



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida
Tel. 9620-7339/9861-8493 Email – muniesparta2017@gmail.com



Esparta Atlántida 09 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 **MARZO 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: 29/02/2024

Hora : 05:45 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9397

L.: 35,411.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9172

Fecha de Emisión: 29/2/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECNO COMP SA DE CV

Id/RTN: 05019999182040

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

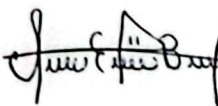
Compra a la empresa TECNOCOMP 4 computadoras 12 reguladores de voltaje 1 impresora 4 disco duros para uso de las oficinas del palacio Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	35,411.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,618.83
Total de retenciones:		4,618.83

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,411.00
- RETENCIONES	4,618.83
TOTAL	30,792.17

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
--	---

Recibido por: Yubikta Guerra

Identidad No.: 0101-7003-03053

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvztS9EoIm03uN5SquQK48HAze05II9ECOWJaSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqllG4+2bE+JkLIJuf4QFB3hoUmrBfEaGm8uNmLiib4nFFT
hkWjYZzdlx6GFkcl+RnTMsVH30jKqBXAjlB0y74z



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 03

FECHA: 01/03/2024

SR(ES) Tecno comp S.A de C.V.

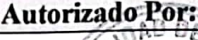
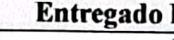
Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
	4	Procesador Intel Celeron N3050 6ta Gen Dell 2.8GHz/8GB/500 HDD	L. 4,260.00	L. 17,040.00
	12	Regulador LDP 1000VA 400W 8 Salidas Blanco Negro RZC-AUR 1008	L. 504.35	L. 6,052.08
	1	Impresora EPSON L3250 Multifuncional Wifi Flojo con C11CJ6301	L. 4,573.04	L. 4,573.04
	4	Disco Duro Kingston 250 GB SSD Interno	L. 781.74	L. 3,126.96
			Sub Total	L. 30,792.17
			I.S.U.	L. 4,618.83
			Total	L. 35,411.00

PARA USO DE:

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Itecia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Cargo:	Firma:  Nombre:  Identidad:

TECNOCOMP - UNIPLAZA

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La
Celba

RTN: 05019999182040

Tels. (504) 2443-8520/21

email: ventas@tecnocomp.com

CAI: 661C2D-D570C5-8643B9-305A0A-
F5793D-07

Factura # 005-001-0100043456

Fecha: 01/03/2024

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
00101500038	4	4,899.00
PROCESADOR REAC C17 MICRO 6TA GEN DELL 2.6GHZ / 8GB / 500 HDD / 19 / 00101500038		
R2C-AVR 1008	12	580.00
REGULADOR CDP 1000VA 400W 8 SALIDAS BLANCO/ NEGRO R2C-AVR 1008		
C11CJ67301	1	5,259.00
IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL WIFI FLUJO CONT C11CJ67301 Serie(s): XAGZ668544		
SNVS/250G	4	899.00
DISCO DURO KINGSTON 250GB SSD INTERNO NV1 M.2 2280 NVME SNVS/250G DH250KNG02		
00600500041	2	.00
MEMORIA DDR4 8GB		
00600500023	8	.00
MEMORIA DDR3 4GB REAC		
00802300005	4	.00
CABLE DE PODER		
00802300002	4	.00
CABLE DE VIDEO		
000800300003	4	.00
TECLADO USB Vencimiento Garantia: 30/05/2024*		
00800100017	4	.00
MOUSE PS/2		
00500100029	4	.00
MONITOR PANTALLA PLANA 20 REAC		

Subtotal Base	L.	30,792.17
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	30,792.17
Subtotal:	L.	30,792.17
ISV 15%:	L.	4,618.83
TOTAL:	L.	35,411.00

Son: TREINTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON
10/100

Detalle de Pago

CHEQUE	30,792.17
RETENCION 1%	4,618.83

Cantidad Items: 11

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificación Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 005-001-
0100042101 HASTA LA 00044600

Fecha Límite Emisión: 14/11/2024

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Recibi Conforme: _____

Firma y Sello: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Archivo
Dirección: C/da. Avenida Circunvalación,
5ta calle Oriente a Parqueo de
Comisariato Los Angeles San Pedro Sula

- *Condiciones de Garantía:
- Presentar Factura Original
 - Traer producto en su empaque Original
 - Producto sin daños físicos





TECNOCOMP - UNIPLAZA

UNIPLAZA CBA - Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La Ceiba

Tels. (504) 2443-8520/21

Cotización # 00002479

Fecha: 23/02/2024

Válida por: 7 días

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA (RTN:01039995009598)

Tel. 9861-8493

Código	Descripción	Cant	Precio	Total
00101500038	PROCESADOR REAC C7 MICRO 6TA GEN DELL 2.8GHZ / 8GB / 500 HDD / 19 / 00101500038	4.00	L4,260.00	L17,040.00
R2C-AVR 1008	REGULADOR CDP 1000VA 400W 8 SALIDAS BLANCO/ NEGRO R2C-AVR 1008	12.00	L504.35	L6,052.20
C11CJ67301	IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL WIFI FLUJO CONT C11CJ67301	1.00	L4,573.04	L4,573.04
SNVS/250G	DISCO DURO KINGSTON 250GB SSD INTERNO NV1 M.2 2280 NVME SNVS/250G DH250KNG02	4.00	L781.74	L3,126.96

Hora Registro: 02/23/2024 17:55:45

VENTAS

Elaborado por



Autorizado por

Subtotal	L	30,792.17
ISV	L	4,618.83
TOTAL	L	35,411.00

Validado por



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024

Hora : 08:12 a.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9428

L.: 84,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9200

Fecha de Emisión: 11/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIGUEL ANGEL VASQUEZ GARCIA

Id/RTN: 0108199200183

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

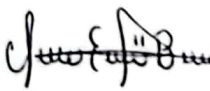
Compra a suministro y construcciones Velasquez 6 estantes de madera con tres divisiones de 2 metros de alto de 2 metros de largo ancho 0.9 superior 0.65 metros para uso de la bodega Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	84,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	10,956.53
Total de retenciones:		10,956.53

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	84,000.00
- RETENCIONES	10,956.53
TOTAL	73,043.47

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
  CONTADOR MUNICIPAL	  TESORERÍA

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9EoIm03uNsiSquOK48HAze05llSECOV22CFPduT1AU485gyAM8MOqflG4+2bE+JkLljuf4QFB3hoUmrBfEaGm8uNmLilb4nFFT
hkWjYzZdlx6GFkcL+RnTMsVH30jIKqBXhJlbXXxy/4=



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 04

FECHA: 05 de marzo de 2024

SR(ES) Suministros y Construcción Vásquez

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	6	Estantes de madera con tres divisiones (madera de alta resistencia al peso y a la intemperie) Dimensiones: 2 m de alto, 2 metros de largo, ancho inferior 0.9 m, ancho superior 0.65.	L. 14,000.00	L. 84,000.00
			Sut total	L. 73,043.47
			15 % ISV	L. 10,956.53
			TOTAL	L. 84,000.00

PARA USO DE: _____

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Suministros y Construcción Vásquez Carga	 Firma: Nombre: ENCARGADO DE COMPRAS, C.A. Identidad:

SUMINISTROS Y CONSTRUCCION VASQUEZ

Aldea El Higuerito, calle principal, una cuadra antes del
Acopio CAICESA, Esparta, Atlántida | Cel.: 9617-4551
E-mail: mmiguelvasquez2023@gmail.com

Prop. Miguel Angel Vasquez Garcia

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-000000103

DIA	MES	AÑO
11	03	2024

CLIENTE: Municipalido de Esports
R.T.N. 01039943009598

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Estante de madera con 3 divisiones (Madera de alta resistencia al peso y ala intemperie) Dimensi- ones: 2 m de Alto, 2m de largo, ancho inferior 0.9 m, ancho superior 0.65 m.	14000.00		84000.00
		TOTAL L.		

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO;		SUB-TOTAL EXONERADOS		L.	
No. Correlativo de Orden de Compra Exento		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO		L.	
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%		L.	
No. Identificador de Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Gananía		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%		L.	
TOTAL LETRAS Ochenta y Cuatro mil Exactos		15% I.S.V.		L.	
R.T.N:01081992001832		18% I.S.V.		L.	
CAI:FEDE70-1B2EBD-B140B5-9376A7-8D6519-FE		TOTAL		L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/01/2025					
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 000-001-01-00000150					
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR					

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

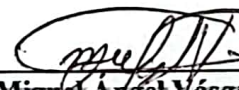
Lugar: Esparta, Atlántida

DIA	MES	AÑO
<u>04</u>	<u>03</u>	<u>2024</u>

Proyecto: _____

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

N.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Estantes de madera con tres divisiones (madera de alta resistencia al peso y a la intemperie) Dimensiones: 2 m de alto, 2 metros de largo, ancho inferior 0.9 m, ancho superior 0.65.	Unidad	6	L. 14,000.00	L. 84,000.00
				Sut total	L. 73,043.47
				15 % ISV	L. 10,956.53
				TOTAL	L. 84,000.00


Miguel Ángel Vásquez García
Suministros y Construcción Vásquez
Gerente Propietario





**Ferretería
FERROSER**
Teléfono: 9967-8514/9839-5983
Barrio El Tránsito, Esparta, Atlántida
RTN: 01019019151953

Fecha: 04 de marzo de 2024.

Cotización

Cliente: Municipalidad de Esparta, Atlántida.
RTN: 01039995009598

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total, Exento	Total, Gravado
1	Estantes de madera con tres divisiones (madera de alta resistencia al peso y a la intemperie) Dimensiones: 2 m de alto, 2 metros de largo, ancho inferior 0.9 m, ancho superior 0.65.	Unidad	6	L. 15,000.00		L. 90,000.00
					Exonerado	
					Gravado 15%	L.78,260.86
					15% I.S.V	L.11,739.14
Total a Pagar						L. 90,000.00

Nota: Cotización sujeta a cambio sin previo aviso.



Karen Tatiana Mateo Ramos
Administración



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024

Hora : 05:12 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9452

L.: 64,054.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9224

Fecha de Emisión: 11/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripción:

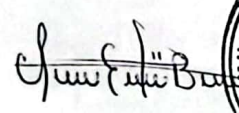
Compra a la empresa INDUSTRIA PANAVISION varios equipo de oficina como ser 6 sillas ejecutivas 5 escritorio Junior 1 escritorio metálica 2 sofa metalico 1 oasis para las oficinas de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	50,000.00
15 01 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	14,054.21

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	8,354.90
Total de retenciones:		8,354.90

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	64,054.21
- RETENCIONES	8,354.90
TOTAL	55,699.31

Firma y Sello de Presupuestador	Firma y Sello de Tesorero
  CONTADOR MUNICIPAL	  TESORERÍA MUNICIPAL

Recibido por: Marvin N. Abaza

Identidad No.: 0101-1986-01291

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK48HAz05IIECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfIG4+2bE+JkLljuf4QFB3hoUmrBfEaGm8uNmLilb4nFFT
hkWjYZzdlx6GFKcL+RnTMsVH30jIKqBXhJibXXxy/4=



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 05

FECHA: 20/02/2024

SR(ES) Industria Pannavión S.A De C.V.

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒[illegible]**PARA USO DE:**

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgar Ramirez Romero Alcalde	 Edgar Ramirez Romero Cargo:	 Firma: Nombre: Identidad:



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Barrio El Centro, Ave. 14 de Julio, 8 y 9 Calle
La Ceiba, Atlántida, Honduras
Tel. (504)2440-4026, 2440-3296

FACTURA
DE: C-CONTADO
FECHA: 12/03/2024 11:52 a.m.

No. 003-003-01-00014754

CAE: 29A5FD-B25ACE-F646BC-F0BA60-C3D9C6-E5

FECHA LIMITE DE EMISION: 12-02-2025

RANGO AUTORIZADO:

003-003-01-00014601 Al 003-003-01-00015800

CODIGO: C5M0046
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

DIRECCIONESPARTA
CIUDAD: ESPARTA
RTN: 01039995009598
TEL: 3284-9296

O/C:
VENDEDOR: 8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA
FACT. POR: Mauro Alberto Moncada
C / E 262806

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST161-049-RXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-9050B BASE CROMADA MESH BRAZO FIJO	7	3,491.93	3,666.53	20,776.96
N-MA100-000-NRX	ESCRITORIO JUNIOR II 58.4 X 111.7 CM NR	5	4,358.87	3,269.15	18,525.19
N-MU155-008-NRX	MULTIFORM ITALIA 59.6 X 151.1 CM / A 49.5 X 118.1 CM C/I PEDESTAL PATA C	1	7,247.36	1,087.10	6,160.25
I-MY195-003-PXX	OASIS AGUA FRIA-CALIENTE 959-YLRLW2540LBB BLANCO	1	4,365.46	654.82	3,710.64
I-SO170-101-SXTX	SOFA METALICO C6301 - 3 ASIENTOS C/B - SILVER	2	3,838.99	1,151.70	6,526.27



Sesenta y Cuatro Mil Cincuenta y Cuatro Lempiras con 21/100 Centavos

9,829.35 55,699.31

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 55,699.31
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 55,699.31
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 8,354.90
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 64,054.21

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633



Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 400114754
VEND1CB 12/3/2024 11:53:15 am

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

AVENIDA 14 DE JULIO, CONTIGUO A
ARTE FLORA, FRENTE A FARMACIA SIMAN
LA CEIBA
TEL: 2418-0500
TELEFAX: 2440-2425

RTN: 05019995135860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION**No. 288885**

Código: C5M0046
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Dirección: ESPARTA
Ciudad: ESPARTA

Fecha: 20/02/2024
Teléfono: 3284-9296
Fax:
O/C:
Hora: 11:05AM
DD

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 27/02/2024 09:43:11a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-ST161-049-RXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-9050B BASE CROMADA MESH BRAZO FIJO	2,968.14	7	20,776.96
N-MA100-000-NRX	ESCRITORIO JUNIOR II 58.4 X 111.7 CM NR	3,705.04	5	18,525.19
N-MU155-008-NRX	MULTIFORM ITALIA 59.6 X 151.1 CM / A 49.5 X 118.1 CM C/I PEDESTAL PATA C"	6,160.25	1	6,160.25
I-SO170-101-SXTX	SOFA METALICO C6301 - 3 ASIENTOS C/B - SILVER	3,263.14	2	6,526.27
I-MY195-003-PXX	OASIS AGUA FRIA-CALIENTE 959-YLRLW2540LBB BLANCO	3,710.64	1	3,710.64

PRECIO NO INCLUYE ENVIO

**Entregar en:**

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	55,699.32
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	8,354.90
TOTAL:	Lps	64,054.21

NOMBRE

FIRMA



SUMINISTROS S.A.

COTIZACIÓN

RTN 01019006479805

FECHA: 20/02/2024

ATENCION: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

CLINTE: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

CANT	Descripción	PRECIO	TOTAL
7	SILLA SEMI-EJECUTIVA, BASE CROMADA MESH BRAZO FIJO	L3,500.00	L24,500.00
5	ESCRITORIO JUNIOR II 58.4 X 111.7 CM	L4,200.00	L21,000.00
1	MULTIFORM ITALIA 59.6 X 151.1 CM / A 49.5 X 118.1 CM PEDESTAL PATA	L6,900.00	L6,900.00
2	SOFA METALICO C6301, 3 ASIENTOS SILVER	L3,750.00	L7,500.00
1	OASIS P/AGUA FRIA-CALIENTE BLANCO	L4,300.00	L4,300.00
----- ULTIMA LINEA -----			
*Precios sujetos a cambio sin previo aviso *Oferta Valida por 15 dias		SUB TOTAL	L64,200.00
		ISV 15%	L9,630.00
		GRAN TOTAL	L73,830.00





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 13/03/2024
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9456

L.: 271,505.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9228

Fecha de Emisión: 13/3/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FERRETERIA FERROSER

Id/RTN: 01019019151953

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa Ferreteria FERROSER varios materiales para la construcción para ser usado en la construcción de tanque almacenamiento d agua de las comunidades Flores de Lean y Ceibita Way

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 034 000 001 47110 11-001-01	Construcción de tanque para agua potable, Ceibita Way y Flores de Lean	271,505.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	23,350.01
Total de retenciones:		23,350.01

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	271,505.75
- RETENCIONES	23,350.01
TOTAL	248,155.74

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Tokoro Mokeo
0103199100077

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IISECOVjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfIG4+2bE+JkLIjuf4QFB3hoUmrBfEaGm8uNmLiib4nFFT
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 06

FECHA: 13 de Marzo del 2024

SR(ES) Jervelerra FERROCER

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			
1	500	Pie-T Madera de pino ruslica (50 tablas de 7x12x10)	L. 37.625	L. 18,812.50
2	57	Bolsa de Cemento Gris tipo 1	L. 225	L. 12,825.00
3	1520	M3 Arena de rio	L. 400	L. 6,080.00
4	1321	M3 Grava de rio	L. 400	L. 5,284.00
5	4150	M3 Piedra de rio	L. 750	L. 3,112.50
6	51	Lb Alambre de Amarre	L. 25	L. 1,275.00
7	130	Lance Varilla de Hierro Corrugada 640 de 3/8" 19x30	L. 205.00	L. 26,650.00
8	61	Lance Varilla de Hierro lisa de 1/4" x 30'	L. 65.0	L. 3,965.00
9	2500	Unidad Ladrillo rafón de 25x12x7	L. 16	L. 40,000.00
10	46	Lance Varilla de Hierro de 3/8" mm x 30	L. 760	L. 7,360.00
11	5	Lamina Plywood de 7/4" 4x8'	L. 630	L. 3,150.00
12	2	Kit Impermeabilizante Maxapoxy Shermans Williams.	L. 10,800	L. 21,600.00

PARA USO DE:

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Verdugo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 9967-0514 ESPARTA ATLANTIDA	 ENCARGADO DE COMPRAS C.A. VITTA



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 06

FECHA: 13 de Marzo del 2024

SR(ES) Fenedora FERROSER

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

Condiciones: Crédito ☐ Contado ☒

ítem		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
13	1	Unidad Hipo clorado - dosificador Norhuco	L.14,727.50	L.14,727.50
14	1	Unidad Valvula de Computadora de bronce de 1/2"	L.172	L.172.00
15	1	Unidad Llave spita PVC 1/2"	L.64.5	L.64.50
16	5	Pie Manguera Transparente 1/2"	L.6.45	L.32.25
17	3	Unidad Tubo de PVC de 1/2"	L.91,375	L.274.13
18	1	Unidad Valvula de PVC 1/2"	L.37.625	L.37.63
19	1	Unidad Tubo de PVC de 1 1/2" rebose	L.290.25	L.290.25
20	3	Unidad Kit de montaje para valvula de mariposa PVC, con porta bridas, bridas y tornillos.	L.1,850.0	L.5,550.00
21	1	Unidad Valvula Compacita de 4"	L.6,256.5	L.6,256.50
22	3	Unidad Valvula Compacita de 2"	L.838.5	L.2,515.50
23	1	1/8 Galon Pegamento Para PVC	L.849.25	L.849.25
24	2	Unidad Tubo de PVC de 3"	L.806.25	L.1,612.50

PARA USO DE:

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Izaguirre Perdomo Tesorero	 Edgaro Ramirez Róntero ALCAIDE MUNICIPAL ALCALDE ESPARTA, ATL	 Tahaana ENCARGADO EN UN SERVICIO FerroSer TEL: 9967-8514 ESPARTA ATLANTIDA	 Encargado de Compras MUNICIPALIDAD DE ESPARTA ATLANTIDA, HONDURAS TEL: 0103-68500079



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 06

FECHA: 13 de Marzo del 2024

SR(ES) Ferretería FERROCER

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			
25	26	Unidad Codo de PVC DE 3" a 90	L. 209.625	L. 5,450.25
26	4	Unidad Reducción 3" PVC	L. 60.2	L. 240.80
27	4	Unidad Té de 3" PVC	L. 236.5	L. 946.00
28	2	Unidad Codo de PVC DE 3" a 45°	L. 161.25	L. 322.50
29	4	Unidad Adaptador macho - hembra de 1/2" PVC	L. 7.525	L. 30.10
30	2	Unidad Reducción PVC de 2" - 1/2"	L. 25.8	L. 51.60
31	4	Unidad Codo de PVC DE 2" 90°	L. 48.375	L. 193.50
32	5	Unidad Unión Universal PVC de 3"	L. 645	L. 3,225.00
33	2	Unidad Unión universal PVC de 2"	L. 268.75	L. 537.50
34	800	M3 Material de relleno	L. 250.00	L. 50,000.00
			Exento	L. 92,489.00
			Gravado	L. 755,666.75
			I.S.V	L. 23,350.01
			Total	L. 271,505.75

PARA USO DE:

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Romero Alcalde	 CARGO:	 Firma: Nombre: Identidad:

Ferretería Ferroser

Casa Matriz Inversiones Lobo Delcid **Sucursal**
Barrio Fuerzas Unidas, en el Boulevard salida a San José, Esparita, Atlántida.
Cel.: 9839-5953 / Email: ferrosfer19@hotmail.com

Barrio El Tránsito, en la entrada, frente al centro de acopio, Esparita, Atlántida / Cel.: 3171-4814 / Email: tony_lobodelcid@hotmail.com

Fecha 13 de Marzo del 2024

Señor (a): Municipalidad de Esparita

R.T.N.: _____ Dirección: Esparita

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
510	p.e. madera pino rustica	37.63			18812.50
57	Concreto traps	225			12825.00
1523	Mechas (bolsas) de cemento	400		6080.00	
1337	Mechas (bolsas) de arena	400		5284.00	
4158	Mechas (bolsas) de piedra de río	750		31125.00	
51	Alambre de púas	25			1275.00
130	Vainas de 3/8" x 1/2"	205			26650.00
61	Vainas de 1/4" x 1/2"	65			3965.00
2500	Ladrillos rojos de 25x12x7	16			40000.00
46	Vainas de 3/8" x 1/2"	160			7360.00
5	Laminas de piquero 14	630			3150.00
2	Kit impermeabilizante	10800			21600.00
1	Hipoclorito - dosificador	14727.50			14727.50

FACTURA R.T.N.: 01019019151953

CAI: C47228-E0BD49-DC4192-B0767B-24C4CE-B4

Original: Cliente * Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor P/Q

N°001-001-01-00005351

Fecha limite de Emisión Vigente: 16/11/2024

Rango Autorizado Vigente del 001-001-01-00005051 al 001-001-01-00006050

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L. 42484.00
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 130752.18
15% I.S.V.	L. 19612.82
TOTAL A PAGAR	L. 192854.00

Cant. en Letras Ciento noventa y dos mil ochocientos cincuenta y cuatro

Imprenta y Electronica Modelo S de R.L. - R.T.N.: 0101900812212 - Certificación Numero: 9231-23-10500-33 - Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo1@gmail.com
Bd. Poleritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Ferretería Ferroser

Casa Matriz Inversiones Lobo Delcid **Sucursal**
Barrio Fuerzas Unidas, en el Boulevard salida a San José, Esparta, Atlántida. Barrio El Tránsito, en la entrada, frente al centro de acopio, Esparta, Atlántida. / Cel.: 3171-4814 / Email: tony_lobo delcid@hotmail.com
Cel.: 9839-5983 / Email: ferroser.19@hotmail.com

Fecha 13 de Marzo del 2024

Señor (a): Municipalidad de Esparta

R.T.N.: _____ Dirección: Esparta

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
1	Valvula de Compuesto 1/2	172			172.00
1	Ua de Soporta pvc 1/2	64.50			64.50
5	pie manivela m. de lar	6.45			32.25
3	tubos 1/2 pvc	91.375			274.125
1	Valvula de 1/2 pvc	37.625			37.625
1	Tubo de 1/2 pvc	290.25			290.25
3	Kit de montaje p/ Valv. de m. de lar	1850			5550.00
1	Valvula Compuesto #4	6256.50			6256.50
3	Valvula Compuesto #2	836.50			2509.50
1	1/8 pegamento pvc	840.25			840.25
2	Tubos de 3/4 pvc	866.25			1732.50
26	Codos de 3/4 90	209.625			5450.25
4	Reducciones de 3/4	60.20			240.80

FACTURA R.T.N.:01019019151953

CAI: C47228-E0BD49-DC4192-B0767B-24C4CE-B4

Original: Cliente * Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor P/Q

N°001-001-01-00005352

Fecha limite de Emisión Vigente: 16/11/2024

Rango Autorizado Vigente del 001-001-01-00005051 al 001-001-01-00006050

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 20.30.49
15% I.S.V.	L. 3.045.09
TOTAL A PAGAR	L. 23345.58

Cant. en Letras Veinte y tres mil trescientos cuarenta y cinco con 56/100

Imprenta y Electronica Modelo S de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero: 9231-23-10500-33 - Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

La Factura es Beneficio de todos " EXIJALA "

Ferretería Ferroser

Casa Matriz Inversiones Lobo Delcid **Sucursal**
 Barrio Fuerzas Unidas, en el Boulevard salida a San José, Esparta, Atlántida.
 Cel.: 9839-5983 / Email: ferroses.19@hotmail.com

Barrio El Tránsito, en la entrada, frente al centro de acopio, Esparta, Atlántida. / Cel.: 3171-4814 / Email: tony_lobodelcid@hotmail.com

Fecha 13 de Marzo del 2024

Señor (a): Municipalidad de Esparta

R.T.N.: _____ Dirección: Esparta

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
4	Tee de 3 pvc	236.50			946.10
2	lobos de 3 u 45	161.25			322.50
4	Adgo. macho - hombro 1/2	7.525			30.10
2	Reducciones 20'12	25.80			51.60
4	lobos de 2, 90	48.375			193.50
5	Unión universal de 3	645			3225.10
2	Unión universal de 2	268.75			537.50
200	Muros lóbicos, material veno	250		50000	

FACTURA R.T.N.:01019019151953

CAI: C47228-E0BD49-DC4192-B0767B-24C4CE-B4
 Original: Cliente * Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor P/Q

Nº:001-001-01-00005353

Fecha limite de Emisión Vigente: 16/11/2024

Rango Autorizado Vigente del 001-001-01-00005051 al 001-001-01-00006050

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
TOTAL VENTA EXONERADA	L.	50,000.10
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4613.22
15% I.S.V.	L.	691.98
TOTAL A PAGAR	L.	55,305.20

Cant. en Letras Cinco mil trescientos cinco con 20/100

Imprenta y Electronica Modelo S. de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-23-10500-33- Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
 Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"



Ferretería

FERROSER

Teléfono: 9967-8514/9839-5983
Barrio El Transito, Esparta, Atlántida
RTN: 01019019151953

Fecha: 11 de marzo de 2024.

Cotización

Cliente: Municipalidad de Esparta, Atlántida.

RTN: 01039995009598

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total, Exento	Total, Gravado
1	Madera de pino rustica (50 tablas de 1x12x10)	PIE-T	500	L37.625		L18,812.50
2	Cemento Gris tipo 1	Bolsa	57	L225		L12,825.00
3	Arena de rio	m3	15.20	L400	L6,080.00	
4	Grava de rio	m3	13.21	L400	L5,284.00	
5	Piedra de rio	m3	41.50	L750	L31,125.00	
6	Alambre de Amarre	Lb	51	L25.00		L1,275.00
7	Varilla de Hierro corrugada G40 de 3/8" lg x 30'	Lance	130	L205.00		L26,650.00
8	Varilla de Hierro lisa de 1/4" x 30'	Lance	61	L65.0		L3,965.00
9	Ladrillo rafón de 25x12x7	Unidad	2500	L16		L40,000.00
10	Varilla de Hierro de 3/8" mm x 30'	Lance	46	L160		L7,360.00
11	Playwood de 1/4" 4' x 8'	Lamina	5	L630		L3,150.00
12	Impermeabilizante Macropoxy Sherwins Wilians	Kit	2	L10,800		L21,600.00
13	Hipo clorador - dosificador Norhueco	Unidad	1	L14,727.50		L14,727.50
14	Válvula de compuerta de bronce de 1/2"	Unidad	1	L172		L172.00
15	Llave spita PVC 1/2"	Unidad	1	L64.5		L64.50
16	Manguera Transparente 1/2"	Pie	5	L6.45		L32.25
17	Tubo de PVC de 1/2"	Unidad	3	L91.375		L274.13
18	Válvula de PVC 1/2"	Unidad	1	L37.625		L37.63
19	Tubo de PVC de 1 1/2" rebose	Unidad	1	L290.25		L290.25
20	Kit de montaje para válvula de mariposa PVC, con porta bridas, bridas y tornillos	Unidad	3	L1,850.0		L5,550.00



**Ferretería
FERROSER**

Teléfono: 9967-8514/9839-5983
Barrio El Transito, Esparta, Atlántida
RTN: 01019019151953

21	Válvula compuerta de 4"	Unidad	1	L6,256.5		L6,256.50
22	Válvula compuerta de 2"	Unidad	3	L838.5		L2,515.50
23	Pegamento para PVC	1/8 Galón	1	L849.25		L849.25
24	Tubo de PVC de 3"	Unidad	2	L806.25		L1,612.50
25	Codo de PVC DE 3" a 90°	Unidad	26	L209.625		L5,450.25
26	Reducción 3" - 2" PVC	Unidad	4	L60.2		L240.80
27	Té de 3" PVC	Unidad	4	L236.5		L946.00
28	Codo de PVC DE 3" a 45°	Unidad	2	L161.25		L322.50
29	Adaptador macho-hembra de 1/2" PVC	Unidad	4	L7.525		L30.10
30	Reducción PVC de 2"-1/2"	Unidad	2	L25.8		L51.60
31	Codo de PVC DE 2" 90°	Unidad	4	L48.375		L193.50
32	Unión universal PVC de 3"	Unidad	5	L645		L3,225.00
33	Unión universal PVC de 2"	Unidad	2	L268.75		L537.50
34	Material de relleno	M3	200	L250.00	L50,000.00	
					Exento	L92,489.00
					Gravado 15%	L155,666.74
					15% I.S.V	L23,350.01
Total, a Pagar						L271,505.75

Nota: Cotización sujeta a cambio sin previo aviso.

Karin Tatiana Mateo
Karin Tatiana Mateo Ramos
Administración



FERRETERIA STEFANY
RTN: 01051972002987
COTIZACIÓN

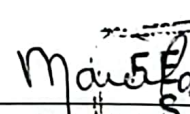
Cliente: Municipalidad de Esparta RTN: 0103 9995 009598

Fecha: 11 de marzo de 2024

Lugar: Esparta, Atlántida

Por medio de la presente le facilitamos la cotización de los siguientes materiales:

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total, Exento	Total, Gravado
1	Madera de pino rustica (50 tablas de 1x12x10)	PIE-T	500	L40.00		L20,000.00
2	Cemento Gris tipo 1	Bolsa	57	L235.00		L13,395.00
3	Arena de río	m3	15.20	L450.00	L6,840.00	
4	Grava de río	m3	13.21	L450.00	L5,944.50	
5	Piedra de río	m3	41.50	L800.00	L33,200.00	
6	Alambre de Amarre	Lb	51	L35.00		L1,785.00
7	Varilla de Hierro corrugada G40 de 3/8" lg x 30'	Lance	130	L220.00		L28,600.00
8	Varilla de Hierro lisa de 1/4" x 30'	Lance	61	L70.00		L4,270.00
9	Ladrillo rafón de 25x12x7	Unidad	2500	L20.00		L50,000.00
10	Varilla de Hierro de 3/8" mm x 30'	Lance	46	L170.00		L7,820.00
11	Playwood de 1/4" 4' x 8'	Lamina	5	L640.00		L3,200.00
12	Impermeabilizante Macropoxy Sherwins Wilians	Kit	2	L10,900		L21,800.00
13	Hipo clorador - dosificador Norhueco	Unidad	1	L14,750.00		L14,750.00
14	Válvula de compuerta de bronce de 1/2"	Unidad	1	L180.00		L180.00
15	Llave spita PVC 1/2"	Unidad	1	L70.00		L70.00
16	Manguera Transparente 1/2"	Pie	5	L8.00		L40.00


FERRETERIA STEFANY
Firma Autorizada
Tel. 2436-1186
La Masica, Atlántida

FERRETERIA STEFANY
RTN: 01051972002987
COTIZACIÓN

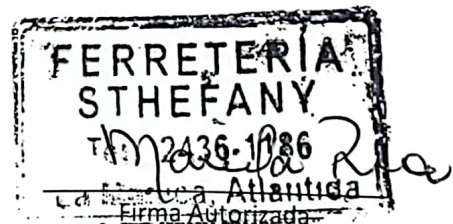
Cliente: Municipalidad de Esparta RTN: 0103 9995 009598

Fecha: 11 de marzo de 2024

Lugar: Esparta, Atlántida

Por medio de la presente le facilitamos la cotización de los siguientes materiales:

17	Tubo de PVC de 1/2"	Unidad	3	L100.00		L300.00
18	Válvula de PVC 1/2"	Unidad	1	L40.00		L40.00
19	Tubo de PVC de 1 1/2" rebose	Unidad	1	L300.00		L300.00
20	Kit de montaje para válvula de mariposa PVC, con porta bridas, bridas y tornillos	Unidad	3	L1,880.0		L5,640.00
21	Válvula compuerta de 4"	Unidad	1	L6,300.00		L6,300.00
22	Válvula compuerta de 2"	Unidad	3	L850.00		L2,550.00
23	Pegamento para PVC	1/8 Galón	1	L880.00		L880.00
24	Tubo de PVC de 3"	Unidad	2	L820.00		L1,640.00
25	Codo de PVC DE 3" a 90°	Unidad	26	L220.00		L5,720.00
26	Reducción 3" - 2" PVC	Unidad	4	L65.00		L260.00
27	Té de 3" PVC	Unidad	4	L250.00		L1,000.00
28	Codo de PVC DE 3" a 45°	Unidad	2	L170.00		L340.00
29	Adaptador macho-hembra de 1/2" PVC	Unidad	4	L10.00		L40.00
30	Reducción PVC de 2"-1/2"	Unidad	2	L35.00		L70.00
31	Codo de PVC DE 2" 90°	Unidad	4	L55.00		L220.00
32	Unión universal PVC de 3"	Unidad	5	L655.00		L3,275.00
33	Unión universal PVC de 2"	Unidad	2	L280.00		L560.00
34	Material de relleno	M3	200	L260.00	L52,000.00	
					Exento	L97,984.50
					Gravado 15%	L169,604.34
					15% I.S.V.	L25,440.66
					Total, a Pagar	L293,029.50



INVERCIONES ALE

Olman Alejandro Serrano Guillen

RTN: 01051987002779

Trípoli, La Másica, Atlántida

Fecha: 11 de marzo de 2024

Cliente: Municipalidad de Esparta

Dirección: Esparta, Atlántida

Cotización evaluada a: Contado

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total, Exento	Total, Gravado
1	Madera de pino rustica (50 tablas de 1x12x10)	PIE-T	500	L38.00		L19,000.00
2	Cemento Gris tipo 1	Bolsa	57	L230.00		L13,100.00
3	Arena de rio	m3	15.20	L430.00	L6,536.00	
4	Grava de rio	m3	13.21	L430.00	L5,680.30	
5	Piedra de rio	m3	41.50	L780.00	L32,370.00	
6	Alambre de Amarre	Lb	51	L30.00		L1,530.00
7	Varilla de Hierro corrugada G40 de 3/8" lg x 30'	Lance	130	L210.00		L27,300.00
8	Varilla de Hierro lisa de 1/4" x 30'	Lance	61	L68.00		L4,148.00
9	Ladrillo rafón de 25x12x7	Unidad	2500	L18.00		L45,000.00
10	Varilla de Hierro de 3/8" mm x 30'	Lance	46	L165.00		L7,590.00
11	Playwood de 1/4" 4' x 8'	Lamina	5	L635.00		L3,175.00
12	Impermeabilizante Macropoxy Sherwins Wilians	Kit	2	L10,850		L21,700.00
13	Hipo clorador - dosificador Norhueco	Unidad	1	L14,730.00		L14,730.00
14	Válvula de compuerta de bronce de 1/2"	Unidad	1	L175.00		L175.00
15	Llave spita PVC 1/2"	Unidad	1	L65.00		L65.00
16	Manguera Transparente 1/2"	Pie	5	L7.00		L35.00
17	Tubo de PVC de 1/2"	Unidad	3	L95.00		L285.00
18	Válvula de PVC 1/2"	Unidad	1	L38.00		L38.00
19	Tubo de PVC de 1 1/2" rebose	Unidad	1	L292.00		L292.00



INVERSIONES ALE

Olman Alejandro Serrano Guillen

RTN: 01051987002779

Trípoli, La Másica, Atlántida

Fecha: 11 de marzo de 2024

Cliente: Municipalidad de Esparta

Dirección: Esparta, Atlántida

Cotización evaluada a: Contado

20	Kit de montaje para válvula de mariposa PVC, con porta bridas, bridas y tornillos	Unidad	3	L1,860.0		L5,580.00
21	Válvula compuerta de 4"	Unidad	1	L6,260.00		L6,260.00
22	Válvula compuerta de 2"	Unidad	3	L840.00		L2,520.00
23	Pegamento para PVC	1/8 Galón	1	L850.00		L850.00
24	Tubo de PVC de 3"	Unidad	2	L810.00		L1,620.00
25	Codo de PVC DE 3" a 90°	Unidad	26	L210.00		L5,460.00
26	Reducción 3" - 2" PVC	Unidad	4	L62.00		L248.00
27	Té de 3" PVC	Unidad	4	L240.00		L960.00
28	Codo de PVC DE 3" a 45°	Unidad	2	L165.00		L330.00
29	Adaptador macho-hembra de 1/2" PVC	Unidad	4	L8.00		L32.00
30	Reducción PVC de 2"-1/2"	Unidad	2	L30.00		L60.00
31	Codo de PVC DE 2" 90°	Unidad	4	L50.00		L200.00
32	Unión universal PVC de 3"	Unidad	5	L650.00		L3,250.00
33	Unión universal PVC de 2"	Unidad	2	L270.00		L540.00
34	Material de relleno	M3	200	L255.00	L51,000.00	
					Exento	L95,586.30
					Gravado 15%	L161,802.60
					15% I.S.V.	L24,270.40
					Total, a Pagar	L281,659.30





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2024

Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9457

L.: 295,312.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9229

Fecha de Emisión: 13/3/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RONAL YIMINSON RAMIREZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 01061988000477

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

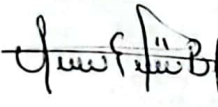
Compra a la empresa Distribuidora SHARON Varios útiles escolares como ser mochila cuadernos cuballera juego de reglas caja de colores calcetas centro blanco para entrega a niños que asisten a centros educativos y que son de muy escasos recursos económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	295,312.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	28,125.00
Total de retenciones:		28,125.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	295,312.50
- RETENCIONES	28,125.00
TOTAL	267,187.50

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 	 

Recibido por: Ronal yiminson Ramirez RodriguezIdentidad No.: 010619880004770s+js/j9Jmd34hzhZ8ZpKEvztS9Eo/1m03uNsiSquOK48HAze05IISECOVjeSCFPduT+AD4d63gyAM8MOnRG+2bE+JkLIjuf4QFB3hoUmrBfEaGm8uNmLiib4nFFT
hkWjYZzdlx6GFkcl+RnTMsVH30jIKqBXhJlbXXxy/4=



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email: munesparta2017@gmail.com RTN: 01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 07

FECHA: 14/03/2024

SR(ES) Distribuidora Sharon

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			
	250	Mochilas Escolares	L. 345.00	L. 86,250.00
	1,250	Cuadernos Costurados de 1 Materia	L. 35.00	L. 43,750.00
	250	Caballera Escolares	L. 287.50	L. 71,875.00
	250	Juego de Reglas	L. 86.25	L. 21,562.50
	250	Caja de Colores	L. 57.50	L. 14,375.00
	500	Pares de Calcetas Escolares	L. 28.75	L. 14,375.00
	250	Centros Blancos (Camisetas)	L. 172.50	L. 43,125.00
			Exento	L. 79,687.50
			Sub Total	L. 187,500.00
			I.S.U.	L. 28,125.00
			Total	L. 295,312.50

PARA USO DE:

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Berdomo Tesorera	 Edgardo Romero Alcalde	 PROPIETARIO RONA Y. ROBINSON DISTRIBUIDORA SHARON RTN: 01061988000477 SAN FRANCISCO, ATLANTIDA Cargo:	 Firma: Nombre: ENCARGADO DE COMPRAS Identidad:

DISTRIBUIDORA SHARON
Aldea Santa Ana, Bo El Llano, San Francisco, Atlantida
RTN: 01061988000477
Telefono: (504) 3247-8620
Correo: pysseilsharon@yahoo.com
Prop. Ronal Yiminson Ramirez Rodriguez

ORIGINAL

FACTURA

No Factura: 003-002-01-00012869
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA
Direccion: ESPARTA ATLANTIDA

Fecha Factura: 14/3/2024 8:01 AM
RTN: 01039995009598

Estado Factura: ACT
Vend: RONAL RAMIREZ
Cajero: RONAL

Cant	Articulo	Precio	SubTotal	Impuesto	Total
250	UNIDAD MOCHILA ESCOLARES	L345	75000.0	L11,250	L86,250
1,250	UNIDAD DE CUADERNOS COSTURADOS DE	L35	43750.0	L0	L43,750
250	CUBALLERA ESCOLAR	L287.5	62500.0	L9,375	L71,875
250	SET JUEGO DE REGLAS	L86.25	21562.5	L0	L21,562.5
250	CAJA DE COLORES	L57.5	14375.0	L0	L14,375
500	PARES DE CALCETAS ESCOLARES	L28.75	12500.0	L1,875	L14,375
250	UNIDAD CENTROS BLANCOS (CAMISETAS)	L172.5	37500.0	L5,625	L43,125

Fecha Limite de Emision: 27/6/24
Rango Autorizado: 003-002-01-00010001 al 003-002-01-00015000
Codigo C.A.I: 0FD81B-29C47F-F04599-8232C3-B8659F-FE
Total en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE

Factura exonerada #: NA
Orden de compra exonerada #: NA
Registro SAG #: NA

Original: Cliente Copia: Emisor



Descuento y rebajas	L0
SubTotal Exento	L79,687.5
SubTotal 15%	L187,500
SubTotal 18%	L0
Impuesto15%	L28,125
Impuesto 18%	L0
Total a pagar	L295,312.50

DISTRIBUIDORA SHARON

PROP. RONAL YIMINSON RAMIREZ RODRIGUEZ

Aldea Santa Ana, Barrio El Llano, San Francisco, Atlántida

Cel.: 3247-8620 | Email: pyissellsharon@yahoo.com

RTN 01061988000477

COTIZACION

Santa Ana, Atlántida 13 de Marzo del 2024

Señores:

MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN 01039995009598

Su Oficina

Ponemos a su disposición el siguiente producto con los precios detallados a continuación.

DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR GRAVADO	VALOR EXCENTO
MOCHILA ESCOLARES	UNIDAD	250	L 345.00	L 86,250.00	
CUADERNOS COSTURADOS DE UNA MATERIA	UNIDAD	1250	L 35.00		L 43,750.00
CUBALLERA ESCOLARES	UNIDAD	250	L 287.50	L 71,875.00	
JUEGO DE REGLAS	SET	250	L 86.25		L 21,562.50
CAJA DE COLORES	CAJITA	250	L 57.50		L 14,375.00
PARES DE CALCETAS ESCOLARES	PARES	500	L 28.75	L 14,375.00	
CENTROS BLANCOS (CAMISETAS)	UNIDAD	250	L 172.50	L 43,125.00	
EXCENTO					L 79,687.50
GRAVADO 15%				L 187,500.00	
ISV 15%				L 28,125.00	
GRAN TOTAL				L. 295,312.50	


RONAL YIMINSON RAMIREZ RODRIGUEZ
GERENTE PROPIETARIO



TIENDAS HC
BO. LA GLORIA, FRENTE A LA POSTA POLICIAL,
ESPARTA ATLANTIDA
RTN: 01081988005140 **CEL. 9473-7461**

COTIZACION

Esparta, Atlántida 13 de Marzo del 2024

Señores:
MUNICIPALIDAD DE ESPARTA
RTN 01039995009598
Su Oficina

Ponemos a su disposición el siguiente producto con los precios detallados a continuación.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR GRAVADO
MOCHILA ESCOLARES	250	L. 350.00	L. 87,500.00
CUADERNOS COSTURADOS DE UNA MATERIA	1250	L. 35.00	L. 43,750.00
CUBALLERA ESCOLARES	250	L. 280.00	L. 70,000.00
JUEGO DE REGLAS	250	L. 90.00	L. 22,500.00
CAJA DE COLORES	250	L. 58.00	L. 14,500.00
PARES DE CALCETAS ESCOLARES	500	L. 30.00	L. 15,000.00
CENTROS BLANCOS (CAMISETAS)	250	L. 175.00	L. 43,750.00
EXCENTO			L. 80,750.00
GRAVADO 15%			L. 188,043.48
ISV 15%			L. 28,206.52
GRAN TOTAL			L. 297,000.00


HILDA ARACELY PORTILLO
GERENTE PROPIETARIO

Supermercado y Distribuidor La Granja

Bo. Nuevo, Esparta Atlántida Honduras C.A.

superlagranja@yahoo.es

RTN 01039015754935

Tel. 9690-2252

COTIZACION

Esparta Atlántida, 13 de Marzo del 2024

Señores
Municipalidad de Esparta
Su Oficina.

Ponemos a su disposición el siguiente producto con los precios detallados a continuación:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR TOTAL
MOCHILA ESCOLARES	250	L. 370.00	L. 92,500.00
CUADERNOS COSTURADOS DE UNA MATERIA	1250	L. 35.00	L. 43,750.00
CUBALLERA ESCOLARES	250	L. 290.00	L. 72,500.00
JUEGO DE REGLAS	250	L. 85.00	L. 21,250.00
CAJA DE COLORES	250	L. 62.00	L. 15,500.00
PARES DE CALCETAS ESCOLARES	500	L. 35.00	L. 17,500.00
CENTROS BLANCOS (CAMISETAS)	250	L. 175.00	L. 43,750.00
EXCENTO			L. 80,500.00
GRAVADO 15%			L. 196,739.13
ISV 15%			L. 29,510.87
GRAN TOTAL			L. 306,750.00

Atentamente;

Lic. María Elena Cruz
Gerente General



Aquí si Dispensamos... !!.



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/03/2024

Hora : 04:40 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9548

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9320

Fecha de Emisión: 20/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NESTOR GABRIEL FINO HERNANDEZ

Id/RTN: 0101199201378

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa FINOS GRAPHIC elaboracion de 50 baner de lona con las medidas 3*3 pies para publicidad de amnistia y prohibiciones dentro del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00

45,000

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,260.87
Total de retenciones:		3,260.87

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	3,260.87
TOTAL	21,739.13

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Asesora (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Nestor Gabriel Fino

0101 - 1992 - 01378

0s+jsf9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05IIECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfIG4+2bE+JkLlJuf4QFB3hoUmrBfEaGm8uNmLiIb4nFFT
hkWjYzZdlx6GFkcl+RnTMsvH30jIKqBXhJlbXxy/4=



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email: munesparta2017@gmail.com RTN 01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 08

FECHA: 20 de marzo de 2024

SR(ES) FINO'S GRAPHIC

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	25	BANNERS DE PUBLICIDAD DE AMNISTIA CON MEDIDAS DE 3x3 PIES	L. 500.00	L. 12,500.00
2	15	BANNERS DE NO BOTAR BASURA CON MEDIDAS DE 5x3 PIES	L. 500.00	L. 7,500.00
3	10	BANNERS PROHIBIDO CAZA Y PESCA CON MEDIDAS DE 3x3 PIES	L. 500.00	L. 5,000.00
			Sut total	L. 21,739.13
			15 % ISV	L. 3,260.87
			TOTAL	L. 25,000.00

PARA USO DE: _____

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Romero Alcalde	 Gabriel Fine FINO'S SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA Cargo:	 Edgardo Romero Nombre: Edgardo Romero ENCARGADO DE COMPRAS C.A. ATLANTIDA, HONDURAS Identidad: 49-0004

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

N° 000-001-01-00002786

DIRECCION:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
NOMBRE Y APELLIDOS _____	DNI _____
DIRECCIÓN _____	TELÉFONO _____
CIUDAD _____	FECHA _____
FIRMA _____	SELLO _____

Impreso en GRAFICAS CEBEÑAS - La Caba - Cel.: 8939-2844 - R.T.M. 01069201729
-5T dup. # 2608 -21/11/2023- Cart. N° 9238-23-10500-18 loco color

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.		
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.		
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	21,739.	13
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
15% I.S.V.	L.	3,260.	87
18% I.S.V.	L.		
TOTAL	L.	25,000.	00

Total (letras)	
----------------	--

Verificación mil lempiras exactas

COTIZACIÓN

19/03/2024
19/4/2024

* Los precios incluyen I.S.V
* Los proyectos superiores a los 1,000lps se cobrará el 50% de anticipo.
* El tiempo de entrega es de 5 días a partir de dicho pago.
Estoy a tus órdenes para cualquier duda o comentario.
Atentamente Gerente y propietario

FINO'S
SAN JUAN PUEBLO LA MASICA



Esparta Atlántida 09 de Abril del 2024

A quien corresponda

Nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente para informarles que esta Municipalidad de Esparta durante el Mes de **MARZO 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