 0.00

Importe Exentos: 0.00

Importe Gravado 15%: 6,714.78

Importe Gravado 18%: 0.00

I.S.V 15%: 1,007.22

I.S.V 18%: 0.00

TOTAL A PAGAR: 7,722.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00

SUBTOTAL GRAVADO L 6,714.78

ISV L 1,007.22

TOTAL L 7,722.00

Credito -7,722.00

CL41880

SON: SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 0

0/100 LEMPIRAS

Numero de Factura

2

000-001-01-01140000

Fecha limite de emision: 14/08/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 23. octubre 2023

Cotizacion: 29400

RTN: 13171969000059
Siguatepeque, Comayagua Barrio El
0318 Siguatepeque
Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584
Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
Dirección:
Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO0303004	CEMENTO GRIS ARGOS UG 42.5KG	BOLSA	60	L.171.22	L.10273.04
HE0104074	DISCO DIAMANTE METABO 7"	UNIDAD	4	L.460.59	L.1842.37
HE0104074	SEGMENT.624309				
HE0104161	DISCO DIAMANTE METABO 14" 628564000	UNIDAD	2	L.3357.39	L.6714.78 ✓
SubTotal					L.18830.19
ISV					L.2824.53
Total					L.21654.72
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189995032416
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAB:
FACTURA: 000-001-01-01123583
CAI: EBC038-97081D-384B81-E0E943-D34208-D7
No Recibo: 000000A006000021201
FECHA: 02/09/2023 9:05 a. m.
Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJAZ
Direccion:

Envio:

Cod. Descripcion
Cant UM PxU PxU C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados

FE0806022

CLAVO ACERO 3" FIERO

2 80 113.04 226.09 0

Ultima Linea

Numero de Productos 260

Subtotal: 226.09
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 226.09
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 33.91
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 260.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 226.09
ISV L 33.91
TOTAL L 260.00
Credito -260.00
CL41880

SON: DOSCIENTOS SESENTA 00/100 LEMPIRAS
Numero de Productos 260

Rango Autorizado:
000-001-01-01120001 - 000-001-01-01140000

Fecha limite de emisi- n: 14/08/2024

Original: cliente

Copia: Obligado Emisor

Firma Cliente



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 2. septiembre 2023

Cotizacion: 28326

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
FE0806022	CLAVO ACERO 3" FIERO	BOLSA	2	L.113.04	L.226.09
SubTotal					L.226.09
ISV					L.33.91
Total					L.260.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189995032416
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAB:
FACTURA: 000-001-01-01124057
CAI: EBC038-970B1D-384BB1-E0E943-D34208-D7
No Recibo: 000000A008000037747
FECHA: 05/09/2023 9:17 a. m.
Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA2
Direccion:

Envios:

Cod.	Descripcion
Cant	UN PxU PxU C.D ISV

Descuento y Rebajas otorgados

FE0204002

ESPONJA AZUL P/PULIR 5X8"

6	UN	16.09	96.52	G
---	----	-------	-------	---

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos 6

Subtotal:	96.52
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerados:	0.00
Importe Exentos:	0.00
Importe Gravado 15%:	96.52
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	14.48
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	111.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	96.52
ISV	L	14.48

TOTAL	L	111.00
Credito		-111.00

CL41880

SON: CIENTO ONCE 00/100 LEMPIRAS.
Numero de Productos 6

[Signature]

Rango Autorizado
000-001-01-01120001 a 000-001-01-01140000

Fecha limite de emision: 14/08/2024

Original: Cliente

Copia: Obligada Tributar Emisor

Firma Cliente



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 4. septiembre 2023

Cotizacion: 28370

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
FE0204002	ESPONJA AZUL P/PULIR 5X8"	UNIDAD	6	L.16.09	L.96.52
SubTotal					L.96.52
ISV					L.14.48
Total					L.111.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189995032416
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01128442
CAI: EBC038-970B1D-3848B1-E0E943-D34208-D7
No Recibo: 000000A013000035645
FECHA: 29/09/2023 2:39 p. m.
Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA2
Direccion:

Envio:

Cod. Descripcion
Cant UM PxU PxU C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados

CO0904004

TUBO PVC SEMIPRESION SDR41 3" DURMAN

1 UN 360.87 360.86 G
FD0204009

REDUCTOR PVC INYECTADO 3X2

1 UN 26.96 26.96 G
FD0103015

PEDAN. PVC MASTER BOND 1/4

1 UN 309.57 309.57 G
FE0806018

CLAVO ACERO 2" FIERO

1 80 113.04 113.04 G
FD0204004

CORDO PVC INYECTADO 3X90

1 UN 43.48 43.48 G

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos 194

Subtotal: 853.91
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerados: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 853.91
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 128.09
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 982.00

SUBTOTAL EXENTO 0.00
SUBTOTAL GRAVADO 853.91
ISV 128.09

TOTAL 982.00
Credito -982.00

CL41880

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100
LEMPIRAS.

Numero de Productos 194

Jelly Gómez
Rango Autorizado

000-001-01-01120001 a 000-001-01-01140000

Fecha limite de emision: 14/08/2024

#1692

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 29. septiembre 2023

Cotizacion: 28902

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO0904004	TUBO PVC SEMIPRESION SDR41 3" DURMAN	UNIDAD	1	L.360.87	L.360.87
FO0204009	REDUCTOR PVC INYECTADO 3X2	UNIDAD	1	L.26.96	L.26.96
FO0103015	PEGAM.PVC MASTER BOND 1/4	UNIDAD	1	L.309.57	L.309.57
FE0806018	CLAVO ACERO 2" FIERO	BOLSA	1	L.113.04	L.113.04
FO0204004	CODO PVC INYECTADO 3X90	UNIDAD	1	L.43.48	L.43.48
				SubTotal	L.853.92
				ISV	L.128.09
				Total	L.982.01
				Ahorro	L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189995032416
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01128798
CAI: EBC038-970B1D-384BB1-E0E943-D34208-D
7
No Recibo: 000000A010000040958
FECHA: 02/10/2023 11:43 a. m.
Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA1
Direccion:

Envio:

Cod. Descripcion
Cant UM PxU PxU C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados

PIO102046

BROCHA PRETUL 4" 21529

15 UN 27.83 417.39 G
-----Ultima Linea-----

Número de Productos 15

Subtotal: 417.39
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 417.39
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 62.61
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 480.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 417.39
ISV L 62.61

TOTAL 480.00
Credito 480.00
CL41880

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPI
Número de Productos 15

Rango Autorizado:
000-001-01-01120001 a 000-001-01-011400
00

Fecha limite de emisión: 14/08/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189995032416
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01126513
CAI: EBC038-970B1D-384BB1-E0E943-D34208-D7
No Recibo: 000000A006000021558
FECHA: 19/09/2023 1:41 p. m.
Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Cajas: CAJA2
Direccion:

Envio:

Cod. Descripcion
Cant UM PxU PxU C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados

FE0402006

ESCOBA BARRENDERA 57037 KLINTEK 59CM

1 UN 194.78 194.78 G
FE0312021

TIZA TRUPER P/TIRALINEAS AZUL 18576

2 UN 32.17 64.35 G
-----Ultima Linea-----

Número de Productos 3

Subtotal: 259.13
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 259.13
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 38.87
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 298.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 259.13
ISV L 38.87

TOTAL 298.00
Credito -298.00
CL41880

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100
LEMPIRAS.

Número de Productos 3

Rango Autorizado:
000-001-01-01120001 a 000-001-01-01140000

Fecha limite de emisión: 14/08/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43042

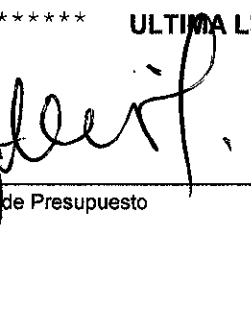
Fecha: 16/11/23

Proveedor: JUANA MARIA CERRATO BAUTISTA

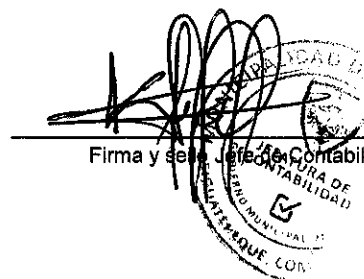
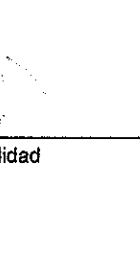
La Cantidad en Letras: **** DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO DE DECORACION PARA BODAS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-01-291	61291-01-01	Propios		Servicios de ceremonial y protocolo	2,800.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 2,800.00

Firma y sello de Presupuesto

Firma y sello de Contabilidad

Floristería Isamar's

JUANA MARIA CERRATO BAUTISTA

Frente a Sigüapallo, Barrio San Juan, Siguatepeque, Comayagua

trilliza1960@gmail.com

RTN. 16231960002126

Cel. 9600-0252 9807-2759

Cliente: Alcaldía Municipal de Siguatepeque

Dirección:

RTN: 6318199503246

DIA

MES

AÑO

26

10

2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	Decoración para bodas Montepoles — U.L. —			2,800.00

SON: Dos mil ochocientos exactos.

LPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 20/12/2022

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023

CAI: 4813CA-B26A21-234888-FF558B-2BF915-15

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000650

FACTURA

000-001-01-00 N° 000600


Firma

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

DESCUENTOS
Y REBAJAS L.

IMPORTE
EXONERADO L.

IMPORTE
EXENTO L.

IMPORTE
GRÁVADO 15% L.

IMPORTE
GRÁVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

2,800.00

Impreso en: SIGUAPALLO Tel. 9873-3913 E-mail: siguatepeque2022@gmail.com R.T.N. 050119603184 CERTIFICADO No. 9231-21-10800-47

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43033**

Fecha: 16/11/23

Proveedor: MARTIN ULISES ZELAYA LAZZARONI

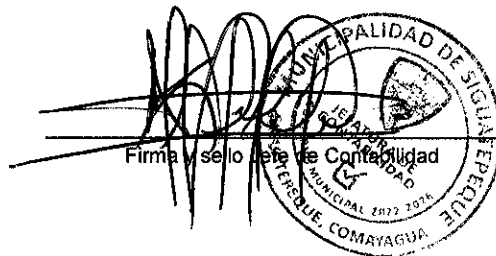
La Cantidad en Letras: **** TRES MIL CON 37/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO DE PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES MUNICIPALES
EN EL MES DE OCTUBRE

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-13-266	61261-01-03	Propios		Publicidad y propaganda	3,000.37
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	3,000.37



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

MARTIN ULISES ZELAYA LAZZARONI
PRODUCCIONES LAZZARONI

R.T.N. 03181990001205 Tel. 3165-7695 E-mail: martin_lazzaroni@hotmail.com
Barrio El Carmen, segunda calle, domicilio propio esquina opuesta a Gimnasio Belix,
Siguatepeque, Comayagua

Recibí de: Alcaldia municipal de Siguatepeque RTN 03189995052416

La suma neta: Tres mil exactos con treinta y siete Centavos.

Por concepto de: Coberturas actividades municipales

30 de octubre de 20 23

Total por Honorarios

L. 3.429

CAI: 151E20-679D1C-4D4A86-5B19E6-B72625-CA

Fecha Limite Emisión: 11/04/2024

Retenciones

L. 428.63

Total Neto Recibido

L. 3.000.37

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

000-001-04-00 N° 000110

M. J. J. J.
FIRMA

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43029

Fecha: 14/11/23

Proveedor: NAVEGA S. A. DE C.V.

La Cantidad en Letras: **** CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 95/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR CONECTIVIDAD DE CANAL DE DATOS DEDICADO ENTRE INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y CATASTRO MUNICIPAL.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-07-216	61211-01-04	Propios		Correos e Internet	5,133.95
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 5,133.95



 Firma y sello Jefe de Presupuesto



 Firma y sello Jefe de Contabilidad



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024
Rango de Documento Fiscales Autorizados
del 000-057-01-00120001 al 000-057-01-00150000
representantelegal@tigo.com.hn

Cod Cliente
48944

No. de Factura
000-057-01-
00136983

Periodo
Nov 2023

Fecha de emisión
03/11/2023
Fecha Max de Pago
03/12/2023

Total a Pagar
L. 5,133.95

CAI
0AAF82-8317BE-
0E46BC-D4F726-
5A553E-F6

R.T.N. 08019000218669

Nombre Cliente: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA

Dirección: Oficinas Municipalidad Siguatepeque, Barrio el Centro

Datos Adicionales: 27730079

RTN/ID Cliente: 03189995032416

Email Cliente: owenpazhn@gmail.com,admonmuni2022@gmail.com,camsigua@gmail.com

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta:

Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Número Carnet Diplomático:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Línea Empresarial
Enlace de Datos

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	(93753) HON-HON-IRM-LOCAL-5 Mbps-Alcaldia M de Siguatepeque Comayagua/Catastro M unicipal	180.00	0.00	180.00
	TOTAL	\$ 180.00	0.00	180.00

Subtotal	\$	180.00
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	180.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	27.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	207.00
Tasa de Cambio	L.	24.8017
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	5,133.95
CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 95/100 (LEMPIRAS)		

(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	5,133.95

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigobusiness.com.hn

NAVEGA S.A. de C.V.

Plaza Tigo Colonia Los Alemandros

al final del Biv. Adorazán, Tegucigalpa

Número de atención al cliente 2265 6446

Número de atención al cliente desde tu celular *099 / *PYME

Ingresa a www.tigobusiness.com.hn

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43031

Fecha: 14/11/23

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 97/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE LIJA, CEPILLO, ESPATULA Y DISCO PARA REMODELACION DE PUENTE EN EL BULEVARD MORAZAN.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	06-01-466	12741-01-01	Propios	6	Mejoramiento de la Calle	1,269.97
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 1,269.97



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3203-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N :13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE :MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03169995022416
No. Ord. Compra exentas:
No. Constancia Exoneradas:
No. Registro SAG:
FACTURA:000-001-01-01128863
CAI:E20024-976810-384581-E0E943-034208-07
No Recibo: 0000000007000023607
FECHA: 02/10/2023 2:57 p. m.
Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA2
Direccion:

Envio:

Cod.	Descripcion		
Cant	UN	PxU	PxU C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados			

FE0203019

LIJA FANDELI P/HIERRO W60

12	UN	10.87	130.43	0
Cliente (0%)				-0.01

FE0302012

CEPILLO ALAMBRE TRUPER 3L 11537 C/ESPATULA

5	UN	43.48	217.40	0
---	----	-------	--------	---

PI0103021

ESPATULA TRUPER 4" 14450

5 ✓ UN 70.43 352.15 0
HE0104090

DISCO LIJA LAMINADO METABO 7" #80

3 ✓ UN 134.78 404.34 0
Descuento Cliente -0.01

-----Última Línea-----

Número de Productos 25

Subtotal: 1,104.33
Descuentos y Rebajas: 0.01
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 1,104.32
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 165.65
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 1,269.97

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 1,104.32
ISV L 165.65

Subtotal L 1,269.97
TOTAL L 1,269.97

Cliente 0.01
Credito -1,269.97
CL41880 ✓

SON: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
97/100 LEMPIRAS
Número de Productos 25

Total Ahorro 0.01

1705
Rango Autorizado:

000-001-01-01120001 a 000-001-01-01140000

Fecha límite de emisión 14/08/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Titulario Emisor

Firma Cliente



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 2. octubre 2023

Cotizacion: 28946

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
FE0203019	LIJA FANDELI P/HIERRO #80	UNIDAD	12	L.10.87	L.130.44
FE0302012	CEPILLO ALAMBRE TRUPER 3L 11539 C/ESPATULA	UNIDAD	5	L.43.48	L.217.40
PI0103012	ESPATULA PRETUL 4" 21517	UNIDAD	5	L.42.61	L.213.05
PI0103021	ESPATULA TRUPER 4" 14450	UNIDAD	5	L.70.43	L.352.15
HE0104090	DISCO LIJA LAMINADO METABO 7" #80	UNIDAD	3	L.134.78	L.404.34

SubTotal	L.1317.38
ISV	L.197.61
Total	L.1514.99
Ahorro	L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0



GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43013

Fecha: 13/11/23

Proveedor: CAMIONES Y MOTORES S. A.

La Cantidad en Letras: **** CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 52/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	06-01-466	12741-01-01	Propios	6	Mejoramiento de la Calle	55,319.52
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 55,319.52


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad



CAMIONES Y MOTORES S.A.

AMOSA San Pedro Sula - División Servicios

FACTURA

N°. 002-004-01-00048569

CAIAF692F-D5FAD9-7E4899-A88E8C-91643F-16

Cliente: CXCC00352 - MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE-RTN

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

Dirección: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE

Fecha: 20/10/2023

Fecha Vencimiento: 20/11/2023

JOHN DEERE

Orden de Trabajo

135794

Modelo de la Máquina

310J

Serie del Equipo

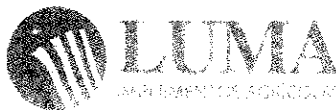
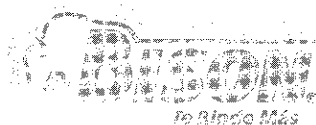
Horómetro

250HRS

Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Descuento y Rebajas	Total
1.00	R502814	JUNTA, TERMOSTATO	19F-03	105.00	105.00	10.50	94.50
1.00	DZ120917	TERMOSTATO, SINEMPAQUE	2A3-23	843.00	843.00	84.30	758.70
1.00	RE504836	FILTRO, ACEITE MOTOR	21A-01	783.00	783.00	78.30	704.70
1.00	RE509031	CARTUCHO DE FILTRO, COMBUST	21A-06	1,047.00	1,047.00	104.70	942.30
1.00	AT365870	CARTUCHO DE FILTRO, SEPARAD	B2-05	1,658.00	1,658.00	165.80	1,492.20
1.00	R502513	RETEN, FILTRO DE MOTOR	5A2-05	320.00	320.00	32.00	288.00
4.00	TY26673	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II	AREA-01	630.00	2,520.00	252.00	2,268.00
1.00	9853-M97718TUBE	GRASA PREM BULLDOG NLGI 2.14	AREA-01	291.74	291.74	29.17	262.57
1.00	57131-14	AGUA P/BATERIA (1/4 Gal)	E2-05	25.00	25.00	2.50	22.50
1.00	ANALISIS UNITARIO	Análisis Unitario de Lubricante		569.60	569.60	56.96	512.64
1.00	KIT LABORATORIO	KIT PARA RECOLECCION DE MUEST		49.53	49.53	4.95	44.58
1.00	29002-06-ABS	BOTELLAS DE 5OZ. PARA MUESTRA		0.00	0.00	0.00	0.00
4.00	01NBR-4	MANGUERA NYLO, TRANSPARENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	BOLSA_MUESTRA	BOLSA ZIPLOC, MUESTRA		0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	ETIQUETA_MUESTRA	STICKER, ANALIS DE ACEITE		0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	KV16429	FILTRO, AIRE PRIMARIO	B5-03	1,952.00	1,952.00	195.20	1,756.80
1.00	R129417	JUNTA, BOMBA DE AGUA	1A2-15	776.00	776.00	77.60	698.40
1.00	R48568	VALVULA, FILTRO DE AIRE	27A-10	487.00	487.00	48.71	438.29
1.00	SE501610	BOMBA DE AGUA REMAN	AS-08	20,176.00	20,176.00	2,017.60	18,158.40
6.00	TY26575R	COOL GARD II PRE-MEZCLADO GAL	AREA-01	415.00	2,490.00	249.00	2,241.00
1.00	AT171854	FILTRO DE AIRE, SECUNDARIO	B7-05	1,075.00	1,075.00	107.50	967.50
1.00	WIPPER	WIPPER POR LB		13.00	13.00	1.30	11.70
8.00	MANO DE OBRA EQUIPO INDUSTRI			916.31	7,330.48	0.00	7,330.48
5.00	TIEMPO DE VIAJE EQUIPO INDUSTRI			916.31	4,581.55	0.00	4,581.55
274.00	SER-KILOMETRAJE	COBRO DE KILOMETRAJE		12.88	3,529.12	0.00	3,529.12
1.00	SER-GASTOS DE VIAJE	COBRO DE GASTOS DE VIAJES		1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00

metso

VAPORMATIC



TEGUCIGALPA

Bvd. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagüela,
PBX: 2244-8870

SAN PEDRO SULA

Brisas del Polvorín, 33 Calle
céntrica a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,

CORTÉS

Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA

Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,

TOCOA

Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS

Barrio La Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catcamas, Olancha,
Tel.: 2799-2639

LA CEIBA

Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Tel.: 2441-2898

YORO

Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Tel.: 2671-3432

CHOLUTECA

Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Tel.: 2782-2958

www.camosa.com

Blanca - Cliente Rosada: Caja
Original - Cliente Amarilla: Bodega Azul: Almacén - Contabilidad
Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com



CAMIONES Y MOTORES S.A.
CAMOSA San Pedro Sula - División Servicios

FACTURA

Nº. 002-004-01-00048569

CAIA F692F-D5FAD9-7E4899-A86E8C-91643F-16

Cliente: CXCC00352 - MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE-RTN:

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

Dirección: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE

Fecha: 20/12/2023

Fecha Vencimiento: 20/12/2023

Orden de Trabajo

135794

Modelo de la Máquina

310J

Serie del Equipo

Horómetro

250HRS

Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Descuento y Rebajas	Total
----------	--------	------------------------	-----------	--------	-----------	---------------------	-------

Total en Letras:

Referenda: 2200201261

Cincuenta Y Cinco Mil Trescientos Diecinueve Lempiras Y Cincuenta Y Dos Centavos

Asesor :SPS-SER: RICCI GARCIA

Sub Total: L 48,103.93

Condición de Pago: 30 Días

Desc. y Reb. Otorgados L 3,518.09

Comentarios: MANTENIMIENTO DE 250 DE UNA RETRO 310J. CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUEY CAMBIO DE LA BOMBA DE AGUA.SEGUN PEDIDO:001701

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 48,103.93

Importe Gravado 18% L 0.00

Num OCE:

I.S.V 15%: L 7,215.59

Reg Exonerados:

I.S.V 18%: L 0.00

Registro SAQ:

Gastos Adicionales L 0.00

Facturas Autorizadas: 002-004-01-00048501- 002-004-01-00050000

Total: L 55,319.52

Fecha límite de Facturación: 27/07/2024

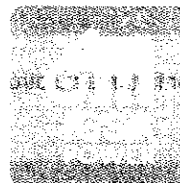
Tasa Cambio Documento: 1.00

Recibi Conforme

Página 2 de 2



UTD TRUCKS



metso

VAPORMATIC



TEGUCIGALPA

Bld. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagüela,
PBX: 2244-8870

SAN PEDRO SULA

Brisas del Polvorin, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,

CORTÉS

Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA

Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,

TOCOA

Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS

Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catcacamas, Olancha,
Tel.: 2799-2639

LA CEIBA

Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Tel.: 2441-2898

YORO

Barrio Cabafías, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Tel.: 2671-3432

CHOLUTECA

Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Tel.: 2782-2958

www.camosa.com

Blanca - Cliente Rosada: Caja
Original - Cliente

Amarilla: Bodega Azul: Almacén - Contabilidad
Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com



COTIZACION
MANTENIMIENTO

Departamento de Servicio



Doc: 220022424

Codigo : CXCC00352	Fecha : 29/09/2023 11:06:34	Condicion : CONTADO
Cliente : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	Modelo : 310J	Moneda : LEMPIRAS
	Equipo : RETROEXCAVADORA	Ubicacion : CAMPO
Contacto : SIMEON	Serie :	Depto : COMAYAGUA
Telefono : 3308-0808	Horas : 250.00	KMs : 274.00

Detalle de la Mano de Obra

Codigo	Descripcion	Precio	% Desc	SubTotal
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PM1 310J MOTOR 4045TT09	2,748.93	0	2,748.93
2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, EMPAQUE Y TERMOSTATO	4,581.55	0	4,581.55
Mano de Obra :				7,330.48

Detalle de Gastos de Viaje

Item	Descripcion	Cant	Precio	Desc	SubTotal
1	Tiempo de Viaje (Hrs)	5.00	916.31	0.00	4,581.55
2	Kilometraje (KMs)	274.00	12.88	0.00	3,529.12
3	Viaticos (Tecnicos)	1.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Gastos de Viaje :					9,110.67

Detalle de Repuestos

Codigo	Descripcion	Cant	Precio	% Desc	SubTotal
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PM1 310J MOTOR 4045TT0				
2	FILTRO DE ACEITE, MOTOR	1	783.00	10.00	704.70
3	FILTRO COMBISTIBLE A=109MM	1	1,047.00	10.00	942.30
4	ELEM. FILTRO SEPARADOR DE AGUA	1	1,658.00	10.00	1,492.20
5	RETEN, FILTRO DE MOTOR	1	320.00	10.00	288.00
6	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II GAL#N	4	630.00	10.00	2,268.00
* 7	GRASA HD MOLY (14 onz) (-23 TO 177c)	1	291.74	10.00	262.57
! 8	WIPPER	1	13.00	10.00	11.70
! 9	AGUA PARA BATERIA	1	25.00	10.00	22.50
10	Análisis Unitario de Lubricante	1	569.60	10.00	512.64
11	KIT PARA RECOLECCION DE MUESTRA	1	49.53	10.00	44.58
12	"FILTRO, AIRE PRIMARIO"	1	1,952.00	10.00	1,756.80
13	FILTRO DE AIRE, SECUNDARIO	1	1,075.00	10.00	967.50
14	VALVULA, FILTRO DE AIRE	1	487.00	10.00	438.30
15	BOMBA DE AGUA REMAN.	1	20,176.00	10.00	18,158.40
16	JUNTA, BOMBA DE AGUA	1	776.00	10.00	698.40
17	COOL GARD II PRE-MEZCLADO GAL#N	6	415.00	10.00	2,241.00
18	JUNTA, TERMOSTATO	1	105.00	10.00	94.50
19	TERMOSTATO, SIN EMPAQUE	1	843.00	10.00	758.70
Repuestos :					31,662.78

www.camosa.com

29/09/2023

regucigalpa
2244-8870

san pedro sula
2508-0030

juticalpa
2785-2696

locoa
2444-2555

catacamas
2799-2639

choluteca
2782-6740

yoro
2671-3432

ceiba
2441-2898

Página 1 de 2



COTIZACION
MANTENIMIENTO

Departamento de Servicio



Doc: 220022424

Codigo : CXCC00352	Fecha : 29/09/2023 11:06:34	Condicion : CONTADO
Cliente : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	Modelo : 310J	Moneda : LEMPIRAS
	Equipo : RETROEXCAVADORA	Ubicacion : CAMPO
Contacto : SIMEON	Serie :	Depto : COMAYAGUA
Telefono : 3308-0808	Horas : 250.00	KMs : 274.00

	Importe	Desc	SubTotal
Mano de Obra :	7,330.48	0.00	Lps 7,330.48
Gastos de Viaje :	9,110.67	0.00	Lps 9,110.67
Trabajos Externos/Compras Locales :	0.00	0.00	Lps 0.00
Repuestos :	35,180.87	3,518.09	Lps 31,662.78
Garantia Extendida :	0.00		Lps 0.00
	51,622.02	3,518.09	Lps 48,103.93
		Impuesto :	Lps 7,215.59
		Monto Total :	Lps 55,319.52

Observaciones

(!) Repuestos disponibles en Sucursales dentro del Pais

(*) Repuestos NO disponibles (Solicitud al Extranjero)

Condiciones:

1. Esta cotizacion tiene un vigencia de 15 dias.
2. Si autoriza esta cotizacion y no posee credito con CAMOSA, debera pagar el total de la cotizacion por adelantado.
3. Si posee credito con CAMOSA, toda factura tendra un plazo de 30 dias, despues de vencido el mismo genera un interes moratorio del 3.5% mensual.
4. Toda reparacion menor gozara de una garantia de mano de obra y repuestos de 90 dias o 500 Horas.
5. Todo reacondicionamiento de componente mayor gozara de una garantia de mano de obra y repuestos de 180 dias o 1000 Horas.

MANTENIMIENTO DE 250 DE UNA RETRO 310J, CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUEY CAMBIO DE LA BOMBA DE AGUA.

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43052

Fecha: 18/11/23

Proveedor: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

La Cantidad en Letras: **** OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE SACOS DE CASULLA, SOLICITADO POR LA UMA.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	04-01-469	12721-01-05	Propios	10	Const, adic. y mejora de obras varias	8,500.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden 8,500.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

DISTRIBUIDORA GEDEON

R.T.N. 05011969074225 - Celular: 9611-2236 E-mail: distribuidoragedeon2014@gmail.com
Barrio Calanterique, 4 cuadras al oeste de la Plaza NYM, Siguatepeque, Comayagua.

CLIENTE:

R.T.N. 0318 99950324/6

DIRECCION:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

DIA	MES	AÑO
8	11	2021

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-8

TOTAL L.

8,500

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
	8,500					8,500

Total en Letras L.:

CAI: C8F131-30EB33-94429C-05B340-EFF52F-3F

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000779

Rango Autorizado: 000-001-01-00000776 al 000-001-01-00000825

Fecha de Recepción: 27/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Distribuidora Gedeon

Siguatepeque, Comayagua

Tel. 9611-2236/ WhatsApp 9570-3433

Siguatepeque, Comayagua. 23 de Octubre de 2023

Sres.

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Estimados señores:

Espero que al recibo de la presente carta, esté cosechando muchos éxitos en sus labores diarias.

El motivo del presente es, para enviarle la cotización del siguiente artículo:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	SACOS DE CASULLA	L 85.00	L 8,500.00
		SUBTOTAL	L 8,500.00
		15%	N/A
		TOTAL	L 8,500.00

NOTA. - Oferta valida por 10 días.

Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.

Atentamente,


Luis Gustavo Rivera Leiva
Ingeniero Agrónomo



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43047

Fecha: 18/11/23

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La Cantidad en Letras: **** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE 1200 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTO EN BARRIO SAN FRANCISCO, CAMINOS PRODUCTIVOS.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	06-01-466	12741-01-01	Propios	132	Mejoramiento de la Calle	235,800.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 235,800.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

R.T.N. 01011959005556
Propietario: Ramon Raibstein

Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras C.A.
Teléfono: 2773-4086 / 2773-8564 Cel. () -2525
Email: ventas@ferreterialospinos.com

No. Correlativo de la Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

FACTURA 000-001-01- N° 00617990

Propietario: Ramon Raibstein
 Cliente: Municipalidad de Siguatepeque
 R.T.N.: 0318 9995 032416

R.T.N.: 0318 9995 032710

DIA	MES	AÑO
12	Oct	23

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
600	Bolsas Cemento Bijao	196.-		117,600.-
A DOMICILIO				
TOTAL L.				117,600.-

A DOMICILIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vendedor:

Melissa R.

Firma Cliente

Total en Letras L.S.

Firma Cliente Diento diecisiete mil Setecientos 00/100

CAI: 5A00EB-D9F400-E943B4-0C2145-204909-65
F. de Recepción: 30/06/2023 F. Limite de Emisión: 30/06/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00602701 al 000-001-01-00627700

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signuaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

Fecha: 12/10/2023 00:00

Dirección:

RTN:

Vendedor: **MELISSA R. - 9814-4516**

cotización válida hasta el 20 de Octubre del 2023



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 11. octubre 2023

Cotizacion: 29135

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO0303004	CEMENTO GRIS ARGOS UG 42.5KG	BOLSA	600	L.171.22	L.102730.43
SubTotal					L.102730.43
ISV					L.15409.56
Total					L.118139.99
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN



Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 11/10/2023 14:58:39

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Transacción: 011507C01330

Estación: 507-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS
ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
114269	Bolsa De Cemento Bijao Siguatepeque	G	Manual	600	L179.13	L107,478.00

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L107,478.00

SubTotal: L107,478.00

Impuesto 15%: L16,121.70

Total a pagar: L123,599.70

Valor en letras:

Son: ciento veintitrés mil quinientos noventa y nueve Lempiras con 70 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

11/10/2023 14:58:44



No. Correlativo de la Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

FACTURA 000-001-01- **Nº 00614237**

Cliente: Municipalidad de Siquiltepeque

R.T.N.: 0318 9995 032416

DIA	MES	AÑO
22	Sep	23

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Vendedor:

ES BENEFICIO DE TODOS ~~EXALTA~~

[Handwritten signature]

Firma Cliente

Total en Letras L.:

Total en Letras L.: Ciento dieciocho mil doscientos 00/100

CAI: 5A00EB-D9F400-E943B4-0C2145-204909-65

F. de Recepción: 30/06/2023 F. Limite de Emisión: 30/06/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00602701 al 000-001-01-00627700

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signuaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

COTIZACION

Barrio Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras
Tel. 2773-4086 **Cel.** 95102525 **email:** ferreterialospinos@yahoo.com
RTN: 01011959005556



Fecha: 22/09/2023 00:00

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
600	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO	L 197.00	L 118,200.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
PAGO		SUB-TOTAL	L 102,782.61
CHEQUE		ISV	L 15,417.39
		TOTAL	L 118,200.00

Vendedor : MELISSA R. - 9814-4516

cotización válida hasta el 29 de septiembre del 2023

Ferreteria el Baratillo

Pedido de Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SIGUATEPEQUE
RTN: 0318-9950-32416

Transacción: 011503PE59442

Estación: 503-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS
ZAMBRANO
Usuario: 113

Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
114269	Bolsa De Cemento Bijao Siguatepeque	G	Manual	640	L176.52	L112,972.80

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L112,972.80

Sub Total: L112,972.80

Impuesto 15%: L16,945.92

Total a pagar: L129,918.72

Valor en letras:

Son: ciento veintinueve mil novecientos dieciocho Lempiras con 72 / 100 Centavos

Gracias por tu preferencia

21/9/2023 16:06:57

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43045**

Fecha: 18/11/23

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La Cantidad en Letras: **** SESENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ARENA, GRAVIN, CEMENTO Y VARILLAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN BARRIO SAN FRANCISCO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	06-01-466	12741-01-01	Propios	132	Mejoramiento de la Calle	60,904.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 60,904.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signuaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

RTN: 01011959005556

cotizacion valida hasta el 30 de Agosto del 2023



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 24. agosto 2023

Cotizacion: 28112

RTN: 13171969000059

Siguatopeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO0102002	ARENA VIAJE DE SMTS	MET CUBICO	3	L.2960.00	L.8880.00
CO0102016	GRAVIN TRITURADO 3/4" VIAJE SMTS	UNIDAD	3	L.4456.52	L.13369.56
SubTotal					L.22249.56
ISV					L.2005.43
Total					L.24254.99
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

R.T.N. 01011959005556
Propietario: Ramon Raibstein

Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras C.A.
Teléfono: 2773-4086 / 2773-8564 Cel. 9510-5555
Email: ventas@ferreterialospinos.com

No. Correlativo de la Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

FACTURA 000-001-01- **Nº 00610852**

Cliente: Municipalidad de Ziguatепеque

R.T.N.: 0318 9995 032416

DIA	MES	AÑO
01	Sep	23

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
200	Bolsas Cemento Argos 40	197		39400.-
27	Varillas 1/4 Lisa S.S	52		1,404.-
	<u>cc</u>			
				
TOTAL L.				40,804.-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vendedor:

Alireza Sabangil

Firma Cliente

Total en Letras L.:

Imp. Exonerado	L.		
Imp. Exento	L.		
Imp. Gravado 15%	L.	3548174	
15% IMP. S/V	L.	532224	
TOTAL A PAGAR	L.	40804	-

CAI: 5A00EB-D9F400-E943B4-0C2145-204909-65
F. de Recepción: 30/06/2023 F. Limite de Emisión: 30/06/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00602701 al 000-001-01-00627700

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signuaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

RTN: 01011959005556

cotizacion valida hasta el 05 de septiembre del 2023



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 30. agosto 2023

Cotizacion: 28231

RTN: 13171969000059

Siguatopeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO0303004	CEMENTO GRIS ARGOS UG 42.5KG	BOLSA	200	L.173.83	L.34766.00
CO1002007	VARILLA LISA 1/4"x30' ORIGINAL 5.5MM	UNIDAD	27	L.45.22	L.1220.87
SubTotal					L.35986.87
ISV					L.5398.03
Total					L.41384.90
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43051

Fecha: 18/11/23

Proveedor: IRIS YAMILETH GOMEZ VILLATORO

La Cantidad en Letras: **** CIENTO CUARENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	06-01-466	12741-01-01	Propios	6	Mejoramiento de la Calle	140.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 140.00

***** ULTIMA LINEA *****

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES

HYM

RTN 03181974004910

TEL. 2773-8024 CEL. 9944-9841

yanigovi@yahoo.com

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha Limite de Emision: 02/02/2024

Rango Aut.: 000-002-01-00022501 -

000-002-01-00025000

Codigo CAI:

1EESF2-FF4A45-50498A-AE3383-4E1AEA-53

FACTURA N 000-002-01-00024157

CAJAH1

Fecha: 06/11/23 09:04:37 a.

Cliente: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE C
OMAYAGUA

RTN: 03189995032416

Cant	Description	Valor L
2	LIQUIBO FRENOS DT3 DEXOIL	140.00
	Imp. inclu. 15% L.	18.26

Exoneradol.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	121.74
DscyRabajl.	0.00
Imp 15% L.	18.26
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	18.26
Total L.	140.00
Efectivo L.	140.00
Cambio L.	0.00

ciento cuarenta lempiras. 00/100

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de la SAB:

EXIJA SU FACTURA

usuario: juancarlos

>>ORIGINAL CLIENTE<<

FELIZ VIAJE

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43062

Fecha: 18/11/23

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cantidad en Letras: **** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE PAN PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-07-311	61311-01-01	Propios		Alimentos y Bebidas para Personas	276.00
***** ULTIMA LINEA *****						276.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



La Cocina de Lorena

E-mail: lorenalejandram@gmail.com **Cel.** 9919-6166 **R.T.N.** 03181969012505

Fecha 17 de Octubre

de 20 23

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N: 03189995 032416

CAI: 0D4533-F5B0A2-CD488C-C9F29A-6E9225-67 Fecha de Recepción: 04/07/2023 Fecha Limite de Emisión: 04/07/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00000376 al 000-001-01-00000625 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHIBITA"	<table border="1"> <tr> <td>Imp. Exonerado</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>Imp. Exento</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>Imp. Gravado 15%</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>Imp. Gravado 18%</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>18% IMP. S/V</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>L. 276.00</td> </tr> </table>	Imp. Exonerado	L.	Imp. Exento	L.	Imp. Gravado 15%	L.	Imp. Gravado 18%	L.	18% IMP. S/V	L.	TOTAL	L. 276.00
Imp. Exonerado	L.												
Imp. Exento	L.												
Imp. Gravado 15%	L.												
Imp. Gravado 18%	L.												
18% IMP. S/V	L.												
TOTAL	L. 276.00												
 FIRMA	DE LA COCINA DEL ORENO Cel: 98195166 Signateneque, Comayagua												
Total en Letras L.: Doscientos setenta y seis.													

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000414

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

Cotización

De La Cocina de Lorena

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Descripción	Incluye	Cant.	Precio Unitario	Total
BANDEJA DE PAN	Bandeja pan de banano	20	L 12.00	L 240.00
TOTAL				L 240.00
ISV 15%				L 36.00
TOTAL, A PAGAR				L 276.00

Gracias por Cotizar nuestros servicios,

Lorena Ramos



delacocinadelorena



+504 9919-6166

Dirección: Bo. San Antonio, Siguatepeque, Comayagua.

Lorena Alejandra Ramos Discua

RTN: 03181969012505

Correo: lorenaalejandram@gmail.com

Municipalidad de Siquiatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43064**

Fecha: 18/11/23

Proveedor: CAMIONES Y MOTORES S. A.

La Cantidad en Letras: **** SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 82/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE PISTON DE CILINDRO HIDRAULICO PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	06-01-466	12741-01-01	Propios	6	Mejoramiento de la Calle	6,322.82
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 6,322.82





CAMIONES Y MOTORES S.A.
San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA
N°. 002-003-01-00211424

CAI:F3A0F6-52324D-A74E90-9E6944-4EC15D-57

Cliente: CXCC00352 - MUNICIPALIDAD DE SIQUATEPEQUE-- RTN:

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

Dirección: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE

Fecha: 01/11/2023

Hora: 16:25:00

Referencia: 240173436

Fecha Vencimiento: 01/12/2023

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	AH173410	PISTON, CILINDRO HIDRAULICO	4A4-59	L 6,109.00	L 6,109.00	L 610.90	5,498.10



Total en Letras:

Seis Mil Trescientos Veintidós Lempiras Y Ochenta Y Dos Centavos

Asesor:SPS-REP: (AG/ID) MARVIN CARIAS

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: JD 3100
O/C # 1398

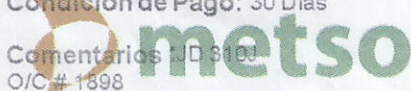
Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00207026- 002-003-01-00219025

Fecha Límite de Facturación: 11/07/2024



Sub Total L 5,498.10

Desc. y Reb. Otorgados L 610.90

Importe Exonerado:

Importe Exento: L 5,498.10

Importe Gravado 15% L 0.00

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15%: L 824.72

I.S.V. 18%: L 0.00

Total L 6,322.82

Total Lempiras:

Total Lempiras:

TEGUCIGALPA

Bld. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA

Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

CORTÉS

Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA

Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,
Fax: 2785-2351

TOCOA

Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,
Fax: 2444-2556

CATACAMAS

Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catacamas, Olancha,
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA

Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Telefax: 2441-2898

YORO

Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Telefax: 2671-3432

CHOLUTECA

Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Telefax: 2782-2958



COTIZACION

210254705

iente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
1011 SIGUATEPEQUE
HONDURAS

Fecha de Factura: 01/11/2023

Serie de Maquina:

310J-212791

#	Artículo	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
1	AH173410	PISTON, CILINDRO HIDRAULICO	1	6,109.00	6,109.00	610.90	ISV	6,322.82
					6,109.00	610.90		L 6,322.82

endedor: SPS-REP: (AG/ID) MARVIN CARIAS

omentarios
310J

Importe	6,109.00
Descuento	610.90
SubTotal	5,498.10
Impuesto	L 824.72
Total	L 6,322.82

Firma de Vendedor

R.T.N. 08019998389463

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43073

Fecha: 20/11/23

Proveedor: MAYCOLL JAVIER RAMOS AMAYA

La Cantidad en Letras: **** SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 75/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR REPARACION DE TOYOTA DE CARE

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	05-01-573	64611-01-02	Transf.	127	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	6,343.75
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 6,343.75



 Firma y sello Jefe de Presupuesto



 Firma y sello Jefe de Contabilidad

Maycoll Javier Ramos Amaya

Cel: 3144-4770 / R.T.N. 03011997004502
CAI: 8B70A2-8C6174-764B8A-F87EE1-1589D9-5E
Bo. San Ramón, Siguatepeque, Comayagua.

E-mail: maycollramos00450@gmail.com

Por L. 2,500 . 00

Fecha: 18 / 08 / 2023

Recibí de: Alcaldia municipal de Siguatepeque

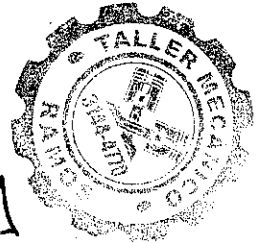
R.T.N. 0318-9995-032416

La cantidad de: Dos mil quinientos

Por concepto de: Servicios técnicos de reparación de vehículos
municipales Toyota 2.8 CARE Blanco

Total por Honorarios L.	2,500	00
Monto de Retención L.	312	50
Total Neto Recibido L.	2,187	50

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000051



Fecha de Recepción: 16/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-87


Firma



TALLER MECÁNICO RAMOS

CA-5 Esquina Opuesta de la Gasolinera Uno del barrio San Ramon
Siguatepeque Comayagua
Cel. 3144-4770

ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL VEHICULO

Tipo de Vehículo: **Toyota 2.8**
N° Placa: **CARE**
Color: **Blanco**
Fecha de Ingreso: **18/08/23**
Fecha de Salida: **18/08/23**

DATOS DEL CLIENTE

Nombre Cliente / Empresa: **Municipalidad de Siguatepeque**
~~Numero de Identidad~~
Numero de RTN: **0318-9995-032416**
Numero de Celular: **— — — — —**

DATOS DEL MANEJO

COSTO

- * extracción de tijeras delanteras de arriba para cambio de bujes en ambos lados. e instalación de las mismas.
- * pago del torno por instalación de los bujes en las tijeras.

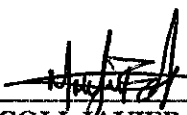
2,500

TOTAL A PAGAR

2,500

OBSERVACIONES:

Detección de pieza dañada en dirección, brazo loco.


MAYCOLL JAVIER RAMOS AMAYA
FIRMA DEL PROPIETARIO



Maycoll Javier Ramos Amaya

Cel: 3144-4770 / R.T.N. 03011997004502
CAI: 8B70A2-8C6174-764B8A-F87EE1-1589D9-5E
Bo. San Ramón, Siguatepeque, Comayagua.

E-mail: maycollramos00450@gmail.com

Por L. 1,950.00

Fecha: 19 / 09 / 2023

Recibí de: Alcaldía municipal de Siguatepeque

R.T.N. 0318-9995-032416

La cantidad de: Mil novecientos cincuenta.

Por concepto de: Servicios técnicos de reparación de vehículos
municipales TOYOTA 2.8 CARB BLANCO

Total por Honorarios L.	1,950	00
Monto de Retención L.	243	75
Total Neto Recibido L.	1,706	25

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000058



Fecha de Recepción: 16/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 06011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

Firma



TALLER MECÁNICO RAMOS

CA-5 Esquina Opuesta de la Gasolinera Uno del barrio San Ramon
Siguatepeque Comayagua
Cel. 3144-4770

ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL VEHICULO		DATOS DEL CLIENTE	
Tipo de Vehiculo:	Toyota 2.8	Nombre Cliente / Empresa	Municipalidad de
N° Placa:	CARE	Numero de Identidad	siguatepeque
Color:	Blanco	Numero de RTN	0318-9995-032416.
Fecha de Ingreso:	16/09/23	Numero de Celular	— . —
Fecha de Salida:	19/09/23		

DATOS DEL MANTENIMIENTO	COSTO
-------------------------	-------

PROBLEMAS CON EL CLUCH PRECION.

- * cambio bomba madre de cluch.
- * " " Auxiliar de cluch.
- * solucion de fuga.
- * compra de Casquillo y sello de flecha.
- * limpieza general del sistema de cluch.

1,950

TOTAL A PAGAR 1,950

OBSERVACIONES:


MAYCOLL JAVIER RAMOS AMAYA
FIRMA DEL PROPIETARIO



Maycoll Javier Ramos Amaya

Cel: 3144-4770 / R.T.N. 03011997004502

CAI: 8B70A2-8C6174-764B8A-F87EE1-1589D9-5E
Bo. San Ramón, Siguatepeque, Comayagua.

E-mail: maycollramos00450@gmail.com

Por L.

2,800.00

Fecha: 07 / 09 / 2023

Recibí de: Alcaldía municipal de Siguatepeque

R.T.N. 0318-9995-032416

La cantidad de: Dos mil ochocientos exactos

Por concepto de: servicios técnicos de reparación de vehículos

municipales TOYOTA 2.8 CARE BLANCO

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000057

Total por Honorarios L.	2,800	00
Monto de Retención L.	350	00
Total Neto Recibido L.	2,450	00

Fecha de Recepción: 16/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67



Firma

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43072

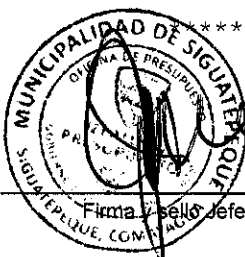
Fecha: 20/11/23

Proveedor: OSCAR YOBANY PINEDA LEIVA

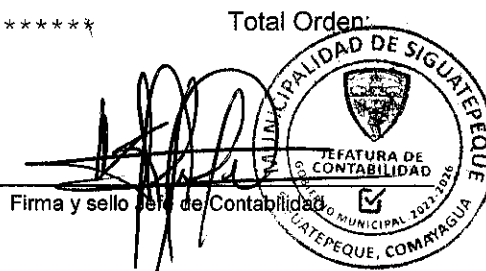
La Cantidad en Letras: **** SIETE MIL CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 3 AIRES ACONDICIONADOS, EVAPORADORES, DRENAJES, PLACAS ELECTRICAS Y SISTEMAS ELECTRICOS.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-07-241	61241-01-01	Propios		Mant. y Reparacion de Maquinaria y	7,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 7,000.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



ZONA FRIA

Propietario: Oscar Yobany Pineda Leiva

R.T.N. 05081972004008 Cel. 9916-0271 E-mail: opineda84@yahoo.com

Bo. Arriba, 1ra. Avenida, 4ta. calle, frente a Oficinas de Cohorsil, casa color beige, Siguatepeque, Comayagua

Recibí de: Municipalidad de Siguatepeque RTN 03789995032416

La suma neta: Siete mil con 00/100

Por concepto de: Reparación Limpieza y mantenimiento de 39% @ 60,000Btu
ubicado en salon de uso multiple reparación de placa electronica digital
@ 4% de 72,000Btu ubicado reficón oficina del Acordz Reparación total.

76 de 77 de 20 23

CAI: FECDB9-E0FBF1-3A41BD-3EE5D4-0EC026-A5

Fecha de Recepción: 02/11/2023

Fecha Limite Emisión: 02/11/2024

RECIBO POR HONORARIOS

Rango Autorizado: 000-001-04-00000601 al 000-001-04-00000700

000-001-04-00 N° 000604

Total por Honorarios L. 8,000⁰⁰

Retenciones (12.5%) L. 7000⁰⁰

Total Neto Recibido L. 7,000

CLP
FIRMA

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43065

Fecha: 20/11/23

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL SETECIENTOS TRES CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE PAN PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y MERIENDAS PARA LAS BODAS MUNICIPALES.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-01-291	61291-01-01	Propios		Servicios de ceremonial y protocolo	276.00
2	01-07-311	61311-01-01	Propios		Alimentos y Bebidas para Personas	4,427.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden 4,703.50



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

La Cocina de Lorena

E-mail: lorenalejandram@gmail.com **Cel.** 9919-6166 **R.T.N.** 03181969012505

Fecha 31 de Octubre de 2023

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N: 03189995032416

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constante del Registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000423

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-65

La Cocina de Lorena

E-mail: lorenalejandram@gmail.com **Cel.** 9919-6166 **R.T.N.** 03181969012505

Fecha 27 de Octubre

de 20 23

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N: 03189995032416

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000422

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 181-21-10500-61

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43067

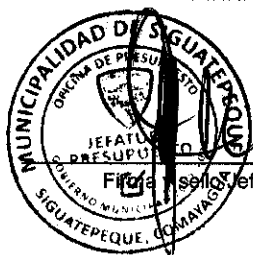
Fecha: 20/11/23

Proveedor: IRIS YAMILETH GOMEZ VILLATORO

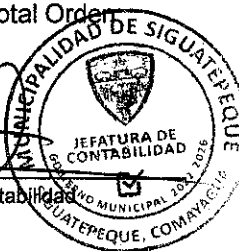
La Cantidad en Letras: **** CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DE VEHICULO ASIGNADO A JUSTICIA MUNICIPAL.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-07-241	61241-01-01	Propios		Mant. y Reparacion de Maquinaria y	400.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden 400.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

AUTO REPUESTOS

HyM

CANCELADO

Siguatepeque, Comayagua

AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES

HYM

RTN 03181974004910

TEL. 2773-8024 CEL. 9946-9841

yamigovi@yahoo.com

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha Limite de Emision: 02/02/2024

Rango Aut.: 000-002-01-00022501 -

000-002-01-00025000

Codigo CAI:

1EE5F2-FF4A65-50498A-AE3383-4E1AEA-53

FACTURA N 000-002-01-00024172

CAJAH1

Fecha: 08/11/23 11:41:43 a.

Cliente: ALCALDIA N DE SIGUATEPEQUE C
OMAYAGUA

RTN: 03189995032416

Cant	Descripcion	Valor L
2	ACEITEC CASTROL 15W40	1 400.00
	Imp. inclu. 15%	1.52.17

Exoneradol.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	347.83
DscyRebajL.	0.00
Imp 15% L.	52.17
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	52.17
Total L.	400.00
Efectivo L.	400.00
Cambio L.	0.00

cuatrocientos lempiras. 00/100

No. Orden Compra Exentas:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

EXIJA SU FACTURA

usuario: juanmanuel

>>ORIGINAL CLIENTE<<

FELIZ VIAJE

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43066**

Fecha: 20/11/23

Proveedor: IRIS YAMILETH GOMEZ VILLATORO

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ACEITES, FILTROS Y ZAPATAS PARA VEHICULO MUNICIPAL ASIGNADO A CATASTRO.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-07-241	61241-01-01	Propios		Mant. y Reparacion de Maquinaria y	4,900.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,900.00


Firma y sello Jefe de Presupuesto
Firma y sello Jefe de Contabilidad

AUTO REPUESTOS**HyM**

AUTOSERVICIOS CLUB TRINIDAD

CANCELADO**Siguatepeque Comayagua**

yamigovi@yahoo.com

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha Limite de Emision: 02/02/2024

Rango Aut.: 000-002-01-00022501 -

000-002-01-00025000

Codigo CAI:

1EE5F2-FF4A45-50498A-AE3383-4E1AEA-53

FACTURA N 000-002-01-00024117

CAJAMI

Fecha: 30/10/23 02:40:10 a.

Cliente: ALCALDIA N DE SIGUATEPEQUE C
OMAYAGUA

RTN: 03189995032416

Cent	Descripcion	Valor L.
2	ACEITE CASTROL 15W40 BARRA 1,900.0	
	Imp. inclu. 15% L.247.83	
1	FILTRO DIESEL NISSAN NP30 500.00	
1	FILTRO ACEITE NISSAN NP30 300.00	
	Imp. inclu. 15% L.39.13	
1	FILTRO CABINA NISSAN SENT 400.00	
1	FILTRO AIRE NISSAN FRONTI 500.00	
1	ZAPATA TRAS MAZDA BT50 2W 1,300.0	
	Imp. inclu. 15% L.169.57	

Exoneradol.	0.00
Exento L.	1,400.00
Gravado L.	3,043.47
DscyRebajl.	0.00
Imp 15% L.	456.53
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	456.53
Total L.	4,900.00
Efectivo L.	4,900.00
Cambio L.	0.00

cuatro mil novecientos lempiras. 00/1

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

EXIJA SU FACTURA

usuario: juancarlos

>>ORIGINAL CLIENTE<<

FELIZ VIAJE

AUTO REPUESTOS H y M

Calle 21 de agosto
Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-8024 / Cel. 9846-9841
Correo Electrónico: hym.honduras@gmail.com



COTIZACIÓN

[illegible]

Juan Carlos
Firma



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al Parque Central

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43069

Fecha: 20/11/23

Proveedor: JORGE NOLBERTO MENENDEZ PEREIRA

La Cantidad en Letras: **** NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ****

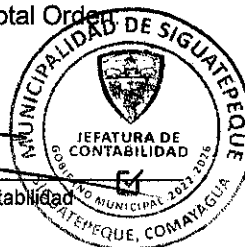
Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ACEITE, CUCHILLAS, LIMAS Y MIREX, SUMINISTROS PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA UMA.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	04-01-469	12721-01-05	Propios	10	Const, adic. y mejora de obras varias	9,900.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden 9,900.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad





AGROCOMERCIAL EL TORO

Propietario: Jorge Nolberto Menéndez Pereira

Bd: El Centro, Calle al gringo, Contiguo a Bodega El Chapin, Siguatepeque, Comayagua.

Tel. 3266-9145 / 9874-4381 R.T.N. 03181981008867 E-mail: jmnolberto5@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C Exenta	
No. Corr. Const. Registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE:	Municipalidad de Siguatepeque.				DIA	MES	AÑO
RTN:					08	11	23
DIRECCION:							
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	DESC./REBAJ. OTORGADOS	PRECIO TOTAL			
10	Aceite para chapeadora 2T.	300.00		3,000	00		
10	cuchillas Shindaiwa	350.00		3,500	00		
5	Cajas de lima capitolineo	380.00		1,900	00		
10	Mirex 0.3 GB	150.00		1,500	00		
ultima linea							
Total en Letras L.: NOUEMIL NOVECIENTOS				Imp. Exonerado			
Lempiras Exactos.				Imp. Exento L.			
				Imp. Gravado 15% L.			
				Imp. Gravado 18% L.			
				15% I.S.V. L.			
				18% I.S.V. L.			
				TOTAL A PAGAR L. 9,900 00			
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguateprint@yahoo.com				Original: Cliente			
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89				Copia 1: Archivo			
				Copia 2: Obligado Tributario Emisor			
FIRMA CLIENTE				FIRMA			

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA 000-001-01-00 N° 002110

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002350

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 8349E4-429408-224A8A-805222-932BDA-D8

Fecha de Recepción: 13/10/2023 - Fecha Limite de Emisión: 13/10/2024



**AGROCOMERCIAL
EL TORO**

Fecha: 08/11/23

Nº de factura:

ID del cliente:

Nombre de la Empresa: Municipalidad de Siguatepeque
Teléfono: 3266-9745

Teléfono: 3266-9145

Subtotal	2,227,774
ISV	
Total	2,227,774



GERENTE GENERAL

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43094

Fecha: 20/11/23

Proveedor: AGENCIA MUNDIAL S. A. DE C.V.

La Cantidad en Letras: **** DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 92/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CONEXIONES DE LLUVIA NAVIDEÑA PARA EL ARBOL NAVIDEÑO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-07-573	64611-01-02	Transf.	117	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	12,545.92
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 12,545.92



Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



26 Y 27 CALLE 10 AVE. S.O. BOULEVARD PRADO ALTO, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PBX: 2556-6000, TEL: 2556-6470, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 118884 ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

Fecha /Hora de Factura: 21/11/2023 / 02:47:17PM

RTN CLIENTE: 03189995032416

No. DE FACTURA: 000-001-01-02499206

No. Correl. de Orden de Compra Exenta:

No. Documento Int: 1001886630

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02326501 a

No. Identif. de Registro de la SAG:

000-001-01-02746500

COND.EXPED: ENTREGA INMEDIATA

FECHA LIMITE EMISION: 30.05.2024

DIRECCION A ENTREGAR: CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA, BARRIO EL CENTRO, SIGUATEPEQUE, SIGUATEPEQUE ZONA Honduras

CAI: 303AF2-1B99F6-494FB3-18A5BF-497F38-3F

FECHA DE PEDIDO: 21/11/2023

No.DE PEDIDO: 0101875570 SIN EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 85573672 / 21/11/2023

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb.	Oto.	Valor
0010	128122	CONEX NAV 100L T/LLUV 8F 1.8M BL CAL A/B	T005	150.000	PZA	72.730	0.00		10,909.49

*****ULTIMA LINEA*****



* Total 0.00 10,909.49

VENDIDO POR: R95-ISIS J. PANIAGUA

FACTURADO POR: VMEJIA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO: 150 G

PESO BRUTO: 150 G

TOTAL VOLUMEN: 0.000

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

VTA.EXENTA: L. 0.00

VTA.GRAVADA 15%: L. 10,909.49

VTA.GRAVADA 18%: L. 0.00

VTA.EXONERADA: L. 0.00

15% IMP.S/VENTA: L. 1,636.42

18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 12,545.91

Son: DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS con NOVENTA Y UN Cts.





COTIZACION No. 0000011275

Fecha 27/10/2023

Vendedor: MICHELLE ALONZO

IMPORTADORA MILLENIUM S. A. DE C.V.

Teléfono : 25503841 /

impmilenumhn@gmail.com

BULEVAR DE ESTE, CALLE HACIA LA LIMA, EL SAUCE (ZONA

INDUSTRIAL) 1 CALLE 18 AVE

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Atención: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT. UND.	PRECIO	IMPORTE
R4102Y	LUZ LLUVIA/3 MT-AMARILLA	150 C/U	95.00	14,250.00

OBSERVACION

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

RTN: 03189995032416

TOTAL 14,250.00

Precio ya incluyen ISV

Cantidades Validas hasta agotar existencias

Agencia La Mundial

NoPedido: 751
Cliente: Alcaldia M de
Siguatepeque, Comayagua
Comentario: 03189995032416

Fecha: 27/10/2023

Vendedor: R95 - ISIS J PANIAGUA

Detalle de su Orden:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
128122	CONEX NAV 100L T/LLUV 8F 1.0M BL CAL A/B	150.00 PZA	L72.73	L10,909.50

SubTotal: L10,909.50

ISV: L1,636.42

Total: L12,545.92

Gracias por su Orden! Si tiene alguna consulta con respecto a su orden, Por favor contacte a su Ejecutivo de Ventas al No. Telefono:31626768



Distribuciones Universales S.A.

1.Calle 11-12 Avenida
Barrio San Fernando S.P.S Cortes
PBX: 2553-3721 FAX: 2552-7663
R.T.N. 3E7D6/05019995122957

COTIZACION # 001

15/11/2023

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre: G Alcaldía Municipal de Siguatepeque 1
Atencion: 0318 9995 03216
Ciudad: S.P.S.
Telefono:

ASESOR DE VENTAS

Greysi Reyes
Vendedor Mayorista
gmejia@diunsa.hn
Cel. 3392 1563

#	Codigo	Descripcion	Can.	P/May	ISV	sub tot	Tot
1	7428630252836	CONEXION NAV.300LCS LLUVIA.TRANS. 43801	150	173.92	26.09	200.01	30,001.20
2					0.00	0.00	0.00
3					0.00	0.00	0.00
4					0.00	0.00	0.00
5					0.00	0.00	0.00
6					0.00	0.00	0.00
7					0.00	0.00	0.00
8					0.00	0.00	0.00
9					0.00	0.00	0.00
10					0.00	0.00	0.00
11					0.00	0.00	0.00
12					0.00	0.00	0.00
13					0.00	0.00	0.00
14					0.00	0.00	0.00
15					0.00	0.00	0.00
16					0.00	0.00	0.00
17					0.00	0.00	0.00
18					0.00	0.00	0.00
19					0.00	0.00	0.00
20					0.00	0.00	0.00
21					0.00	0.00	0.00
22					0.00	0.00	0.00
23					0.00	0.00	0.00
24					0.00	0.00	0.00
25					0.00	0.00	0.00
26					0.00	0.00	0.00
27					0.00	0.00	0.00
43					0.00	0.00	0.00
44					0.00	0.00	0.00



***** NOTA *****

PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIA
COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS
PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 26,088.00
15% ISV : 3,912.98
TOTAL : 30,000.98

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43095**

Fecha: 20/11/23

Proveedor: IMPORTADORA EBENEZER

La Cantidad en Letras: **** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CEN CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CINTA LED DE COLORES PARA ARBOL DE NAVIDAD

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-07-573	64611-01-02	Transf.	117	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	154,100.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 154,100.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad





Original

IMPORTADORA EBENEZER

MOVIENDO LA INDUSTRIA

2540-4749 9763-2109

BARRIO: LAS PALMAS, CALLE: 20, 8-9 AVENIDA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES

E-Mail: palvarado@impebenezer.com

C.A.I. 4180F5-258DEF-4E4BBF-3010E8-960CA4-31

Factura # 000-001-01-00067544



R.T.N: 05011981115951

Pedro Antonio Alvarado Castro

O. Compra:

Resol. / Autorización:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189995032416 Fecha: 21/11/2023

Dirección:

Hora: 11:46:58 a.

Vencimiento: 21/11/2023

Días: 0

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Desc y Reb:	Total
50	CINTA LED RGB 50-MTS 7-COLORES 110v O.E.	L. 1,800.00	L. 0.00	L. 90,000.00
220	CONTROL REMOTO C/DRIVER P/CINTA LED	L. 200.00	L. 0.00	L. 44,000.00



Son: Lempiras CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTOS CON 00/100

CTVS

Sub Total: L. 134,000.00

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala.

Importe Exonerado: L. 0.00

Fecha Limite De Emision: 08/09/2024

Importe Exento: L. 0.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00063401

Importe Gravado: L. 134,000.00

A 000-001-01-00083400

N° Ord. de Compra Exenta:

Importe Alicuota: L. 0.00

No. Const. Reg. Exonerado:

Descuento y Rebajas: L. 0.00

No. Reg. S.A.G:

I.S.V 15%: L. 20,100.00

Contado

I.S.V. Importe Alicuota: L. 0.00

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Contabilidad

Total a Pagar: L. 154,100.00

Recibi Conforme

Vendedor: JOACIM AMELEC ORTIZ

Total Cancelado: L. 154,100.00

Cambio: L. 0.00



IMPORTADORA EBENEZER

MOVIENDO LA INDUSTRIA

VENTA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS EN GENERAL
Bo. Las Palmas, 19 y 20 calle, 8 Ave. S.E Tel: 2540-4749 San Pedro Sula, Honduras.
E-Mail: ventasimportadoraebenezer@hotmail.com



R.T.N: 05011981115951

COTIZACION #00071262

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: CF

Fecha: 13/11/2023

Vencimiento: 28/11/2023

Direccion:

Hora: 12:35:15 p.m.

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
50	CINTA LED RGB 50-MTS 7-COLORES 110v O.E.	L. 1,800.00	L. 90,000.00
220	CONTROL REMOTO C/DRIVER P/CINTA LED	L. 200.00	L. 44,000.00

Son: L. CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTOS 00/100

Cotizacion Valida Por 15 Dias. De lo contrario los precios estan sujetos a cambio.

Gracias Por Preferirnos!

Sub Total: L. 134,000.00

Descuento: L. 0.00

Monto Exento: L. 0.00

Monto Gravado: L. 134,000.00

I.S.V 15%: L. 20,100.00

Total a Pagar: L. 154,100.00

Total Cancelado: L. 0.00

Cambio: L. 0.00



COTIZACIÓN

AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V
FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL
METROPOLITANA, ATRÁS DE GASOLINERA PUMA S.P.S

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Fecha de emisión: 14-11-2023

Validez hasta: 28-11-2023

Codigo	DESCRIPTION	Cantidad	precio Unitari	AMOUNT
	CINTA LED MULTICOLOR EN ROLLO 50M	50	3097.83	L 154,891.50
	PIN PARA CONECTOR LED	220	1.06	L 233.20

L. 155,124.70

AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V

RTN: 0501-9003-076139

L. 23,268.71

L. 178,393.41

lamundialhn
WhatsApp Instagram Facebook YouTube SoundCloud



martes 14 de noviembre de 2023

11:30:10

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ
HOJA DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476 Email: suministrosmana@gmail.com

Nombre: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Fecha: martes 14 de noviembre de 2023

11:30:10

Cotización: 19772

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
4300	DRIVER PARA CINTA RGB C/CONTROL GEL GE-66001ACC2RG,	220	L550.00	L121,000.00
4299	CINTA RGB 50 MTS 14.4W GE-66001-RGB GEL	2500	L100.00	L250,000.00

Cotización valida por 10 días

COTIZACIÓN HECHA POR

Sub Total
Impuesto
Total

L. 322,608.70
L. 48,391.30
L. 371,000.00

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43049

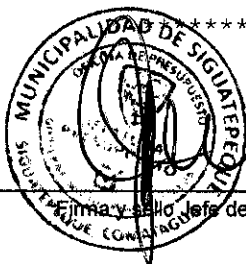
Fecha: 18/11/23

Proveedor: JUANA MARIA CERRATO BAUTISTA

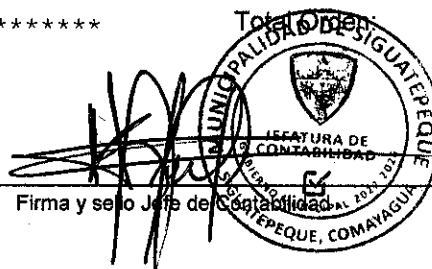
La Cantidad en Letras: **** TRECE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE FLORES PARA CARROZA MUNICIPAL EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LAS FLORES.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-04-573	64611-01-02	Transf.	119	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	13,600.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 13,600.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

Floristería Isamar's

JUANA MARIA CERRATO BAUTISTA

Frete a Sigüapallo, Barrio San Juan, Sigüatepeque, Comayagua

trilliza1960@gmail.com

RTN. 16231960002126

Cel. 9600-0252 9807-2759

Cliente: Alcaldía Municipal de Sigüatepeque DIA 25 MES 10 AÑO 2023
Dirección: RTN: 0918199503246

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
12	coronitas de Flores	300.00		3,600.00
	Venta de Flores para Festival de las Flores.			10,000.00
	— U. L. —			

SON: Trece mil seiscientos exactos. LPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 4813CA-B26A21-234888-FF558B-2BF915-15

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000650

Fecha de Recepción: 20/12/2022
Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023

FACTURA

000-001-01-00 N° 000599

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

13,600.00

Firma

No. O/C Exenta

No. Registro de Exoneración

No. de Registro del SAG

Impreso en: SIGUAPINT Tel. 9873-2913 Email: siguprint2021@gmail.com R.T.A. 007158037158 CERTIFICADO No. 9231-21-1600-47

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43034

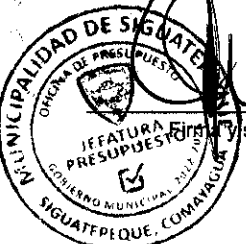
Fecha: 16/11/23

Proveedor: JOSSUE NAPOLEON SANCHEZ CORDON

La Cantidad en Letras: **** DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO DE COMPRA DE ESPECULOS DESCARTABLES PARA BRIGADA MEDICA DE LA OFICINA DE LA MUJER

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-11-573	64611-01-02	Transf.	112	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	2,150.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 2,150.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad

MEDICAMENTOS POPULARES ROSARIO

Propietario: Jossue Napoleón Sánchez Córdón

Cel. 8825-1224 R.T.N.03181989000597 E-mail: clinicamedicarosario@gmail.com
Bo. El Parnaso, 6 y 21, S.E., esquina opuesta a Vidriería Varel, Siguatepeque, Comayagua.

Fecha 24 de octubre de 2023

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N: 03189995032416

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
100	Especulo desechable talla "M"	21.50		2,150.00
		TOTAL L.		

CAI: 5AFADD-698ECE-1242A0-C43E31-A2B9E9-B3

Fecha de Recepción: 12/06/2023

Fecha Limite de Emisión: 12/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 2,150.00

FIRMA

Total en Letras L.: Dos mil Ciento cincuenta lempiras

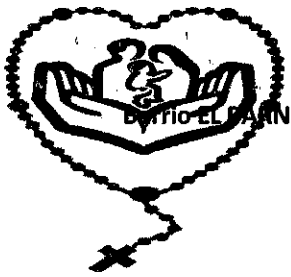
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAC

Original: Cliente Cópia: Obliçado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 No 001834

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siouxceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-65



Medicamentos Populares Rosario

BARRIO EL PARNASO, calle 21 de agosto, 1 y 1/2 cuadra hacia el Este de LA DIRECCIÓN GERNERAL DE LA POLICIA NACIONAL,
Honduras, C.A.

Tel: 8825-1224, Correo Electrónico: clinicamedicarosario@gmail.com

Siguatepeque, Comayagua. 24/10/2023

Cotización

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Presente

Con el mayor de los agrados le extiendo un saludo, deseándole bendiciones en sus delicadas funciones.

Por este medio envió cotización por espéculos desechables detallada de la siguiente manera:

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total Cotizado
Especulo desechable talla "m"	100	L 21.50	L 2,150.00
TOTAL			L 2,150.00

Términos y condiciones

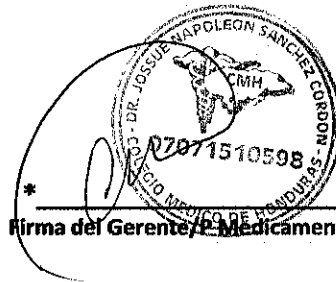
1. Cotización valida por 10 días a partir de la fecha
2. Por favor enviar la cotización firmada al correo clinicamedicarosario@gmail.com

*

Firma del cliente

*

Firma del Gerente/Propietario: Jossue Córdon



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros (Gerente/Propietario: Jossue Córdon , #tel 8825-1224/9886-7551, E-mail clinicamedicarosario@gmail.com Gracias por preferirnos!

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43092

Fecha: 20/11/23

Proveedor: DAVID VALERIANO PINTO

La Cantidad en Letras: **** UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

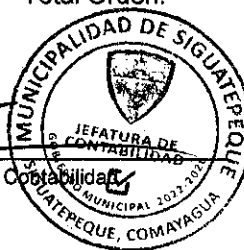
Concepto de la Orden: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VALUACIONES Y DOMINIOS
PLENOS DE PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-12-573	64611-01-02	Transf.		SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	1,400.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 1,400.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



D VALERIANO
BUENA VISTA, desvio a La Esperanza, 04,
No. 1029
David Valeriano Pinto
Tel:2773-0750/ 9990-0569
RTN:03181963003492
eMail: valerianodavid@yahoo.es

FACTURA: 000-005-01-00491629
C.A.I. 8C1EFA-8EE5E0-1B4DBF-460918-7024
EO-56

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00491001
Factura Final: 000-005-01-00556000
Fecha límite de emisión: 06-11-2024

Fecha de emisión: 09-11-2023 Hora:10:16
Cajero: Bernardo Cabrera Lopez

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATPEQUE
RTN: 0
No. O/Compra exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
Placa: NISSAN G
Kilometraje:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.050	DIESEL		
Surtidor: 7		26.39	L1,400.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1,400.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1,400.00 L
Pago 1,400.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil cuatrocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

x *Lucas* *David* *R*

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43048

Fecha: 18/11/23

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

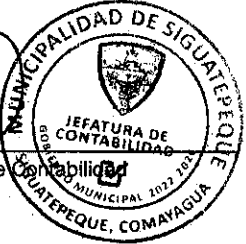
La Cantidad en Letras: **** SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y MICROFONIA PARA CONMEMORACION DE LUCHA CONTRA EL CANCER.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-07-573	64611-01-02	Transf.	117	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	6,325.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 6,325.00



 Firma y sello Jefe de Presupuesto



 Firma y sello Jefe de Contabilidad

OMEGA DISCOMOVIL

Propietario: Otniel Arturo Rivera Toledo

Bo. San Miguel, 1/2 cuadra al norte de Iglesia Fátima, Siguatepeque.

Tels. 2773-3720 / 3179-0679 R.T.N. 03181982016856 E-mail: riveratoledo@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. Registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE:	Alcaldia Municipal de Siguatepeque	DIA	MES	AÑO
R.T.N.	03189995032416	24	10	23

[illegible]

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siqaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 4E0DA8-A5B94F-2949BB-946BE6-87F3D2-4C

Fecha de Recepción: 11/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 N° 002447

DTNIEL RIVERA
GERENTE PROPIETARIO

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe con I.S.V. 15% L.		
Importe con I.S.V. 18% L.		
15% I.S.V. L.	825	2
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	6,325.	2

Total en Letras L.: Seis mil trescientos Veinticinco Exactos

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO.
43077
Fecha: 20/11/23

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

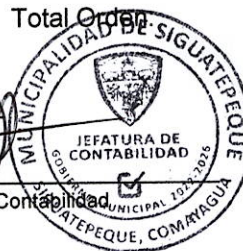
La Cantidad en Letras: **** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE PORCELANATO Y PEGAMIX PARA EL LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD GUSTAVO BOQUIN.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-02-581	64611-01-01	Transf.	102	Subsidios a la administración central	27,399.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden
						27,399.50



Firma y sello jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correos: info@ferrecarmen.com
R.T.N :13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE :MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189995032416
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAB:
FACTURA:000-001-01-01132893
CAI:EBC038-97001D-384681-EOE943-D34208-07
No Recibo: 000000A003000023422
FECHA: 25/10/2023 10:07 a. m.
Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA2
Direccion:

Envio:

Cod. Descripcion
Cant UM PxU PxU C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados

CA0204006

PORCELANATO BEIGE A6000 60X60CM 1.44 MTRS

27 CA 460.87 12,443.4 G
CA0101010

PEGANIX PSI 20 KG 6X15 GENIX

47 UN 242.17 11,382.1 G
-----Ultima Linea-----

Numero de Productos 155

Subtotal: 23,825.65
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 23,825.65
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 3,573.85
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 27,399.50

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 23,825.65
ISV L 3,573.85

TOTAL L 27,399.50
Credito -27,399.50
CL41880

SON: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 50/100 LEMPIRAS.
Numero de Productos 155

Nalysy Vasquez
Rango Autorizado:
000-001-01-01120001 a 000-001-01-01140000

Fecha limite de emision: 14/08/2024

#1826 Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
25 OCT 2023

[Firma]
Firma Cliente





INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 19. octubre 2023

Cotizacion: 29347

RTN: 13171969000059

Siguatopeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: ****1****

Cliente: BENJAMIN SULLIVAN

Dirección:

Telefono::

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CA0204005	PORCELANATO BEIGE A6000 60X60CM 1.44 MTRS	CAJA	27	L.447.04	L.12070.19
CA0101010	PEGAMIX PSP 20 KG GRIS CEMIX	UNIDAD	47	L.237.33	L.11154.35
BA0208001	SANITARIO BLANCO CORONA	UNIDAD	1	L.1940.00	L.1940.00
BA0407002	TUBO ABASTO COFLEX 3/8X7/8 16" METAL AS-B40	UNIDAD	1	L.75.91	L.75.91
BA0305016	VALVULA ESCUADRA FOSET 1/2X3/8 49118	UNIDAD	4	L.81.82	L.327.28
FO0205026	ADAPTADOR MACHO PVC POT.1/2"	UNIDAD	4	L.4.22	L.16.88
FO0106016	TEFLON 1/2"x7ydas ABRO 03956	UNIDAD	1	L.5.91	L.5.91
FO0503025	LAVATRA. CALESA 100x50 ESC. IZQ. CAC-201	UNIDAD	2	L.1885.18	L.3770.35
FO0501107	LLAVE LAVATRA. DOBLE/FLEX ARTHUR&KNIGHTS PM0427	UNIDAD	3	L.400.65	L.1201.95
BA0302013	TRAMPA FLEXIBLE FOSET 1 1/2 49370	UNIDAD	2	L.55.67	L.111.34
FO0501008	CENTRO LAVATRASTO FOSET METAL 49352	UNIDAD	4	L.156.89	L.627.55
BA0303008	TUBO ABASTO COFLEX T/TEE 3/8X1/2 EAL-V55	UNIDAD	3	L.194.00	L.582.00
BA0302006	TRAMPA COFLEX FLEXDOBLE TF110	UNIDAD	1	L.362.69	L.362.69
FO0503004	LAVATRA.CALESA 2CUB 1ESC./IZQUI 211	UNIDAD	1	L.3886.75	L.3886.75

SubTotal	L.36133.15
ISV	L.5419.97
Total	L.41553.12
Ahorro	L.1,150.20

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0



GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43074

Fecha: 20/11/23

Proveedor: M & O CORPORATION S. DE R. L.

La Cantidad en Letras: **** DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 64/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CENAS Y HOSPEDAJE PARA CAPACITADOR DE CATASTRO MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-12-573	64611-01-02	Transf.	130	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	2,192.64
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 2,192.64



ULTIMA LINEA

Total Orden:

2,192.64

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



En caso de no consumir la factura u orden de compra no se harán devoluciones en efectivo sino que se otorgará una Nota de crédito a su favor. La cancelación de un evento es con un mínimo de 48 horas antes de la fecha de inicio del evento. Caso contrario el cliente se responsabilizará del 35% del total de la Factura.



PARK PLACE HOTEL

Siguatepeque, Honduras

PARK PLACE HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES

M&O CORPORATION, S.DE R.L

Barrio El Centro, Frente a Parque Central, Siguatepeque, Honduras

Tel: (504)2773-4790, Cel: (504)9460-0775

Cel: (504)9710-0269

Email: eventos.pph@gmail.com

**Park Place Hotel y
Centro de Convenciones
Para Reservar**

**Servicios de salón y
hospedaje:**

-50% del evento debe ser depositado para reservar las fechas

-En caso de contar con Exoneración de impuestos, hacer llegar la constancia de Registro de Exonerados.

**Nuestro Números de
cuenta:**

-BAC: 200-106-623

-BANPAIS: 01-355-000196-6

Políticas

-Cualquier disminución o cambio debe hacerse con 24 horas de anticipación; caso contrario se cobrará lo pactado en orden de compra o cotización aprobada.

- El menú a servirse durante el evento se deberá elegir con un mínimo de 48 horas antes, de lo contrario quedara a elección de nuestra chef ejecutiva.

-Check In: 2:00pm

-Check out: 11:00am

Ejecutivo de cuentas:

Lic. Lizzeth Meza

Tel: 9460-0775

Email:

eventos.pph@gmail.com

Atención: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

Contacto: ADMINISTRACION

RTN: 0318-9995-032416

Tel: 3248-4245

Email:

Pax: 1

Fecha : 11-13 OCTUBRE 2023

Fecha Cotización: 10 OCTUBRE 2023

DIAS	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	COSTO TOTAL
2	1	HABITACION SENCILLA	L. 728.00	L. 1,456.00
2	1	CENA	L. 200.00	L. 400.00
2	1	DESAYUNOS EN HOTEL	CORTESIA	
2	1	A/C DE INTERNET WIFI		
			SUBTOTAL	HNL 1,856.00
			15%ISV	HNL 278.40
			4%IST	HNL 58.24
			TOTAL	HNL 2,192.64



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43063

Fecha: 18/11/23

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DICUA

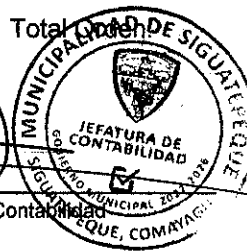
La Cantidad en Letras: **** TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MERIENDA CON FRESCO PARA ESCUELA DE GANADEROS, UDEL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	05-01-573	64611-01-02	Transf.	125	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	3,737.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total 3,737.50



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

La Cocina de Lorena

E-mail: lorenalejandram@gmail.com **Cel.** 9919-6166 **R.T.N.** 03181969012505

Fecha de Noviembre de 20 23

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N: 03 18 9995 032416

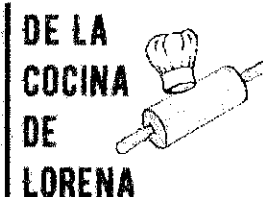
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 № 000421

CEPRINT Tel. 2773-2813 E-mail: Signacaprint@yahoo.com R.T.N. 0318186405391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-68

Cotización
De La Cocina de Lorena



Cliente: Municipalidad de Siquatepeque

Descripción	Incluye	Cant	Precio Unitario	Total
Meriendas	Bandeja de meriendas con refresco	50	L. 65.00	L. 3,250.00
ISV15% Incluido				L. 487.50
<u>Total</u>				L. 3,737.50

Gracias por Cotizar nuestros servicios,
Lorena Ramos



delacocinadelorena



+504 9919-6166

Dirección: Bo. San Antonio, Siquatepeque, Comayagua.
Lorena Alejandra Ramos Discua
RTN: 03181969012505
Correo: lorenaalejandram@gmail.com

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43023

Fecha: 14/11/23

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 40/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CEMENTO Y LADRILLO PARA CONSTRUCCIONES DE MAUSOLEOS.

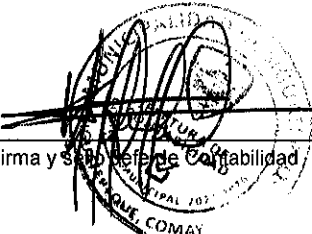
No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-07-573	64611-01-02	Transf.	117	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	2,533.40
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 2,533.40



 JEFATURA PRESUPUESTO

 Siguatepeque, Comayagua

 Firma y Sello Jefe de Presupuesto



 Siguatepeque, Comayagua

 Firma y Sello Jefe de Contabilidad

FERRETERIA EL CARMEN

Propietario: Sr. Jose Renan Ramos

Siguatepeque, Comayagua

Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.

Tel.: 9802-5990, 3283-4584

Correo: info@ferrecarmen.com

R.T.N :13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE

Barrio El Carmen, Calle 21 Ago

Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE :MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N: 03189995032416

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA:000-001-01-01090706

CAI:2875EB-623870-B247AB-63183E-036F75-F6

No Recibo: 000000A008000030049

FECHA: 10/03/2023 3:03 p. m.

Asesor: 027 - NASLY VASQUEZ

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJA2

Direccion:

Envio:

Cod. Descripcion

Cant UM PxU PxU C.D ISU

Descuento y Rebajas otorgados

000303006

CEMENTO GRIS ECO MULTIPROPOSITO 42.5kg

6 UN 159.91 959.48 6

000103007

LADRILLO RAFON 4" UNIDAD ***

220 UN 6.50 1,430.00 E

-----Ultima Linea-----

Número de Productos 226

Subtotal: 2,389.48
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 1,430.00
Importe Gravado 15%: 959.48
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 143.92
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 2,533.40

SUBTOTAL EXENTO L 1,430.00
SUBTOTAL GRAVADO L 959.48
ISV L 143.92

TOTAL L 2,533.40
Credito -2,533.40

CL41880

SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES
40/100 LEMPIRAS.

Número de Productos 226

Nelly Boms
Rango Autorizado:

000-001-01-01088001 a 000-001-01-01120000

Fecha limite de emisi-
#000701

Original: 01/09/2023

Copias: Obligado Tribuación Emisor

ENTREGADO

Jose Antonio Mejia

Firma Cliente

938 6131



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 10. marzo 2023

Cotizacion: 29768

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO0303006	CEMENTO GRIS ECO MULTIPROPOSITO 42.5kg	UNIDAD	6	L.159.91	L.959.48
CO0103002	LADRILLO RAFON 4" UNIDAD ***	UNIDAD	220	L.6.50	L.1430.00
SubTotal					L.2389.48
ISV					L.143.92
Total					L.2533.40
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43010**

Fecha: 13/11/23

Proveedor: MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR

La Cantidad en Letras: **** SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO CON 10/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE STICKERS LAMINADO PARA COLOCARLO EN LA CASETA ROSA.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-11-573	64611-01-02	Transf.	112	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	7,118.10
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 7,118.10



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-7



TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

Barrio San Juan, 1 cuadra antes del estadio Martínez Avila

Tel: 3310-5352 Rtn: 03181984008957 Todorotulos15@gmail.com

Fecha: 31/10/2023

Nombre de La Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

Proyecto a Elaborar: STICKERS LAMINADOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Stickers laminados de 59.5x24 pulg	8	L.780.00	L.6,240.00
Stickers laminados de 152x12 pulg.	1	L.950.00	L.950.00

TOTAL (impto. Incluido) L.7,190.00

Nota: EL diseño es gratis y todas las impresiones son en full color. La instalación va incluida. Una vez aprobada la cotización, las condiciones de pago serán 50% para iniciar la fabricación del mismo, la diferencia deberá ser cancelada una vez terminado el trabajo. Agradecemos de antemano su confianza en TODO RÓTULOS

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43039

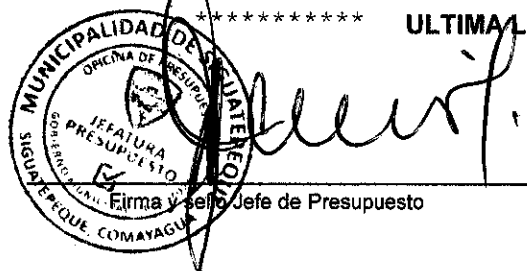
Fecha: 16/11/23

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

La Cantidad en Letras: **** CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y MICROFONIA PARA ENTREGA DEL
TECHADO DEL MERCADO SAN JUAN

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-07-573	64611-01-02	Transf.	117	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	5,175.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 5,175.00



OMEGA DISCOMOVIL

Propietario: Otniel Arturo Rivera Toledo

Bo. San Miguel, 1/2 cuadra al norte de Iglesia Fátima, Siguatepeque.

Tels. 2773-3720 / 3179-0679 R.T.N. 03181982016856 E-mail: riveratoledo@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. Registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE:

Alcaldía Municipal de Siguatepeque
03189995033411

R.T.N.

03189995032416

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

24	10	23
----	----	----

[illegible]

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 4E0DA8-A5B94F-2949BB-946BE6-87F3D2-4C

Fecha de Recepción: 11/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 N° 002446

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe con I.S.V. 15% L.	675	=
Importe con I.S.V. 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	5,175	=

Total en Letras L.:

Cinco mil Ciento Setenta y cinco

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43016

Fecha: 14/11/23

Proveedor: GRUPO ARSA S. A.

La Cantidad en Letras: **** CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 87/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CERAMICA, SANITARIOS, LAVATRASTOS, TUBO DE ABASTO, VALVULAS, ADAPTADOR PVC Y CINTA TEFLON PARA CENTRO DE SALUD GUSTAVO BOQUIN.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-02-581	64611-01-01	Transf.	102	Subsidios a la administración central	46,419.87

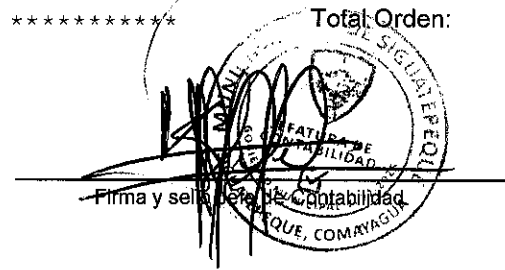
ULTIMA LINEA

Total Orden:

46,419.87



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

El Baratillo

Sucursal: 011 - SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAJ: 8AABA6-6466AA-3346A2-374C03-224415-E7

Dirección: Banco arriba media cuadra a la derecha de policlinica Munguia

Cliente: CS100360 - MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Dirección del Cliente: Honduras, COMAYAGUA, BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO, BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO

FACTURA
Credito | A.30 Días

No° Factura: 004-001-01-00106201

Transacción #: 011501FC7127

Fecha y Hora: 24/10/2023 12:00:45

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 1954 SNG JUAN CARLOS ZAMBRANO

Membría: N/A - N/A

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2024

Rango autorizado: 004-001-01-00090001 - 00130000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA""



N°	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	123340	Ceramica Cristoforetti Satinado Urbano 50x50 1M= 3.19pczs	G	Manual	257.00	66.09	0.00	66.09	L19,714.03
2	131900	Ceramica Grecia Gris 45x45 1 Metro 4.94 Piezas Hispacensa	G	Manual	25.00	45.77	0.00	45.77	L1,144.25
3	100641	Ceramica Mosaico Azul 33x33 1 Metro 9 Piezas Hispacensa	G	Manual	36.00	25.13	0.00	25.13	L904.68
4	134428	Nivelador Para Porcelanato Y Ceramica 50 Unidades Truper NIAZ-50 102385	G	Manual	5.00	393.38	0.00	393.38	L1,966.90
5	103196	Sanitario Blanco Olympus 02 Elongado 3.8 Lts Descarga American Standar 203022304.02	G	Manual	1.00	5,311.80	0.00	5,311.80	L5,311.80
6	130552	Lavatrasto De Sobreponer 1 Pila 1 Rival Derecho Con Accesorios 39.3x19.6Plg Acualinox FRE-16	G	Manual	1.00	1,031.30	0.00	1,031.30	L1,031.30
7	131689	Ceramica Grecia Beige 45x45 1 Metro 4.94 Piezas Hispacensa	G	Manual	92.00	45.77	0.00	45.77	L4,210.64
8	130274	Valvula Dos Salidas Para Lavamanos 1/2 x 3/8 x 3/8 Plg Coflex IP-140	G	Manual	3.00	142.40	0.00	142.40	L427.20
9	102325	Adaptador PVC Macho De Presion De 1/2 Plg	G	Manual	4.00	3.23	0.00	3.23	L12.92
10	130276	Valvula Para Sanitario Angular 1/2 x 3/8 Plg 1M de Vuelta Coflex IP-128	G	Manual	1.00	208.47	0.00	208.47	L208.47
11	118452	Tubo De Abasto Para Lavamanos De Acero Inoxidable De 3/8 x 1/2 Plg x 55cm Coflex AL-B55	G	Manual	8.00	133.03	0.00	133.03	L798.16
12	115997	Tubo De Abasto Vinil Blanco De 3/8 x 7/8 x 16 Plg Coflex VSB-B18 30065	G	Manual	1.00	91.51	0.00	91.51	L91.51
13	130555	Lavatrasto De Sobreponer 2 Pilas 1 Rival Derecho Con Accesorios 47.2x19.6Plg Acualinox FRE-2007	G	Manual	2.00	2,271.51	0.00	2,271.51	L4,543.02

Ultima Linea

CUMPLIENDO Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 87 / 100 CENTAVOS

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificador del Registro de la SOF

En esta compra acumula 8 puntos.

Tiene un total de 8 puntos.

Atención al cliente: 8442-5448

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L48,365.18

Sub Total L48,365.18

ISV 15% L6,854.77

Total a Pagar L46,419.87



Recibido 25/10/23

1:00pm

0512-1982-00112

Envío al Centro Salud



Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 23/10/2023 15:27:53

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Transacción: 011505C01387

Estación: 505-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
✓ 123346	Ceramica Cristofolletti Satinado Urbano 56078 56x56 1M= 3.19pczs	G	Manual	287	L68.69	L19,714.03
✓ 131900	Ceramica Grecia Gris 45x45 1 Metro 4.94 Piezas Hispacensa	G	Manual	25	L45.77	L1,144.25
✓ 100641	Ceramica Mosaico Azul 33x33 1 Metro 9 Piezas Hispacensa	G	Manual	32	L25.13	L804.16
122323	Porcelanato Beige Liso De 60x60 De 4 Piezas De 1.44mts La Caja Y 1mts = 2.77 Piezas H1-J56800	G	Manual	265	L69.06	L18,300.90
120721	Pega Porcelanato Adhesivo Bolsa Verde Y Blanco De 44 Lbs PSP Fuer-T	G	Manual	12	L159.20	L1,910.40
✓ 134428	Nivelador Para Porcelanato Y Ceramica 50 Unidades Truper NIAZ-50 102395	G	Manual	48	L393.38	L18,882.24
✓ 103196	Sanitario Blanco Olympus 02 Elongado 3.8 Lts Descarga American Standar 203022304.02	G	Manual	1	L5,311.80	L5,311.80
✓ 130552	Lavatrasto De Sobreponer 1 Pila 1 Rival Derecho Con Accesorios 39.3x19.6Plg Acuainox FRE-16	G	Manual	1	L1,031.30	L1,031.30
✓ 130556	Lavatrasto De Sobreponer 2 Pilas 1 Rival Izquierdo Con Accesorios 47.2x19.6Plg Acuainox FRE-2008	G	Manual	2	L2,271.51	L4,543.02
✓ 131889	Ceramica Grecia Beige 45x45 1 Metro 4.94 Piezas Hispacensa	G	Manual	92	L45.77	L4,210.84
✓ 115967	Tubo De Abasto Vinil Blanco De 3/8 x 7/8 x 16 Plg Coflex VSB-B16 30065	G	Manual	7	L91.51	L640.57
✓ 130274	Valvula Dos Salidas Para Lavamanos 1/2 x 3/8 x 3/8 Plg Coflex IP-140	G	Manual	4	L142.40	L569.60
✓ 102325	Adaptador PVC Macho De Presion De 1/2 Plg	G	Manual	4	L3.23	L12.92

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L77,076.03

SubTotal: L77,076.03

Impuesto 15%: L11,561.40

Total a pagar: L88,637.43

Valor en letras:

Son: ochenta y ocho mil seiscientos treinta y siete con 43 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son válidos por 15 días

23/10/2023 15:28:03



Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43017**

Fecha: 14/11/23

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

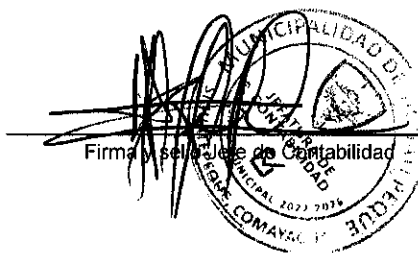
La Cantidad en Letras: **** SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ARENA Y GRAVIN PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL CON ALDEA GLOBAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-03-463	12721-01-02	Transf.	105	Const. Adic. y Mej. de Viviendas	67,800.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 67,800.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



R.T.N. 01011959005556
Propietario: Ramon Raibstein

Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras C.A.
Teléfono: 2773-4086 / 2773-8564 Cel. 9510-2525
Email: ventas@ferreteriaalospino.com

No. Correlativo de la Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	no. de Registro del SAG

FACTURA 000-001-01- N° 00611606

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque
R.T.N.: 0318 9995 032416

DIA	MES	AÑO
06	Sep	23

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
30	Metros de Arena fina	580.-		40600.-
30	Metros de Ceram. triturado	800.-		24000.-
16	Fletes	200.-		3200.-
TOTAL L.				67800.-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Vendedor:

Melissa R.

Firma Cliente

Total en Letras L.:

Sesenta y siete mil Ochocientos 00/100

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	58956.52
15% IMP. S/V	L.	8843.48
TOTAL A PAGAR	L.	67800.-

CAI: 5A00EB-D9F400-E943B4-0C2145-204909-65
F. de Recepción: 30/06/2023 F. Limite de Emisión: 30/06/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00602701 al 000-001-01-00627700

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatepeprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

COTIZACION

Barrio Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras
Tel. 2773-4086 Cel. 95102525 email: ferreterialospinos@yahoo.com
RTN: 01011959005556



Fecha: 05/09/2023 00:00

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Direccion:

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
70	METROS DE ARENA FINA	L 580.00	L 40,600.00
30	METROS DE GRAVIN TRITURADO	L 800.00	L 24,000.00
16	FLETES	L 200.00	L 3,200.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
PAGO		SUB-TOTAL	L 58,956.52
EFECTIVO		ISV	L 8,843.48
		TOTAL	L 67,800.00

Vendedor: MELISSA R. - 9814-4516

cotizacion valida hasta el 11 de septiembre del 2023



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 05. septiembre

Cotizacion: 202329869

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO0102002	ARENA VIAJE DE 5MTS	UNIDAD	14	L.2960.00	L.41440.00
CO0102016	GRAVIN TRITURADO 3/4" VIAJE 5MTS	UNIDAD	6	L.4456.52	L.26739.12
SE0000001	FLETE	UNIDAD	21	L.408.70	L.8582.70
SE0000001	FLETE	UNIDAD	2	L.104.35	L.208.70
SubTotal					L.76970.52
ISV					L.5329.58
Total					L.82300.10
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 42760

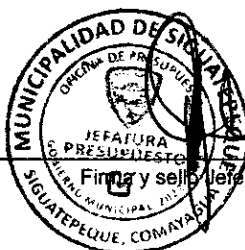
Fecha: 17/10/23

Proveedor: LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

La Cantidad en Letras: **** DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 79/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO DE COMPRA DE PLANA PARA CONCRETO, ADAPTADOR PARA CEPILLO TIPO RASTRILLO Y EXTENSION DE ALUMINIO DE CAMINOS PRODUCTIVOS.

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	06-01-466	12741-01-01	Propios	132	Mejoramiento de la Calle	17,588.79
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 17,588.79



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Lazarus

www.grupolazarus.com

R.T.N. 05019995159167

contabilidad@lazarus.hn

B°, San Antonio, 5-6 Calle, 1 Ave.

Casa No.: S/N, San Pedro Sula, Cortés

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

OFICINA TEGUCIGALPA
Complejo de Bodegas El Rincón
500 Mts. al Norte de la AMDC
Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
Tel: 2263-6260

TIENDA GUADALUPE, S.P.S.
16 - 17 Calle, 3 Avenida, Blvd
Cervecería
Barrio Guadalupe
Tel: 2570-7780

TIENDA MIRAMONTES, TGU.
Cot. Miramontes, Calle Principal
Pte Comercial Prisa, Contiguo Larach
Local # 2 Tel: 2263-6260

TIENDA TONCONTIN, TGU.
Complejo Comercial Aeroplaza, Blvd.
Aeropuerto, Contiguo a Aduana
Toncontin
Atras de Café Expreso Americano
Tel: 2263-6270

TIENDA SUYAPA, TGU.
Blvd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana,
contiguo
a Edif. de Prevision del Periodista,
Local # 5
Tel: 2263-6260

TIENDA COMAYAGUA.
Barrio Cabañas, plaza Santa Mónica,
Contiguo a donuts, Honduras.
Tel: 2705-7800

TIENDA PRADO ALTO.
10 Ave. 17 Calle S.O., No. 171
Ave. Circunvalacion, Cot. Prado Alto,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras,
C.A.
Tel: 2570-7750



SC-CER77300-1

LL-CM-R-04 Ver.16

ORIGINAL

CAI: 8DDFAD-24D46D-7A4AA7-7C3835-24B848-CB

VENDIDO A:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE (PROYECTO CONSTRUCCION

RTN: 03189995032416

, COMAYAGUA, HN, 96883375,

DIRECCION ENTREGA:

HONDURAS

FACTURA

009-001-01-00016404

FECHA DOCUMENTO

22/noviembre/2023

05:12 PM

VENCIMIENTO

22/noviembre/2023

TERMINOS

Contado

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE
COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA
001-13991		Marvin Machado	-	-

CODIGO	PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
134-CC295	Adaptador para cepillo tipo rastrillo	A04	1.00	Unidad	L. 486.00		L. 486.00
134-CC198-1/2	Cepillo para concreto tipo rastrillo de 48", de 1/2" espacio	A04	1.00	Unidad	L. 7,286.40		L. 7,286.40
134-CC044SR	Plana para concreto esquinas redondas 48" con Adaptador CC:	A04	1.00		L. 5,625.00		L. 5,625.00
134-CC293SB	Extension de Aluminio de 8', diametro de 1-3/4" (Blue)	A04	1.00	Unidad	L. 948.60		L. 948.60
134-CC293SB	Extension de Aluminio de 8', diametro de 1-3/4" (Blue)	A04	1.00	Unidad	L. 948.60		L. 948.60

Basado en Ofertas de ventas 129115.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 0.00

SUBTOTAL EXONERADO L. 0.00

SUBTOTAL EXENTO L. 0.00

SUBTOTAL GRAVADO 15% L. 15,294.60

SUBTOTAL GRAVADO 18% L. 0.00

15% ISV L. 2,294.19

18% ISV L. 0.00

TOTAL EN LETRAS: Diez Y Siste Mil Quinientos Ochenta y Ocho Lempiras Con
79/100 Centavos

TOTAL L. 17,588.79

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVANDOSE LA POLITICA ESTABLECIDA
POR LyL EN EL PORTAL WEB. SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS.
GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Antonio Silva

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Rango Autorizado del 009-001-01-00016101 al 009-001-01-00017600

Fecha Limite de Emision 24/10/2024

REF-SAP 2100016404

Original: Cliente; y Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Bodega Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

Página 1 de 1

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43140

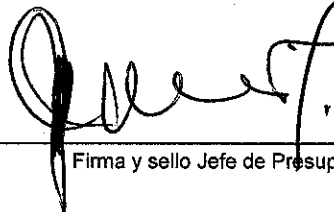
Fecha: 23/11/23

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

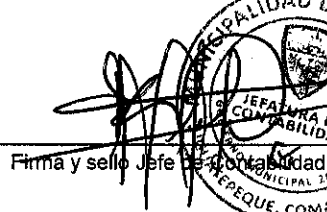
La Cantidad en Letras: **** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

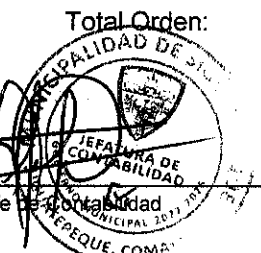
Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA, BROCHA, LIJA Y ENCHUFE PARA EL RASTRO MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-07-364	61317-01-01	Propios		Herramientas Menores	269.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 269.00


 Firma y sello Jefe de Presupuestos




 Firma y sello Jefe de Contabilidad



FERRETERIA EL CARMEN

Propietario: Sr. Jose Renan Ramos

Siguatepeque, Comayagua

Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.

Tel.: 9802-5990, 3283-4584

Correo: info@ferrecarmen.com

R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE

Barrio El Carmen, Calle 21 Ago

Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N: 03187995032416

No. Ord. Compra exentas:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA: 000-001-01-01137575

CAI: EBC038-970B1D-384801-E0E943-034206-07

No Recibo: 0000000011000025374

FECHA: 20/11/2023 9:23 a. m.

Aseor: 027 - NALSY VASQUEZ

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJA2

Dirección:

Envío:

Cod.	Descripcion
Cant	UM PxU PxU C.D 15V

Descuento y Rebajas otorgados

PI0201025

LANCE ANTICORROSIVO IND. GRIS 1/4 AC3439

1V UM 160.87 160.87 6

PI0102044

BROCHA EXPERT 2" M/PLASTICO

1V UM 20.00 20.00 6

FE0203010

LIZA FANDELI P/MENRO #220

2 UN 7.83 15.65 6
E10105011

ENCHUFE EAGLE 1707 POLC/ABRAZ 200

1 UN 37.39 37.39 6

-----Ultima Linea-----

Número de Productos

6

Subtotal:	233.91
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	233.91
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	35.09
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	269.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	233.91
ISV	L	35.09

TOTAL	L	269.00
Credito		-269.00

CL41880

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NOVE 00/100
LEMPIRAS.

Número de Productos:



Nelly Gomez
Firma Autorizada:

000-001-01-01120001 a 000-001-01-01140000

Fecha límite de emisión: 14/08/2024

#002007 Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

[Signature] MOISÉS ZUNIGA
1804-92-0587



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 13. noviembre 2023

Cotizacion: 29907

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
PI0201055	LANCO ANTICORROSIVO IND. GRIS 1/4 AC3438	UNIDAD	1	L.160.87	L.160.87
PI0102069	BROCHA EXPERT ELITE PRO 2" 330-20	UNIDAD	1	L.46.09	L.46.09
FE0203010	LIJA FANDELI P/HIERRO #220	UNIDAD	2	L.7.83	L.15.65
EL0105011	ENCHUFE EAGLE 1707 POLC/ABRAZ 20A	UNIDAD	1	L.37.39	L.37.39
SubTotal					L.260.00
ISV					L.39.00
Total					L.299.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43147

Fecha: 23/11/23

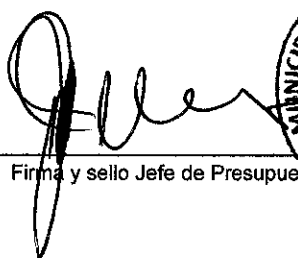
Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** OCHOCIENTOS NUEVE CON 00/100 ****

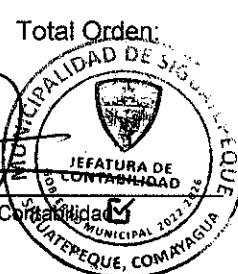
Concepto de la Orden: COMPRA DE SIKAFLEX Y LIJA PARA REPARACION DE TECHO DE OFICINA MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-07-364	61317-01-01	Propios		Herramientas Menores	809.00

Total Orden:						809.00

Firma y sello Jefe de Presupuestos

Firma y sello Jefe de Contabilidad

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y Jera Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189995032416
No. Ord. Compra eventual:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01123257
CAI: EBC038-970B1D-3B4B01-F0E943-D34208-D7
No Recibo: 000000007000027901
FECHA: 31/08/2023 1:43 p. m.
Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA2
Direccion:

Envio:

Cod.	Descripcion
Cant	UM Pxl Pxl C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados	

AH0203017

SIKAFLEX UNIVERSAL GRIS TUBO 300ML

3	UN	176.52	529.57	0
---	----	--------	--------	---

FE0203004

LISA FANDELI P/HIERRO #120

20 UN 8.70 173.91 0

Última Línea

Número de Productos 23

Subtotal:	703.48
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	703.48
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	105.52
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	809.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	703.48
ISV	L	105.52
TOTAL	L	809.00
Credito		-809.00
CL41880		

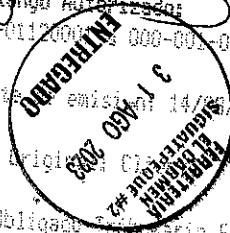
SON: OCHOCIENTOS NUEVE 00/100 LEMPIRAS.
Número de Productos 23

Nelly Gómez
Rango Autorizado:

000-001-01-01120001 000-001-01-01140000

Fecha límite emisión: 14/05/2024

#1459



Copias: Obligado al Emisor

X. G. G. Medina

Firma Emisor



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 31. agosto 2023

Cotizacion: 29852

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Teléfono: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
AH0203017	SIKAFLEX UNIVERSAL GRIS TUBO 300ML	UNIDAD	3	L.176.52	L.529.57
FE0203004	LIJA FANDELI P/HIERRO #120	UNIDAD	20	L.8.70	L.173.91
SubTotal					L.703.48
ISV					L.105.52
Total					L.809.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 31. agosto 2023

Cotizacion: 29852

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Teléfono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
AH0203017	SIKAFLEX UNIVERSAL GRIS TUBO 300ML	UNIDAD	3	L.176.52	L.529.57
FE0203004	LJA FANDELI P/HIERRO #120	UNIDAD	20	L.8.70	L.173.91
SubTotal					L.703.48
ISV					L.105.52
Total					L.809.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43145

Fecha: 23/11/23

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 60/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CINTA REFLECTIVA PARA SEÑALIZACION DE BARANDAL EN PUENTE DE LA CA-5

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-07-331	61313-01-01	Propios		Papel de escritorio y carton	1,629.60
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 1,629.60

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



FERRETERIA EL CARMEN

Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE

Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189995032416
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01129173
CAI: EBC038-970B1D-384BB1-E0E943-D34208-D
7
No Recibo: 000000A003000022919
FECHA: 03/10/2023 4:28 p. m.
Asesor: 027 - NALBY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA1
Direccion:

Envio:

Cod.	Descripcion
Cant UM PxU PxU C.D ISV	
Descuento y Rebajas otorgados	

AU0104014

PIE CINTA REFLECTIVA 2" 3M ROJO/BLC09833
26

60	PIE	24.35	1,417.04	6
Descuento Linea (3%)				-43.83

-----Ultima Linea-----

Número de Productos	60
---------------------	----

Subtotal:	1,460.87
Descuentos y Rebajas:	43.83

Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 1,417.04
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 212.56
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 1,629.60

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 1,417.04
ISV L 212.56

Subtotal L 1,629.60
TOTAL L 1,629.60

Descuento Línea 50.40
Credito -1,629.60

CL41880

SON: CINCUENTA Y DOS CIENTOS VEINTINUEVE 60
/100 LEMPIRAS.

Número de Productos 60

Total Ahorro 50.40

Rango Autorizado:

000-001-01-01120001 a 000-001-01-011400
00

Fecha límite de emisión: 14/08/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 03. octubre 2023

Cotizacion: 29851

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Teléfono: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
AU0104014	PIE CINTA REFLECTIVA 2" 3M ROJO/BLCO983326	PIE	60	L24.35	L.1460.87
SubTotal					L.1460.87
Descuento					L 43.83
ISV					L.212.56
Total					L.1629.60
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43144

Fecha: 23/11/23

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 ****

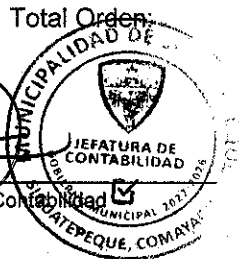
Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE TAPAGOTERAS, BROCHAS, BANDEJA, LIJAS Y FELPA PARA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	06-01-461	12721-01-01	Propios	3	Construccion, Adiciones y Mejoras de	633.00
***** ULTIMA LINEA ***** Total Orden:						633.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189995032416
No. Ord. Compra exentas:
No. Constancia Exoneradas:
No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01135614
CAI: EBC038-970810-384BB1-E0E943-D34208-D7
No Recibo: 000000A003000023877
FECHA: 09/11/2023 11:53 a. m.
Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA2
Direccion:

Envio:

Cod.	Description
Cant	UN PxU PxU C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados	

AH0204027

TAPAGOTERA LANC0 STOP LEAK TUBO GRIS

2	UN	93.04	186.08	G
-----Ultima Linea-----				

Numero de Productos	2
---------------------	---

Subtotal:	186.08
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerados:	0.00
Importe Exentos:	0.00
Importe Gravado 15%:	186.08
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	27.92
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	214.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	186.08
ISV	L	27.92
TOTAL	L	214.00
Credito		-214.00
CL41880		

SON: DOSCIENTOS CATORCE 00/100 LEMPIRAS
 Numero de Productos 2

Nelly Gomez
 Rango Autorizado:

000-001-01-01120001 a 000-001-01-01140000

Fecha limite de emision: 08/2024

#1930

Original: 09 NOV 2023

Copia: Obligado Tributario Emisor

X Pedro Javier Martinez

Firma Cliente



COTIZACION

INVIERTE BIEN | AHORRE MÁS

Fecha: 8. noviembre 2023

Cotizacion: 29792

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
AH0204027	TAPAGOTERA LANCO STOP LEAK TUBO GRIS	UNIDAD	2	L.93.04	L.186.09
SubTotal					L.186.09
ISV					L.27.91
Total					L.214.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189998032416
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAB:
FACTURA: 000-001-01-01135613
CAI: EBC038-970810-384881-EDE943-034208-07
No Recibo: 000000A000000023878
FECHA: 09/11/2023 11:52 a. m.
Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA2
Direccion:

Envio:

Cod.	Descripcion
Cant UN PxU PwU C.D ISV	
Descuento y Rebajas otorgados	

PI0102011

BROCHA EXPERT 2" H/MADERA

2	UN	30.43	60.87	0
---	----	-------	-------	---

PI0101009

BARDEJA EXPERT 4 PIEZAS 007010-02

1	UN	179.13	179.13	0
---	----	--------	--------	---

FE0003004

LIJA FANDELI P/HIERRO #120

S UN 8.70 43.48 G
PI0105006

FELPA BEST VALUE F07918 ANTIGOTA 1/2"X9"

37 UN 26.96 90.87 G

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos 11

Subtotal:	364.35
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	364.35
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	54.65
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	419.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	364.35
ISV	L	54.65

TOTAL	L	419.00
Credito		-419.00
CL41880		

SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE 007900 L
EMPIRAS.
Numero de Productos 11

Rango Autorizado:

000-001-01-01120001 a 000-001-01-01140000

Fecha limite de emisi-on 14/08/2024

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

X *Pedro Javier Martinez*

Firma Cliente



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 8. noviembre 2023

Cotizacion: 29791

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
PI0102011	BROCHA EXPERT 2" M/MADERA	UNIDAD	2	L.30.43	L.60.87
PI0101009	BANDEJA EXPERT 4 PIEZAS 007010-02	UNIDAD	1	L.179.13	L.179.13
FE0203004	LUA FANDELI P/HIERRO #120	UNIDAD	5	L.8.70	L.43.48
PI0105006	FELPA BEST VALUE F07918 ANTIGOTA 1/2"X9"	UNIDAD	3	L.26.96	L.80.87
SubTotal					L.364.35
ISV					L.54.65
Total					L.419.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43139

Fecha: 23/11/23

Proveedor: GSQ HONDURAS S.A.

La Cantidad en Letras: **** DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 ****

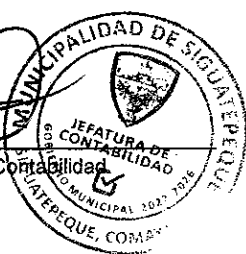
Concepto de la Orden: PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE PARA PINTADO DE FIGURAS PARA DECORACION NAVIDEÑA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-07-573	64611-01-02	Transf.	117	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	17,572.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 17,572.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



GSQ HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán,
Tels.: (504) 2246-7941 / (504) 8992-1693



Página: 1 de 1

CAI: FC24B9-95521F-2F4EA6-531FC6-D35003-36
Vendido a: 01002221 R. T. N.: 03189995032416
ALCALDA M DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO FRENTE A IGLESIA CATOLICA SAN PABLO
APOSTOL

Orden Compra:

Vendedor: 0173 Bod: 1802

Cajero: 1583

Término de pago: 30 días

FACTURA DE CREDITO

No. 020-001-01-00106721

TIENDA SUR No 18

BARRIO EL CENTRO, UNA CUADRA AL
SUR DEL PARQUE CENTRAL,
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
Teléfono: 2773-5883

Fecha: 11/11/2023 11:53

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
1000086206	ESMALTE FAST DRY	15.00	880.00	0.00	13,200.00
0045790006	DILUYENTE PROFESIONAL	4.00	388.00	0.00	1,552.00
0045690006	DILUYENTE ODORLESS ESMALTES	2.00	264.00	0.00	528.00



TIENDA SUR No. 18
MERCADERIA ENTREGADA
Fecha: 11/11/2023
Entregado por: [Signature]
Recibido por: [Signature]

Descuento y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	15,280.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	2,292.00
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	17,572.00

Son: diecisiete mil quinientos setenta y dos LEMPIRAS con cero ctvs

Rango autorizado: 020-001-01-00101601 AL 020-001-01-00109600

Fecha límite de emisión: 18 de abril del 2024

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME



ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

1015031

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

GSQ HONDURAS S.A.
R. T. N.: 08019002279851
administrativoHN@gruposur.com

3,693

Tegucigalpa
Tels.: (504) 2246-7941, 2246-7934
Entrada Col. Pedregal
Comayagüela, M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula
Tels.: (504) 2552-3058, 2552-3059
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma
Documento sin valor comercial

Tienda: TIENDA SUR # 18 SIGUATEPEQUE
Dirección: BARRIO EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL SUR BANCO LOS TRAB

Tel: 2773-5883 Fax: 000000

No. Transa: 46264291815

Fecha Vencimiento: 06-11-2023

Fecha: 06-11-2023

Tel./Fax.:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

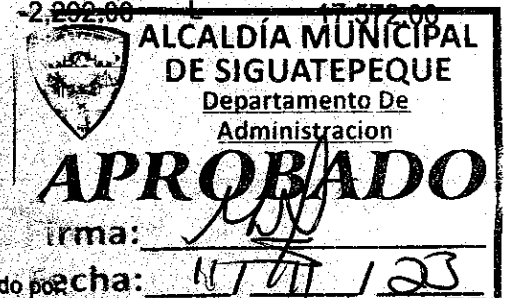
Usuario: MELIZA OSORIO VASQUEZ

Dirección:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
000099806	ESM. FAST DRY COLOR ESP.	15.00	Galon	1,100.00	20.00	16,500.00
045790006	DILUYENTE PROFESIONAL	4.00	Galon	485.00	20.00	1,940.00
045690006	DILUYENTE ODORLESS ESMALTES	2.00	Galon	330.00	20.00	660.00

Sub-Total		Descuento		Total Neto		Impuestos		TOTAL
19,100.00	L	3,820.00	L	15,280.00	L	-2,292.00	L	17,572.00

n: diecisiete mil quinientos setenta y dos LEMPIRAS con cero cts



ho por:



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 3. noviembre 2023

Cotizacion: 29677

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
TA0407004	TORNILLO T/NORMAL 1/4X2 1/2	UNIDAD	50	L.1.82	L.90.87
TA0104003	TACO FISHER S-10 CHINO UNIDAD	UNIDAD	50	L.0.70	L.35.00
HE0105093	ADAPTADOR 3/8 BEST VALUE H0713743 TORN/TECHO	UNIDAD	1	L.34.78	L.34.78
HE0101029	BROCA CONCRETO IRWIN 3/8" IW909	UNIDAD	1	L.44.35	L.44.35
PI0802006	THINER LACA C/ENVASE TIGRE GALON	UNIDAD	10	L.206.96	L.2069.60
FE0203004	LIJA FANDELI P/HIERRO #120	UNIDAD	50	L.8.70	L.435.00
PI0106017	FELPA F079496 BEST VALUE FOAM 3"	UNIDAD	20	L.28.70	L.574.00
PI0102011	BROCHA EXPERT 2" M/MADERA	UNIDAD	30	L.30.43	L.912.90
HE0402010	PISTOLA PINTAR DE GRAVEDAD TRUPER 14031	UNIDAD	1	L.1543.48	L.1543.48
FE0601003	ACC.COMPRE TRUPER 14pc 19094 C/M	UNIDAD	1	L.492.17	L.492.17
PI0702020	FAST DRY SUR DORADO 1/1 10000-999	UNIDAD	15	L.1060.87	L.15913.05
SubTotal					L.22145.26
ISV					L.3321.78
Total					L.25466.98
Ahorro					L.0.15

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43168

Fecha: 23/11/23

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOS, VARILLAS Y ZARANDA PARA EL ARBOL NAVIDEÑO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-04-573	64611-01-02	Transf.	119	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	7,889.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 7,889.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189795032416
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01135869
CALLE: 00038-770810-384881-80E943-034208-07
No Recibo: 000030A007000029584
FECHA: 10/11/2023 1:55 p. m.
Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA2
Direccion:

Envio:

Cod. Descripcion
Cant UM PxU PxU C.O ISV
Descuento y Rebajas otorgados

000807008

TELA ZARANDA 1/4X480

2 RC 2,066.96 4,173.91 8

Ultimo Linea

Numero de Productos 200

Subtotal: 4,173.91
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 4,173.91
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 626.09
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 4,800.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 4,173.91
ISV L 626.09

TOTAL L 4,800.00
Credito -4,800.00

CL41880

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS 00/100 LEM
PIRAS.

Numero de Productos 200

000-001-01-01135869-001-01-01140000

Fecha limite de pago: 10/11/2023

11947

Copie: Obligado Tributario Emisor



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 10. noviembre 2023

Cotizacion: 29845

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

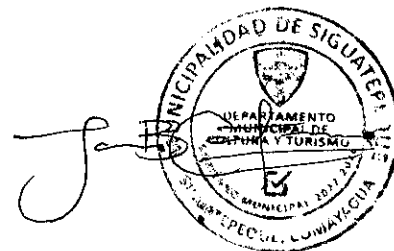
Dirección:

Telefono: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO0807008	TELA ZARANDA 1/4X48"	ROLLO	2	L.2086.96	L.4173.91
SubTotal					L.4173.91
ISV					L.626.09
Total					L.4800.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0



GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189995032416
No. Ord. Compra exentas:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01135484
CAI: EBC038-970B1D-384BB1-E0E943-D34208-D7
No Recibo: 000000A009000047676
FECHA: 08/11/2023 3:08 p. m.
Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA2
Direccion:

Envio:

Cod.	Description
Cant	UM PxU PxU C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados	

EL1002009

ELECTRODO ELEFANTE 6011 1/8

1	CA	421.30	421.31	G
CD1001002				

VARILLA CORRUGADA 1/2"x30' 12.5MM ORIGINAL

Firma Cliente
Roberto chavez



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 8. noviembre 2023

Cotizacion: 29784

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
EL1002009	ELECTRODO ELEFANTE 6011 1/8	CAJA	1	L421.30	L421.30
CO1001002	VARILLA CORRUGADA 1/2"x30' 12.5MM ORIGINAL	UNIDAD	8	L239.13	L1913.04
CO1002007	VARILLA LISA 1/4"x30' ORIGINAL 5.5MM	UNIDAD	9	L39.13	L352.17
SubTotal					L2686.51
ISV					L402.98
Total					L3089.49
Ahorro					L0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43146

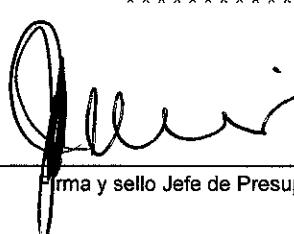
Fecha: 23/11/23

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

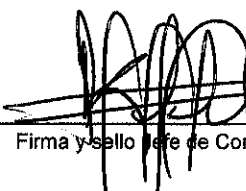
La Cantidad en Letras: **** CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 58/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE LIJA, PINTURA Y THINER PARA LA CASA DE LA CULTURA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-09-467	12721-01-04	Transf.	115	Mantenimiento de los Parques	5,692.58
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 5,692.58



 Firma y sello Jefe de Presupuesto



 Firma y sello Jefe de Contabilidad

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4561
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189995032416
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01134196
CAI: EBC038-970B1D-384BB1-EDE943-D34208-D
7
No Recibo: 000000A004000015607
FECHA: 01/11/2023 11:03 a. m.
Asesor: 027 - NALBY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA1
Direccion:

Envio:

Cod.	Descripcion
Cant UM PxU PxU C.D ISV	
Descuento y Rebajas otorgados	

FED203019

LIJA FANDELI P/HIERRO #80

15	UN	10.87	163.04	6
----	----	-------	--------	---

FED203004

LIJA FANDELI P/HIERRO #120

15	UN	8.70	130.50	6
----	----	------	--------	---

PID201071

PROTECTOR ANTICORROSIVO 1/1 ROJO OXIDO 38

4
4 UN 517.39 2,049.56 G
PI0602004

THINER LACA C/ENVASE TIGRE GALON

5 UN 206.96 1,034.78 G
PI0201071

PROTECTOR ANTICORROSIVO 1/1 ROJO OXIDO 38

4
3 UN 517.39 1,552.17 G

-----Ultima Linea-----

Número de Productos 42

Subtotal: 4,950.07
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 4,950.07
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 742.51
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 5,692.58

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 4,950.07
ISV L 742.51

TOTAL L 5,692.58
Credito -5,692.58
CL41880

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DO
S 58/100 LEMPIRAS.

Número de Productos 42

Rango Autorizado:

000-001-01-01120001 a 000-001-01-011400
00

Fecha límite de validez 18/NOV/2024

Original 18/NOV/2023

Copia: Obligado Tributario Emisor

Andrea Mata.

Firma Cliente



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 26. octubre 2023

Cotizacion: 29523

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Teléfono: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
FE0203019	LJA FANDELI P/HIERRO #80	UNIDAD	15	L.10.87	L.163.04
FE0203004	LJA FANDELI P/HIERRO #120	UNIDAD	15	L.8.70	L.130.43
PI0201071	PROTECTO ANTICORROSIVO 1/1 ROJO OXIDO 384	UNIDAD	7	L.517.39	L.3621.74
PI0802001	THINER LACA C/ENVASE CORONA 1/1	UNIDAD	5	L.237.39	L.1186.96
SubTotal					L.5102.17
ISV					L.765.33
Total					L.5867.50
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43138

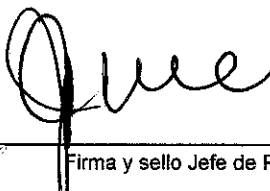
Fecha: 23/11/23

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

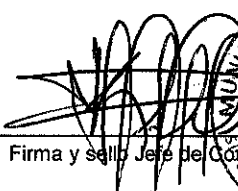
La Cantidad en Letras: **** TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ****

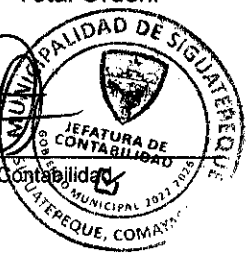
Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CALIDAD DE VIDA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	06-01-467	12721-01-01	Otros f.	13	Mantenimiento de los Parques	36,676.00
***** LINEA *****						Total Orden: 36,676.00


Firma y sello Jefe de Presupuesto




Firma y sello Jefe de Contabilidad



FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE :MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189995032416
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:000-001-01-01131689
CAI:ERC038-970B1D-3B48R1-EC943-D34208-D
7
No Recibo: 0000004009000046763
FECHA: 18/10/2023 3:53 p. m.
Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA1
Direccion:

Envio:

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	PxU C.D	ISV
------	-------------	------	----	-----	---------	-----

Descuento y Rebajas otorgados

PI0602163

PROTECTO PRO LATEX 1/5 BLANCO RUEDO 9017

2	UN	1,822.61	3,645.23	G
---	----	----------	----------	---

PI0201053

LANCO ANTICORROSIVO IND. BLANCO 1/5 AC34

1	UN	2,250.43	2,250.44	G
---	----	----------	----------	---

PI0201056

LANCO ANTICORROSIVO IND. NEGRO 1/5 AC343

1	UN	2,452.17	2,452.17	G
---	----	----------	----------	---

PI0602209

PROTECTO PRO LATEX 1/5 TOQUE SUAVE 9015

1✓ UN 1,822.61 1,822.61 G
PI0201001

DILUYENTE C/ENVASE CORONA 1/1

3✓ UN 218.26 654.78 G
FE0203019

LIZA FANDELI P/HIERRO M80

20✓ UN 10.67 217.39 G
PI0201071

PROYECTO ANTICORROSIVO 1/1 ROJO OXIDO 36

4
3✓ UN 517.39 1,552.17 G

-----Última Línea-----

Número de Productos 31

Subtotal:	12,594.79
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerados:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	12,594.79
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	1,869.21
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	14,464.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	12,594.79
ISV	L	1,869.21

TOTAL	L	14,464.00
Credito		-14,464.00
CL41880		

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS.

Número de Productos 31

Nelly Gomez
Rango Autorizado:

000-001-01 01120001 a 000-001-01-011400

00

Fecha limite de emisión: 14/05/2024

#1808

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Firma-Cliente



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 1. noviembre 2023

Cotizacion: 29648

RTN: 13171969000059

Siguatopeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
PI0602163	PROTECTO PRO LATEX 1/5 BLANCO HUESO 9017	UNIDAD	2	L.1822.61	L.3645.22
PI0201053	LANCO ANTICORROSIVO IND. BLANCO 1/5 AC3434	UNIDAD	1	L.2250.43	L.2250.43
PI0201058	LANCO ANTICORROSIVO IND. NEGRO 1/5 AC3435	UNIDAD	1	L.2452.17	L.2452.17
PI0602209	PROTECTO PRO LATEX 1/5 TOQUE SUAVE 9015	UNIDAD	1	L.1822.61	L.1822.61
PI0801001	DILUYENTE C/ENVASE CORONA 1/1	UNIDAD	3	L.218.26	L.654.78
FE0203019	LIJA FANDELI P/HIERRO #80	UNIDAD	20	L.10.87	L.217.39
PI0201071	PROTECTO ANTICORROSIVO 1/1 ROJO OXIDO 384	UNIDAD	3	L.517.39	L.1552.17
SubTotal					L.12594.77
ISV					L.1889.22
Total					L.14483.99
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000659

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Apto
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189995032416
No. Ord. Compra exentas:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAB:
FACTURA: 000-001-01-01134035
CAI: EBC038-970010-384801-E0E943-D34208-07
No Recibo: 000000AP06000022344
FECHA: 31/10/2023 1:24 p. m.
Asesor: OGA - HECTOR AMAYA
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA2
Direccion:

Envio:

Cod.	Description
Cant	UM PkU PkU C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados:	

PI0602124

LANDO CANCHAS Y PISOS AZUL 1/1 CP466-4

8	UM	1,370.43	10,963.4	0
---	----	----------	----------	---

PI0601159

PROTECTO BASE PRO PLUS LATEX MATE INTER.
1/5

1	UM	2,866.09	2,866.09	0
---	----	----------	----------	---

PI0602163

PROTECTOR PRO LATEX 1/5 BLANCO AUESO 9017

3 UN 1,822.61 5,667.83 0

-----Ultima Linea-----

Número de Productos 12

Subtotal:	19,297.39
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	19,297.39
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	2,894.61
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	22,192.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	19,297.39
ISV	L	2,894.61

TOTAL	L	22,192.00
Credito		-22,192.00

CL41880

SON: VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS
00/100 LEMPIROS.

Número de Productos 12

Rango Autorizados:

000-001-01-01120001 a 000-001-01-01140000

Fecha limite de emisi...

Original: Cliente

Copia: Obligado al Emisor

Firma Cliente





INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 21. octubre 2023

Cotización: 29390

RTN: 13171969000059

Siguatopeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
PI0602124	LANCO CANCHAS Y PISOS AZUL 1/1 CP468-4	UNIDAD	8	L.1370.43	L.10963.48
PI0601159	PROTECTO BASE PRO PLUS LATEX MATE INTER. 1/5 2060	UNIDAD	1	L.2866.09	L.2866.09
PI0602163	PROTECTO PRO LATEX 1/5 BLANCO HUESO 9017	UNIDAD	3	L.1822.61	L.5467.83
SubTotal					L.19297.40
ISV					L.2894.61
Total					L.22192.01
Ahorro					L.0.00

Asesor: Hector Javier Amaya Sanchez

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43196

Fecha: 24/11/23

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. DE R. L. DE C. V.

La Cantidad en Letras: **** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 19/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO DE COMPRA DE PINTURA Y KIT DE PINTURA PARA LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD GUSTAVO BOQUIN

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-02-581	64611-01-01	Transf.	103	Subsidios a la administración central	27,834.19
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 27,834.19

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





**SHERWIN
WILLIAMS**

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
WhatSapp -, (504) 2564-5050
SPS DIDEMA T-27 SIGUATEPEQUE
Bo, San Juan, Ave. Gabriela
Nuñez cuadra y media antes
de los semaforos de la "Y",
Siguatepeque
TEL 2564-5061 EMAIL tienda27sps@swdeca.com

FACTURA

No. 038-001-01-00026210

RTN 05119998390898

Pagina 1 de 1

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189995032416

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE A IGLESIA SAN PABLO

CODIGO CLIENTE: 3020070000248

SUCURSAL: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

VENDEDOR: ABEL ENRIQUE DIAZ VASQUEZ

FECHA DE EMISION: 24/11/2023

CONDICION DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA: 0

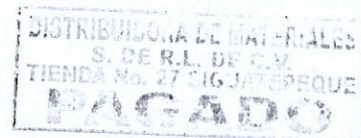
No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

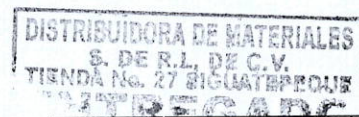
No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	2	B45WSA3-5	BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL 6000 MATE BLANCO	Cubeta de 5	2,286.96	0.00	4,573.92
2	4	GR99020	RODILLO MICROFIBRA GBS 3/8X9 -	Unidad	35.65	0.00	142.60
3	4	44062	BROCHA ESTANDAR 3' ESTANDAR PAINTER PLUS	Unidad	171.00	0.00	684.00
4	4	44068A	BROCHA POLIESTER ANGULAR 2' PAINTER PLUS	Unidad	70.43	0.00	281.72
5	4	44040	BANDEJA ECONOMICA	Unidad	77.30	0.00	309.20
6	2	B36WSA351-1	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE	Galon	845.22	0.00	1,690.44
7	4	K46W151-1	PRO-INDUSTRIAL PRE-CATALYZED EPOXY SG EXTRA WHITE BASE	Galon	1,805.22	0.00	7,220.88
8	2	B36WSA351-5	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE	Cubeta de 5	4,037.39	0.00	8,074.78
9	1	B36WSA353-1	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE DEEP	Galon	845.22	0.00	845.22
10	6	AR835-3/4	MASKING TAPE 835 PROF 3/4X60YDS HYSTIK	Unidad	63.48	0.00	380.88
11	3	140855648	VARA EXTENSIBLE PURDY 4- 8 PIES -	Unidad	937.57	-2,812.71	0.00

***** ULTIMA LINEA *****



VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DIEZ Y NUEVE CENTAVOS



POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		TOTAL		-2,812.71	24,203.64
RANGO AUTORIZADO : 038-001-01-00023001 AL 038-001-01-00026500 CAI : 234994-8DA9FF-0548B1-983757-0855E8-5E FECHA LIMITE DE EMISION : 06/01/2024				IMPORTE EXONERADO	L	0.00	
				IMPORTE EXENTO	L	00.00	
				IMPORTE GRAVADO	15% L	24,203.64	
				IMPORTE GRAVADO	18% L	00.00	
				I.S.V	15 % L	3,630.55	
				I.S.V	18 % L	00.00	
				TOTAL A PAGAR	L	27,834.19	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA				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.			
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.							
FACTURADO POR: abel.diaz							

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



HONDURAS

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. de R.L. de C.V. TEL-FAX.: 25645000
APDO. POSTAL No. 2249 RTN 05119998390898
ZONA JACALEAPA, CALLE A UNITEC, EDIFICIO SHERWIN WILLIAMS
TEGUCIGALPA, HONDURAS

#

Factura Proforma No.	000004	CONTADO	X	CREDITO		CUENTA No.	FECHA:	21/11/23
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE								
DIRECCION: Siguatepeque RTN:								
TIPO DE CLIENTE: GOBIERNO		Orden Exonerada		VENDEDOR ENRIQUE VASQU		ORDEN DE COMPRA No.		
CANTIDAD	REX	DESCRIPCION			MEDIDA	DESC.	PRECIO	VALOR LPS.
4	44040	BANDEJA ECONOMICA			Unidad		77.30	309.20
4	44062	BROCHA ESTANDAR 3' ESTANDAR PAINTER PLUS			Unidad		171.00	684.00
4	44068A	BROCHA POLIESTER ANGULAR 2' PAINTER PLUS			Unidad		70.43	281.72
6	AR835-3/4	MASKING TAPE 835 PROF 3/4X60YDS			Unidad		63.48	380.88
2	B36WSA351-1	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE			Galon		845.22	1,690.44
2	B36WSA351-5	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE			Cubeta		4,037.39	8,074.78
1	B36WSA353-1	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE DEEP			Galon		845.22	845.22
2	B45WSA3-5	BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL 6000 MATE BLANCO			Cubeta		2,286.96	4,573.92
4	GR99020	RODILLO MICROFIBRA GBS 3/8X9 -			Unidad		35.65	142.60
4	K46W151-1	PRO-INDUSTRIAL PRE-CATALYZED EPOXY SG EXTRA WHITE BASE			Galon		1,805.22	7,220.88
R.T.N. 05119998390898 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS JEJIALAI PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO SUB-TOTAL L. 24,203.64								
FACTURA PROFORMA CONTRARIO RECONOCE EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL I.S.V. 3,630.55								
ORIGINAL - CLIENTE ACEPTADO RECIBIDO CONFORME DESC PROMO								
TOTAL L. 27,834.19								



Pintacomex Honduras, S.A. de C.V. - PINTACOMEX SIGUATEPEQUE

Blv. 21 de Agosto , COL. Barrio El Carmen

Pintacomex Honduras, S.A. de C.V.

PINTACOMEX SIGUATEPEQUE
Blv. 21 de Agosto
Barrio El Carmen
Siguatepeque,
C.P.

Siguatepeque,, a 21 de Noviembre de 2023

Cotizacion No. 162

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

SIGUATEPEQUE, Comayagua

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS PRESENTARLE LA SIGUIENTE
COTIZACION :

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
5	19 Practika Mate CC 023-02 Estrella de s	L1,494.78	L7,473.90
1	19 Sellador Entintable Bl	L2,163.48 15.00%	L1,838.96
3	Pza Bandeja Económ Negra	L53.04	L159.12
3	Std Armazon Comex	L71.30	L213.90
3	Lisa Felpa Microfibra	L84.35	L253.05
3	2 Mts Extension Italiana	L118.26	L354.78
3	3" Comex Brocha Clásica	L42.61	L127.83
3	2" Comex Brocha Clásica	L33.91	L101.73
3	3/4" Masking Azul 3M	L131.30	L393.90
	SUMA		L10,917.17
	SUBTOTAL		L10,917.17
	ISV 15%		L1,637.59
	TOTAL		L12,554.76

ESPERANDO QUE LA PRESENTE COTIZACION MEREZCA SU APROBACION
QUEDAMOS A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE
PACHECO ENRRIQUEZ KENER LEONEL

NOTA: ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.



Pintacomex Honduras, S.A. de C.V. - PINTACOMEX SIGUATEPEQUE

Blv. 21 de Agosto , COL. Barrio El Carmen

Pintacomex Honduras, S.A. de C.V.

PINTACOMEX SIGUATEPEQUE
Blv. 21 de Agosto
Barrio El Carmen
Siguatepeque,
C.P.

Siguatepeque,, a 21 de Noviembre de 2023

Cotizacion No. 163

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

SIGUATEPEQUE, Comayagua

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS PRESENTARLE LA SIGUIENTE
COTIZACION :

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
8	3.55 Epoxacryl E-6000 Grs	L2,598.26	L20,786.08
		SUMA	L20,786.08
		SUBTOTAL	L20,786.08
		ISV 15%	L3,117.91
		TOTAL	L23,903.99

ESPERANDO QUE LA PRESENTE COTIZACION MEREZCA SU APROBACION
QUEDAMOS A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE
PACHECO ENRRIQUEZ KENER LEONEL

NOTA: ESTA COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA DE 5 DIAS

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 43198

Fecha: 24/11/23

Proveedor: OSCAR OMAR VALENZUELA CARDONA

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL CON 50/100 ****

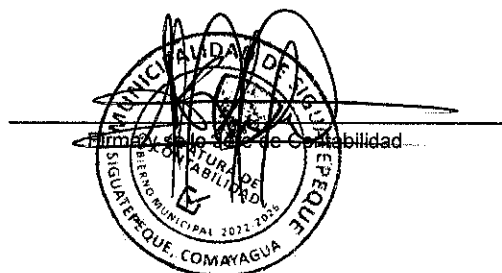
Concepto de la Orden: PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE PROMOCION Y COBERTURA Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS DEL 2023

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-06-573	64611-01-02	Transf.	122	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	4,000.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,000.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Oscar Omar Valenzuela Cardona
Cel. 9810-1001 / R.T.N. 03181978017587
CAI:9A9CEE-EA41B3-664986-D5C3A9-A8915B-7B
Bo. San Juan, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

E-mail:oscarvalcar@yahoo.com

Por L. 4000 --50 ctv

Fecha: 14 Noviembre 2023

Recibí de: Municipalidad de Siguatepeque R.T.N. 03189995032416

La cantidad de: Cuatro mil Lempiras con cincuenta ctvs

Por concepto de: Cobertura del Festival de las Flores y Actividades Municipales en el mes de Octubre 2023

Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios	SALDO TOTAL	L. 4572	
	ABONO	L.	
	SALDO ACTUAL	L.	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L. 571.50	
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L.	
TOTAL NETO RECIBIDO		L. 4000 --50	

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000536

Oscar Omar Valenzuela Cardona
Firma

Fecha Límite de Emisión: 03/05/2024
Rango otorgado: 000-001-04-00000501 al 000-001-04-00000600