



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A
Esquina del Parque Central, Tel. (504)2657-7033 (504)2657-3349

OFICIO 03-2024

PARA: Luis Edgardo Enamorado
Oficial de Información Pública

DE: Jorge Heberto Cardona Enamorado
Tesorero Municipal

ASUNTO: COMPRAS.

FECHA: 02 de abril 2024.

Por medio de la presente le estoy dando respuesta al Oficio 03-2024, donde se detallan las compras realizadas en el mes de marzo 2024.

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
06-03-2024	FRIOPARTES S.A DE C. V	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA USO DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS DEL MUNICIPIO, EN APOYO AL MISMO YA QUE EL ANTERIOR SE LES DAÑO.	21,000.00
15-02-2024	FERRECON	COMPRA DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DEL PROYECTO DEJANDO HUELLAS CON MUJERES EN EL CAMPO EN CONVENIO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)	223,000.00


Jorge Heberto Cardona Enamorado
Tesorero Municipal

Recibido por: (F) Y (S)



**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. 00010337

SAN NICOLAS

6 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

FRIOPARTES S A DE C V

Páguese a la orden de

L 21,000.00

VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

10120907900011209000478700010337

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA USO DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS DEL MUNICIPIO EN APOYO AL MISMO YA QUE EL ANTERIOR QUE TENIAN SE LES DAÑO

10337

112090004787

FRIOPARTES S A DE C V

SAN NICOLAS

05019995132520

6 de marzo de 2024

5742

21,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

00010337

Escaneado con CamScanner

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/03/2024

Hora : 02:58 p.m.

USUARIO: MESYELIN.PA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8323

L: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5742

Fecha de Emisión: 6/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA USO DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS DEL MUNICIPIO EN APOYO AL MISMO YA QUE EL ANTERIOR QUE TENÍAN SE LES DAÑÓ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,000.00
Monto Total:		21,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcuEQIQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFefNyOVZpV4AEKPjzFcrV9nso3mx81Kuubctfy+uvBW+w7SNhs+Yfr5AD
JE9X/4eHlx/Y2WSRTAAezSeul1LDsl515wHyhh5RUNDTY8=



FRIOPARTES S.A DE C.V.

ESTABLECIMIENTO: Col. Miravalle, Carretera Internacional, Salida A
Sps, Contiguo A Auto Repuestos Castañeda, Municipio: Nueva
Arcadia, Departamento: Copán RTN:05019995132520

COTIZACIÓN

52543

FECHA Y HORA:

4/3/2024 04:56:22p. m.

CLIENTE: LE-104895 | PERDOMO RODRIGUEZ SAUL ANTONIO

RTN : 1622198400081

TELÉFONO:9999-9999

DIRECCIÓN: SAN NICOLAS SANTA BARBARA

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

FECHA CREACIÓN: 04/03/2024

VÁLIDO HASTA EL: 19/03/2024

ASESOR: Ventas Entrada

CORREO ASESOR: Ventas2.Entrada@friopartes.com.

TELEFONO ASESOR: +504 9616-8260

Nº	CÓDIGO	ARTICULO	CANT	PRECIO/unl	I.S.V	TOTAL
1	1AAC-CO-TC36	CONDENSADOR TCL, 36,000 BTU, ON/OFF, 13SEER	1	13,043.48	1,956.52	13,043.48
2	1AAC-EV-TC36	EVAPORADOR, TCL 36,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER	1	5,217.39	782.61	5,217.39

-PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

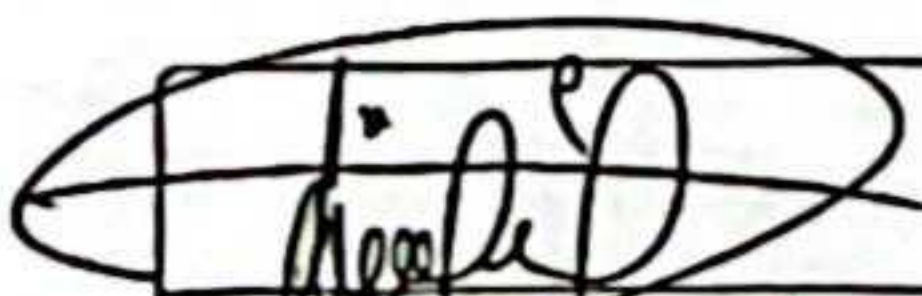
COMENTARIOS:

SUB TOTAL: L 18,260.87

EXENTO: 0.00

I.S.V: L 2,739.13

TOTAL: L 21,000.00


ASESOR(A) DE VENTAS

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



FRIOPARTES S. A. DE C. V.
CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula,
Cortés.

CORREO: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

RTN:05019995132520

PBX:2609-3700 - 9761-6516

ESTABLECIMIENTO

Sucursal La Entrada

Col. Miravalle, Carretera Internacional,

Salida A Sps, Contiguo A Auto

Repuestos Castañeda, Municipio:

Nueva Arcadia, Departamento: Copán

FACTURA

014-001-01-00048205

6CB3CF-8AC4 E-AB4FBD-DBC4C8-92AE6C-92

FECHA LIMITE DE EMISION:8/11/2024

RANGO AUTORIZADO

DESDE:014-001-01-00046001

HASTA:014-001-01-00053500

REFERENCIA:133092

CONDICION DE PAGO:

CONTADO

ORIGINAL

FECHA Y HORA: 7/3/2024 12:47:19

ASESOR: William Alexander Cerritos

CLIENTE: LE-100177 - ALCALDIA M. SAN

NICOLAS SANTA BARBARA

NOMBRE COM:

RTN:16229995509834

DIRECCION

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
----------	------	--------	-------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
--------------------------------	--	--	--

	1	12,608.70	12,608.70
--	---	-----------	-----------

1AAC-CO-TC36

COND TCL, 36,000 BTU 13SEER ON/OFF

	1	4,782.61	4,782.61
--	---	----------	----------

1AAC-EV-TC36

EVAP TCL 36,000 BTU 13 SEER ON/OFF

	1	869.57	869.57
--	---	--------	--------

5FLE-VAR

FLETES COBRADOS POR ENVIOS

TRES MESES DE GARANTIA POR
DESPERFECTOS DE FABRICACION
UNICAMENTE

NO SOMOS RESPONSABLES SI ES INSTALADA
EN AREA INADECUADA PARA SU CAPACIDAD

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE

DESCUENTOS Y REBAJA L.	0.00
SUB TOTAL: L.	18,260.87
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,260.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00

ISV 15 %: L. 2,739.13

ISV 18 %: L. 0.00

TOTAL: L. 21,000.00

TOTAL ARTICULOS: 3

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA
OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA
EXENTA:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LAS

NO. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA
DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO
POR CHEQUE REBOTADO SEGUN
ART. #614 DEL CODIGO DEL
COMERCIO

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva
factura de compra. 2. El Artículo No debe
haber sido usado por ningún motivo. 3. El
artículo debe tener su respectiva etiqueta
original, empaques, caja y accesorios en
perfecto estado. 4. No se aceptan
cambios, devoluciones ni reclamos de
mercadería adquirida en liquidación. 5.
Para devoluciones de venta, se acreditará
el valor de total de la devolución dentro del
mismo mes, fuera del mes, el crédito se
hace por el valor del artículo menos el
correspondiente impuesto sobre ventas. 6.
Horarios de atención al cliente, de acuerdo
con los horarios de cada tienda.

Gracias por su Compra

Los Beneficio de Todos, ¡Edjalah!



Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 209 AGENCIA SAN NICOLAS
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03916 HECTORAS /
FECHA PROCESO.....: 06/03/2024
FECHA ACTUAL.....: 06/03/2024
Hora.....: 15:45:48
N. Documento.....: 39160489
N. Autorizacion.....: 230062
N. Cuenta.....: 11-201-009694-9
Cuentahabiente.....: FRIOPARTES, S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 21,000.00*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 21,000.00*****

SON:***VEINTE Y UN MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : EDAS GERMAN PINEDA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Escaneado con CamScanner

0603202415454839160489



**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. 00010368

SAN NICOLÁS

16 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

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

L 223,000.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

100120907900011209000478700010368

**PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MIL BOLSAS DE CEMENTO POR CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS
VEHICULARES DEL PROYECTO ¿DEJANDO HUELLAS CON MUJERES EN EL CAMPO¿ EN CONVENIO CON LA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)**

10368

112090004787

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

16019016863033

16 de marzo de 2024

5774

223,000.00

ELABORADO POR



TESORERIA

CHEQUE No.

REVISADO POR

CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Marla Julissa

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

FIRMA

[Signature]

FERRECON

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

00010368

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2024

Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 8364

L.: 223,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5774

Fecha de Emisión: 16/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

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

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MIL BOLSAS DE CEMENTO POR CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHÍCULARES DEL PROYECTO ¿DEJANDO HUELLAS CON MUJERES EN EL CAMPO¿ EN CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 006 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DEJANDO HUELLAS CON MUJERES EN EL CAMPO	223,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	223,000.00
Monto Total:		223,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	223,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	223,000.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Inversiones Ferreteras "Reyes de la Construcción" S. de R. L. de C. V.
Recibido por:
Identidad No:

UPM
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS, S.B.
TESORERIA
San Nicolas, S.B.
FERRECON
INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R. L. DE C. V.

"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.

[illegible]**F A C T U R A () CONTADO**

000-001-01-00

() CREDITO

№ 006209

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

CONSTANCIA DE REG. ENOMERA

LOW END CONCENTRATIONS

NUMEROUS OTHERS, A.G.

Original: Cliente Cópia: Emissor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Ste. Barbara - P. J. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

00000001 00000001-00006.600 - Fech. Recepción - 17/10/2023 - Limite. Emisión - 17/10/2024

FERRECON

Don. ~~THE ARTS & SCIENCES~~ VEIN 11/15

LPS exécutés.

