

Firma y Sello Gestión Administrativa

RECIBO

L.13,505.00

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de **(13,505.00) TRECE MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS** para el proyecto:
MEJORAMIENTO DE ESCUELA FILADELFO DONAIRE, RANCHO GRANDE, ESQUIAS.

Esquías, Comayagua 15 de abril del año 2023.

Firma: _____
José Ramón Lavaire Panchame
RTN:03161974000365

E RAMON LAVARET
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA CEIBITA

Bo. La Ceibita, calle principal, San Luis, Comayagua, Honduras, C.A.

Bo. La Ceibita, calle principal, San Luis, Comayagua, Honduras, C.A.
RTN: 03161974000365 CAI: D3CDDF-BAFA14-AF46B7-508C8D-0C0644-3F FACTURA N°

FACTURA N°

000-001-01-00000441

Fecha: 17 de Abril de 2024

Fecha: 14 de Abril de 2021
 Cliente: Municipalidad de Escuras

Cliente: María
Dirección: Esquías, Comayagua

RTN: 0304 9011 343990

Constancia de Reg.
de Exonerados: _____

Orden de

Numero de
registro S.A.G.

compra exenta:

Exenta: _____
COTO, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-8787 RTN: 14011981009990 CERTIFICADO SAR N° 9432-19-10500-21

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.

LA CEFIRA

CANCELADO

CEL: 9799-868

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Trece mil
quinientos cinco lps

*Original: Cliente *Copia: Obligado tributario Emisor

☐ **CONTADO**

CRÉDITO

Importe Exento L.

Exonerados L.

Importe 18% I.S.V. L

18% I.S.V. L

Importe	15% I.S.V. L
Ganado	

15% I.S.V. L

TOTAL L	13.50500
---------	----------

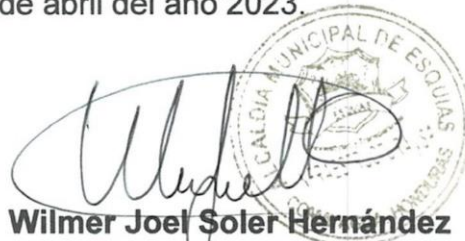
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000450 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/08/2024

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente se hace constar que se ha recibido materiales de **CASA COMERCIAL TRANSPORTE LAVAIRE** para el proyecto: **MEJORAMIENTO DE ESCUELA FILADELFO DONAIRE, RANCHO GRANDE, ESQUIAS.**

40 cemento gris
20 súper pulido
13 varillas

Esquías, Comayagua 15 de abril del año 2023.



Wilmer Joel Soler Hernández

Jefe Depto. Infraestructura y Servicios Públicos



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A



Resumen de oferta

20 DE MARZO DEL 2024.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	Materiales o Servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD					
			TRANSPORTES LAVAIRE					
			P. Unitario	TOTAL				
1	CEMENTO GRIS	40	L195.00	L7,800.00				
2	SUPER PULIDO	20	L165.00	L3,300.00				
3	VARILLAS DE 3/8 CORRUGADAS 9.5	13	L185.00	L2,405.00				
SUB-TOTAL				L13,505.00				
15% ISV								
TOTAL				L13,505.00				

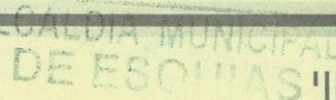
OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Mejoramiento de Escuela Filadelfo Donaire, Rancho Grande, Esquías.

Obteniendo una Unica Cotizacion por parte de TRANSPORTES LAVAIRE.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2024 Decreto N° 62-2023. ARTICULO 104 PAGINA 62 ..DE L0.01 a L50,000.00 Minimo (1) Cotizacion Valida.



UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS



9 APR 2024

C.A.
@gmail.com

E-mail: municipalidad0304hn@gmail.com

R.T.N.: 03049011343990

Señor (es) Reinaldo Torres Chua R.T.N. 03041953 000562

Teléfono Fijo: _____ Celular: 9939 9913 E Mail: marcel56@gmail.com

NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	12	Paltas de botón 1/8" x 1/4"	60.00	720.00
	3	Paltas de botón 1/2" x 1/4"	60.00	180.00
	1	Bolsa Ace grande	260.00	260.00
	5	Fusos Puntas eléctricas	115.00	575.00
	2	Fusos Grupos eléctricos	190.00	380.00
	1	Bolsa Ace	25.00	25.00
	1	Rolls de Cinta adhesiva 3M	50.00	50.00
		Al Mantenimiento de		
		Especies Pájaros		
		1/2" Espesor de latas principales	Sub - Total	2,490.00
		Iluminación exterior 260T,	15% Imp. S/V	373.50
		Impresora de Póster	Imp. S/R	
		Mantenimiento	Retención varias	
			TOTAL	2,863.50

Fecha: 19/06/1. 2224

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RECIBO

L. 2,863.50

Recibí de La Tesorería Municipal la cantidad de **(2,863.50) DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS 50/100** por concepto de compra de materiales para **MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES, ILUMINACION DE EDIFICIO DGOT, LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL), CASCO URBANO, ESQUIAS.**

Según factura N° 000-001-01-00000641

Esquías, Comayagua 19 de abril del año 2024.

Firma: _____
Reinaldo Turcios Chacon
RTN:03041958000562

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente se hace constar que se ha recibido materiales de **INVERSIONES TURCIOS** para el proyecto: **MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES, ILUMINACION DE EDIFICIO DGOT, LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL), CASCO URBANO, ESQUIAS.**

Según factura N° 000-001-01-00000641

12 rollos de bolsa p/basura
8 rollos de bolsa barrilera
1 bolsa de ase grande
5 focos energía eléctrica
2 focos grandes recargables
1 roseta p/luz
1 rollo de cinta aislante 3m

Esquías, Comayagua 19 de abril del año 2024.



Wilmer Joel Soler Hernández
Jefe Depto. Infraestructura y Servicios Públicos



“INVERSIONES TURCIOS”

Propietario: Reinaldo Turcios Chacon

Barrio El Centro, Calle Principal, Esquías Comayagua, Honduras

Cel: 9939-9918 , R.T.N. 03041958000562

E-mail: jorgelt56@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000641

CLIENTE: <u>Municipalidad.</u>	R.T.N.: <u>0304 9011 3439 90</u>
Dirección: <u>Esquias Comayagua.</u>	Fecha: <u>18 / 4 / 24</u>

CAI: 6D081B-DC89C5-B349B3-3A8D19-94B757-A6

[illegible]

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100.

CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL. 2225-0828 / 2244-0817

CONSUMIDOR FINAL ☐

Banco Autorizado: 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000700

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2024

VALOR EN LETRAS: dos mil ochocientos
sesenta y tres con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

SUB-TOTAL L.

2,490.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L

TOTAL L.

2,863.	50
--------	----

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma y Sello



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A



Resumen de oferta

18 DE ABRIL DEL 2024.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	Materiales o Servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD					
			FERRETERIA DON REY					
			P. Unitario	TOTAL				
1	ROLLOS DE BOLSA P/BASURA	12	L60.00	L720.00				
2	ROLLOS DE BOLSA BARRILERA	8	L60.00	L480.00				
3	BOLSA DE ASE GRANDE	1	L260.00	L260.00				
4	FOCOS ENERGIA ELECTRICA	5	L115.00	L575.00				
5	FOCOS GRANDES RECARGABLES	2	L190.00	L380.00				
6	ROCETA P/LUZ	1	L25.00	L25.00				
7	ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M	1	L50.00	L50.00				
SUB-TOTAL				L2,490.00				
15% ISV				L373.50				
TOTAL				L2,863.50				

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Mantenimiento de Espacios Publicos y Mantenimiento de Edificio Municipal Iluminacion Edificio DGOT.

Obteniendo una Unica Cotizacion por parte de FERRETERIA DON REY.

Según disposiciones Generales de Presupuesto 2024 Decreto N° 62-2023. ARTICULO 104 PAGINA 62 ..DE L0.01 a L50,000.00 Minimo (1) Cotizacion Valida.



UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS

Cliente: Municipalidad.

RTN: 0304195800562 Dirección: Esquías Comayagua.

Berta L. G.
Firma

ORDEN DE COMPRA

Señor (a) Inversiones Turistas, solicitamos a usted entregar a la Municipalidad de Esquias, Comayagua, los artículos que se detallan.- para el pago respectivo, deberá adjuntar a esta Orden, la(s) facturas debidamente firmados y autorizadas.- Dicho artículo será Utilizado para:

ESPACIOS PUBLICOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
2 x 10	ROLLOS DE BOLSAS P/BASURA TAMAÑO NORMAL	60=	
8	ROLLOS DE BOLSAS 11 BARRILERA	60=	
	0		

Esquias, Comayagua 03 de ABRIL del año 2024

Jefe Depto. Gestión Administrativa

Depto. Solicitante

Unidad De Bienes, Compras Y Suministros

Unidad Solicitante

Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquias, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com

municipalidaddeesquias.com



ORDEN DE COMPRA LOCAL

Señor (a) Inversiones Turcios, rogamos a usted entregar a la Municipalidad de Esquías, Comayagua, los artículos que se detallan. - para el pago respectivo, deberá adjuntar a esta Orden, la(s) facturas debidamente firmados y autorizadas. - Dicho artículo Sera Utilizado

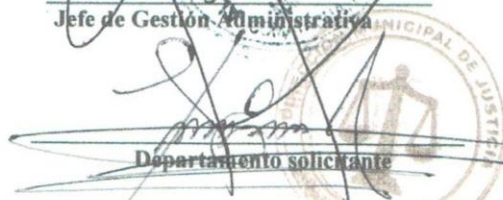
para: limpieza de Rastro Municipal

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Bolsa de Acc Grande		260.00
	U.L.		

Esquías, Comayagua 13 de Marzo del año 2024


Jefe de Gestión Administrativa


Unidad De Bienes, Compras Y Sumínistros


Departamento solicitante


Unidad solicitante



ORDEN DE COMPRA LOCAL

Señor (a) Inversiones Turistas, rogamos a usted entregar a la Municipalidad de Esquías, Comayagua, los artículos que se detallan. - para el pago respectivo, deberá adjuntar a esta Orden, la(s) facturas debidamente firmados y autorizadas. - Dicho artículo Sera Utilizado

para: Mantenimiento de edificio Municipal (Iluminacion edificio 060T) (focos catastro, nos JOEL, UMA)]

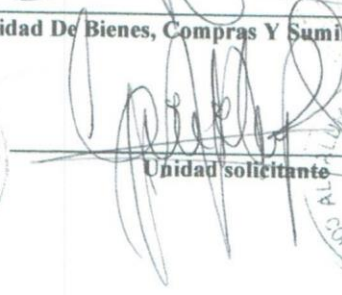
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
7	190, 170 15115 15 115 115		
1	Roceta		
1	Rollo Cinta Aislante 3M		
0	0 0 0 0 0		
	U.L.		

Esquías, Comayagua 03 de Marzo del año 2024


Jefe de Gestión Administrativa


Unidad De Bienes, Compras Y Suministros


Departamento solicitante


Unidad solicitante

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 03041958000562

Nombre o Razón Social: REINALDO TURCIOS CHACON

Nombre Comercial: "INVERSIONES TURCIOS"

Profesión u Oficio: TECNICO, COMERCIO

Teléfono: 99399918

Email: jorgelt56@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL CENTRO, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: ESQUIAS, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: EL CENTRO, PRINCIPAL, No. S/N, MUNICIPIO: ESQUIAS, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

IMPRENTA

RTN: 08019010284100

Nombre Comercial: IMPRESIONES LITHOMASTER S DE RL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000641

Fecha de Autorización: 04/08/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 04/08/2024

CAI: 6D081B-DC89C5-B349B3-3A8D19-94B757-A6

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000601

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000700

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

 municipalidaddeesquias.com

