



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A

Esquina del Parque Central, Tel. (504)2657-7033 (504)2657-3349

OFICIO 02-2024

PARA: Luis Edgardo Enamorado
Oficial de Información Pública

DE: Jorge Heberto Cardona Enamorado
Tesorero Municipal

ASUNTO: COMPRAS.

FECHA: 08 de marzo 2024.

Por medio de la presente le estoy dando respuesta al Oficio 02-2024, donde se detallan las compras realizadas en el mes de febrero 2024.

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
07-02-2024	LUIS ANTONIO ANDINO MONCADA	COMPRA DE CUATRO CARPAS DESARMABLES CON ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS EXPOFERIAS DEL EMPRENDEDOR Y EVENTOS MUNICIPALES	50,299.99
15-02-2024	DERCHIE S DE R L	COMPRA DE 18 COMPUTADORAS PARA USO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA RAMÓN VILLEDA MORALES DE LA ALDEA LAS FLORES Y UNA IMPRESORA EPSON LX350 PARA USO MUNICIPAL	94,593.01
26-02-2024	FERRECON	COMPRA DE LAMPARAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	27,000.00
26-02-2024	FERRECON	COMPRA DE ALCANTARILLA PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO	30,000.00
26-02-2024	FERRECON	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 07	17,760.00


Jorge Heberto Cardona Enamorado
Tesorero Municipal

Recibido por: (F) Y (S)



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2024
Hora : 02:51 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 8233

L.: 50,299.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2588

Fecha de Emision: 7/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ANTONIO ANDINO MONCADA

Id/RTN: 08011965028013

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

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO CARPAS DESARMABLES CON ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS EXPOFERIAS DEL EMPRENDEDOR Y EVENTOS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00
14 03 000 001 000 54410 11-001-01	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	25,299.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,299.99
Monto Total:		50,299.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,299.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,299.99

Firma y Sello de Presupuesto   Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFefNyOVZpV4AEKPjzFcrV9nso3mx81Kuubctfy+uvBW+w7SNhs+Yfr5AD
JE9X/4eHix/Y2WSRTAAezSeu/1LDsl515wHyhh5RUNDTY8=

BENITEZ S. de R. L. de C. V.

RTN 0801999402041 TEL 2233-2079

Colonia La Pradera, Comayagüela, MDC

Venta y reparación de equipos de gasolineras

Venta de carpas

COTIZACIÓN COMPRA DE CARPAS

PARA: Municipalidad de San Nicolás, Santa Bárbara

LUGAR ENTREGA: San Nicolás, Santa Bárbara

RTN 16229995509834

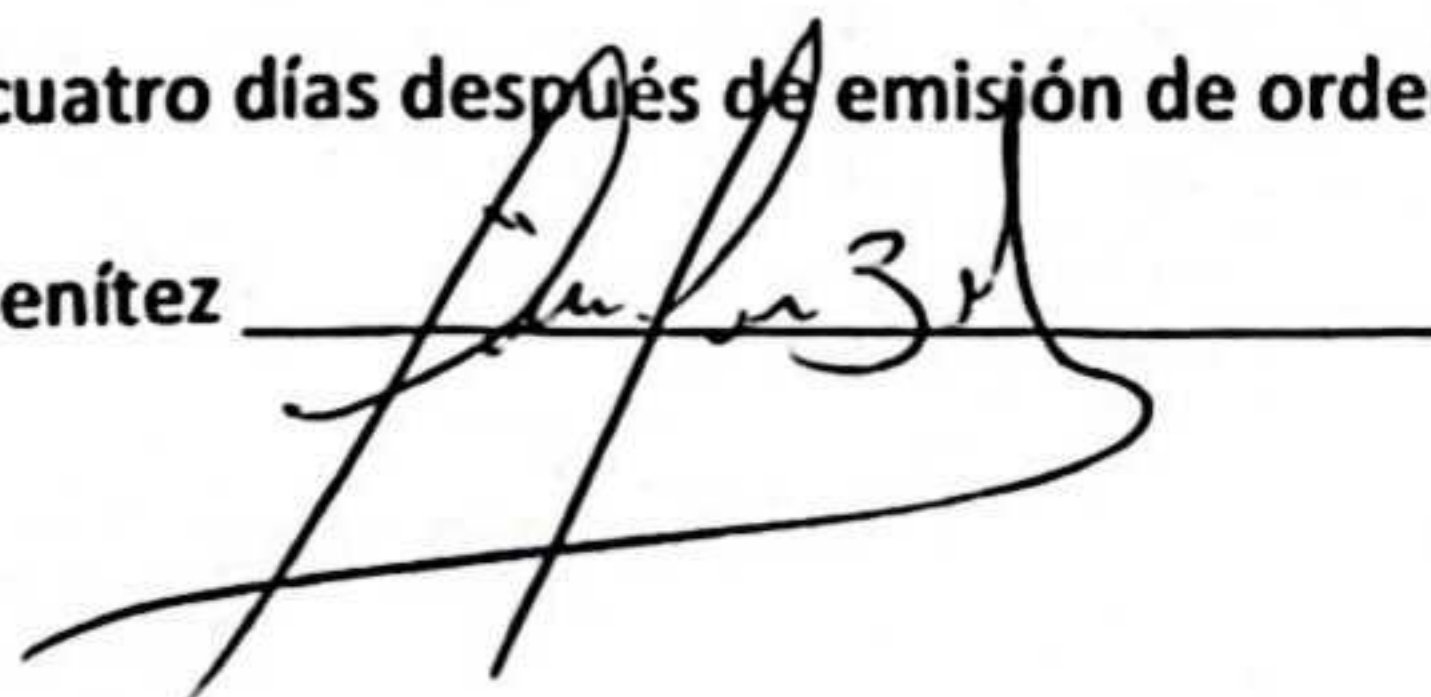
FECHA: 31 de enero de 2,024

***CARPAS IMPORTADAS**

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNIT.	MONTO Lps
4	Carpas universal IMPACT Canopy Este toldo universal tiene un marco de acero con recubrimiento en polvo y un diseño con 8 patas. Incluye 2 paredes laterales de 20 pies + 1 pared final. Dimensiones del articulo 12 ft (3.7 m x 6 m x 2.97 m). Material 50% acero y 50% polietileno.	11,000	44,000.00
1	Envío		2,000.00
	SUB TOTAL		46,000.00
	15% ISV		6,900.00
	GRAN TOTAL		52,900.00

PLAZO DE ENTREGA: De dos a cuatro días después de emisión de orden de compra

ELABORADO POR: José David Benítez



INVERSIONES DE LA CONSTRUCCION

“SERVIANZE”

Venta de carpas

RTN 08011965028013

Tegucigalpa,

Teléfono 9939-5882 (whatsapp)

COTIZACIÓN:

PARA: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA

RTN 1622-9995-509834

CANTIDAD	CONCEPTO	P.UNIT.	MONTO Lps
04	Toldos (Carpas) universal Impact Canopy (nuevos) Toldo universal tiene un marco de acero con recubrimiento de pintura y un diseño con 8 patas. Incluye 2 paredes laterales de 20 pies + 1 pared final. No se necesitan herramientas para su armado// Dimensiones del articulo 12 ft (3.65 m x 6 m x 2.97 m). Material 50% acero y 50% polietileno.	10,434.78	41,739.12
	Envío a San Nicolás, Santa Bárbara		2,000.00
	SUBTOTAL		43,739.12
	15% ISV		6,560.87
	GRAN TOTAL		50,299.99

*FECHA ACTUAL: Miércoles 31 de enero de 2024

*En caso de confirmar compra favor enviarnos Orden de compra o confirmación por correo electrónico.

*Entrega en los siguientes 2-7 días después de Orden de compra

*Pago por transferencia en BAC 720787211, Occidente 21-408-1095255 a nombre de Luis Antonio Andino Moncada

*En caso de pago con cheque a nombre de INVERSIONES DE LA CONSTRUCCIÓN o Luis Antonio Andino Moncada.

Atentamente:

Ing. Luis Antonio Andino Moncada
Gerente General





Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 209 AGENCIA SAN NICOLAS

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
 Cajero.....: 03053 MIRLAAY /
 F. Actual.....: 07/02/2024
 F. Proceso.....: 07/02/2024
 Hora.....: 15:35:06
 N. Documento.....: 30530373
 N. Autorización....: 058271
 N. Cuenta.....: 21-408-109525-5
 Cuentahabiente.....: ANDINO MONCADA LUIS ANTONIO
 IDENTIFICACION.....: 1622200100077

 EFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 50,299.99*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

 TOTAL DEPOSITO L 50,299.99*****
 SON:***CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/10*****
 0**

DEPOSITANTE: JORGE HEBERTO CARDONA/MUNI SAN NICOLAS



Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

INVERSIONES DE LA CONSTRUCCION
"SERVIANZE"

LUIS ANTONIO ANDINO MONCADA

La Simbra, media cuadra al este de Canchitas La Simbra, Valle de Angeles, F. M.
Celular: 9939-5882, E-mail: luanamon504@gmail.com - RTN 08011965028013

FACTURA
N° 000-001-01-00002516

Fecha: 07 de Febrero de 2024

FACTURA POR L. 50,299.99 Anticipo Cancelación
Recibimos de: Municipalidad San Nicolás, Santa Bárbara R.T.N. 1622-9995-509834
La cantidad de: Cincuenta mil doscientos noventa y nueve con 99/100 Lempiras,
por concepto de: Venta de Cuatro carpas de 3.65 x 6mts

CANT.	DÍAS	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	-	(Toldos) Carpas Universal Impact de 12'x20' 3.65m x 6.00m x 2.97m. - Incluye 3 lonas de pared No necesite herramientas para armado Lonas color blanco Marco de acero	10,434.78	-	41,739.12
1	-	Envío hasta San Nicolás, Sta Bárbara			2,000.00

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. R.T.N.: 08019010284100. TELÉFONO. 2244-0817, CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/09/2024 - RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00002550 - GRACIAS POR SU COMPRA.
Fecha de Recepción: 26/09/2023 - Declaración N° 9248490352 - CAI: BFD8DA-4C592A-5C449B-1CF2FF-77FFAF-15 CONSUMIDOR FINAL

SON: Cincuenta mil doscientos noventa y nueve con 99/100 LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:
Original Blanco: Cliente - Copia Verde: Obligado Tributario Emisor / Contabilidad LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA SU CORRESPONDIENTE.

Firma y nombre por SERVIANZE: Juan Antonio Andino Moncada



SUB TOTAL L	43,739.12
DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS L.	-
IMPORTE EXONERADO L.	-
IMPORTE EXENTO L.	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	43,739.12
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
15% I.S.V. L.	6,560.87
18% I.S.V. L.	-
TOTAL A PAGAR L	50,299.99



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00010290

San Nicolás 15 de Febrero 2024.
Lugar y Fecha

Carmen Alicia Paz Rodríguez

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Diez mil y cuatro mil quinientos noventa y tres con un centavo

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆0⑆209079⑆00⑆2090004787⑆00010290

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TELS. 2240-0600, 2545-0700, CR (06-20) • 123057-10 • 11PTT37953



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

00010290

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2024
 Hora : 08:20 a.m.
 USUARIO: MESYELIN.PA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8277

L: 94,593.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2611

Fecha de Emision: 15/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 16011978005187

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON UN CENTAVOS

Descripcion:

DESEMBOLSO A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS POR LA COMPRA DE 18 COMPUTADORAS PARA USO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES DE LA ALDEA LAS FLORES Y UNA IMPRESORA EPSON LX350 PARA USO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00
15 03 000 002 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	24,593.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	94,593.01
Monto Total:		94,593.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	94,593.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	94,593.01

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldesa Municipal 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	--	--------------------------------

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFefNyOVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mx81Kuubctfy+uvBW+w7SNhs+Yfr5AD
 JE9X/4eHix/Y2WSRTAAezSeu1LDsl515wHtyh5RUIINDTY8=

DEPOSITO AHORRO SIN LIBRETA

R.T.N.: 08019995368674

15/02/2024 AGENCIA: OFICINA PRINCIPAL SANTA BARBARA
14:04:22 CAJERO : N003 CUANTOS CHEQUES
CTA. 00002202692550 RENE ORLANDO DERAS MOLINA

EFFECTIVO	LPS	*****94,593.01
CHEQUES:	LPS	*****0.00
TOTAL	LPS	*****94,593.01

Firma Cliente

NOMBRE DEPOSITANTE: JOSE JULIAN TERCERO AMAYA

N° IDENTIDAD: 1622196300071

1710 REF.JTELLER/IBS 0117 ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA SELLO DE CAJERO
"SELLO ELECTRONICO"

02402151403819251



2307925871

 Banco
Atlántida

Cotización de Venta



Cliente: CN-0001-MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS SANTA BÁRBARA |

RTN: 16229995509834

Teléfono:

Dirección:

Fecha: 15/02/2024

Vencimiento: 25/02/2024

N° Cotización: 00025137

Condición: Contado

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
SFF7040I501	COMP. DELL SFF GX7040 CORE I5 8GB RAM 500GB HDD USADA 6ta Gen	3.00	4,589.00	0.00	EXE	L 13,767.00
SFF3040I501	COMP. DELL SFF GX3040 CORE I5 8GB RAM 500GB HDD USADA 6ta Gen	15.00	4,589.00	0.00	EXE	L 68,835.00
LCD22W01	MONITOR DELL LCD WIDESCREEEN 22" USADO	18.00	0.01	0.00	EXE	L 0.18
MOUSEUSB01	MOUSE USB	18.00	0.01	0.00	ISV 15%	L 0.18
TECLASTD01	TECLADO ESTANDAR USB	18.00	0.01	0.00	ISV 15%	L 0.18
CAPODEST	CABLE DE PODER ESTANDAR	36.00	0.01	0.00	ISV 15%	L 0.36
IMEPLX350	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX350	1.00	6,947.83	0.00	ISV 15%	L 6,947.83
GAADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	3,478.26	0.00	ISV 15%	L 3,478.26

U. L.

Total en Letras:

NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 0,01/100 LEMPIRAS

*Esta Cotización tiene una vigencia de 10 días, precios pueden variar sin notificación.

Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Asesor(a):

Sarahí Borjas

Observaciones:

DERCHIE
R.T.N. 05019005481500

Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 82,602.18
Importe Gravado 15%:	L 10,426.81
Importe Gravado 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 1,564.02
ISV 18%:	L 0.00
Total a pagar:	L 94,593.01

DERCHIE S. DE R. L. SPS

Dirección: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula. Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254

Correo: oralando75@hotmail.com



OFFICE COMPUTERS, S. DE R.L.
0501-9020-236927
Tel. 2556-5368

COTIZACION

Numero: 1008484

Aseror: Eneyda Maradiaga
ventas2@officecomputersh.com
Cel: 3375-8559 / 8763-7491

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS SANTA BÁRBARA

Fecha: 13/02/2024

RTN: 16229995509834

Valida hasta: 16/02/2024

Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	COMPUTADORA DELL 5040 CORE I5 8GB 500GB DISCO DURO USADA	18	0.00	5,450.00	98,100.00
2	MONITOR DELL USADO 20"	18	0.00	0.00	0.00
3	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350	1	15.00	7,504.35	7,504.35

Comentarios:

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días,
Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

EXE L 98,100.00
GRAVADO L 7,504.35
SUBTOTAL L 105,604.35
15% ISV L 1,125.65
Total: L 106,730.00



ENEYDA MARADIAGA

ASESOR

Office Computers
S. de R.L.
Soluciones para tus necesidades
CALLE 3003 # 100-10

FIRMA Y SELLO

Factura de Venta

RTN: 05019005481500

CAI: 51E8D0-D7A06D-4041A5-811164-6C9A39-02

Rango Autorizado: 000-001-01-00066001 AL 000-001-01-00076000

Fecha Límite Emisión: 10/05/2024



Cliente: CN-0001-MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS SANTA BÁRBARA |

Fecha: 15/02/2024

RTN: 16229995509834

Vencimiento: 16/02/2024

Dirección:

N° Factura: 000-001-01-00073267

Condición: Contado

Bod.	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
102	SFF3040I501	COMP. DELL SFF GX3040 CORE I5 8GB RAM 500GB HDD USADA 6ta Gen	15.00	4,589.00	0.00	EXE	L 68,835.00
101	LCD22W01	MONITOR DELL LCD WIDESCREEN 22" USADO	18.00	0.01	0.00	EXE	L 0.18
102	MOUSEUSB01	MOUSE USB	18.00	0.01	0.00	ISV 15%	L 0.18
102	TECLASTD01	TECLADO ESTANDAR USB	18.00	0.01	0.00	ISV 15%	L 0.18
102	CAPODEST	CABLE DE PODER ESTANDAR	36.00	0.01	0.00	ISV 15%	L 0.36
102	IMEPLX350	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX350	1.00	6,947.83	0.00	ISV 15%	L 6,947.83
102	GAADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	3,478.26	0.00	ISV 15%	L 3,478.26
102	SFF7040I501	COMP. DELL SFF GX7040 CORE I5 8GB RAM 500GB HDD USADA 6ta Gen	3.00	4,589.00	0.00	EXE	L 13,767.00

U. L.

Total en Letras:

NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 0,01/100 LEMPIRAS

Asesor(a):

Sarahí Borjas

Referencia: 00073068

Comentarios:

Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 82,602.18
Importe Gravado 15%:	L 10,426.81
Importe Gravado 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 1,564.02
ISV 18%:	L 0.00
Total a pagar:	L 94,593.01

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	

Firma



DERCHIE S. DE R. L. SPS

Dirección: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula. Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254

Correo: oralando75@hotmail.com

Original: Cliente

CC: Obligado Tributario Emisor



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00010318

SAN NICOLAS

26 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V.

27,000.00

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Bo Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆0⑆209079⑆00⑆⑆2090004787⑆000⑆0318

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO

10318

112090004787

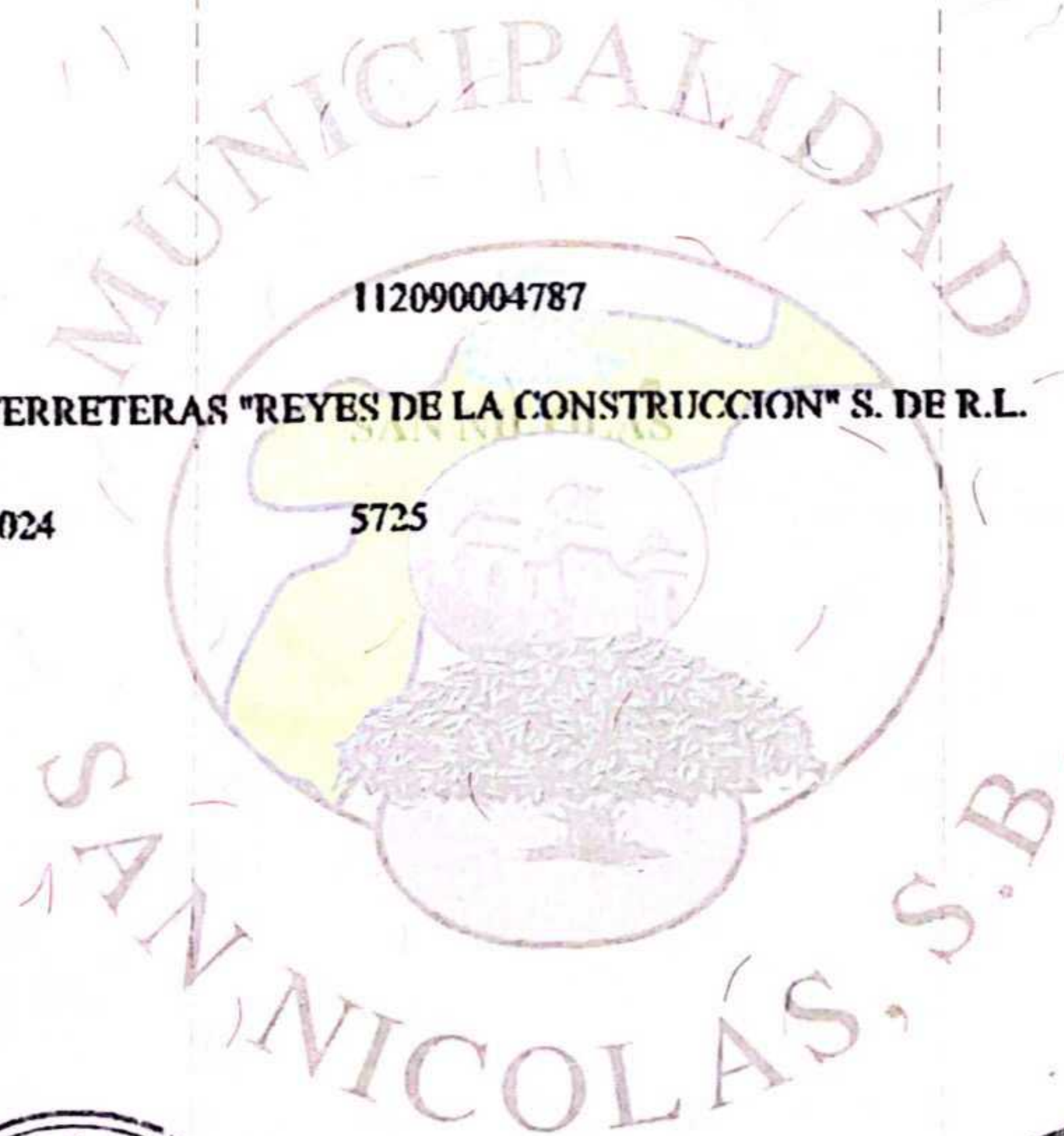
INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L.
DE C.V.

16019016863033

26 de febrero de 2024

5725

27,000.00



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600, 2445-0700, (06-20) * 123067-10 * 11PTT37963

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD
No. SOLVENCIA

00010318

CS

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V.
RECIBI CONFORME
FERRICON
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2024
Hora : 03:02 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8303

L.: 27,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5725

Fecha de Emision: 26/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 005 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,000.00
Monto Total:		27,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	27,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

INVERSIONES FERRETERAS
REYES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R. L. DE C V

0s+js/j9JmCuEQIQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmarSy2+H2S1ETXVfanyOVzPv4AEKPzFcrV9nso3mx81Kuubctfy+uvBW+w7SNhs+Yfr5AD
JE9X/4eHix/Y2WSRTAAezSeul1LDsI515wHyhh5RUNDTY8=

SERBEGON
SAN NICOLAS SANTA BARBARA



"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9575-9449
 Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
 Santa Bárbara, Honduras, C. A.
 Email: inversionesferrecon@yahoo.com
 CAI: 6C32FB-9F8A8D-664DB5-3175E1-D0BFCD-DC

San Nicolás, S. B. de de 20
 Cliente: Municipalidad San Nicolás R.T.N.
 Dirección: San Nicolás S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
20	Lamparas calle	1350		27,000 -

FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO Nº 006184	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	23 478. 26
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	3521. 74
	18% IMP. S. / VTAS L.	
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	TOTAL A PAGAR L.	27,000 -

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00006.001 - 000-001-01-00006.600 - Fech. Recepción - 17/10/2023 - Limite Emisión - 17/10/2024
 Son: Veintisiete Mil Lps exactas



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00010319

SAN NICOLAS

26 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V.

30,000.00

Páguese a la orden de

TRINENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

112090004787

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALACATARILLA PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO

10319

112090004787

INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L.
DE C.V.

16019016863033

26 de febrero de 2024

5726

30,000.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

RECIBI CONFORME

FERRECON

SAN NICOLAS SANTA BARBARA

00010319

Escaneado con CamScanner

00819

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600, 2545-0700, CR (06-20) * 123057-10 * 11PTT/063



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2024
Hora : 03:02 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8304

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5726

Fecha de Emision: 26/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE ALACATARILLA PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 005 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C V
FERRECON

0s+js/f9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmarSy2+H7SIEIXwFeINOVZvBARAFCRV9nso3mx81Kuubctfy+uvBW+w7SNhs+Yfr5ADJE9X/4eHix/Y2WSRTAAezSeul1LDsI515wHyhh5RUNDTY8=

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9575-9449

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: 6C32FB-9F8A8D-664DB5-3175E1-D0BFCD-DC

San Nicolás, S. B. de de 20

Cliente: Municipalidad San Nicolás R.T.N.

Dirección: San Nicolás S. B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Alcantarilla 36			30,000.-

FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO Nº 006183	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,086.95
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	3913.05
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	30,000.-

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00006,001 - 000-001-01-00006,600 - Fech. Recepción - 17/10/2023 - Limite. Emisión - 17/10/2024

Son: Treinta Mil Lps exactos



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00010320

SAN NICOLÁS

26 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V.

17,760.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CINTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Bo Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

11012090000011209000478700010320

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 07

10320

112090004787

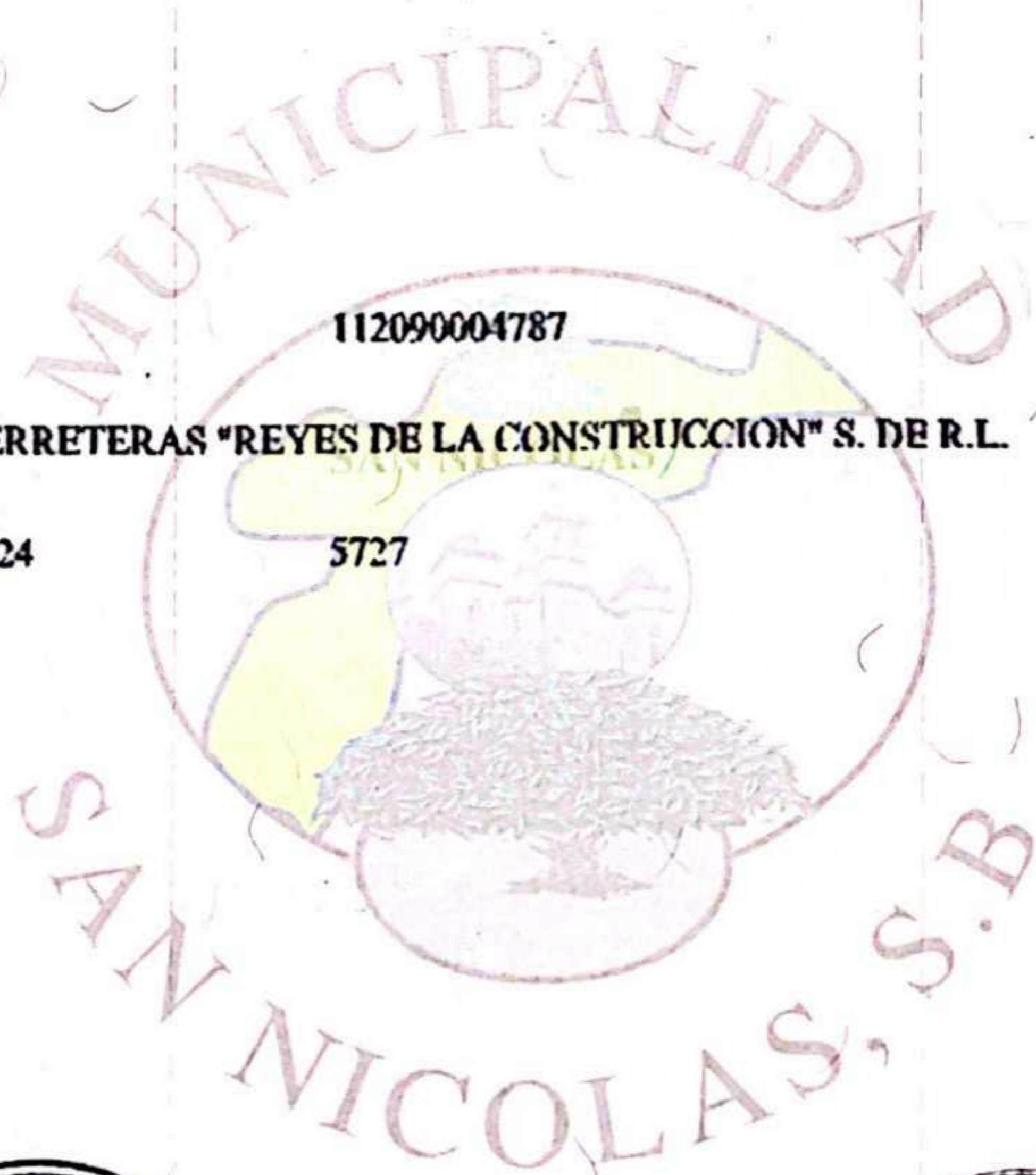
INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L.
DE C.V.

16019016863033

26 de febrero de 2024

5727

17,760.00



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0600, 2545-0700, (06-20) • 123087-10 • 11PTT137953

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

SAN NICOLAS SANTA BARBARA

No. SOLVENCIA

00010320

Escaneado con CamScanner



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2024
Hora : 03:02 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8305

L.: 17,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5727

Fecha de Emision: 26/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 07

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 007 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda ZONA 7 (Compra de otros Materiales, Techos Dignos y Pisos Saludables, Letrinas, Eco-fogones y Pilas) Aldea Rural Linderos, Las Flores, Buenos Aires, Resumidero y Quebrada Grande.	17,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,760.00
Monto Total:		17,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	17,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,760.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaide (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: [Signature]
INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C V



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINAS DE ALUCIN DE 12 PIES	40	444.00	17,760.00
Sub- total				15,413.47
(+)15% Impt S/Ventas				2,316.53
TOTAL				17,760.00

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEI en Linea
FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS
 TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____

Proyecto MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA 08

fecha : 26 DE ENERO 2024

FERRECON
 NOMBRE DE LA EMPRESA


INVERSIONES FERRETERAS
REYES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R. L. DE C V

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO
ENCARGADO
 SAN NICOLAS SANTA BARBARA

