



Esparta Atlántida 05 de Junio del 2024

Sra. Gloria Jubitzza 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 **MAYO** 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)



Emisión: 06/05/2024
Hora : 02:04 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9744

L.: 144,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9510

Fecha de Emisión: 6/5/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIGUEL ANGEL VASQUEZ GARCIA

Id/RTN: 0108199200183

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a Construcciones Vasquez 14 unidades banca de madera para espera para atención a los pacientes que asisten a la unidad de Salud CIS Esparta

14200,000

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	18,900.00
Total de retenciones:		18,900.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	144,900.00
- RETENCIONES	18,900.00
TOTAL	126,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

01081992 - 00183



Qs+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/im03uNsiSquOK48HAze05IIECOWjeSCFPduT+AU...+JkLlJuf4QFB3hoUmrBfEaGm8uNmLlib4nFFT



Suministros y Construcción Vásquez

RTN: 01081992001832

Aldea El Higuero, Calle Principal, Una Cuadra Antes Del Acopio
CAISESA, Esparta, Atlántida

Cel: 9617-4551

E-mail: mmiguelvasquez2023@gmail.com

COTIZACIÓN

CLIENTE

Nombre: Municipalidad de Esparta

RTN: 01039995009598

Lugar: Esparta, Atlántida

DIA	MES	AÑO
<u>02</u>	<u>05</u>	<u>2024</u>


Proyecto _____

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

N.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Banca de madera para espera (capacidad para 5 personas)	unidad	14	L. 10,350.00	L 144,900.00
				Sut total	L. 126,000.00
				15 % ISV	L. 18,900.00
				TOTAL	L. 144,900.00

Monto Ofertado (L. 144,900.00) Ciento Cuarenta y Cuatro mil Novecientos Lempiras Exactos.

Cotización validad por 5 días


Miguel Angel Vásquez García
Suministros y Construcción Vásquez
Gerente Propietario



MARISELA ABREGO DIAZ

RTN: 01031994003487

Aldea San José, Calle Principal, Frente al Campo de Futbol, Esparta, Atlántida

Cel: 9625-0853

E-mail: mariseladiaz436@gmail.com

COTIZACIÓN

CLIENTE

Nombre: Municipalidad de Esparta

RTN: 01039995009598

Lugar: Esparta, Atlántida

DIA	MES	AÑO
<u>02</u>	<u>05</u>	<u>2024</u>

Proyecto: _____

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

N.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Banca de madera para espera (capacidad para 5 personas)	UND	14	L. 11,500.00	L. 161,000.00
				Sut total	L. 140,000.00
				15 % ISV	L. 21,000.00
				TOTAL	L. 161,000.00


MARISELA ABREGO DIAZ

ESAU ALBERTO FERRUFINO LOPEZ

RTN: 01031987005799

El Transito, a Cuatro Cuadras de la Iglesia Católica, Esparta, Atlántida

Cel: 9969-1677

E-mail: lopoze8719@gmail.com

COTIZACIÓN

CLIENTE

Nombre: Municipalidad de Esparta

RTN: 01039995009598

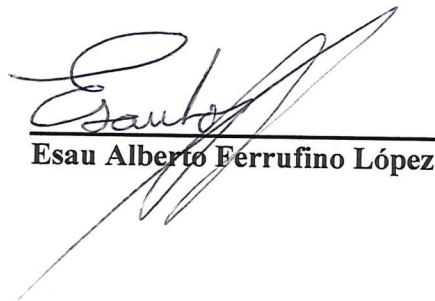
Lugar: Esparta, Atlántida

DIA	MES	AÑO
<u>02</u>	<u>05</u>	<u>2024</u>

Proyecto: _____

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

N.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Banca de madera para espera (capacidad para 5 personas)	UND	14	L. 11,000.00	L. 154,000.00
				Sut total	L. 133,913.00
				15 % ISV	L. 20,087.00
				TOTAL	L. 154,000.00



Esau Alberto Ferrufino López



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2024
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9746

L.: 50,969.32

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9512

Fecha de Emision: 6/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NESTOR GABRIEL FINO HERNANDEZ

Id/RTN: 0101199201378

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

Compra a la empresa FINOS GRAPHIC placas para inauguración granitos 70*69m, 30*40m rotulacion PVC interna letras PVC 20mm 24*4pies y 14*2 pie para visibilidad de proyectos y obras Municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 25610 11-001-01	Publicidad y Propaganda	500,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	6,648.17
Total de retenciones:		6,648.17

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,969.32
- RETENCIONES	6,648.17
TOTAL	44,321.15

Firma y Sello de Presupuesto




CONTADOR MUNICIPAL

Firma y Sello de Alcaldía (sa)



ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello de Tesorería




TESORERÍA

Recibido por:

Identidad No.:

Gabriel Fino
FINO'S
0101-1992-01378
PUEBLO, LA MASICA

0s+jsf9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/im03uNsiSquOK48HAze05IISECOVjeSCFPduT+AU4af53gyAM8M OqflG4+2bE+JkLljuf4QFB3hoUmrBfEaGm8uNmLiib4nFFT
hkWjYZzdlx6GFkcl+RnTMsvH30jIkqBXhJibXXxy/4=



INVERSIONES FINO'S GRAPHIC

B°. El Centro CA-13 Frente a Gasolinera Puma y
 Ferreteria Javier, La Masica, Atlantida. Cel: 9981-1570
 Correo: kanemfino@gmail.com

DE. NESTOR GABRIEL FINO HERNANDEZ

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
04	05	24

N° 000-001-01-00002977

CLIENTE: Municipalidad de Esparta.
 R.T.N. 01039995009598
 DIRECCION: Esparta, Atlantida

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Placa Granito 70x60cm			12,600.00
1	Placa Granito 30x40cm			5,200.00
1	PVC Rotulacion Intang.			2,520.00
1	Letras PVC 20mm 27x4pies.			15,000.00
1	Letras PVC 20mm 14x2pies.			9,000.00
TOTAL L.				2

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADO:	
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	

R.T.N. 01011992013780
CAI: BE493E-76A039-084DA7-AE60A5-364D82-9A
FECHA LIMITE DE EMISION VIGENTE: 21/06/2024
RANGO AUTORIZADO VIGENTE: 000-001-01-00002901
 al 000-001-01-00003100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Impreso en GRAFICAS DEBERAS - La Ceiba - Cel: 8991-2844 - R.T.N. 0101992017219
 -4T dup. # 2901 -25/3/2024- Cert N° 9231-23-10500-18 logo color

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	44,321.15
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	6,648.17
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	50,969.32

Total (letras) Cincuenta mil, novecientos sesenta y nueve con 32 dvs.



COTIZACIÓN

San Juan Pueblo, Atlántida.

Frente a Banco de Occidente

Teléfono: 3349-3139

Datos del Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

03/05/24

Nombre del Vendedor: Alex Virgilio H.

C.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
1	Placa Granito Negro de 70x60cm	14,000	14,000
1	Placa Granito Blanco de 30x40cm	6,500	6,500
1	PVC señalización 24x5	3,200	3,200
1	Letras pvc 27pie x 4 troquel	17,000	17,000
1	Letras pvc 14pie x 2PIE troquel	10,500	10,500
		SUB-TOTAL:	L. 51,200
		I.S. V	L. 7,680
		TOTAL:	L. 58,880

INCLUYE I.S.V

TRABAJO SE PAGA 50% ADELANTADO

Alex H.



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2024
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9791

L.: 66,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9557

Fecha de Emision: 20/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000234479

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra a la empresa SUMINTEC una impresora multifuncional a color marca RICOH para uso de la oficina de Secretaria

150,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	50,000.00
15 01 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	16,125.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	8,625.00
Total de retenciones:		8,625.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,125.00
- RETENCIONES	8,625.00
TOTAL	57,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Alejandro Sanchez
 Identidad No.: 0101-1995 03333





TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Barrio Potreritos, calle 7, ave Ramón Rosa, casa 43, Telfax. (504) 2480-4088
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N 08019000234479

CAI: E84D0B-1F3588-BF4BAA-5E0105-E09A5F-78
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
002 001-01-0012831

Original

Fecha Factura
17/05/2024

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2024 Rango Autorizado: N° 002-001-01-00012201 al N° 002-001-01-00013400 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Administracion La Ce

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL ESPARTA ATLANTIDA			
RTN	01039995009598			
DIRECCION	CABECERA MUNICIPAL CALLE PRINCIPAL ES, OPUESTA POLLOLANDIA			
	ESPARTA HONDURAS			
	89613-00-LCECXC			
NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA				
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
EQU00793	RICOH AFICIO IM C300F 120V	1	48,500	48,500.00
ACC00937	PAPER FEED UNIT PB1170 IM C300F/C400	1	9,000	9,000.00

Serie:3923PC51743 1 Año de Garantia o Pizinas B/N 60,000 Q Pizinas C/36,000 Q que ocurra primero: Basado en Ofertas de ventas 302007014. Basado en pedidos de cliente 302010441. Basado en Entregas 300025302.		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	57,500.00
La Factura es Beneficio de Todos EXIATA		SUB-TOTAL EXENTO	L.	
LEMPIRAS Sesenta y seis mil ciento veinticinco		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
		DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
		SUB-TOTAL	L.	57,500.00
		15% ISV	L.	8,625.00
FIRMA DEL CLIENTE		TOTAL A PAGAR	L.	66,125.00





Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. postal:# 1528 Tegucigalpa, Honduras
PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
Bo. Lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
Tel. (504) 2550-8447. 25508447 FAX. (504) 25500499
Barrio Potreritos, calle 7, ave Ramón Rosa, casa 43, La Ceiba, Honduras
Telfax. (504) 2480-0088
3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

COTIZACION

302007014

Fecha

22/04/2024

Para **ALCALDIA MUNICIPAL ESPARTA ATLANTIDA**

R.T.N. 01039995009598

CABECERA MUNICIPAL CALLE PRINCIPAL ES, OPUESTA POLLOLANDIA

ESPARTA

HONDURAS

#	N° de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	EQU00793	RICOH AFICIO IM C300F 120V	1	PS 48,500.000000	LPS 48,500.00
2	ACC00937	PAPER FEED UNIT PB1170 IM C300F/C400	1	LPS 9,000.000000	LPS 9,000.00

Sub-Total

LPS 57,500.00

Impuesto

LPS 8,625.00

Total

LPS 66,125.00

Técnico Isamar Tejeda

Generado por: Isamar Tejeda
Impresa en La Ceiba

Correo electrónico ctejeda@sumitec.hn

Valido hasta 22/05/2024



Isamar Tejeda

Firma y Sello "SUMITEC"



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2024
Hora : 04:52 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9803

L.: 299,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9569

Fecha de Emisión: 20/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FERROCENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01059009258426

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a Ferreteria FERROSER varios materiales de construcción como se varillas cemento aluzinc para ser usados en familia de muy escaso económicos del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 001 41230 11-001-01	Mejoramiento y reparación de Viviendas populares, Sector 02 (Esparta, El Embarcadero, Agua Caliente, San José, Cerritos, Verdún)	149,750.00
15 01 003 000 001 41230 15-013-01	Mejoramiento y reparación de Viviendas populares, Sector 01 (Siempre Viva, Lombardía, Flores de Italia, Las Américas, Brisas de América, La Libertad)	150,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	39,097.83
Total de retenciones:		39,097.83

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	299,750.00
- RETENCIONES	39,097.83
TOTAL	260,652.17

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.: 14011991 00453

Qs+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzls9Eo/m03uNsiSquOK48HAze05IIECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MCG4+2bE+JkLlJuf4QFB3hoUmrBfEaGm8uNmLib4nFFT
hkWjYZzdlx6GFkcl+RnTMSvH30jIKqBXhJibXXxy/4=

Ferrocenter S. de R.L.
San Juan Pueblo, Atlántida, Resid. Villa Real, Salida a
R.N.T 01059009258426
Telefono (504) 2436-2929/9478-8185
ferrocenter1@yahoo.es

FACTURA

Fecha Limite de Emision:
2/4/2025
Rango Autorizado:
000-003-01-41001 al 000-003-01-53000
Codigo C.A.I:
140700-B9FCE3-B145A7-9036AE-57271F-90

Fecha: 21/5/2024 10:14 AM
No Factura: 000-003-01-00042238
Tipo Factura: Contado
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE
ESPARTA

RTN: 01039995009598
Cajero: LILY
Vendedor: System NA

Cant	Descripcion	Precio	Total
350 0	Bolsa cemento	225.0	78750.0
100 0	Varilla 3/8 leg corr	185.0	18500.0
4500 0 28	pie lamina aluzinc cal.	45.0	202500.0
Descuento y rebajas:			L 0.00
SubTotal:			L 176,086.95
SubTotal Exento:			L 0.00
SubTotal 15%:			L 260,852.19
SubTotal 18%:			L 0.00
Impuesto 15%:			L 39,097.82
Impuesto 18%:			L 0.00
Total pagar:			L 299,750.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

Pago con L 299,750.00
Su cambio es L 0.00

Orden de compra exonerada #: NA
Constancia registro de exonerados #: NA
Registro SAG #: NA

Observaciones:

Total items: 3

EXIJA SU FACTURA, es beneficio de todos.
Original: Cliente Copia: Emisor



FERROCENTER S. de R.L

SAN JUAN PUEBLO, ATLANTIDA RESID. VILLA REAL, SALIDA A LA CEIBA.

TEL. 94788165

RTN:01059009258426

Nombre: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN:01039995009598

Fecha: 16 MAYO 2024

COTIZACION

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsas de cemento	350	225.00	78,750.00
2	Varillas 3/8 leg corrugada	100	185.00	18,500.00
3	Pie aluzinc Cal.28	4500	45.00	202,500.00
			Sub total	260,652.17
			15% I.S.V	39,097.83
			TOTAL	299,750.00


ADMINISTRACION



FERRETERIA Y COMERCIO S.A
(FERRECOMSA)

Frente a Centro Modelo Francisco Morazan, San Juan Pueblo

Telefonos: 2436 3605/ 2436 3604

RTN: 01019008195467

Fecha: 16 MAYO 2024

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Esparta

RTN: 01039995009598

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNIDAD	TOTAL
4500	Pie aluzinc cal. 28	46.00	L. 207,000.00
350	Bolsa de cemento	226.00	L. 79,100.00
100	Varilla 3/8 leg corrugada	186.00	L. 18,600.00
		Sub total	L. 264,956.52
		I.S.V 15%	L. 39,743.48
		Total	L. 304,700.00





RTN: 01019004012942

Nombre: Municipalidad de Esparta Fecha: 16 MAYO 2024
 RTN: 01039995009598

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
350	Bolsa de cemento	uni	227.00	L. 79,450.00
100	varilla de 3/8 leg corrugada	uni	186.00	L. 18,600.00
4500	Pie Aluzinc cal.28	uni.	46.50	L. 209,250.00
			Sub total	L. 267,217.39
			ISV 15%	L. 40,082.60
			Total.	L. 307,300.00





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2024
Hora : 04:54 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9804

L.: 298,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9570

Fecha de Emisión: 20/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERROCENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01059009258426

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

Descripcion:

Compra a Ferretería FERROSER varios materiales de construcción como se varillas cemento aluzinc para ser entregados a la diferentes iglesias religiosas del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	38,869.57
Total de retenciones:		38,869.57

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	298,000.00
- RETENCIONES	38,869.57
TOTAL	259,130.43

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: _____

Identidad No.: 1901 1991 00453

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9E/p/Im03uNsiSquOK48HAze05IISECOwjsSCFPduT-AU4af53gyAM8MOqfIG4+2bE+JkLljuf4QFB3hoUmrBfEaGm8uNmLiib4nFFT
hkVWjYZzdx6GFkcl+RnTMsVH30jKqBXhJlbXXxy/4=

Ferrocenter S. de R.L.
San Juan Pueblo, Atlantida, Resid. Villa Real, Salida a

R.N.T 01059009258426
Telefono (504) 2436-2929/9478-8165
ferrocenter1@yahoo.es

FACTURA

Fecha Limite de Emision:
2/4/2025

Rango Autorizado:
000-003-01-41001 al 000-003-01-53000

Codigo C.A.I:
140700-B9FCE3-B145A7-9036AE-57271F-90

Fecha: 21/5/2024 10:07 AM

No Factura: 000-003-01-00042235

Tipo Factura: Contado

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE
ESPARTA

RTN: 01039995009598

Cajero: LILY

Vendedor: System NA

Cant	Descripcion	Precio	Total
200. 0	Varilla 3/8 leg corr	185.0	37000.0
3300 0 28	pie lamina aluzinc cal.	45.0	148500.0
500. 0	Bolsa cemento	225.0	112500.0
Descuento y rebajas:			L 0.00
SubTotal:			L 97,826.09
SubTotal Exento:			L 0.00
SubTotal 15%:			L 259,130.44
SubTotal 18%:			L 0.00
Impuesto 15%:			L 38,869.57
Impuesto 18%:			L 0.00
Total pagar:			L 298,000.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
LEMPIRAS

Pago con L 298,000.00
Su cambio es L 0.00

Orden de compra exonerada # NA
Constancia registro de exonerados #: NA
Registro SAG #: NA

Observaciones:

Total items: 3

EXIJA SU FACTURA, es beneficio de todos.
Original: Cliente Copia: Emisor



FERROCENTER S. de R.L

SAN JUAN PUEBLO, ATLANTIDA RESID. VILLA REAL, SALIDA A LA CEIBA.

TEL. 94788165

RTN:01059009258426

Nombre: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN:01039995009598

Fecha: 16 MAYO 2024

COTIZACION

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsas de cemento	500	225.00	112,500.00
2	Varillas 3/8 leg corrugada	200	185.00	37,000.00
3	Pie aluzinc Cal.28	3300	45.00	148,500.00
			Sub total	259,130.43
			15% I.S.V	38,869.57
			TOTAL	298,000.00

ADMINISTRACION



FERRETERIA Y COMERCIO S.A
(FERRECOMSA)

Frente a Centro Modelo Francisco Morazan, San Juan Pueblo

Telefonos: 2436 3605/ 2436 3604

RTN: 01019008195467

Fecha: 16 MAYO 2024

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Esparta

RTN: 01039995009598

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNIDAD	TOTAL
3300	Pie aluzinc cal. 28	46.00	L. 151,800.00
500	Bolsa de cemento	226.00	L. 113,000.00
200	Varilla 3/8 leg corrugada	186.00	L. 37,200.00
		Sub total	L. 262,608.69
		I.S.V 15%	L. 39,391.31
		Total	L. 302,000.00

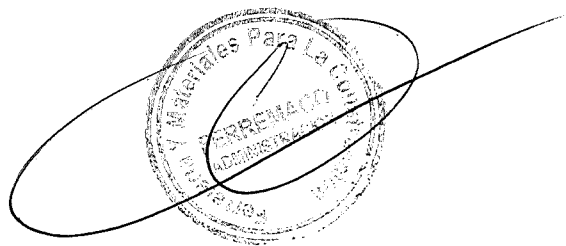




RTN: 01019004012942

Nombre: Municipalidad de Esparta Fecha: 16 MAYO 2024
 RTN: 01039995009598

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
500	Bolsa de cemento	uni	227.00	L. 113,500.00
200	varilla de 3/8 leg corrugada	uni	186.00	L. 37,200.00
3300	Pie Aluzinc cal.28	uni.	46.50	L. 153,450.00
			Sub total	L. 264,478.26
			ISV 15%	L. 39,671.74
			Total.	L. 304,150.00





Esparta Atlántida 05 de Junio del 2024

A quien corresponda

Nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente para informarles que esta Municipalidad de Esparta durante el Mes de **MAYO 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 Elicia Izaguirre
Tesorera Municipal

Esparta con Valores y Desarrollo