



Esparta Atlántida 13 de Marzo del 2024

Sra. Gloria Jubitza Andino Zapata
Oficial de Comunicación
Su Oficina

Estimada Sra. Andino

Por medio de la presente remito los reportes de liquidaciones compras realizadas correspondientes al mes de **ABRIL 2024**.

Atentamente.



Juana Leticia Izaguirre Perdomo
Tesorera Municipal

Esparta con Valores y Desarrollo



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 16/04/2024

Hora : 04:13 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9617

L.: 92,560.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9386

Fecha de Emisión: 16/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

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

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa DIRGEN varios materiales de oficina para ser usado en las oficinas de la Municipalidad y así desarrollar las actividades de la mejor manera y materiales de limpieza para el aseo del palacio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	54,013.84
03 00 000 006 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	38,547.06

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	11,069.07
Total de retenciones:		11,069.07

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	92,560.90
- RETENCIONES	11,069.07
TOTAL	81,491.83

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

Jose Francisco Carías
1519-1981-00183

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNstSguOK48HAze05IIESECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfIG4+2bE+JKLijuf4QFB3hoUmrBfEaGm8uNmLib4nFFT
hkWjYZzdx6GFkcL+RnTMsvH30jIKgBXhJlbXXxy/4=



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 09

FECHA: 16 de Abril del 2024

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

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	60	Papel de Papel Chomex TK	L 114.78	L 6,886.80
2	200	Folder Manila T10	L 2.09	L 418.00
3	500	Folder Manila Tamayo Corla	L 1.65	L 825.00
4	5	Silicon Liquida Bifa 500 ML	L 130.43	L 652.15
5	3	Papel Carbon Duplicop	L 177.39	L 532.17
6	96	Bolígrafo Bic Crystal Negro	L 5.00	L 480.00
7	6	Cuaderno Unico Copon Corla	L 120.00	L 720.00
8	2	Pegamento Blanco Metacolor 150 g	L 31.30	L 62.60
9	2	Tinta Epson 504 Magenta	L 291.30	L 582.60
10	2	Tinta Epson 504 Yellow	L 291.30	L 582.60
11	2	Tinta Epson 504 Cyan	L 291.30	L 582.60
12	2	Tinta Epson 504 Negro	L 306.95	L 613.90
13	3	Tinta Epson 664 Negro	L 291.30	L 873.90
14	3	Tinta Epson 664 Cyan	L 291.30	L 873.90
15	3	Tinta Epson 664 Magenta	L 291.30	L 873.90

PARA USO DE: _____

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Cecilia Izaguirre Pardo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Jose Francisco Cargo:	Firma: Nombre: Pedro Cordón 0103-1944-8007 Identidad:
 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA			 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA ENCARGADO DE COMPRAS
 PAGADO			



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 09

FECHA: 16 de Abril del 2024

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

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
16	3	Tinta Epson 664 Yellow	L 291.30	L 873.90
17	5	Tinta Epson 544 Cyan	L 291.30	L 1,456.50
18	6	Tinta Epson 544 Yellow	L 291.30	L 1,747.80
19	6	Tinta Epson 344 Magenta	L 291.30	L 1,747.80
20	8	Tinta Epson 544 Negra	L 291.30	L 2,330.40
21	5	Saca Grapas Force	L 13.04	L 65.20
22	5	Engrapadora Power 200	L 230.43	L 1,152.15
23	6	Roller de Tape 2X200 Cofe y Trans.	L 43.48	L 260.88
24	5	Grapa Bestitch	L 33.04	L 165.20
25	500	Sabón Blanco Papino USA TIO	L 0.95	L 475.00
26	24	Monitor Acrílico Expo VIL	L 24.00	L 576.00
27	5	Calculadora Casio AX-120B	L 333.04	L 1,665.20
28	6	Clip N.1 Metal Ofimática Pequeño 100X1	L 9.57	L 57.42
29	3	Memoria USB Adats 64 GB	L 208.70	L 626.10
30	5	Tijera Deli Acero Inox 8 1/4	L 79.13	L 395.65

PARA USO DE:

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Cecilia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Romero Alcalde	 Pedro Cordoba CARGO: PASADO	Firma: <u>Pedro Cordoba</u> Nombre: <u>Pedro Cordoba</u> 0103-1949-00074 Identidad:



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email municipia2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 09

FECHA: 16 de Abril del 2024

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

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
46	4	Caja de Penclaflex Force TIL	L 291.30	L 1,165.20
47	5	Resaltador Maped Amarillo	L 15.65	L 78.25
48	5	Resaltador Maped Azul	L 15.65	L 78.25
49	5	Resaltador Maped Verde	L 15.65	L 78.25
50	5	Resaltador Maped Naranja	L 15.65	L 78.25
51	5	Hule Tamaño 18 force	L 30.43	L 152.15
52	12	Bolígrafo Studmark 0.7 Tri 3102	L 6.00	L 72.00
			Exento	L 1848.00
			Sub Total	L 45,361.60
			ISV	L 6,804.24
			Total	L 54,165.84

PARA USO DE: _____

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Diana Yeticia Izaguirre Dardomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde ATLANTIDA	 Francisco Carmona CARGO:	Firma: Nombre: Pedro Cardona 0101-1944-00079 Identidad:



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

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

Factura :
000-006-01- 00018479

Fecha: 16/04/2024
Vence 16/05/2024
Hora: 04:56:05

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

E-Mail: dirgen17@yahoo.es

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Dirección:

RTN: 01039995009593

Teléfono:

Vendedor : MARICEL LAZO

Telefonos: 2448-2884

Factura al : Crédito

RTN: 01019013601640

Dejandose la Original ☐ Copia ☐

No. Orden de Compra: 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	%ISV.	Total
7891173022832	RESMA DE PAPEL CHAMEX T/C	60	114.78	15.00%	6,886.80
7426500859239	FOLDER MANILA T/O	200	2.09	15.00%	418.00
7426500840039	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	500	1.65	15.00%	825.00
4712589880183	SILICON LIQUIDA BEIFA 500 ML	5	130.43	15.00%	652.15
720690100193	PAPEL CARBON DUPLICOP	3	177.39	15.00%	532.17
7501014511023	BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO	98	5.00	0.00%	480.00
7426500285601	*CUADERNO UNICO COPAN CORTO	6	120.00	0.00%	720.00
6937550119280	PEGAMENTO BLANCO METACOLOR 250 G	2	31.30	15.00%	62.60
010343938762	TINTA EPSON 504 MAGENTA	2	291.30	15.00%	582.60
010343938779	TINTA EPSON 504 YELLOW	2	291.30	15.00%	582.60
010343938755	TINTA EPSON 504 CYAN	2	291.30	15.00%	582.60
010343938743	TINTA EPSON 504 NEGRO	2	306.95	15.00%	613.90
010343885295	TINTA EPSON 664 NEGRO	3	291.30	15.00%	873.90
010343885301	TINTA EPSON 664 CYAN	3	291.30	15.00%	873.90
010343885318	TINTA EPSON 664 MAGENTA	3	291.30	15.00%	873.90
010343885325	TINTA EPSON 664 YELLOW	3	291.30	15.00%	873.90
010343941984	TINTA EPSON 544 CYAN	5	291.30	15.00%	1,456.50
010343942004	TINTA EPSON 544 YELLOW	6	291.30	15.00%	1,747.80
010343941991	TINTA EPSON 544 MAGENTA	6	291.30	15.00%	1,747.80
010343941977	TINTA EPSON 544 NEGRO	8	291.30	15.00%	2,330.40
7453000908440	SACA GRAPAS FORCE	5	13.04	15.00%	65.20
7453015124866	ENGRAPADORA POWER 200	5	230.43	15.00%	1,152.15
2X200	ROLLO DE TAPE 2X200 CAFE Y TRANS	6	43.48	15.00%	260.88
077914007128	GRAPA BOSTITCH	5	33.04	15.00%	165.20
17441138800320	SOBRE BLANCO PAPIRO/USA T/O	500	0.95	15.00%	475.00
EXPO	MARCADOR ACRILICO EXPO V/C	24	24.00	0.00%	576.00
4971850032168	CALCULADORA CASIO AX-120B	5	333.04	15.00%	1,665.20
6936793102284	CLIP N. 1 METAL CFIMAK PEQUEÑO 100X1	6	9.57	15.00%	57.42
4713218462763	MEMORIA USB ADATA 64 GB	3	208.70	15.00%	626.10
6935205392527	TUERA DELI ACERO INOX 8 1/4	5	79.13	15.00%	395.65
084417101321	GLICERINA SORT KWIK	5	69.57	15.00%	347.85
7453015108187	POST-IT STUDMARK 3X3 4 COLORES	12	24.35	15.00%	292.20
OPALINA.217	OPALINA BLANCA 217 G	625	2.61	15.00%	1,631.25
LEITZ	ARCHIVADOR LEITZ T/C	40	154.78	15.00%	6,191.20
7453000937181	ROLLON FORCE NEGRO	5	30.43	15.00%	152.15
00008	ROLLO DE MASKINTAPE 3/4X30 ABRO	6	13.04	15.00%	78.24
024261	MASKIN TAPE ABRO 2X30 YDS	6	26.09	15.00%	156.54
MANILA	SOBRE MANILA 9X12 T. C.	25	2.78	15.00%	69.50
MNA	SOBRE MANILA 10X15 T/L	25	5.21	15.00%	130.25
MAN3	SOBRE MANILA T/O 10X13	25	4.34	15.00%	108.50
MANILA12	SOBRE MANILA 12X15	25	4.78	15.00%	119.50
3/4X36	ROLLO DE TAPE 3/4X36	6	5.22	15.00%	31.32
LEITZ2	ARCHIVADOR LEITZ T/O	12	173.91	15.00%	2,086.92
4980999973739	CARTUCHO CANON 211	3	913.04	15.00%	2,739.12
013803215014	CARTUCHO TINA CANON 210 NEGRO	3	739.13	15.00%	2,217.39
7453000956335	CAJA DE PENDAFLEX FORCE T/L	4	291.30	15.00%	1,165.20

3154147425343	RESALTADOR MAPED AMARILLO	5	15.65	15.00%	78.25
3154147425305	RESALTADOR MAPED AZUL	5	15.65	15.00%	78.25
3154147425336	RESALTADOR MAPED VERDE	5	15.65	15.00%	78.25
3154147425350	RESALTADOR MAPED NARANJA	5	15.65	15.00%	78.25
7453000937549	HULE TAMAÑO 18 FORCE	5	30.43	15.00%	152.15
7453015156225	BOLIGRAFO STUDMARK 0.7 TRI 3102	12	6.00	0.00%	72.00



Señ: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECE CON 84/100

Rango Autorizado 000-006-01-00017701 - 00019700

Fecha Limite de Emision 15/11/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Pedro Cordoba.

Firma de Cliente

No Corr: Orden de compra Externa

No Corr: Constancia del Registro

No: Identificativo Registro S.A.G.

Sub-Total : L	47,209.60
Sub-Total Exonerado : L	0.00
Sub-Total Exento : L	1,848.00
Sub-Total ISV 15% : L	45,361.60
Sub-Total ISV 18% : L	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
ISV% 15 : L	6,804.24
ISV% 18 : L	0.00
Flete : L	0.00
Total : L	54,013.84

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

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

Campo Victoria, La Ceiba, Atlantida

Telefax: 2442-0462 y 2440-2756

RTN: 01019013601640

COTIZACION

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

Dirección:

Telefono:

Fecha: 12/04/2024

Vence: 27/04/2024

No. Cotizacion: 00005711

No. de orden 1

Codigo	Cant.	Descripción	Precio Unit.	I.S.V. %	Total
7891173022882	60	RESMA DE PAPEL CHAMEX T/C	114.78	15.00%	6,886.80
7426500859239	200	FOLDER MANILA T/O	2.09	15.00%	418.00
7426500840039	500	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	1.65	15.00%	825.00
4712589880183	5	SILICON LIQUIDA BEIFA 500 ML	130.43	15.00%	652.15
720690100193	3	PAPEL CARBON DUPLICOP	177.39	15.00%	532.17
7501014511023	96	BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO	5.00	0.00%	480.00
7426500285601	6	*CUADERNO UNICO COPAN CORTO	120.00	0.00%	720.00
6937550119880	2	PEGAMENTO BLANCO METACOLOR 250 G	31.30	15.00%	62.60
010343938762	2	TINTA EPSON 504 MAGENTA	291.30	15.00%	582.60
010343938779	2	TINTA EPSON 504 YELLOW	291.30	15.00%	582.60
010343938755	2	TINTA EPSON 504 CYAN	291.30	15.00%	582.60
010343938748	2	TINTA EPSON 504 NEGRO	306.95	15.00%	613.90
010343885295	3	TINTA EPSON 664 NEGRO	291.30	15.00%	873.90
010343885301	3	TINTA EPSON 664 CYAN	291.30	15.00%	873.90
010343885318	3	TINTA EPSON 664 MAGENTA	291.30	15.00%	873.90
010343885325	3	TINTA EPSON 664 YELLOW	291.30	15.00%	873.90
010343941984	5	TINTA EPSON 544 CYAN	291.30	15.00%	1,456.50
010343942004	6	TINTA EPSON 544 YELLOW	291.30	15.00%	1,747.80
010343941991	6	TINTA EPSON 544 MAGENTA	291.30	15.00%	1,747.80
010343941977	8	TINTA EPSON 544 NEGRO	291.30	15.00%	2,330.40
7453000908440	5	SACA GRAPAS FORCE	13.04	15.00%	65.20
7453015124866	5	ENGRAPADORA POWER 200	230.43	15.00%	1,152.15
2X200	6	ROLLO DE TAPE 2X200 CAFE Y TRANS.	43.48	15.00%	260.88
077914007128	5	GRAPA BOSTITCH	33.04	15.00%	165.20
17441138800320	500	SOBRE BLANCO PAPIRO/USA T/O	0.95	15.00%	475.00
EXPO	24	MARCADOR ACRILICO EXPO V/C	24.00	0.00%	576.00
4971850032168	5	CALCULADORA CASIO AX-120B	333.04	15.00%	1,665.20
6936793102284	6	CLIP N. 1 METAL OFIMAK PEQUEÑO 100X1	9.57	15.00%	57.42
4713218462763	3	MEMORIA USB ADATA 64 GB	208.70	15.00%	626.10
6935205392527	5	TIJERA DELI ACERO INOX 8 1/4	79.13	15.00%	395.65
084417101321	5	GLICERINA SORT KWIK	69.57	15.00%	347.85
7453015108187	12	POST-IT STUDMARK 3X3 4 COLORES	24.35	15.00%	292.20
OPALINA217	625	OPALINA BLANCA 217 G	2.61	15.00%	1,631.25
LEITZ	40	ARCHIVADOR LEITZ T/C	154.78	15.00%	6,191.20
7453000937181	5	ROLLON FORCE NEGRO	30.43	15.00%	152.15
00008	6	ROLLO DE MASKINTAPE 3/4X30 ABRO	13.04	15.00%	78.24
024261	6	MASKIN TAPE ABRO 2X30 YDS	26.09	15.00%	156.54
MANILA	25	SOBRE MANILA 9X12 T. C.	2.78	15.00%	69.50
MNA	25	SOBRE MANILA 10X15 T/L	5.21	15.00%	130.25
MAN3	25	SOBRE MANILA T/O 10X13	4.34	15.00%	108.50

00005711

00005711

Fecha: 12/04/2024

Pag: 2

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
MANILA12	25 SOBRE MANILA 12X15	4.78	15.00%	119.50
3/4X36	6 ROLLO DE TAPE 3/4X36	5.22	15.00%	31.32
LEITZ2	12 ARCHIVADOR LEITZ T/O	173.91	15.00%	2,086.92
4960999973739	3 CARTUCHO CANON 211	913.04	15.00%	2,739.12
013803215014	3 CARTUCHO TINA CANON 210 NEGRO	739.13	15.00%	2,217.39
7453000956335	4 CAJA DE PENDAFLEX FORCE T/L	291.30	15.00%	1,165.20
3154147425343	5 RESALTADOR MAPED AMARILLO	15.65	15.00%	78.25
3154147425305	5 RESALTADOR MAPED AZUL	15.65	15.00%	78.25
3154147425336	5 RESALTADOR MAPED VERDE	15.65	15.00%	78.25
3154147425350	5 RESALTADOR MAPED NARANJA	15.65	15.00%	78.25
7453000937549	5 HULE TAMAÑO 18 FORCE	30.43	15.00%	152.15
7453015156225	12 BOLIGRAFO STUDMARK 0.7 TRI 3102	6.00	0.00%	72.00

Observaciones:

Son: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECE CON 84/100

Representante: MARICEL LAZO

Valor Exento:	L.	1,848.00
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Gravado 15% L.		45,361.60
I.S.V. 15%	L.	6,804.24
Descuentos :	L.	0.00
Total Operación:	L.	54,013.84





COPY PRINT

Precios Especiales Garantizados

Señor: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

Telefono:

Día	mes	Año
12	04	24

No.

6081

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	
60	RESMA DE PAPEL CHAMEX T/C	140.43	8,425.80
200	FOLDER MANILA T/O	3.50	700.00
500	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2.50	1,250.00
5	SILICON LIQUIDA BEIFA 500 ML	156.00	780.00
3	PAPEL CARBON DUPLICOP	190.00	570.00
96	*BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO	8.00	768.00
6	*CUADERNO UNICO COPAN CORTO	150.00	900.00
2	PEGAMENTO BLANCO METACOLOR 250 G	42.00	84.00
2	TINTA EPSON 504 MAGENTA	305.00	610.00
2	TINTA EPSON 504 YELLOW	305.00	610.00
2	TINTA EPSON 504 CYAN	305.00	610.00
2	TINTA EPSON 504 NEGRO	340.00	680.00
3	TINTA EPSON 664 NEGRO	305.00	915.00
3	TINTA EPSON 664 CYAN	305.00	915.00
3	TINTA EPSON 664 MAGENTA	305.00	915.00
3	TINTA EPSON 664 YELLOW	305.00	915.00
5	TINTA EPSON 544 CYAN	305.00	1,525.00
6	TINTA EPSON 544 YELLOW	305.00	1,830.00
		Sub/total	
		Exento	
		15%Impuesto	
		Gran Total	va.....

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

Forma de Pago: _____

Tiempo de entrega: _____

Validez de la Oferta: _____

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

La Ceiba, Atlantida Honduras C.A

RTN 01011975018760

Firma Autorizada





COPY PRINT

Precios Especiales Garantizados

Señor: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

Telefono: _____

Día	mes	Año
12	04	24

No. 6081

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	
6	TINTA EPSON 544 MAGENTA	305.00	1,830.00
8	TINTA EPSON 544 NEGRO	305.00	2,440.00
5	SACA GRAPAS FORCE	18.00	90.00
5	ENGRAPADORA POWER 200	250.00	1,250.00
6	ROLLO DE TAPE 2X200 CAFE Y TRANS.	60.00	360.00
5	GRAPA BOSTITCH	45.00	225.00
500	SOBRE BLANCO PAPIRO/USA T/O	2.00	1,000.00
24	*MARCADOR ACRILICO EXPO V/C	32.00	768.00
5	CALCULADORA CASIO AX-120B	356.08	1,780.40
6	CLIP N. 1 METAL OFIMAK PEQUEÑO 100X1	16.78	100.68
3	MEMORIA USB ADATA 64 GB	236.09	708.27
5	TIJERA DELI ACERO INOX 8 1/4	90.13	450.65
5	GLICERINA SORT KWIK	89.57	447.85
12	POST-IT STUDMARK 3X3 4 COLORES	44.35	532.20
625	OPALINA BLANCA 217 G	4.61	2,881.25
40	ARCHIVADOR LEITZ T/C	174.78	6,991.20
5	ROLLON FORCE NEGRO	50.43	252.15
6	ROLLO DE MASKINTAPE 3/4X30 ABRO	33.04	198.24
		Sub/total	
		Exento	
		15%Impuesto	
		Gran Total	va.....

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

Forma de Pago: _____

Tiempo de entrega: _____

Validez de la Oferta: _____

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

La Ceiba, Atlantida Honduras C.A

RTN 01011975018760

[Firma Autorizada]





COPY PRINT

Precios Especiales Garantizados

Señor: **MUNICIPALIDAD DE ESPARTA**

RTN: **01039995009598**

Telefono: _____

Día	mes	Año
12	04	24

No. 6081

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	
6	MASKIN TAPE ABRO 2X30 YDS	46.09	276.54
25	SOBRE MANILA 9X12 T. C.	4.78	119.50
25	SOBRE MANILA 10X15 T/L	8.21	205.25
25	SOBRE MANILA T/O 10X13	6.34	158.50
25	SOBRE MANILA 12X15	6.78	169.50
6	ROLLO DE TAPE 3/4X36	7.22	43.32
12	ARCHIVADOR LEITZ T/O	193.91	2,326.92
3	CARTUCHO CANON 211	1096.95	3,290.85
3	CARTUCHO TINA CANON 210 NEGRO	963.04	2,889.12
4	CAJA DE PENDAFLEX FORCE T/L	327.38	1,309.52
5	RESALTADOR MAPED AMARILLO	20.86	104.30
5	RESALTADOR MAPED AZUL	20.86	104.30
5	RESALTADOR MAPED VERDE	20.86	104.30
5	RESALTADOR MAPED NARANJA	20.86	104.30
5	HULE TAMAÑO 18 FORCE	39.13	195.65
12	*BOLIGRAFO STUDMARK 0.7 TRI 3102	8.00	96.00
		Sub/total	54,274.56
		sub/exento	2,532.00
		15%Impuesto	8,141.18
		Gran Total	64,947.74

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

Forma de Pago: _____

Tiempo de entrega: _____

Validez de la Oferta: _____

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

La Ceiba, Atlantida Honduras C.A

RTN 01011975018760

Firma A. G. G. G.





IMPORTADORA
del Caribe

IMPORTADORA DEL CARIBE

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

RTN 01019014690705

Email:importadoradelcaribehn@gmail.com

COTIZACION

NOMBRE:MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

CIUDAD

FECHA: 12/04/2024

NO.COTIZACION 0001592

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	60	RESMA DE PAPEL CHAMEX T/C	130.43	7,825.80
	200	FOLDER MANILA T/O	3.00	600.00
	500	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2.00	1,000.00
	5	SILICON LIQUIDA BEIFA 500 ML	150.00	750.00
	3	PAPEL CARBON DUPLICOP	185.00	555.00
	96	*BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO	7.00	672.00
	6	*CUADERNO UNICO COPAN CORTO	140.00	840.00
	2	PEGAMENTO BLANCO METACOLOR 250 G	40.00	80.00
	2	TINTA EPSON 504 MAGENTA	302.60	605.20
	2	TINTA EPSON 504 YELLOW	302.60	605.20
	2	TINTA EPSON 504 CYAN	302.60	605.20
	2	TINTA EPSON 504 NEGRO	330.43	660.86
	3	TINTA EPSON 664 NEGRO	302.60	907.80
	3	TINTA EPSON 664 CYAN	302.60	907.80
	3	TINTA EPSON 664 MAGENTA	302.60	907.80
	3	TINTA EPSON 664 YELLOW	302.60	907.80
	5	TINTA EPSON 544 CYAN	302.60	1,513.00
	6	TINTA EPSON 544 YELLOW	302.60	1,815.60
SUBTOTAL				
EXONERADO				
EXENTO				
ISV 15%				
TOTAL				va.....

FIRMA





IMPORTADORA
del Caribe

IMPORTADORA DEL CARIBE

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

RTN 01019014690705

Email:importadoradelcaribehn@gmail.com

COTIZACION

NOMBRE:MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

CIUDAD

FECHA: 12//04/2024

NO.COTIZACION 0001592

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	6	TINTA EPSON 544 MAGENTA	302.60	1,815.60
	8	TINTA EPSON 544 NEGRO	302.60	2,420.80
	5	SACA GRAPAS FORCE	15.00	75.00
	5	ENGRAPADORA POWER 200	243.47	1,217.35
	6	ROLLO DE TAPE 2X200 CAFE Y TRANS.	56.52	339.12
	5	GRAPA BOSTITCH	43.04	215.20
	500	SOBRE BLANCO PAPIRO/USA T/O	1.73	865.00
	24	*MARCADOR ACRILICO EXPO V/C	30.00	720.00
	5	CALCULADORA CASIO AX-120B	346.08	1,730.40
	6	CLIP N. 1 METAL OFIMAK PEQUEÑO 100X1	14.78	88.68
	3	MEMORIA USB ADATA 64 GB	226.09	678.27
	5	TIJERA DELI ACERO INOX 8 1/4	89.13	445.65
	5	GLICERINA SORT KWIK	79.57	397.85
	12	POST-IT STUDMARK 3X3 4 COLORES	34.35	412.20
	625	OPALINA BLANCA 217 G	3.61	2,256.25
	40	ARCHIVADOR LEITZ T/C	164.78	6,591.20
	5	ROLLON FORCE NEGRO	40.43	202.15
	6	ROLLO DE MASKINTAPE 3/4X30 ABRO	23.04	138.24
SUBTOTAL				
EXONERADO				
EXENTO				
ISV 15%				
TOTAL				va.....

FIRMA





IMPORTADORA
del Caribe

IMPORTADORA DEL CARIBE

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

RTN 01019014690705

Email:importadoradelcaribehn@gmail.com

COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

CIUDAD

FECHA: 12/04/2024

NO.COTIZACION 0001592

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	6	MASKIN TAPE ABRO 2X30 YDS	36.09	216.54
	25	SOBRE MANILA 9X12 T. C.	3.78	94.50
	25	SOBRE MANILA 10X15 T/L	6.21	155.25
	25	SOBRE MANILA T/O 10X13	5.34	133.50
	25	SOBRE MANILA 12X15	5.78	144.50
	6	ROLLO DE TAPE 3/4X36	6.22	37.32
	12	ARCHIVADOR LEITZ T/O	183.91	2206.92
	3	CARTUCHO CANON 211	1086.95	3260.85
	3	CARTUCHO TINA CANON 210 NEGRO	913.04	2739.12
	4	CAJA DE PENDAFLEX FORCE T/L	317.38	1269.52
	5	RESALTADOR MAPED AMARILLO	19.13	95.65
	5	RESALTADOR MAPED AZUL	19.13	95.65
	5	RESALTADOR MAPED VERDE	19.13	95.65
	5	RESALTADOR MAPED NARANJA	19.13	95.65
	5	HULE TAMAÑO 18 FORCE	36.52	182.60
	12	*BOLIGRAFO STUDMARK 0.7 TRI 3102	7.00	84.00
SUBTOTAL				50,959.24
EXONERADO				
EXENTO				2,316.00
ISV 15%				7,643.89
TOTAL				60,919.13


FIRMA





Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email municparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 09

FECHA: 16 de Abril del 2024

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

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

Condiciones: Crédito ☐ Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	40	Uso Plastico Blue #10 50x1	L. 35.06	L. 1,401.60
2	120	Uso Termico 6 oz	L. 18.39	L. 2,206.80
3	20	Servilleta Abbe Blanca 100x1	L. 23.74	L. 474.80
4	24	Papel Higienico 510H 4x1 1060 H	L. 93.04	L. 2,232.96
5	12	Cubera Plastica Dym 25x1	L. 12.17	L. 146.04
6	10	Plato Plastico U.6	L. 30.43	L. 304.30
7	10	Plato Plastico U.9	L. 65.21	L. 652.10
8	10	Plato Plastico U.7	L. 43.47	L. 434.70
9	24	Postilla Super Aseo	L. 13.91	L. 333.84
10	6	Pana de Jabon Limpio 255 gramos	L. 27.83	L. 166.98
11	10	Aceite Rojo 250 ML	L. 39.13	L. 391.30
12	12	Windex Mr Musculos Uuidicos 500 ML	L. 94.78	L. 1,137.36
13	4	Glade Ambiental Hawaiian Breeze	L. 95.65	L. 382.60
14	4	Glade Ambiental Sardin Compestre	L. 95.65	L. 382.60
15	4	Glade Ambiental Lavanda	L. 95.65	L. 382.60

PARA USO DE: _____

Elaborada por:	Autorizada Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Pedraza Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Pedro Cordoba CARGO	Firma: <u>Pedro Cordoba</u> Nombre: <u>Pedro Cordoba</u> Identidad: <u>0103-1444-0079</u>





Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email municesparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 09

FECHA: 16 de Abril del 2024

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

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
16	4	Glade Ambiental Floral	L. 95.65	L. 382.60
17	6	Respuetos Glade Haurijun Breeze	L. 337.13	L. 2,034.78
18	6	Respuetos Glade Paraíso Azul	L. 337.13	L. 2,034.78
19	10	Galón de Limpio Lavanda IF	L. 151.30	L. 1,513.00
20	5	Galón de Limpio Manzana	L. 151.30	L. 756.50
21	5	Galón de Limpio Tutti Fruti	L. 151.30	L. 756.50
22	20	Galón de Cloro Magia Blanca 3.78	L. 92.00	L. 1,840.00
23	4	Bolsa Xedex 5 KG	L. 278.16	L. 1,113.04
24	4	Sabon Max Poder Maxitel	L. 29.57	L. 118.28
25	24	Rollo Bolsa Vanguardia Barril	L. 46.09	L. 1,106.16
26	24	Rollo Bolsa 42 Barril Vanguardia	L. 50.43	L. 1,210.32
27	15	Bolsa Papelera 18X24	L. 25.22	L. 378.30
28	8	Raid en Aerosol Casa Jardin 430 ML	L. 115.00	L. 920.00
29	24	Libra de Cafe Oro	L. 100.00	L. 2,400.00
30	12	Cremora Familiar 1 KG	L. 206.96	L. 2,483.52

PARA USO DE: _____

Elaborado por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Felicia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Pedro Cordón CARGO:	Firma: Pedro Cordón Nombre: Pedro Cordón 0103-1444-0004 Identidad:

PAGADO

ENCARGADO DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, C.U.
ATLANTIDA, HONDURAS



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 09

FECHA: 16 de abril del 2024

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

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

Condiciones: Crédito ☐ Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
31	10	Bolsa de Azúcar de 4 Libras	L. 69.00	L. 690.00
32	25	Vaso Conico 25/200	L. 60.87	L. 1,521.75
33	8	Bolsa Surf 1.5 KG	L. 86.96	L. 695.68
34	12	Paquete de Tenedor	L. 12.17	L. 146.04
35	6	Toalla Amarilla Para Limpieza	L. 30.43	L. 182.58
36	3	Escoba Kelly	L. 52.17	L. 156.51
37	5	Mecha trapeador klintex	L. 48.70	L. 243.50
38	3	Cepillo de lavar Bazo	L. 30.43	L. 91.29
39	5	Paste Verde Scotch 3M	L. 19.13	L. 95.65
40	3	Papel Toalla Nube Blanca 60H	L. 22.61	L. 67.83
41	2	Papel Aluminio Quality 12x200	L. 156.52	L. 313.04
		Exento		L. 5,850.00
		Sub Total		L. 28,432.23
		ISU		L. 4,264.83
		Total		L. 38,547.06

PARA USO DE: _____

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Cecilia Izaguirre Perdomo Tesorera C. A.	 Edgardo Romero Alcalde Municipal	 Pedro Cordoba Cargado	 Firma: Pedro Cordoba Nombre: Pedro Cordoba 0103-1949-0007 Identidad:
			 ENCARGADO DE COMPRAS MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLÁNTIDA, HONDURAS, C. A.



**Distribuciones y Representaciones Generales S. de
R.L. de C.V. DIRGEN**
Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica, Contiguo a Campo Victoria,
La Ceiba, Atlántida

Factura :
000-006-01- 00018478

Fecha: 16/04/2024
Vence: 16/05/2024
Hora: 04:55:37

CAI: C47486-C31SEC-2D4A6B-FBDB19-A55CB5-A0

E-Mail: dirgen17@yahoo.es

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Dirección:

RTN: 01039995009598

Teléfono:

Vendedor: MARICEL LAZO

Teléfonos: 2448-2884

Factura al: Crédito

RTN: 01019013601640

Dejandose la Original ☐ Copia ☐

No. Orden de Compra: 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	%ISV.	Total
763910013118	VASO PLASTICO BLUE #10 50X1	40	35.04	15.00%	1,401.60
041594206195	VASO TERMICO 6 OZ	120	18.39	15.00%	2,206.80
766324300416	SERVILLETA NUBE BLANCA 100X1	20	23.74	15.00%	474.80
7441008169314	PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1 1000 H	24	93.04	15.00%	2,232.96
763910000033	CUCHARA PLASTICA DYNA 25X1	12	12.17	15.00%	146.04
PLATO6	PLATO PLASTICO N. 6	10	30.43	15.00%	304.30
PLATO9	PLATO PLASTICO N. 9	10	65.21	15.00%	652.10
PLATO7	PLATO PLASTICO N. 7	10	43.47	15.00%	434.70
132	PASTILLA SUPER ASEO	24	13.91	15.00%	333.84
7421001615056	PANA DE JABON LIMPIOX 425 GRAMOS	6	27.83	15.00%	166.98
721310002057	ACEITE ROJO 250 ML	10	39.13	15.00%	391.30
7706800148203	WINDEX MR MUSCULOS L/VIDRIOS 500 ML	12	94.78	15.00%	1,137.36
046500005602	GLADE AMBIENTAL HAWAIIAN BREEZE	4	95.65	15.00%	382.60
046500006210	GLADE AMBIENTAL JARDIN CAMPESTRE	4	95.65	15.00%	382.60
7501032938215	GLADE AMBIENTAL LAVANDA	4	95.65	15.00%	382.60
7501032907280	GLADE AMBIENTAL FLORAL	4	95.65	15.00%	382.60
7501032905002	RESPUESTO GLADE HAWAIIAN BREEZE	6	339.13	15.00%	2,034.78
7501032906337	RESPUESTO GLADE PARAISO AZUL	6	339.13	15.00%	2,034.78
7421001641338	GALON DE LIMPIOX LAVANDA/F	10	151.30	15.00%	1,513.00
7421001641345	GALON DE LIMPIOX MANZANA	5	151.30	15.00%	756.50
7421001641352	GALON DE LIMPIOX TUTI FRUIT	5	151.30	15.00%	756.50
7401002001805	GALON DE CLORO MAGIA BLANCA 3.78	20	92.00	0.00%	1,840.00
7411000315149	BOLSA MEDEX 5 KG	4	278.26	15.00%	1,113.04
7421001643486	JABON MAX PODER MAXITEL	4	29.57	15.00%	118.28
BOLSABA	ROLLO BOLSA VANGUARDIA BARRIL	24	46.09	15.00%	1,106.16
BOLSABAS	ROLLO BOLSA 1/2 BARRIL VANGUARDIA	24	50.43	15.00%	1,210.32
7425010201217	BOLSA PAPELERA 12X24	15	25.22	15.00%	378.30
7501032930455	RAID EN AEROSOL CASA JARDIN 430 ML	8	115.00	0.00%	920.00
7421800100029	*LIBRA DE CAFE ORO	24	100.00	0.00%	2,400.00
050700003542	CREMORA FAMILIAR 1 KG	12	206.96	15.00%	2,483.52
7429905700168	BOLSA DE AZUCAR DE 4 LIBRAS	10	69.00	0.00%	690.00
7421000710004	VASO CONICO 25/200	25	60.87	15.00%	1,521.75
7411000382479	BOLSA SURF 1.5 KG	8	86.96	15.00%	695.68
7427900700343	PAQUETE DE TENEDOR	12	12.17	15.00%	146.04
607766778008	TOALLA AMARILLA PARA LIMPIEZA	6	30.43	15.00%	182.58
00012	ESCOBA KALY	3	52.17	15.00%	156.51
755329805552	MECHA TRAPEADOR KLINTEX	5	48.70	15.00%	243.50
102	CEPILLO DE LAVAR BAÑO	3	30.43	15.00%	91.29
7441002706843	PASTE VERDE SCOTCH 3M	5	19.13	15.00%	95.65
766324303417	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 60 H	3	22.61	15.00%	67.83
7427900701241	PAPEL ALUMINIO QUALITY 12X200	2	156.52	15.00%	313.04



Son: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 06/100

Rango Autorizado 000-006-01-00017701 - 00019700

Fecha Limite de Emision 15/11/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Pedro Cordong
Firma de Cliente

No. Corr. Orden de compra Exenta:

No. Corr. Constancia del Registro

No. identficativo Registro S.A.G.:

Sub-Total : L.	34,282.23
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total Exento : L.	5,850.00
Sub-Total ISV 15% : L.	28,432.23
Sub-Total ISV 18% : L.	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
ISV% 15 : L.	4,264.83
ISV% 18 : L.	0.00
Flete : L.	0.00
Total : L.	38,547.06

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

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

Campo Victoria, La Ceiba, Atlantida

Telefax: 2442-0462 y 2440-2756

RTN: 01019013601640

COTIZACION

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

Dirección:

Telefono:

Fecha: 11/04/2024

Vence: 26/04/2024

No. Cotizacion: 00005710

No. de orden 2

Codigo	Cant.	Descripción	Precio Unit.	I.S.V. %	Total
763910013118	40	VASO PLASTICO BLUE #10 50X1	35.04	15.00%	1,401.60
041594206195	120	VASO TERMICO 6 OZ	18.39	15.00%	2,206.80
766324300416	20	SERVILLETA NUBE BLANCA 100X1	23.74	15.00%	474.80
7441008169314	24	PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1 1000 H	93.04	15.00%	2,232.96
763910000033	12	CUCHARA PLASTICA DYNA 25X1	12.17	15.00%	146.04
PLATO6	10	PLATO PLASTICO N. 6	30.43	15.00%	304.30
PLATO9	10	PLATO PLASTICO N. 9	65.21	15.00%	652.10
PLATO7	10	PLATO PLASTICO N. 7	43.47	15.00%	434.70
132	24	PASTILLA SUPER ASEO	13.91	15.00%	333.84
7421001615056	6	PANA DE JABON LIMPIOX 425 GRAMOS	27.83	15.00%	166.98
721310002057	10	ACEITE ROJO 250 ML	39.13	15.00%	391.30
7706800148203	12	WINDEX MR MUSCULOS L/VIDRIOS 500 ML	94.78	15.00%	1,137.36
046500005602	4	GLADE AMBIENTAL HAWAIIAN BREEZE	95.65	15.00%	382.60
046500006210	4	GLADE AMBIENTAL JARDIN CAMPESTRE	95.65	15.00%	382.60
7501032938215	4	GLADE AMBIENTAL LAVANDA	95.65	15.00%	382.60
7501032907280	4	GLADE AMBIENTAL FLORAL	95.65	15.00%	382.60
7501032905002	6	RESPUESTO GLADE HAWAIIAN BREEZE	339.13	15.00%	2,034.78
7501032906337	6	RESPUESTO GLADE PARAISO AZUL	339.13	15.00%	2,034.78
7421001641338	10	GALON DE LIMPIOX LAVANDA/F	151.30	15.00%	1,513.00
7421001641345	5	GALON DE LIMPIOX MANZANA	151.30	15.00%	756.50
7421001641352	5	GALON DE LIMPIOX TUTI FRUTI	151.30	15.00%	756.50
7401002001805	20	GALON DE CLORO MAGIA BLANCA 3.78	92.00	0.00%	1,840.00
7411000315149	4	BOLSA XEDEX 5 KG	278.26	15.00%	1,113.04
7421001643486	4	JABON MAX PODER MAXITEL	29.57	15.00%	118.28
BOLSABA	24	ROLLO BOLSA VANGUARDIA BARRIL	46.09	15.00%	1,106.16
BOLSABAS	24	ROLLO BOLSA 1/2 BARRIL VANGUARDIA	50.43	15.00%	1,210.32
7425010201217	15	BOLSA PAPELERA 18X24	25.22	15.00%	378.30
7501032930455	8	RAID EN AEROSOL CASA JARDIN 430 ML	115.00	0.00%	920.00
7421800100029	24	*LIBRA DE CAFE ORO	100.00	0.00%	2,400.00
050700003542	12	CREMORA FAMILIAR 1 KG	206.96	15.00%	2,483.52
7429905700168	10	BOLSA DE AZUCAR DE 4 LIBRAS	69.00	0.00%	690.00
7421000710004	25	VASO CONICO 25/200	60.87	15.00%	1,521.75
7411000382479	8	BOLSA SURF 1.5 KG	86.96	15.00%	695.68
7427900700343	12	PAQUETE DE TENEDOR	12.17	15.00%	146.04
607766778008	6	TOALLA AMARILLA PARA LIMPIEZA	30.43	15.00%	182.58
00012	3	ESCOBA KALY	52.17	15.00%	156.51
755329805552	5	MECHA TRAPEADOR KLINTOX	48.70	15.00%	243.50
102	3	CEPILLO DE LAVAR BAÑO	30.43	15.00%	91.29
7441002706843	5	PASTE VERDE SCOTCH 3M	19.13	15.00%	95.65
766324303417	3	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 60 H	22.61	15.00%	67.83

00005710

00005710

Fecha: 11/04/2024

Pag: 2

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7427900701241	2 PAPEL ALUMINIO QUALITY 12X200		156.52 15.00%	313.04

Observaciones:

Son: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON

Representante: MARICEL LAZO

Valor Exento:	L.	5,850.00
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Gravado 15%:	L.	28,432.23
I.S.V. 15%:	L.	4,264.83
Descuentos :	L.	0.00
Total Operación:	L.	38,547.06





COPY PRINT

Precios Especiales Garantizados

COTIZACION

Señor: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

Telefono: _____

Día	MES	Año
12	04	2024

No. 6080

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	
40	VASO PLASTICO BLUE #10 50X1	42.00	1,680.00
120	VASO TERMICO 6 OZ	22.00	2,640.00
20	SERVILETA NUBE BLANCA 100X1	28.00	560.00
24	PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1 1000 H	108.00	2,592.00
12	CUCHARA PLASTICA DYNA 25X1	18.00	216.00
10	PLATO PLASTICO N. 6	40.00	400.00
10	PLATO PLASTICO N. 9	80.00	800.00
10	PLSTO PLASTICO N.7	60.00	600.00
24	PASTILLA SUPER ASEO	20.00	480.00
6	PANA DE JABON LIMPIOX 425 GRAMOS	34.00	204.00
10	ACEITE ROJO 250 ML	48.00	480.00
12	WINDEX MR MUSCULOS L/VIDRIOS 500 ML	110.00	1,320.00
4	GLADE AMBIENTAL HAWAIIAN BREEZE	104.00	416.00
4	GLADE AMBIENTAL JARDIN CAMPESTRE	104.00	416.00
4	GLADE AMBIENTAL LAVANDA	104.00	416.00
4	GLADE AMBIENTAL FLORAL	104.00	416.00
6	RESPUESTO GLADE HAWAIIAN BREEZE	360.00	2,160.00
		Sub/total	
		EXONERAD	
		Exento	
		5% Impuesto	
		Gran Total	VA.....

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

Forma de Pago: _____

Tiempo de entrega: _____

Validez de la Oferta: _____

Firma Autorizada.

Copy Print "Calle del D'antony Contiguo a Funeraria San José. Tel. 2440-1277
La Ceiba, Atlantida Honduras C.A

RTN 01011975018760





COPY PRINT

Precios Especiales Garantizados

Señor: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

Telefono: _____

Día	MES	Año
12	04	2024

No. 6080

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	
6	RESPUESTO GLADE PARAISO AZUL	360.00	2,160.00
10	GALON DE LIMPIOX LAVANDA/F	172.00	1,720.00
5	GALON DE LIMPIOX MANZANA	172.00	860.00
5	GALON DE LIMPIOX TUTI FRUTI	172.00	860.00
20	*GALON DE CLORO MAGIA BLANCA 3.78	112.00	2,240.00
4	BOLSA XEDEX 5 KG	302.00	1,208.00
4	JABON MAX PODER MAXITEL	42.00	168.00
24	ROLLO BOLSA VANGUARDIA BARRIL	58.00	1,392.00
24	ROLLO BOLSA 1/2 BARRIL VANG 32x24	62.00	1,488.00
15	BOLSA PAPELERA 18X24	36.00	540.00
8	*RAID EN AEROSOL CASA JARDIN 430 ML	145.00	1,160.00
24	*LIBRA DE CAFE ORO	125.00	3,000.00
12	CREMORA FAMILIAR 1 KG	250.00	3,000.00
10	*BOLSA DE AZUCAR DE 4 LIBRAS	80.00	800.00
25	VASO CONICO 25/200	72.00	1,800.00
8	BOLSA SURF 1.5 KG	105.00	840.00
12	PAQUETE DE TENEDOR	18.00	216.00
	Sub/total		
	EXONERADO		
	Exento		
	15%Impuesto		
	Gran Total		VA.....

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

Forma de Pago: _____

Tiempo de entrega: _____

Validez de la Oferta: _____

Firma Autorizada

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

La Ceiba, Atlantida Honduras C A

RTN 01011975018760







IMPORTADORA
del Caribe

IMPORTADORA DEL CARIBE

Bo.solares nuevos Edificio Fernandez frt Bohomosa

La Ceiba Atlantida,Honduras cel 3335-5887

RTN 01019014690705

Email:importadoradelcaribehn@gmail.com

COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

CIUDAD

FECHA: 12/04/2024

NO.COTIZACION 0001591

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	40	VASO PLASTICO BLUE #10 50X1	40.00	1,600.00
	120	VASO TERMICO 6 OZ	20.00	2,400.00
	20	SERVILETA NUBE BLANCA 100X1	26.00	520.00
	24	PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1 1000 H	100.00	2,400.00
	12	CUCHARA PLASTICA DYNA 25X1	15.00	180.00
	10	PLATO PLASTICO N. 6	35.00	350.00
	10	PLATO PLASTICO N. 9	70.00	700.00
	10	PLSTO PLASTICO N.7	50.00	500.00
	24	PASTILLA SUPER ASEO	16.00	384.00
	6	PANA DE JABON LIMPIOX 425 GRAMOS	32.00	192.00
	10	ACEITE ROJO 250 ML	45.00	450.00
	12	WINDEX MR MUSCULOS L/VIDRIOS 500 ML	102.00	1,224.00
	4	GLADE AMBIENTAL HAWAIIAN BREEZE	102.00	408.00
	4	GLADE AMBIENTAL JARDIN CAMPESTRE	102.00	408.00
	4	GLADE AMBIENTAL LAVANDA	102.00	408.00
	4	GLADE AMBIENTAL FLORAL	102.00	408.00
	6	RESPUESTO GLADE HAWAIIAN BREEZE	350.00	2,100.00
SUBTOTAL				
EXONERADO				
EXENTO				
ISV 15%				
TOTAL				VA.....


FIRMA





IMPORTADORA
del Caribe

IMPORTADORA DEL CARIBE

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

RTN 01019014690705

Email:importadoradelcaribehn@gmail.com

COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE EI PORVENIR

RTN: 01039995009598

CIUDAD

FECHA: 12/04/2024

NO.COTIZACION 0001591

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	6	RESPUESTO GLADE PARAISO AZUL	350.00	2,100.00
	10	GALON DE LIMPIOX LAVANDA/F	162.00	1,620.00
	5	GALON DE LIMPIOX MANZANA	162.00	810.00
	5	GALON DE LIMPIOX TUTI FRUTI	162.00	810.00
	20	*GALON DE CLORO MAGIA BLANCA 3.78	110.00	2,200.00
	4	BOLSA XEDEX 5 KG	300.00	1,200.00
	4	JABON MAX PODER MAXITEL	40.00	160.00
	24	ROLLO BOLSA VANGUARDIA BARRIL	55.00	1,320.00
	24	ROLLO BOLSA 1/2 BARRIL VANG 32x24	60.00	1,440.00
	15	BOLSA PAPELERA 18X24	32.00	480.00
	8	*RAID EN AEROSOL CASA JARDIN 430 ML	140.00	1,120.00
	24	*LIBRA DE CAFE ORO	120.00	2,880.00
	12	CREMORA FAMILIAR 1 KG	240.00	2,880.00
	10	*BOLSA DE AZUCAR DE 4 LIBRAS	75.00	750.00
	25	VASO CONICO 25/200	70.00	1,750.00
	8	BOLSA SURF 1.5 KG	100.00	800.00
	12	PAQUETE DE TENEDOR	15.00	180.00
SUBTOTAL				
EXONERADO				
EXENTO				
ISV 15%				
TOTAL				VA.....


FIRMA





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

RTN 01019014690705

Email:importadoradelcaribehn@gmail.com

COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

CIUDAD

FECHA: 12/04/2024

NO.COTIZACION 0001591

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	6	TOALLA AMARILLA PARA LIMPIEZA	45.00	270.00
	3	ESCOBA KALY	60.00	180.00
	5	MECHA TRAPEADOR KLINTEX	55.00	275.00
	3	CEPILLO DE LAVAR BAÑO	40.00	120.00
	5	PASTE VERDE SCOTCH 3M	25.00	125.00
	3	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 60 H	32.00	96.00
	2	PAPEL ALUMINIO QUIALITY 12X200	170.00	340.00
SUBTOTAL				31,588.00
EXONERADO				
EXENTO				6,950.00
ISV 15%				4,738.20
TOTAL				43,276.20


FIRMA





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2024
Hora : 05:26 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9650

L.: 93,078.53

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9419

Fecha de Emisión: 22/4/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

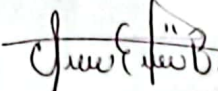
Compra a SEL varios materiales eléctricos para ser usado en la ampliación del alumbrado eléctrico de esta cabecera Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 014 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento a sistema de electrificación e iluminación, Sector 02 (Esparta, El Embarcadero, Agua Caliente, San José, Cerritos, Verdún)	93,078.53

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	12,140.68
Total de retenciones:		12,140.68

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	93,078.53
- RETENCIONES	12,140.68
TOTAL	80,937.85

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
 	 

Recibido por: x Riccy Matute
Identidad No.: x 0101-2001-007820s+js/j9Jmd34hzH8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IISECCMeSCFFduT+AU4...
hkWjYzZdLx6GFkCL+RnTMSvH30jIKqBXhJlbXXxy/4=



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 10

FECHA: 22 de Abril del 2024

SR(ES) Sel store S.A de C.V.

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

Condiciones: Crédito ☐ Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	1	Poste de Madera 35FT clase 5	L. 7,236.80	L. 7,236.80
2	1	Cortacircuito LBU 27KV 106A ECIC-271125-10013	L. 2,050.00	L. 2,050.00
3	1	Pararrayo 27KV 100 AMP Polimero Polastro ECLA-10422	L. 1,722.00	L. 1,722.00
4	1	Conector Estribo 4Tornillo AHLS-022019 40 E2/B	L. 195.16	L. 195.16
5	1	Conector Línea Viva 40 51520	L. 164.00	L. 164.00
6	2	Carceta de Madera 04x05x46 (8")	L. 705.20	L. 1,410.40
7	1	Espiga Punta para Poste 34.5KV (Exentrica)	L. 264.86	L. 264.86
8	2	LW Platina Tirona 44x1-1/2x30 44guzero 42-5/8	L. 86.10	L. 172.20
9	2	Perno Corruje 3/8x5	L. 13.26	L. 26.52
10	60	Alambre Cobre Duro 06 (50x6 1384")	L. 16.56	L. 993.60
11	50	Cable Pteridica 1/4	L. 3.60	L. 180.00
12	1	Varilla Polo Tierra Cobre 5/8x8 (58" 8FT) 54R	L. 209.10	L. 209.10
13	1	Cables Polo Tierra 42-5/8	L. 25.50	L. 25.50
14	1	LW Bastidor de 3 Línea Cables Con Poste	L. 327.48	L. 327.48
15	3	Arbolador Correte Poro Anzi 53-L	L. 14.91	L. 44.73

PARA USO DE: _____

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Patricia Zaguirre Perdomo Tesorera	Edgardo Ramirez Romero Alcalde	Riccy Matute Cargo:	Firma: <u>Pedro Lamb</u> Nombre: <u>Pedro Lamb</u> 0103-1944-00024 Identidad:





Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email municesparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 10

FECHA: 22 de Abril del 2024

SR(ES) Sel Store S.A de C.V.

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

Condiciones: Crédito ☐ Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
16	2	Penn Union Conector Pin 35-301-6 1/2 3/10	L. 324.48	L. 648.97
17	1	Penn Union Conector Pin 35-04-2-1/4 1/10	L. 103.19	L. 103.19
18	36	Cable Aluminio 4F WP 3/10	L. 12.84	L. 395.20
19	6	Conector Aluminio Col 60460 (YL28428) A: 3/10 1/6 3: 3/10	L. 42.50	L. 255.00
20	1	Espejo Para Linete 345 KVA 15'R-647	L. 206.64	L. 206.64
21	1	Aislador Espiga Ansi 56-3 34.5 HV	L. 314.80	L. 314.80
22	214	Cable Aluminio 51F ACSF 2	L. 6.48	L. 1,388.27
23	12	Conector Aluminio Col 44444 (YL25425) A: 1/10 3: 1/10	L. 22.00	L. 264.00
24	2	Perno Rosca Cortado 5/8 x 16 R-8866	L. 66.30	L. 132.60
25	2	Perno Rosca Cortado 5/8 x 12	L. 42.50	L. 85.00
26	4	Conector Aluminio Col 38A38 (YL242) A: 4-2 3: 6-4-2	L. 18.70	L. 74.80
27	246	Cable Aluminio 4F WP 1/0	L. 9.33	L. 2,296.80
28	1	Cinta Aislante 3m scotch 33 Super 74 x 66 FT 220	L. 172.85	L. 172.85
29	1	Lampara led Cobia 150W 4 Rise fotoc 5000K 14,500 LM 182704 50	L. 3,077.34	L. 3,077.34
30	1	LU P1020 P/Lamp. 7'Constru 36" (tubo 1-1/4 de C-25)	L. 404.42	L. 404.42

PARA USO DE: _____

Elaborado por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Patricia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Matute	Firma: Pedro Cordoba Nombre: Pedro Cordoba 0103-1444-06079 Identidad:





ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 16

FECHA: 22 de Abril del 2024

SR(ES) del store S.A de L.V.

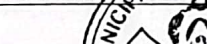
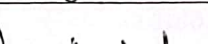
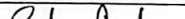
Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
31	10	Ferrn Maquina 5/8x16	L. 38.50	L. 385.00
32	25	M Anodizada Cuadrada Galv. 2x2x3/16x5/8(TH16)	L. 7.60	L. 190.00
33	2	Fusible de Mechro 4.0A Tipo K	L. 48.44	L. 96.98
34	12	Cable TSS 2x12	L. 10.88	L. 130.56
35	2	Conector Aluminio (AC49424 (VPC26RB)) 30 P/longitud	L. 14.50	L. 29.00
36	50	Cable THHN CG 7H Negro (5000 Pies) (LR)	L. 18.51	L. 925.60
37	1	Trans Aceite PE 37.5KVA 34.5 120/240 V	L. 54,192.73	L. 54,192.73
38	1	Pie formado Aluminio 9 Hils 1/6 AP-0118		
			Sub Total	L. 80937.85
			I.S.U.	L. 12,140.68
			Total	L. 93,078.53

PARA USO DE:

Elaborada por:	Autorizada Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramírez Romero Alcalde	 Wecy Matute	Firma:  Nombre: Pedro Lora Identidad: 0103-1944-00079





FACTURA

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

CONTADO
Interno: 1500013574
Fecha: 23/04/2024 HF: 8:09AM
FACTURA N° 004-002-01-00013574

C.A.I:	074DD1-5AA235-E749B1-FA1C1B-0D3EF9-45	Fecha límite de emisión:	23/11/2024	Rango autorizado desde 004-002-01-00011001 hasta 004-002-01-00018000
CLIENTE: CBA100001 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA				Original
DIRECCIÓN: HONDURAS				
RTN CLIENTE: 01039995009598				
Registro De Exonerados:				
Orden de Compra Exenta:				
Registro SAG:				
Carnet Diplomático:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E008170	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	1	7,236.80	0.00	7,236.80
E006565	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A ECIC-27/125-100LB	1	2,050.00	0.00	2,050.00
E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	1	1,722.00	0.00	1,722.00
E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	1	195.16	0.00	195.16
E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	1	164.00	0.00	164.00
E004970	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	2	705.20	0.00	1,410.40
E005621	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA)	1	264.86	0.00	264.86
E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	86.10	0.00	172.20
E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	2	13.26	0.00	26.52
E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	60	16.56	0.00	993.60
E001593	CABLE RETENIDA 1/4	50	3.60	0.00	180.00
E012454	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8 (5/8" 8FT) SKR	1	209.10	0.00	209.10
E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	25.50	0.00	25.50
E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	1	321.48	0.00	321.48
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	3	14.91	0.00	44.73
E007954	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 301- 6- 1/2)3/0)	2	349.48	0.00	698.97
E007950	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-04 - 2-1/4 (1/0)	1	103.19	0.00	103.19
E001486	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	30	12.84	0.00	385.20
E004220	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/04/0 B:3/0	6	42.50	0.00	255.00
E005618	ESPIGA PARA CRUZETE 34.5KVA 15'R-647	1	206.64	0.00	206.64
E000255	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	1	319.80	0.00	319.80
E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	214	6.49	0.00	1,388.77
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	12	22.00	0.00	264.00
E008038	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	2	66.30	0.00	132.60
E008036	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	2	42.50	0.00	85.00
E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 6-4-2	4	18.70	0.00	74.80
E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	246	9.34	0.00	2,296.80
E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	1	172.86	0.00	172.86
L006671	LAMPARA LED COBRA 150W C/BASE FOTOC 5000K 19,500LM SHI21	1	3,077.34	0.00	3,077.34

Página 1 de 2

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

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

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

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L 800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

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

CONTADO
Interno: 1500013574
Fecha: 23/04/2024 HF: 8:09AM
FACTURA N° 004-002-01-00013574

C.A.I:	074DD1-5AA235-E749B1-FA1C1B-0D3EF9-46	Fecha límite de emisión:	23/11/2024	Rango autorizado desde 004-002-01-00011001 hasta 004-002-01-00018000
CLIENTE: CBA100001 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA DIRECCIÓN: HONDURAS RTN CLIENTE: 01039995009598 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:				Original
Registro SAG: Carnet Diplomático:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
I000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	1	404.42	0.00	404.42
E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	10	38.50	0.00	385.00
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	25	7.60	0.00	190.00
E005781	FUSIBLE DE MECHA 4.0A TIPO K	2	48.49	0.00	96.98
E001880	CABLE TSJ 2X12	12	10.88	0.00	130.56
E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA	2	14.50	0.00	29.00
E001730	CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	50	18.51	0.00	925.60
E002099	TRANS ACEITE PE 37.5KVA 34.5 120/240V	1	54,193.77	0.00	54,190.73
E008189	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	1	108.24	0.00	108.24

U.L.

Pedido #: 3012973	Clase Entrega: Despacho	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Karen Valerio		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	80,937.85
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	12,140.68
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	93,078.53

Identidad

Recibí conforme

Noventa y tres mil setenta y ocho
Lempiras con 53/100.



La factura es beneficio de todos, exíjala.



Página 2 de 2

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

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1035

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

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE
EL VALOR DE LA FACTURA SI ES
CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE
VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA
CHEQUE DEVUELTO



Cotización

Fecha 16/04/2024

Hora 3:08PM

RTN 05019013555299

Cotización No.:3013742

Cliente CBA100001 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Empleado de Ventas: CBA Karen Valerio

Correo electronico: kvalerio@selhn.com

Celular: 9524-8526

Original

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E008170	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	1	7,236.8000	7,236.80
2	E006565	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A ECIC-27/125-100LB	1	2,050.0000	2,050.00
3	E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	1	1,722.0000	1,722.00
4	E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	1	195.1600	195.16
5	E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	1	164.0000	164.00
6	E004970	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	2	705.2000	1,410.40
7	E005621	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA)	1	264.8600	264.86
8	E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	86.1000	172.20
9	E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	2	13.2600	26.52
10	E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384)	60	16.5600	993.60
11	E001593	CABLE RETENIDA 1/4	50	3.6000	180.00
12	E012454	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8 (5/8" 8FT) SKR	1	209.1000	209.10
13	E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	25.5000	25.50
14	E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	1	321.4810	321.48
15	E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	3	14.9100	44.73
16	E007954	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 301- 6- 1/2 (3/0)	2	349.4840	698.97
17	E007950	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-04 - 2-1/4 (1/0)	1	103.1900	103.19
18	E001486	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	30	12.8400	385.20
19	E004220	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC2BA28) A: 3/04/0 B: 3/0	6	42.5000	255.00
20	E005618	ESPIGA PARA CRUZETE 34.5KVA 15R-647	1	206.6400	206.64
21	E000255	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	1	319.8000	319.80
22	E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	214	6.4896	1,388.77
23	E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A: 1/0 B: 1/0	12	22.0000	264.00
24	E008038	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-6866	2	66.3000	132.60
25	E008036	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	2	42.5000	85.00
26	E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 6-4-2	4	18.7000	74.80
27	E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	246	9.3366	2,296.80
28	E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220V	1	172.8560	172.86
29	L006671	LAMPARA LED COBRA 150W C/BASE FOTO C 5000K 19.500LM SH2104 SO	1	3,077.3412	3,077.34
30	I000450	LM BRAZO PLAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	1	404.4240	404.42
31	E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	10	38.5000	385.00
32	E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	25	7.6000	190.00
33	E005781	FUSIBLE DE MECHA 40A TIPO K	2	48.4900	96.98
34	E001880	CABLE TSJ 2X12	12	10.8800	130.56
35	E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC48A24 (YPC26RBU) 2/0 PLAMPARA	2	14.5000	29.00
36	E001730	CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	50	18.5120	925.60
37	E002099	TRANS ACEITE PE 37.5KVA 34.5 120/240V	1	54,190.7340	54,190.73
38	E008189	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	1	108.2400	108.24

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



L.	80,937.85
L.	12,140.68
L.	93,078.53

Datos del cliente

Cliente: Municipalidad De Esparta

Fecha: 19/04/2024

RTN:05019004013313

Cotización # 1390800

Vendedor : Karla Martinez

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
POSTE DE MADERA 35FT	1	8,141.40	8,141.40
CORTACIRCUITO ROMPEARCO 27KV 100A	1	2,125.00	2,125.00
PARARRAYO 27KV 100A POLIMERO	1	1,785.00	1,785.00
CONECTOR ESTRIBO TORNILLO 1/0 E2/0	1	202.30	202.30
CONECTOR LINEA VIVA 1/0	1	170.00	170.00
CRUCETA DE MADERA 04X05X8'	2	731.00	1,462.00
ESPIGA PUNTA PARA POSTE EXENTRICA 34.5KVA	1	290.70	290.70
PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 CON AGUJERO 1/2 - 5/8	2	94.50	189.00
PERNO CARRUAJE 3/8X5	2	14.59	29.17
ALAMBRE DE COBRE DESNUDO 06	60	18.63	1,117.80
CABLE DE RETENIDA 1/4	50	4.05	202.50
VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	221.85	221.85
GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	26.78	26.78
BASTIDOR DE 3 LINEA	1	341.08	341.08
AISLADOR CARRETE 53-2	3	15.66	46.97
PENN UNION CONECTOR PIN 3/0	2	370.79	741.59
PENN UNION CONECTOR PIN 1/0	1	109.26	109.26
CABLE ALUMINIO WP 3/0	30	13.64	409.28
CONECTOR ALUMINIO 28A28 A:3/04/0 B:3/0	6	45.00	270.00
ESPIGA PARA CRUZETE 34.5KVA	1	219.24	219.24
AISLADOR ESPIGA 56-3 34.5KVA	1	339.30	339.30
CABLE ALUMINIO ACSR 2	214	7.49	1,602.43
CONECTOR ALUMINIO 25A25 A:1/0 B: 1/0	12	24.20	290.40
PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16	2	70.20	140.40
PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	2	45.00	90.00
CONECTOR ALUMINIO 2A2 A: 4-2 B: 6-4-2	4	20.57	82.28
CABLE ALUMINIO WP 1/0	246	10.41	2,561.82
CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4	1	183.40	183.40
LAMPARA LED COBRA 150W COMPLETA 5000K 18,500LM	1	3,336.88	3,336.88

BRAZO PARA LAMPARA 36" TUBO 1-1/4	1	429.08	429.08
PERNO MAQUINA 5/8X10	10	42.35	423.50
ARANDELA CUADRADA 2 X 2 X 3/16 X 5/8	25	8.36	209.00
FUSIBLE DE MECHA 4.0A TIPO K	2	53.34	106.68
CABLE TSJ 2X12	12	12.24	146.88
CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 PARA LAMPARA	2	15.95	31.90
CABLE THHN 06 7H NEGRO RETAZO	50	19.67	983.45
TRANSFORMADOR DE ACEITE 37.5KVA 34.5 120/240V	1	59,748.76	59,748.76
PREFORMADO DE ALUMINIO 9 HILOS 1/0	1	114.84	114.84

SUB TOTAL	88,921.92
ISV	13,338.29
TOTAL	102,260.21


DEINSA AISLESA
 DEINSA aislantes y accesorios eléctricos

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



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2024

Hora : 05:27 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9651

L.: 295,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9420

Fecha de Emisión: 22/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

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

Descripción:

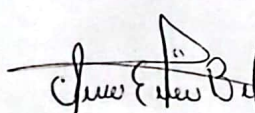
Compra a la empresa FRIOPARTES 3 unidades de aires acondicionado de 5 toneladas tipo cassett 10 unidades de aires del 12,000 BTU para instalar en las oficinas del Nuevo Centro Integral de Salud Esparta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción de centro de salud (CIS), B° Fuerzas Unidas	95,500.00
15 01 016 000 001 47110 15-013-01	Construcción de centro de salud (CIS), B° Fuerzas Unidas	200,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	38,543.48
Total de retenciones:		38,543.48

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	295,500.00
- RETENCIONES	38,543.48
TOTAL	256,956.52

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
	
	
CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL

Recibido por: *

Identidad No.: *

0s+jsj9Jmd34hzhZ8ZpKEvzt9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05iISECOVjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqflG4+2bE+JkLljuf4QFB3hoUmrBfEaGm8uNmLiib4nFFT
hkVfjYzzdlx6GFkcl+RnTMSvH30jIKqBXhJlbXXxy/4=



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 11

FECHA: 22 de Abril del 2024

SR(ES) Frioportes S. A de C.V.

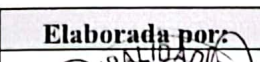
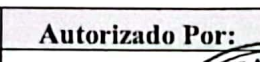
Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	3	SPLIT WHISPER-AIRE 5 TON, TIPO CASSETTE con Instalación Incluida.	L. 48,260.86	L. 144,782.60
2	10	MINI-SPLIT, 12,000 BTU. ON/OFF 13 SEER con Instalación Incluida	L. 11,272.91	L. 112,729.91
			Sub Total	L. 256,956.52
			I.S.U	L. 38,543.48
			Total	L. 295,500.00

PARA USO DE: _____

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramírez Romero Alcalde	 9606	Firma: Pedro Cardona Nombre: Pedro Cardona 0103-1444-00079 Identidad:



FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ:

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro Sula, Cortés, PBX. 2509-3700 / 9761-6516, Correo: sac@friopartes.com.hn, www.friopartes.com.hn,

ESTABLECIMIENTO BO. Alvarado Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle, Frente a Maxi Bodega La Ceiba, Atlántida. Tel. 2509-3700/ 9516720

FACTURA

001-001-01-00321160

COPIA

Fecha de Emisión

8 MAYO 2024

CLIENTE: CE-046768 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA ATLANTIDA

NOMBRE COM:

RTN: 01039995009598

TELÉFONO: 405-1908

DIRECCIÓN: ESPARTA, ATLANTIDA

ASESOR: Jorge Mario Chavez

REFERENCIA: 3865619

CONDICIÓN DE PAGO: Proyecto Pagado

CAI: C2442F-9181D9-A84C8D-A8069F-08090F-A7

RTN 05019995132520

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 001-001-01-00310001

HASTA: 001-001-01-00340000

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO/UNI.	TOTAL
1	1AAC-EV-MD63	SPLIT WHISPER-AIRE 5 TON, TIPO CASSETTE, 24V	3	0.00	12,255.64	36,766.91
2	1AAC-CO-MD105	COND WHISPER-AIRE 5 TON, +15 SEER	3	0.00	18,706.54	56,119.62
3	1AAC-CO-TC12B	COND TCL 12,000 BTU 13 SEER ON/OFF	10	0.00	4,008.52	40,085.23
4	1AAC-EV-TC12B	MINI-SPLIT TCL, 12,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER	10	0.00	1,616.77	16,167.67
44	10MOM-INST-AC	MANO DE OBRA	1	0.00	34,782.61	34,782.60

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

INSTALACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO PARED Y CASSETTE (10) SPLIT TIPO PARED DE 12K (03) SPLIT TIPO CASSETTE DE 60K BTU CONTROL REMOTO 220 VOLTIOS.

SEGUN RECIBO No.3039776

COMENTARIOS:

Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art. # 614 del Código de Comercio.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES!

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Registro Exonerados: _____

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

OTROS MATERIALES L:	73,034.50
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L:	0.00
SUB TOTAL L:	256,956.53
EXONERADO L:	0.00
EXENTO L:	0.00
GRAVADO 15% L:	256,956.53
GRAVADO 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	38,543.47
I.S.V 18% L:	0.00
TOTAL L:	295,500.00

VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS LEMPÍRAS CON QUINIENTOS CENTAVOS



FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Sucursal La Ceiba

Bo. Alvarado, Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle,
Frente a Maxi Despensa, Telf: 2443-6900 al 6904

COTIZACION

No. 267517

Fecha: 15/04/2024 1:37PM

Válido hasta el: 20/04/2024

Cond. de Pago: CONTADO

R.T.N.: 05019995132520

sac@friopartes.com.hn

Código #: CE-046768

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA ATLANTIDA

Dirección: ESPARTA, ATLANTIDA

Atención:



Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
1AAC-EV-MD63	SPLIT WHISPER-AIRE 5 TON, TIPO CASSETTE, 24V	3	Lps 48,260.8696	Lps 144,782.6088
03 UNIDADES SPLIT TIPO CASSETTE DE 60,000 BTU, SISTEMA CONVENCIONAL MARCA WHISPER AIRE, UNIDADES DEBIDAMENTE INSTALADAS SEGUN ESTUDIO REALIZADO EN CENTRO INTEGRAL DE SALUD.				
1AAC-EV-TC12B	MINI-SPLIT TCL, 12,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER	10	Lps 11,217.3913	Lps 112,173.9130
10 UNIDADES DE 12,000 BTU TIPO MINI-SPLIT, SISTEMA CONVENCIONAL MARCA TCL, UNIDADES DEBIDAMENTE INSTALADAS SEGUN ESTUDIO REALIZADO EN CENTRO INTEGRAL DE SALUD.				
"Precio válido para cantidades aquí ofertadas. Reducción en cantidades alterará los precios ofertados"				
ESTA COTIZACION INCLUYE 2 BOMBAS DE DRENAJE PARA CONSULTORIO #1 Y CONSULTORIO #2 (PEDIATRIA)				

NOTA:

RECOMENDAMOS MONITOR ELECTRONICO DE ALTAS Y BAJAS DE VOLTAJES
PARA PROTEGER SU EQUIPO A L. 3,500.00 CADA UNO
-TODA REVISION QUE SE HAGA DURANTE PERIODO DE GARANTIA TENDRA UN
COSTO

- GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES EXPRESADAS EN NUESTRO CONTRATO DE GARANTIA
- EXTENSION DE GARANTIA A 1 AÑO, BAJO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
- EN TODA LLAMADA POR SERVICIO TECNICO SE COBRARA VIATICOS, ESTE LA UNIDAD EN GARANTIA O NO.
- PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

ESTA COTIZACION NO INCLUYE:

- INSTALACION DE LA UNIDAD
- NO INCLUYE ENCHUFE PARA TOMACORRIENTE 220V

COMENTARIOS ADICIONALES:

FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA

Página: 1

Jorge Mario Chavez

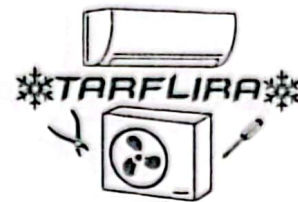
dario.ramos@friopartes.com.hn

FRIOPARTES S.A. DE C.V.





TALLER DE REFRIGERACION LIRA



B° La merced ave. Ramon rosa entre 14 y 15 calles frente a taller moto one

RTN.07091969000087

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Espartero Atlántida

Referencia: venta de aire acondicionado.

<u>CANTIDAD</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PRECIO UNITARIO</u>	<u>TOTAL</u>
10	Unidades tipo Mini-split Con instalación en Espartero	L. 12,000 ⁰⁰	L. 120,000 ⁰⁰
	Subtotal:		L. 120,000 ⁰⁰
	IMPSN:		L. 18,000 ⁰⁰
	Gran Total:		L. 138,000 ⁰⁰

Observaciones:

- Cotización valida por 30 días a partir de su emisión.
- tiempo de entrega 25 días

La Ceiba, Atlántida a los 15 días del Mes de Abril del 2024.

Atentamente.


Delbert Lira
Tel.99502226

Aceptada por:

TARFLIRA
GERENCIA
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



TALLER DE REFRIGERACION LIRA



B° La merced ave. Ramon rosa entre 14 y 15 calles frente a taller moto one

RTN.07091969000087

COTIZACION

Cliente: *Municipalidad de Esparita Atlántida*

Referencia: venta de aire acondicionado.

<u>CANTIDAD</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PRECIO UNITARIO</u>	<u>TOTAL</u>
03	unidades tipo Cassette con Instalacion en Esparita	L. 60,000 ⁰⁰	L. 180,000 ⁰⁰
Subtotal:			L. 180,000 ⁰⁰
IMPS/V:			L. 27,000 ⁰⁰
Gran Total:			L. 207,000 ⁰⁰

Observaciones:

- Cotización valida por 30 días a partir de su emisión.
- Tiempo de Entrega 25 días

La Ceiba, Atlántida a los 15 días del Mes de ~~Abril~~ del 2024.

Atentamente.


Delbert Lira
Tel.99502226

Aceptada por:

TARFLIRA
GERENCIA
LA CEIBA, ATLÁNTIDA

REFRIGERACION PALMA
COLONIA LOMAS DE BUENOS AIRES FRENTE AL PUENTE
RTN.01011982015671
COTIZACION

Cliente: Municipalidad De Esparta Atlántida

<u>CANTIDAD</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PRECIO UNITARIO</u>	<u>TOTAL</u>
3	Split tipo Cassette De 60,000 BTU , Sistema Convencional Marca Tekno Debidamente instalado	52,173.91	156,521.74
10	Unidades Tipo Mini-split de 12,000 btu sistema convencional debidamente instaladas.	12,000.00	120,000.00
	Incluye instalación de las unidades Y viaticos por movimiento		
Subtotal:			276,521.74
IMP S/V:			41,478.26
Gran Total:			318,000.00

Observaciones:

- No incluye instalación de la Electrica.
- Cotización valida por 30 días a partir de su emisión.

La Ceiba, Atlántida a los 15 días del Mes de Abril del 2024

Atentamente.

FELIPE PALMA
9675-2886



Aceptada por:



Esparta Atlántida 13 de Mayo del 2024

A quien corresponda

Nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente para informarles que esta Municipalidad de Esparta durante el Mes de **ABRIL 2024** realizo compras por cotizaciones y compras directas siempre y cuando tomando en cuenta la Ley de contratación del Estado; no se utilizó el proceso de HonduCompras debido a varias razones y factores, nuestro Municipio se encuentra alejado a 22 kilómetros de la CA-13, esta Municipalidad anteriormente compraba dentro del catálogo electrónico del sistema HonduCompras y ha tenido experiencia de la mala calidad del producto que publican, no le ofrecen variedades y marcas, si se le compra las empresas no llevan el producto hasta el lugar que se les solicita, las empresas no brindar el servicio si la compra es muy baja, los oferentes no se interesan por compras menores debido a la distancia, hemos socializado el proceso de HonduCompras con proveedores las empresas pequeñas no llenan los requisitos para ingresar al sistema debido a obstáculos que se les imponen y las empresas más lucrativas son las de la ciudades grandes Tegucigalpa San Pedro Sula etc. La Municipalidad llego en un consenso con la corporación de apoyar a los pequeños emprendedores de la zona y en especial los de nuestro Municipio realizando compras directas y por cotizaciones fuera del sistema y aun así ciertas compras de proyectos son publicadas en el portal de HonduCompras y nunca se ha presentado ofertas a la Municipalidad.

Atentamente.


Juana Leticia Izaguirre
Tesorera Municipal

Esparta con Valores y Desarrollo