

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414489

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: JULIO CESAR HERNANDEZ MEZA

La suma de: **** CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION Y OTROS MATERIALES UTILIZADOS
POR EL DEPTO UMA EN SUS BRIGADAS DE PROTECCION FORESTALTotal Orden de Pago: **5,915.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	61330-01-01	44489	5,915.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,915.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **5,915.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44489

Fecha: 05/03/24

Proveedor: JULIO CESAR HERNANDEZ MEZA

La Cantidad en Letras: **** CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION Y OTROS MATERIALES UTILIZADOS POR EL DEPTO UMA EN SUS BRIGADAS DE PROTECCION FORESTAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-399	61330-01-01	Propios		Otros materiales y suministros n.c	5,915.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 5,915.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

COMERCIAL Y FERRERIA EL CHAPIN

Propietario: Julio Cesar Hernández Meza

TEL: 9898-5078 R.T.N. 03181989002254 Email: jcesar18h@gmail.com

BO. ARRIBA, 1/2 CUADRA AL OESTE DE BODEGA BLANQUITA, CASA COLOR AZUL, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/G

No. Corr. Const. Registro de Exon.

No. de Registro del SAG

CLIENTE:

Municipalidad de Siguatepeque.

R.T.N.:

DIA MES AÑO

27 01 24

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
20	Par de Guantes.	65 00		1300 00
5	Careta Para Chapear	275 00		1375 00
24	Lentes truper.	75 00		1800 00
4	Limas Capitulino	360 00		1440 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com		
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88		
		TOTAL L.		5915 00

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
	---	5143.48	---	771.52	---	5915.00

Total en Letras L.:

Cinco mil novecientos Quince Exacto.

CAI: CFDE2C-93564E-7147A5-079AB4-21EC44-AC

Fecha de Recepción: 27/07/2023 - Fecha Limite de Emisión: 27/07/2024

FACTURA 000-001-01-00 N° 008062

Rango Autorizado: 000-001-01-00007701 al 000-001-01-00008200

FIRMA CLIENTE

COMERCIAL Y FERRETERIA EL CHAPIN

Propietario Julio Cesar Hernández Meza

PRESUPUESTO

Fecha: 17/01/24

Dirección: Barrio Arriba, 1/2 Cuadra al oeste de bodega blanquita casa color azul Sgu, Com.

Teléfono: 9898-5078

Email: icesar18h@gmail.com

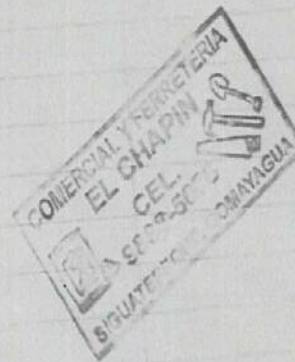
CLIENTE

Nombre: Municipalidad de Siguatepeque.

Teléfono: _____

Comentarios o Instrucciones especiales:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Gautes Emlop.	20	65	1300.00
Coretas. Tuper Pl Chapear	5	340	1700.00
Lentes tuper.	24	70	1680.00
Dimas Capitulino	4	350	1400.00



Total 6080.00

Si tiene cualquier tipo de pregunta, Póngase en contacto.

GRACIAS POR SU CONIANZA.

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414425**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE FEBRERO DEL 2024

Proveedor: **VERONICA MARGARITA PINEDA GONZALEZ**

La suma de: **** CIENTO CATORCE MIL CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE KIT ESCOLARES EN APOYO A LA EDUCACION LAS CUALES FUERON DONADOS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO ACTIVIDAD CORDINADA EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y EDUCACION

Total Orden de Pago: **114,000.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-02-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	44425	114,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					114,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **114,000.00**

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44425

Fecha: 29/02/24

Proveedor: VERONICA MARGARITA PINEDA GONZALEZ

La Cantidad en Letras: *** CIENTO CATORCE MIL CON 00/100 ***

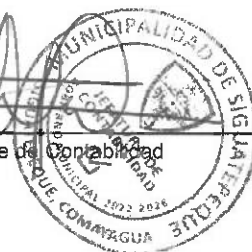
Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE KIT ESCOLARES EN APOYO A LA EDUCACION LAS CUALES FUERON DONADOS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO ACTIVIDAD CORDINADA EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y EDUCACION

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-02-581	64611-01-01	Transf.	100	Subsidios a la administración central	114,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 114,000.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



VARIEDADES VANIDADES

R.T.N. 05121991007484 Cel. 8804-9564

Propietario: Veronica Margarita Pineda González

Bo. El Centro frente a Banco de Occidente, Siguatepeque, Comayagua

Email: veropineda61@hotmail.com

CAI: 2FAE65-9C11F8-194EB6-3FA0CA-26416C-B5

F. De Recepción: 28/12/2023

F. Limite de Emisión: 28/12/2024

DIA	MES	AÑO
7	02	24

Cliente: Alcaldia de Siquatepeque

Dirección: Siguatepeque, Comayagua

R.T.N.: 0318-9995-032416

[illegible]

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

Rango Autorizado 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002750

FACTURA 000-001-01-00

№ 002530

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

No. de Registro del SAG:

TOTAL L.

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15%

Imp. Gravado 18% L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

Total a Pagar L. 114.000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras: Ciento catorce mil con 00/100





Cliente : Municipalidad de Siguatepeque

Fecha: 07/02/2024

NO.	CAT	UNIDAD	DETALLE	PRECIO U.	TOTAL
1	200	UNIDAD	MOHILA CROM CCB2244S	L 285,00	L 57.000,00
2	200	UNIDAD	MOCHILA ESCOLAR CROM CCB2256S	L 285,00	L 57.000,00
TOTAL					L 114.000,00

YA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS
VALIDA POR 7 DIAS.



DC ,24-05



La Occidental S.A. de C.V.

Cotización

No. 472

Información General

SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
BARRIO SAN MIGUEL, BULEVAR FRANCISCO MORAZAN, SIGUATEPEQUE COM
Teléfono: 9957-4646

Fecha: 8/2/2024
Id Cliente: 132
Código Cliente: C0003
Exento: SI

Información Cliente y Vendedor

RTN: 03189995032416
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Vendedor Teléfono: 3180-3972
Vendedor Nombre: NEIDY YORLENI CHIRINOS
HERNANDEZ

No.	Código	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Desc.	Total sin ISV
1	A999999	MOCHILA ESCOLAR NIÑA	200.00	275.00	Y	0.00	55,000.00
2	A999999	MOCHILA ESCOLAR NIÑO	200.00	275.00	Y	0.00	55,000.00

<----- Ultima Línea ----->

** VALIDO POR 15 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS **
¡ENCUENTRANOS EN FACEBOOK COMO: LA OCCIDENTAL!



SubTotal: 110,000.00
Descuentos: 0.00
ISV: 0.00
Total Cotización: 110,000.00

CALZADORA NAHABY

Siguatepeque, Comayagua.

Cell. 3318-2929 y 31949249

RTN: 06061981020196

SEÑORES: ALCALDIA DE SIGUATEPEQUE.

COTIZACION

Cantidad	Producto	Precio unitario	Mas el 15%	Precio Unitario con el 15%	total
400	Mochilas marca CROM	300.00	45.00	345.00	138,000.00
				TOTAL:	L.138,000.00

Siguatepeque, Comayagua 08 de febrero del 2024.



JARINTON HERNANDEZ

CALZADORA NAHABY



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414503

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

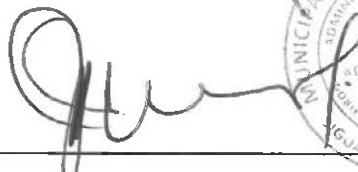
La suma de: **** DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE PLASTICOS PARA UTILIZACION EN ACTIVIDADES MUNICIPALES

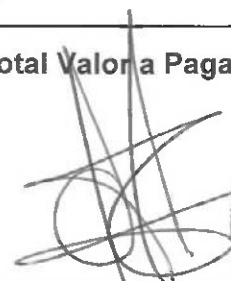
Total Orden de Pago: 280.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	61330-01-01	44503	280.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					280.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 280.00



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318197501234

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44503

Fecha: 07/03/24

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE PLASTICOS PARA UTILIZACION EN ACTIVIDADES MUNICIPALES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-399	61330-01-01	Propios		Otros materiales y suministros n.c	280.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 280.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Bo. Abajo, cuadra y ½ atras de Italica, Siguatepeque, Comayagua
CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com
CAI: AC6135-412F6F-8248AA-CC2035-A5CB1E-53

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: AC6135-412F6F-8248AA-CC2035-A5CB1E-53

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.		00004839	
03	01	24	# 000-002-01-			
SEÑOR: Municipalidad de Siguatepeque.						
DIRECCION:			RTN			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.		TOTAL LPS	
4	pag vaso # 10 plast.				120	✓
8	pag plato # 8 low				160	✓
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE EXONERADO L.			
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			IMPORTE EXENTO L.			
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMP. GRAVADO 15% L.		243	48
Total en Letras: Dcientos			IMP. GRAVADO 18% L.			
ochenta exactos			ISV 15% L.		36	52.
			ISV 18% L.			
			TOTAL LPS.		280	✓
La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!						
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2024						
Original: Cliente Copia: Emisor						

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414424

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE FEBRERO DEL 2024

Proveedor: DENYS SALOMON HERNANDEZ CRUZ

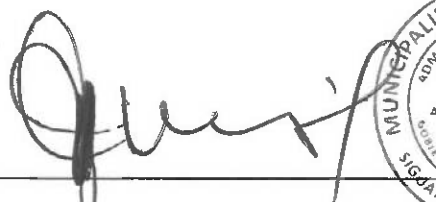
La suma de: **** CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR CONTRATO DE SONIDO POR APOYO FERIA POPULAR PARNASEÑA LAS CUALES FORMAN PARTE DE LAS FESTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO CORDINADO POR EL DEPTO DE CULTURA Y TURISMO

Total Orden de Pago: 54,800.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-02-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44424	54,800.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			54,800.00	0.00

Total Valor a Pagar L 54,800.00


Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.




Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

03181988 01102

No. Solv. Municipal

L36000

RTN:


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44424

Fecha: 29/02/24

Proveedor: DENYS SALOMON HERNANDEZ CRUZ

La Cantidad en Letras: **** CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR CONTRATO DE SONIDO POR APOYO FERIA POPULAR PARNASEÑA LAS CUALES FORMAN PARTE DE LAS FESTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO CORDINADO POR EL DEPTO DE CULTURA Y TURISMO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-02-573	64611-01-02	Transf.	128	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	54,800.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 54,800.00

Firma y sello de Presupuesto

Firma y sello de Contabilidad



PUBLI IDEAS SHARD

LA MEJOR ALTERNATIVA PARA TUS EVENTOS

Tel. 2773-1146 / 9916-0321 R.T.N. 03181988011070

Email: publi_ideashard@hotmail.com

Bo. El Parnazo, Esquina opuesta a Plaza San Pedro, Siguatepeque, Comayagua.

AUDIOVISUALES Y ENTRETENIMIENTO

Recibí de: Municipalidad de Siguatepeque RTN 03189945032416

La suma neta: Cinuenta y cuatro mil ochocientos Lempiras Exactos

Por concepto de: Contrato de Servicios No Personales, para promoción de la Imagen Municipio de Siguatepeque "Fiesta popular Parnasén" 27/01/24

21 de Febrero de 2024

CAI: 9B8393-4E2161-99478F-7478F9-528A17-A9

Fecha de Recepción: 30/01/2024

Fecha Limite Emisión: 30/01/2025

Saldo Anterior

L. 54,800 00

Abono

L. 54,800 00

Retención 12.5 ISR

L. 00

Total

L. 54,800 00

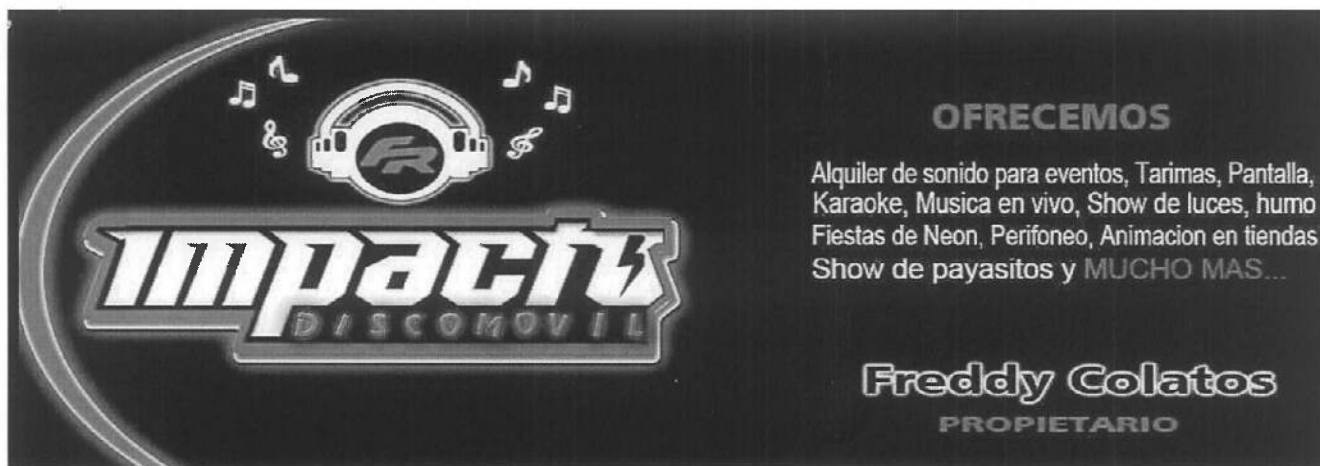
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBO POR HONORARIOS

Rango Autorizado: 000-001-04-00001501 al 000-001-04-00001650

000-001-04-00 Nº 001551


FIRMA



“Súper Combo & Disco Móvil Impacto FR”
La Patrulla Musical de la Zona Central
8823-0698 / 9764-9744

Siguatepeque, Comayagua, 25 ENERO DEL 2024

Cotización de Servicios

Atención señores Aguas de Siguatepeque, su oficina, se detalla el paquete por servicios audiovisuales para Carnaval Parnaseño con Grupo Musical Norteño.

Alquiler de audio profesional, escenario 5x6 metros, micrófonos inalámbricos 2, micrófonos con cable 20, luces para fiesta 12, decoración con Luces Led 10, instalación de audio, proceso de microfonía y conducción de audio durante el evento, consola digital, centro de carga, generador de respaldo electrico, Horario de evento de 8:00 pm a 2:00 am.

Precio total por servicio es de **L59,000.00** cincuenta y nueve mil lempiras exactos.

Freddy Renan Pineda Sorto
8823-0698
Gerente Propietario



Publicidad Móvil, Pantallas Gigantes, Audio Profesional, Carnavales Conciertos y todo gran evento.

publi_ideashard@hotmail.com

Teléfono: 2773-1146 Móvil y Whatsapp 9916-0321 Facebook Disco Móvil Publi Ideas

Ciente: Municipalidad de Siguatpeque

COTIZACION

Por medio de la presente me complace en saludarles y desearles muchos éxitos en cada una de sus actividades.

A continuación, detallamos a ustedes los servicios ofrecidos por nuestra Empresa, para sabado 27 de enero del 2024. Fiestas popular parnaseña, objetivo impulsar marca Ciudad.

Detalles del Servicios

Audio profesional aereo
Generador de respaldo 1 kilowat
4 Luces roboticas
9 Luces par Led
Centro de carga energetico
20 micrófonos con cable
4 inalambricos
Escenario de 5x6 metros techado
Consola gidital
Medusa de 32 canales
Cubo de estructura de aluminio 5x6 metros
Animación y Dj
Show Música Grupo Raza Norteña

Total por logística L54,800 cincuenta y cinci mil ochocientos lempiras exactos paquete de servicio profesional Relizar tranferencia a la cuenta 21-355-007703-5 HERNANDEZ CRUZ DENYS SALOMON / PUBLI IDEAS SHARD Banco del País. Siguatpeque, Comayagua a los 23 días del mes de enero del 2024.



Denys Salomón Hernández Cruz
9916-0321

"PUBLI IDEAS SHARD"

"La Mejor Alternativa Para Realizar Tus Eventos"

**B° El Parnaso Esquina Opuesta a Plaza San Pedro Siguatpeque, Comayagua Honduras
Siguatpeque, Comayagua 24.03.22**

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414447**

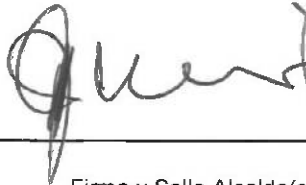
Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: **LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA**

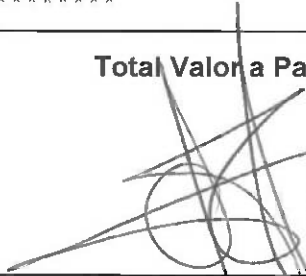
La suma de: **** TRES MIL CIENTO CINCO CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR ALIMENTACION POR REUNION DE REPRESENTANTES ALCALDIA MUNICIPAL
ACNUR CONEANFO SANAATotal Orden de Pago: **3,105.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-311	Alimentos y Bebidas para Personas	61311-01-01	44447	3,105.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,105.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **3,105.00**

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



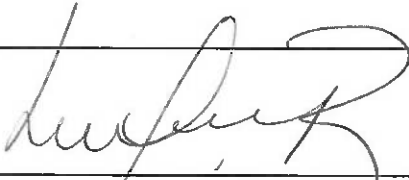
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44447

Fecha: 04/03/24

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cantidad en Letras: **** TRES MIL CIENTO CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR ALIMENTACION POR REUNION DE REPRESENTANTES
ALCALDIA MUNICIPAL ACNUR CONEANFO SANAA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-311	61311-01-01	Propios		Alimentos y Bebidas para Personas	3,105.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 3,105.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguscceprint@yahoo.com R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 181-21-10500-89

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414476

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: KATIA GISSELLE MORALES URQUIA

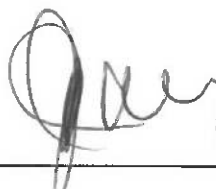
La suma de: **** UN MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100 ****

Descripcion: PAGO POR ALQUILER DE SILLAS ,MESAS Y ALIMENTACION POR ACTIVIDADES DE SALUD

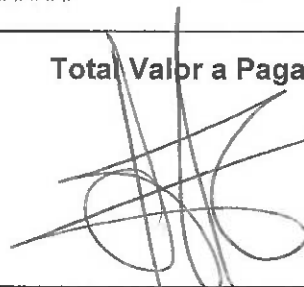
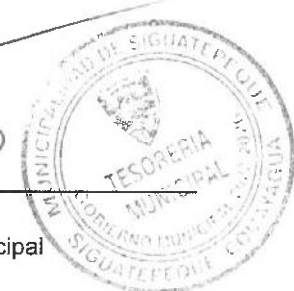
Total Orden de Pago: 1,713.50

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-03-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	44476	1,713.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,713.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 1,713.50



 Firma y Sello Alcalde(a) Municipal
 o Administrador Mpal.



 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318199500433

No. Solv. Municipal 135804

RTN: _____

 Katia Morales

 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44476

Fecha: 05/03/24

Proveedor: KATIA GISSELLE MORALES URQUIA

La Cantidad en Letras: **** UN MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR ALQUILER DE SILLAS ,MESAS Y ALIMENTACION POR ACTIVIDADES DE SALUD

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-03-581	64611-01-01	Transf.	102	Subsidios a la administración central	1,713.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 1,713.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto.

Firma y sello Jefe de Contabilidad

Lempiras

SIGUA EVENTOS est.2021**Empresa:** Municipalidad de Siguatepeque**RTN:****Fecha:** 02 de febrero de 2024**ITEM****DESCRIPCION****CANTIDAD****PRECIO
UNITARIO****PRECIO
TOTAL****Mobiliario**

02/02/2024

Desayunos con jugo natural

12

85.00

1,020.00

Total

1,020.00

Decoración

TOTAL

Alimentacion

TOTAL

Sub total

1,020.00

15 % ISV

153.00

Total

1,173.00

Informacion de la empresa

RTN:03181996004330

Facturacion CAI/ PIN SIAFI.

Nombre de la empresa:

Sigua Eventos

Nombre del vendedor o representante:

Katia Gisselle Morales Urquia

Teléfono fijo:

2773-18-48

Celular: 97899230

Banco:

Banco Atlantida, Banco de Occidente, Bac Credomatic, Banco Ficohosa, BANRURAL

Firma:

Katia Morales

**Sello**

La cotización no es válida si la firma y sello de la empresa

SIGUA EVENTOS est.2021Empresa: **Municipalidad de Siguatepeque**

RTN:

Fecha: **25 de enero de 2024**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Mobiliario				
13/4/2024	Mesas largas	7	70.00	490.00
13/4/2024	Faldones blancos	2	70.00	140.00
13/4/2024	sillas blancas sin brazo	20	6.00	120.00
			Total	750.00
Decoración				
			TOTAL	
Alimentación				
			TOTAL	
			Sub total	750.00
			15 % ISV	112.50
			Total	862.50

→ 350
x NO
→ 120
= 470.00
+ 15%
540.5

Información de la empresa

RTN:03181996004330		Facturación CAI/ PIN SIAFI.
Nombre de la empresa:		Sigua Eventos
Nombre del vendedor o representante:		Katia Gisselle Morales Urquia
Teléfono fijo:	2773-18-48	Celular: 97899230
Banco:	Banco Atlantida, Banco de Occidente, Bac Credomatic, Banco Ficohosa, BANRURAL	
Firma:		Katia Morales

**Sello**

La cotización no es válida si la firma y sello de la empresa

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414463**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S.DE R.L.

La suma de: ****** CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 ******

Descripción: **PAGO PUBLICIDAD DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES PAGO DE LOS MESES DE DIC ENERO Y FEBRERO**

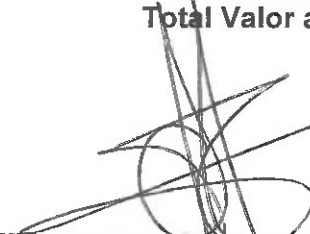
Total Orden de Pago: 4,140.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-10-266	Publicidad y propaganda	61261-01-03	44463	4,140.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,140.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,140.00



 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.



 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318193700192

No. Solv. Municipal 145555

RTN: _____


 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

0308197700085
 CUITO DE PRENSA

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44463

Fecha: 05/03/24

Proveedor: CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S.DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO PUBLICIDAD DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES PAGO DE LOS MESES DE DIC ENERO Y FEBRERO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-10-266	61261-01-03	Transf.		Publicidad y propaganda	4,140.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,140.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad





RADIO SENTIMIENTOS

CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S. DE R.L.
SIGUATEPEQUE, HONDURAS, C.A.

RTN: 03189009208408

FACTURA 001-002-01-00000763

CAI: 5F07A8-08D6E6-2843A1-C0F5E4-DD4ACF-20

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024

RANGO AUTORIZADO: 001-002-01-00000696 A LA 001-002-01-00000795

Siguatepeque, 12 / Febrero / 2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

RTN 03189995032416

Dirección: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Agencia: CORPORACIÓN CENTRO RADIAL HONDUREÑO S. DE R. L.

Orden de Publicidad: 2024-338

Producto: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DICIEMBRE 2023, ENERO-FEBRERO 2024

Version: MAXIMA VELOCIDAD

Periodo: 1 / Dic / 2023 AL 29 / Feb / 2024

DESCRIPCION DEL ANUNCIO

Duración	Frecuencia	No. Diario	Total Periodo	Precio Unitario	Precio Total
30	SD	3	1	L.3,600.000	L.3,600.000
Descuentos y Rebajas					L. 0.000
Importe Exento					L. 0.000
Importe Exonerado					L. 0.000
Importe Gravado 15%					L. 3,600.000
Importe Gravado 18%					L. 0.000
Impuesto 15%					L. 540.000
Impuesto 18%					L. 0.000
Total a Pagar					L. 4,140.00

SON CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

NO. REGISTRO DE LA SAG:



Original: Cliente

Duplicado: Obligado Tributario Emisor

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA “

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414500**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE MARZO DEL 2024

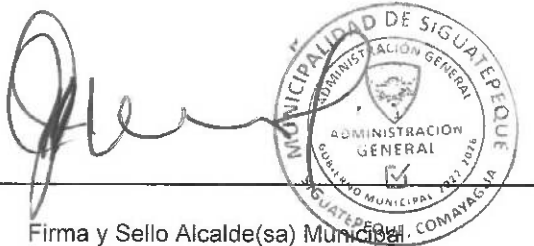
Proveedor: **MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR**

La suma de: **** SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE STICKER PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES

Total Orden de Pago: 7,920.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	61261-01-01	44500	7,920.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		7,920.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 7,920.00

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Olmán Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

No. Solv.Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44500

Fecha: 07/03/24

Proveedor: MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR

La Cantidad en Letras: **** SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE STICKER PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-263	61261-01-01	Propios		Imprenta, publicaciones y	7,920.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 7,920.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

Barrio San Juan, 1 cuadra antes del estadio Martínez Avila

Tel: 3310-5352 Rtn: 03181984008957 Todorotulos15@gmail.com

Fecha: 03/01/2024

Nombre de La Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

Proyecto a Elaborar: Stickers

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Stickers canasta de 8x8 pulgadas	500	L. 16.00	L.8,000.00

Total (impto Incluido) L.8,000.00

Nota: EL diseño es gratis y todas las impresiones son en full color. La instalación va incluida. Una vez aprobada la cotización, las condiciones de pago seran 50% para iniciar la fabricación del mismo, la diferencia debera ser cancelada una vez terminado el trabajo. Agradecemos de antemano su confianza en TODO RÓTULOS

263

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414617**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE MARZO DEL 2024

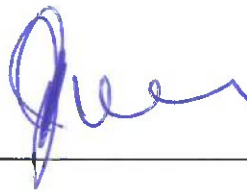
Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

La suma de: **** CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN FERIA DEL EMPRENDEDOR EN NAVIDAD DEUDA 2023

Total Orden de Pago: **5,175.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-751	Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto	21111-01-01	44617	5,175.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,175.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **5,175.00**
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

0318198201685

No. Solv. Municipal

739249

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44617

Fecha: 20/03/24

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

La Cantidad en Letras: **** CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN FERIA DEL EMPRENDEDOR EN
NAVIDAD DEUDA 2023

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-751	21111-01-01	Propios		Disminucion de cuenta a pagar comerc.	5,175.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 5,175.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

OMEGA DISCOMOVIL

Propietario: Otniel Arturo Rivera Toledo

Bo. San Miguel, 1/2 cuadra al norte de Iglesia Fátima, Siguatepeque.

Tels. 2773-3720 / 3179-0679 R.T.N. 03181982016856 E-mail: riveratoledo@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. Registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: Municipalidad de Sigatoka
R.T.N. 03189995032416

DIA	MES	AÑO
29	01	24

[illegible]

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181864005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 4E0DA8-A5B94F-2949BB-946BE6-87F3D2-4C

Fecha de Recepción: 11/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 N° 002546

Chiel

OTNIEL RIVERA
GERENTE PROPIETARIO

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe con I.S.V. 15% L.		
Importe con I.S.V. 18% L.		
15% I.S.V. L.	675	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	5175	

Total en Letras L.: Cinco mil Ciento Setenta y Cinco

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414609

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: TIENDA ELVIR MILLA S. DE R.L.

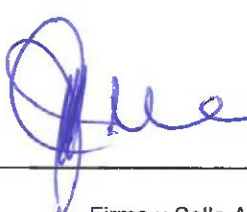
La suma de: **** OCHENTA MIL DOSCIENTOS DOCE CON 19/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES PARA DONACIONES EN CENTROS EDUCATIVOS CORDINADO POR LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA OFICINA DE LA MUJER , TAMBIEN SE COMPRARON MATERIALES PARA EL USO EN EL COMEDOR INFANTIL MI PEQUEÑA SONRISA

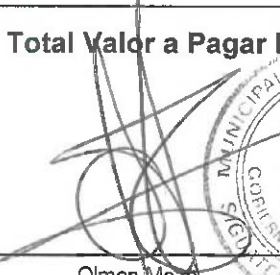
Total Orden de Pago: **80,212.19**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44609	1,760.00	0.00
2	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44609	56,974.32	0.00
3	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44609	21,477.87	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					80,212.19	0.00

Total Valor a Pagar L. **80,212.19**



 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.



 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

Gerencia

Ave. Francisco Morazan, Casa #333
 Tel: 773-0157 / 754-0733

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318197781676

No. Solv. Municipal 139773

RTN: _____

0318197781676

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44609

Fecha: 20/03/24

Proveedor: TIENDA ELVIR MILLA S. DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** OCHENTA MIL DOSCIENTOS DOCE CON 19/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES PARA DONACIONES EN CENTROS EDUCATIVOS CORDINADO POR LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA OFICINA DE LA MUJER , TAMBIEN SE COMPRARON MATERIALES PARA EL USO EN EL COMEDOR INFANTIL MI PEQUEÑA SONRISA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	09-01-573	64611-01-02	Transf.	114	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	21,477.87
2	07-01-573	64611-01-02	Transf.	105	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	1,760.00
3	07-01-573	64611-01-02	Transf.	107	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	56,974.32
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	80,212.19

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



TIENDA ELVIR MILLA S. de R.L.

Ave Fco Morazan 3 y 4 calle, Bo. San Miguel
Contiguo a Electronica Miranda
Siguatpeque. Tel. 2773 0197
email: telvir@tiendaselvirmilla.com

FACTURA

000-001-01-00 403152

Fecha 9/2/2024

RTN 03019007075886
CAI: 969F97-1638D1-A046B1-2CDAC8-226838-CD
Fecha limite: 08/12/2024 Rango: 394501- 434500
email: telvir@tiendaselvirmilla.com

Cliente: Municipalidad De Siguatpeque

RTN 03189995032416

Item	Descripcion	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
829 - cali2	Cuaderno Caligrafia Pacasa (1x336)	400 ✓		7.25		2,900.00
553 - t80+1	Cuaderno de Tareas #1 Rayado Vivo (1*288)	800 ✓		7.50		6,000.00
2790 - lmat2	Cuaderno Especial Pacasa lMat 60h (1*132)	800 ✓		17.00		13,600.00
828 - dibu2	Cuaderno Dibujo Liso Pacasa (1x336)	400 ✓		7.18579		2,874.32
6241 - ucfg	Unico Corto Forrado Genial 400pag. (1x16)	400 ✓		48.00		19,200.00
510 - lge	Lapiz Grafito Amarillo Studio unidades	800 ✓		2.25		1,800.00
391 - n2+1	Lapiz Tinta Bic Colores	1,200 ✓		4.00		4,800.00
2143 - beg+1	Borrador Studio Grande	400 ✓		2.50		1,000.00
5993 - wiwi	Colores Largos Wiwi	400 ✓		12.00		4,800.00
:::IMPORTE EXENTO						56,974.32



Valor en Letras

CICUENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SETENTA
Y CUATRO /32CTV

03:25 pm

Sub-Total L56,974.32

DESCUENTO Y REBAJA 0.00

SUBTOTAL EXENTO 56974.32

IMPORTE EXONERADO 0.00

SUBTOTAL GRAVADO 15% 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. (15.0%) L0.00

I.S.V. (18.0%) 0.00

TOTAL A PAGAR L56,974.32

No. Orden de compra exenta

No. Constacia de registro exonerado

No. Identificativo registro SAG

Gracias por su Compra

Tienda Elvir Milla S de R.L. de C.V.
Bulevar Morazan, Siguatepeque
email: telvir@tiendaselvirmilla.com
Tel. 2773 0197
RTN: 03019007075886

COTIZACION



Fecha

6/2/2024

Cotización No.

060224/226

Cliente / Dirección

Municipalidad De Siguatepeque

Descripción	Bodega	Cantidad	U/M	Precio	Total
Cuaderno Caligrafia Pacasa (1x336)		400		7.25	2,900.00
Cuaderno de Tareas #1 Rayado Vivo 1*288)		800		7.50	6,000.00
Cuaderno Especial Pacasa 1Mat 60h (1*132)		800		17.00	13,600.00
Cuaderno Dibujo Liso Pacasa (1x336)		400		7.18579	2,874.32
Unico Corto Forrado Genial 400pag. (1x16)		400		48.00	19,200.00
Lapiz Grafito Amarillo Studio unidades		800		2.25	1,800.00
Lapiz Tinta Bic Colores		1,200		4.00	4,800.00
Borrador Studio Grande		400		2.50	1,000.00
Colores Largos Wiwi		400		12.00	4,800.00

Subtotal

L56,974.32

ISV 15% (15.0%)

L0.00

Total

L56,974.32

Cotización Valida por 5 dias

Firma Autorizada



INVERSIONES CAMIELL S. DE R.L.

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA

EQUIPO, Y MUEBLES DE OFICINA

Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America

Cel. 3231-4974

mail: inversionescamiell@gmail.com

RTN 05019023471286

A10 Inversiones Camiell S. de R.L. COTIZACION

Sres
Atencion MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Num.: 148473
Fecha 8/2/2024

Vendedor OFICINA SPS

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio.	Valor.
001 7581	CUADERNO DE CALIGRAFIA	C/U	400	L 7.22	L 2,888.00
001 4492	CUADERNO TAREA #1 RAYADO DE 80 PGS	C/U	800	L 7.69	L 6,152.00
001 1421	CUAD. ESP #3 RAYADO S/IMAGEN	C/U	800	L 24.61	L 19,688.00
001 7591	CUADERNO DE DIBUJO	C/U	400	L 7.15	L 2,860.00
001 04041	CUADERNO UNICO 200H CORTO C/FORRO	C/U	400	L 80.53	L 32,212.00
001 F-051	LAPIZ GRAFITO HB	C/U	800	L 1.93	L 1,544.00
001 AA998-N	LAPIZ TINTA NEGRO BEIFA	C/U	400	L 2.95	L 1,180.00
001 AA998-R	LAPIZ TINTA ROJO BEIFA	C/U	400	L 2.95	L 1,180.00
001 20120	LAPIZ TINTA AZUL BIC ROUD STICK	C/U	400	L 3.06	L 1,224.00
001 9671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE	C/U	400	L 1.90	L 760.00
001 1871	COLORES LARGOS 12 UNIDADES	C/U	400	L 17.09	L 6,836.00
SUBTOTAL					L 76,524.00
ISV					L -
TOTAL					L 76,524.00

[Handwritten Signature]
INVERSIONES CAMIELL
RTN: 05019023471286



TIENDA ELVIR MILLA S. de R.L.

FACTURA

000-001-01-00 401852

Ave Fco Morazan 3 y 4 calle, Bo. San Miguel
Contiguo a Electronica Miranda
Siguatpeque. Tel. 2773 0197
email: telvir@tiendaselvirmilla.com

Fecha 3/2/2024

RTN 03019007075886
CAI: 969F97-1638D1-A046B1-2CDAC8-226838-CD
Fecha limite: 08/12/2024 Rango: 394501- 434500
email: telvir@tiendaselvirmilla.com

Cliente: **Municipalidad De Siguatpeque**

RTN 03189995032416

Item	Descripcion	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
2715 - crav	Crayola Vivo 12Colores	15		11.00		165.00
1103 - pvinci	Plasticina Vinci 10Colores	10		15.00		150.00
439 - constp	Papel Construcion Studio 50H	2		40.00		80.00
3097 - expo2	Marcador Acrilico Expo LowOdor	5		22.00		110.00
	::::IMPORTE EXENTO					505.00
493 - 1+1	Masking Tape Abro 1 pulgada	3		15.65217		46.96T
433 - china	Papel China	12	ea	1.73833		20.86T
8495 - ta6	Tempera Escolar Amigo	10		24.35		243.50T
1065 - fomi	Fomi Normal T/Carta	10		3.47826		34.78T
5149 - 250mlg	Silicon Genial Liquido 250ml	5		45.21739		226.09T
5323 - rv2+1	Pegamento Vivo Gde. 250gr	12		20.87		250.44T
5820 - copi	Resma de Papel Copy Paper	2		97.3913		194.78T
1673 - fc+1	Folder Manila T/Carta Resma 1*100	20		1.738		34.76T
9329	Paletas de Madera Jumbo 1*100 Colores	1		39.13043		39.13T
	::::IMPORTE GRAVADO 15%					1,091.30

Valor en Letras

MIL SETECIENTOS SESENTA

Sub-Total

L1,596.30

DESCUENTO Y REBAJA

0.00

SUBTOTAL EXENTO

505.00

IMPORTE EXONERADO

0.00

SUBTOTAL GRAVADO 15%

1091.30

IMPORTE GRAVADO 18%

0.00

I.S.V. (15.0%)

L163.70

I.S.V. (18.0%)

0.00

TOTAL A PAGAR

L1,760.00

No. Orden de compra exenta

No. Constacia de registro exonerado

No. Identificativo registro SAG

Gracias por su Compra

Tienda Elvir Milla S de R.L. de C.V.
 Bulevar Morazan, Siguatepeque
 email: telvir@tiendaselvirmilla.com
 Tel. 2773 0197
 RTN: 03019007075886

COTIZACION



Fecha	Cotización No.
29/1/2024	290124/204

Cliente / Dirección
Municipalidad De Siguatepeque

Descripción	Bodega	Cantidad	U/M	Precio	Total
Masking Tape Abro 1 pulgada		3		15.65217	46.96T
Papel China		12	ea	1.73833	20.86T
Crayola Vivo 12Colores		15		11.00	165.00
Tempera Escolar Amigo		10		24.35	243.50T
Plastilina Pelikan 10 Colores		10		15.00	150.00
Papel Construccion Studio 50H		2		40.00	80.00
Fomi Normal T/Carta		10		3.47826	34.78T
Silicon Genial Liquido 250ml		5		45.21739	226.09T
Pegamento Vivo Gde. 250gr		12		20.87	250.44T
Resma de Papel Copy Paper		2		97.3913	194.78T
Marcador Acilico Expo LowOdor		5		22.00	110.00
Folder Manila T/Carta Resma 1*100		20		1.738	34.76T
Paletas de Madera Jumbo 1*100 Colores		1		39.13043	39.13T

Cotización Valida por 5 dias

Firma Autorizada _____

Subtotal	L1,596.30
ISV 15% (15.0%)	L163.70
Total	L1,760.00



TIENDA ELVIR MILLA S. de R.L.

FACTURA

000-001-01-00 406151

Ave Fco Morazan 3 y 4 calle, Bo. San Miguel
Contiguo a Electronica Miranda
Siguatepeque. Tel. 2773 0197
email: telvir@tiendaselvirmilla.com

Fecha 21/2/2024

RTN 03019007075886
CAI: 969F97-1638D1-A046B1-2CDAC8-226838-CD
Fecha limite: 08/12/2024 Rango: 394501- 434500
email: telvir@tiendaselvirmilla.com

Cliente: Municipalidad De Siguatepeque

RTN 03189995032416

Item	Descripcion	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
829 - cali2	Cuaderno Caligrafia Pacasa (1x336)	150		8.00		1,200.00
553 - t80+1	Cuaderno de Tareas #1 Rayado Vivo (1*288)	300		7.50		2,250.00
2790 - lmat2	Cuaderno Especial Pacasa lMat 60h (1*132)	300		17.00		5,100.00
828 - dibu2	Cuaderno Dibujo Liso Pacasa (1x336)	150		7.18579		1,077.87
6241 - ucfg	Unico Corto Forrado Genial 400pag. (1x16)	150		48.00		7,200.00
510 - lge	Lapiz Grafito Amarillo Studio	300		2.25		675.00
391 - n2+1	Lapiz Tinta Bic Colores	450		4.00		1,800.00
2143 - beg+1	Borrador Studio Grande	150		2.50		375.00
5993 - wiwi	Colores Largos Wiwi	150		12.00		1,800.00
	;;;IMPORTE EXENTO					21,477.87

Valor en Letras

VEINTI UN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA
SIETE /87CTVS

Sub-Total

L21,477.87

DESCUENTO Y REBAJA

0.00

SUBTOTAL EXENTO

21477.87

IMPORTE EXONERADO

0.00

SUBTOTAL GRAVADO 15%

0.00

IMPORTE GRAVADO 18%

0.00

I.S.V. (15.0%)

L0.00

I.S.V. (18.0%)

0.00

TOTAL A PAGAR

L21,477.87

Gracias por su Compra

Tienda Elvir Milla S de R.L. de C.V.
Bulevar Morazan, Siguatpeque
email: telvir@tiendaselvirmilla.com
Tel. 2773 0197
RTN: 03019007075886

COTIZACION



Fecha	Cotización No.
8/2/2024	080224/235

Cliente / Dirección
Municipalidad De Siguatpeque

Descripción	Bodega	Cantidad	U/M	Precio	Total
Cuaderno Caligrafia Pacasa (1x336)		150		8.00	1,200.00
Cuaderno de Tareas #1 Rayado Vivo 1*288)		300		7.50	2,250.00
Cuaderno Especial Pacasa 1Mat 60h (1*132)		300		17.00	5,100.00
Cuaderno Dibujo Liso Pacasa (1x336)		150		7.18579	1,077.87
Unico Corto Forrado Genial 400pag. (1x16)		150		48.00	7,200.00
Lapiz Grafito Amarillo Studio		300		2.25	675.00
Lapiz Tinta Bic Colores		450		4.00	1,800.00
Borrador Studio Grande		150		2.50	375.00
Colores Largos Wiwi		150		12.00	1,800.00



Cotización Valida por 5 dias

Firma Autorizada

Subtotal	L21,477.87
ISV 15% (15.0%)	L0.00
Total	L21,477.87



INVERSIONES CAMIELL S. DE R.L.

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA
EQUIPO, Y MUEBLES DE OFICINA

Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America

Cel. 3231-4974

mail: inversionescamiell@gmail.com

RTN 05019023471286

A10 Inversiones Camiell S. de R.L.						
COTIZACION						
Sres				Num.:	148472	
Atencion	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE			Fecha	8/2/2024	
Vendedor	OFICINA SPS					
Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio.	Valor.	
001 7581	CUADERNO DE CALIGRAFIA	C/U	150	L7.22	L	1,083.00
001 4491	CUADERNO TAREA #2 RAYADO DE 160 PGS	C/U	300	L12.05	L	3,615.00
001 1421	CUAD. ESP #3 RAYADO S/IMAGEN	C/U	300	L24.61	L	7,383.00
001 7591	CUADERNO DE DIBUJO	C/U	150	L7.15	L	1,072.50
001 04041	CUADERNO UNICO 200H CORTO C/FORRO	C/U	150	L80.53	L	12,079.50
001 F-051	LAPIZ GRAFITO HB	C/U	300	L1.93	L	579.00
001 AA998-N	LAPIZ TINTA NEGRO BEIFA	C/U	450	L2.95	L	1,327.50
001 AA998-R	LAPIZ TINTA ROJO BEIFA	C/U	450	L2.95	L	1,327.50
001 20120	LAPIZ TINTA AZUL BIC ROUD STICK	C/U	450	L3.06	L	1,377.00
001 9671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE	C/U	150	L1.90	L	285.00
001 1871	COLORES LARGOS 12 UNIDADES	C/U	150	L17.09	L	2,563.50
				Subtotal	L	32,692.50
				Impuesto	L	-
				Neto	L	32,692.50

Felipe Pineda
INVERSIONES CAMIELL
RTN: 05019023471286

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414564

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

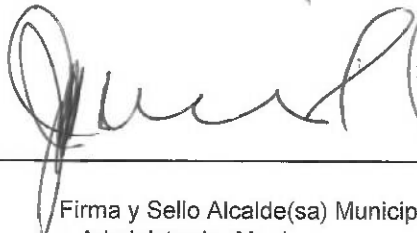
La suma de: **** UN MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ****

Descripcion: COMPRA DE REFresco, VASOS PLATOS CUCHARAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES

Total Orden de Pago: 1,160.00

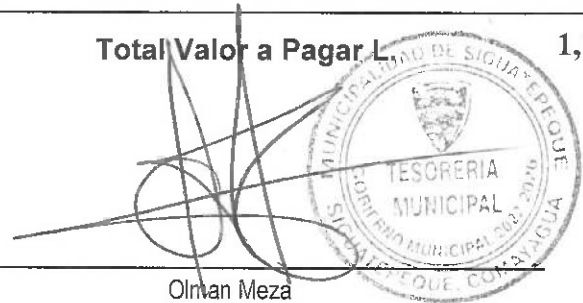
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-311	Alimentos y Bebidas para Personas	61311-01-01	44564	1,160.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,160.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 1,160.00





Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.





Oltan Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318197501034

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44564

Fecha: 18/03/24

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** UN MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE REFresco,VASOS PLATOS CUCHARAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-311	61311-01-01	Propios		Alimentos y Bebidas para Personas	1,160.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 1,160.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,
Comayagua.

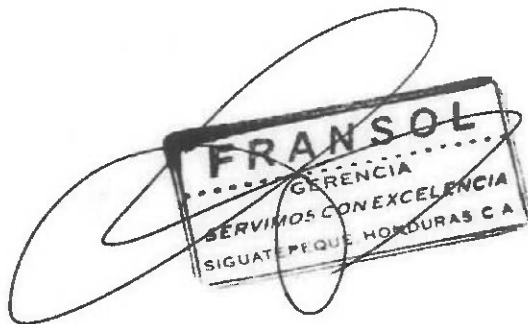
Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
2	SIX	PEPSI 3 LITROS	L 330.00	L 660.00
10	PAQUETE	PLATO 6 FOM	L 15.00	L 150.00
10	PAQUETE	VASO 5 PLASTICO	L 20.00	L 200.00
				L 1,010.00

KEREM MIOÑEZ



Cantidad Otorgada:000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,
Comayagua.

Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
10	PAQUETES	CUCHARITAS	L 15.00	L 150.00
				L 150.00

KEREM MIOÑEZ



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414562

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

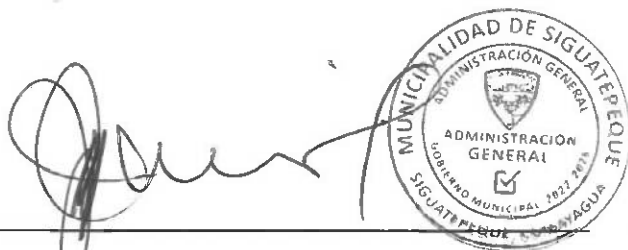
La suma de: ****** VEINTICINCO MIL CINCO CON 49/100 ******

Descripción: COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION Y HABILITACION DE MODULO DE OFTALMOLOGIA EN POLICLINICO

Total Orden de Pago: 25,005.49

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-469	Const, adic. y mejora de obras varias	12721-01-05	44562	25,005.49	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					25,005.49	0.00

Total Valor a Pagar L. 25,005.49



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0101195900555

No. Solv. Municipal

138592

RTN:

1701198001230
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44562

Fecha: 18/03/24

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La Cantidad en Letras: **** VEINTICINCO MIL CINCO CON 49/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION Y HABILITACION DE MODULO DE OFTALMOLOGIA EN POLICLINICO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-469	12721-01-05	Transf.	152	Const, adic. y mejora de obras varias	25,005.49
***** ULTIMA LINEA ***** Total Orden:						25,005.49

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

FERRETERIA LOS PINOS

o. Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.A.

RTN: 01011959005555 TEL: 2773-4085 Cel. 9510-2525

CORREO: ventas@ferreteriaospinos.com

Factura: 001-001-01-00000457

Fecha: 10/02/2024

Condicion: CREDITO

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Direccion: CALLE A POTRERILLOS, EN EL POLICLINICO

Telefono: 9800-7178

No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (7)-Melisa R. (9814-4515) R.T.N: 03189995032416

No. de Registro SAG:

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion	Descuento		Precio Unitario	Total
08-32023	20.00	Bolsa	Cemento Bijao 42.5Kg	0.00 C	G	196.00	3,920.00

25,005.19

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA !!

MONTO EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

José F. Ramos

NOMBRE

[Firma]

FIRMA

A DOMICILIO

Exonerado: L.0.00

Exento: L.0.00

Gravado 15%: L.3,408.70

Descuento: L.0.00

I.S.V 15%: L.511.30

Total: L.3,920.00

Rango Autorizado: Desde: 001-001-01-00000001 Hasta: 001-001-01-00010000

C.A.I.: 1F8A77-415DC3-CF4895-C7652C-77248A-56

Fecha Limite Emision: 02/02/2025 00:00:00

Fecha Elaboración: 10/02/2024 12:23:35

Página 1 de 1

FERRETERIA LOS PINOS

30. Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.A.

RTN:01011959005555 TEL:2773-4086 Cel. 9510-2525

CORREO:ventas@ferreteriaalospinos.com

Factura: 001-001-01-00000456

Fecha: 10/02/2024

Condicion: CREDITO

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Direccion: CALLE A POTRERILLOS, EN EL POLICLINICO

Teléfono: 98007178

No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (7)-Melisa R. (9814-4516) R.T.N: 03189995032416

No. de Registro SAG:

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion	Descuento		Precio Unitario	Total
08-31050	190.00	Unida	Poste T/Yeso 2-1/2X10' (Stud)	0.00C	G	53.00	10,070.00
08-31182	16.00	Unida	Madera Rustica 2x2x14'	0.00C	G	159.00	2,544.00
08-31008	8.00	Unida	Cinta T/Yeso Papel Thor 2x250'	0.00C	G	100.00	800.00
08-32011	150.00	Unida	Bloque Concreto 6" Conhsa Payse	0.00C	G	19.40	2,909.99
08-32001	3.00	mt	Arena 1mt	0.00C	E	625.00	1,875.00
09-35084	300.00	Unida	Tornillo T/Yeso R/G Negro 8x3"	0.00C	G	0.75	225.49
05-19417	3.00	Unida	Navaja Truper Retractil 16974 Profes	0.00C	G	37.00	111.00
08-30086	10.00	Unida	Pulido FP Plus 86Lbs	0.00C	G	128.00	1,280.00
05-20727	3.00	Unida	Cinzel Truper Plano 3/4x10" C/Prot 12275	0.00C	G	144.00	432.00
05-19026	2.00	Unida	Almadana Truper 4Lb C/Cabo 16508	0.00C	G	321.00	642.00
07-24024	2.00	Rollo	Cuerda Nailon Bth 1.00x100mt 1131	0.00C	G	48.00	96.00
08-27001	20.00	Libra	Alambre De Amarre Libra	0.00C	G	16.00	320.00

A DOMICILIO

Fecha Elaboración: 10/02/2024 1. 2:50

Página 1 de 2

FERRETERIA LOS PINOS

30. Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.

RTN:01011959005555 TEL:2773-4086 Cel. 9510-2525

CORREO:ventas@ferreteriaalospinos.com

Factura: 001-001-01-00000456

Fecha: 10/02/2024

Condicion: CREDITO

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Direccion: CALLE A POTRERILLOS, EN EL POLICLINICO

Teléfono: 98007178

No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (7)-Melisa R. (9814-4516) R.T.N: 03189995032416

No. de Registro SAG:

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion	Descuento		Precio Unitario	Total
--------	----------	-----	-------------	-----------	--	-----------------	-------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA!!

MONTO EN LETRAS: VEINTIUN MIL OCHENTAY CINCO CON 47/100

Josue f. Ramos
NOMBRE

FIRMA

A DOMICILIO

Exonerado: L.0.00

Exento: L. 1,875.00

Gravado 15%: L. 16,704.77

Descuento: L. 0.00

I.S.V 15%: L. 2,505.72

Total: L. 21,085.49

Rango Autorizado: Desde:001-001-01-00000001Hasta:001-001-01-00010000

C.A.I:1F8A77-415DC3-CF4895-C7692C-77248A-56

Fecha Limite Emision:02/02/2025 00:00:00

Fecha Elaboración: 10/02/2024 12:22:50

Página 2 de 2

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414505

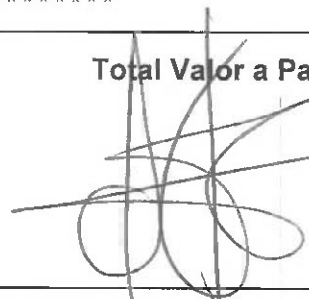
Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: INDUSTRIAS MAKNUDO S.A.La suma de: **** OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 25/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE BRAZALETES PARA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Total Orden de Pago: **8,136.25**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44505	8,136.25	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,136.25	0.00

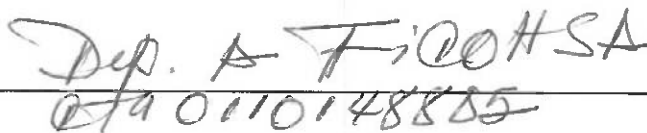
Total Valor a Pagar L. **8,136.25**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44505

Fecha: 07/03/24

Proveedor: INDUSTRIAS MAKNUDO S.A.

La Cantidad en Letras: **** OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 25/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE BRAZALETES PARA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	09-01-573	64611-01-02	Transf.	110	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	8,136.25
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 8,136.25

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAI: 776FF6-928886-3E48AE-0CC7A0-95DD32-25

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 03189995032416

Cliente # CL0006723

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

Ordenada por

HEBRIN PEÑA

Método de Envío / Dirección

Expreco: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, BARRIO EL CENTRO, FTE
LA IGLESIA CATOLICA

GARANTIA
VALIDA POR 10 DIAS

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

FACTURA # 000-001-01-00067511

Fecha Facturada: 7/3/2024

Fecha de Vencimiento: 7/3/2024

Referencia Interna: 1036678

ENTREGADO
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

ORIGINAL
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

Teléfono

Celular

Correo electrónico

3385-1185

admonmuni2022@gmail.com

ENVIAR A:

Expreco: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, BARRIO EL CENTRO, FTE
LA IGLESIA CATOLICA

Vendedor

Katheryn Alexandra Rios Caceres

Correo electrónico

ventas4@maknudo.com

Celular

9455-0704

Grupo Cant.	Estilo Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio Unidad	Precio Total
			Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	(L)	(L)
0	250	00600008000137	HL7330 BRAZALETE DE SILICON COLOR ROSADO										28.30	7,075.00
Grupo Diseño ID	Nombre del diseño						Técnica				Cantidad		Precio Unidad	Precio Total
													(L)	(L)
0	DIS0629	Serigrafía en 1 LADO tamaño std a 1 color LOGO MUNICIPALIDAD					Serigrafía							
0	DIS0630	Serigrafía en 2 LADO tamaño sid a 1 color TEXTO					Serigrafía							
Número de registros: 1														

OP: 250 PULSERAS DE SILICION. ENTREGA 06-03-2

Fecha Limite De Emision: 20/9/2024

Rango Permitido: 000-001-01-00065501 al 000-001-01-00070500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknuda.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	7,075.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	7,075.00
Impuesto ISV al 15%	L	1,061.25
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	8,136.25

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibir el producto. Recargo por rebote de cheque L 1,200.00.

CUENTAS BANCARIAS (CHEQUES):

BAC: 100366361 | FICOHSA: 110148885 | ATLÁNTIDA: 1100212032

CORREO:

ventas4@maknudo.com

VENDEDOR(A):

Katheryn Ríos

Tel: 9455-0704

RTN: 08019998384037

FECHA: 27/02/2024

Día / Mes / Año

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: _____ AMDC
RTN: _____
CONTACTO: _____
CORREO: _____
TELÉFONOS: _____
FORMA DE ENTREGA: _____

CONSIDERACIONES

1. ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL VENDEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO
2. CAMISETAS ARRIBA DE LA TALLA XL AUMENTAN SU COSTO L 10, LAS FORMALES Y COLUMBIA L 30 PROGRESIVAMENTE (CADA X)

Código de Producto	Foto	Cant.	Descripción	Color	Logos	Tiempo de entrega	Precio	TOTAL
HL7330		250	Pulseras de hule	rosadas	Dos impresiones a un color de tinta	5 días	28.30	L 7,075.00
								L -

TERMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duración de la oferta 10 días.
2. Forma de pago: Contado.
3. Cambios o devoluciones sujetas a políticas de garantía.
 - 3.1 No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibido el producto.
 - 3.2 Se aceptarán modificaciones en órdenes aprobadas, solamente si la orden aún no ha sido trabajada o haya incurrido en costos administrativos o de producción, caso contrario el cliente deberá absorber esos costos adicionales para el proceder de la modificación de la orden.
 - 3.3 No se aceptarán reclamos/devoluciones después de 10 días de haber recibido el producto.
 - 3.4 En caso de órdenes para servicio de aplicación de técnica, no nos hacemos responsables de la reposición del producto en caso de defectos generados durante el proceso.

OBSERVACIONES: Los logos para la producción de esta cotización deben ser enviados en formato editable: Corel (.cdr) o ilustrador (.ai,eps)

Subtotal	L	7,075.00
Flete	L	-
15% I.S.V.	L	1,061.25
TOTAL:	L	8,136.25



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

[f](#) /industriasmaknudoHN [ig](#) /maknudo [wh](#) 9455-0704

¡Gracias por la preferencia!



Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414502

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: JARINTON EDGARDO HERNANDEZ VENTURA

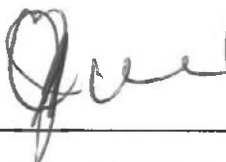
La suma de: **** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100 ****

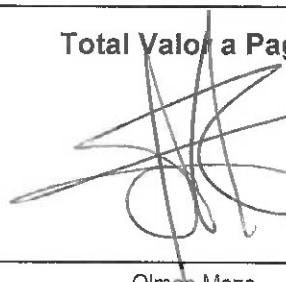
Descripción: COMPRA DE COPAS Y TROFEOS PARA DONACIONES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
SUPERVISADAS POR LA OFICINA DE DEPORTES

Total Orden de Pago: 22,597.50

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44502	17,940.00	0.00
2	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44502	4,657.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					22,597.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 22,597.50


Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.


Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0606 1981 02019.

No. Solv. Municipal

140 972

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44502

Fecha: 07/03/24

Proveedor: JARINTON EDGARDO HERNANDEZ VENTURA

La Cantidad en Letras: **** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE COPAS Y TROFEOS PARA DONACIONES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS SUPERVISADAS POR LA OFICINA DE DEPORTES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-03-573	64611-01-02	Transf.	127	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	17,940.00
2	08-03-573	64611-01-02	Transf.	127	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	4,657.50
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	22,597.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



CALZADORA NAHABY

Venta de Calzado

Propietario: Jarinton Edgardo Hernández Ventura

Bo. El Centro, Contiguo a Hotel Panamericano, Siguatepeque, Comayagua.

Tel. 3318-2929 R.T.N. 06061981020196 E-mail: jarintonedgardo@yahoo.com

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. Registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Fecha:

CLIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
2	LOPAS Primer lugar	3500		8050.00
2	LOPAS Segundo lugar	2300		5290.00
2	LOPAS Tercer lugar	1800		3450.00
2	LOPAS MAXIMO (Reserva)	500		1150.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL		

Total en Letras L.:

diecisiete mil
novecientos cuarenta y cuatro

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXEMPTA"

CAI: C83BDE-BAF63F-C34BAD-B6DFB1-E757B9-4C

Fecha de Recepción: 30/01/2024 - Fecha Límite de Emisión: 30/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00007251 al 000-001-01-00008250

FACTURA 000-001-01-00 N° 007304

CEPRINT Tel: 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com
R.T.N. 03181964006391 CERTIFICADO No. 6231-23-10500-89

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L.

Imp. Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR

L. 15600.00

L. 2340.00

L. 17940.00

CALZADORA NAHABY

Venta de Calzado

Propietario: Jarinton Edgardo Hernández Ventura

Bo. El Centro, Contiguo a Hotel Panamericano, Siguatepeque, Comayagua.

Tel. 3318-2929 R.T.N. 06061981020196 E-mail: jarintonedgardo@yahoo.com

No. Correlativo de la D/C Exenta

No. Corr. Const. Registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Fecha: 29/02/2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Siguatepeque RTN 03189995032416

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
30	medallas primer lugar	45		1352 SO
30	medallas segundo lugar	45		1352 SO
30	medallas tercer lugar	45		1352 SO
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		
Total en Letras L.: Cuatro mil seiscientos cincuenta y siete con cincuenta centavos		Imp. Exonerado		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA		Imp. Exento L.		
CAI: C83BDE-BAF63F-C34BAD-B6DFB1-E757B9-4C		Imp. Gravado 15%		L. 4050 00
Fecha de Recepción: 30/01/2024 - Fecha Límite de Emisión: 30/01/2025		Imp. Gravado 18%		L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00007251 al 000-001-01-00008250		I.S.V. 15%		L. 607 SO
FACTURA 000-001-01-00 Nº 007305		I.S.V. 18%		L.
CEPRINT Tel: 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com		TOTAL A PAGAR		L. 4657 SO
R.T.N. 0318195405391 CERTIFICADO No. 9231-23-10800-89				

CALZADORA NAHABY

Siguatepeque, Comayagua.

Cell. 3318-2929 y 31949249

RTN: 06061981020196

SEÑORES: ALCALDIA DE SIGUATEPEQUE.

COTIZACION

Cantidad	Producto	Precio unitario	Mas el 15%	Precio Unitario con el 15%	total
2	Copas Primer Lugar	3500.00	525.00	4025.00	8,050.00
2	Copas Segundo Lugar	2300.00	345.00	2645.00	5,290.00
2	Copas Tercer Lugar	1500.00	225.00	1725.00	3450.00
30	Medallas Primer Lugar	45.00	6.75	51.75	1552.50
30	Medallas Segundo Lugar	45.00	6.75	51.75	1552.50
30	Medallas Tercer Lugar	45.00	6.75	51.75	1552.50
2	Trofeos máximos encestadores	500	75.00	575.00	1150.00
				TOTAL	L. 22597.50

Siguatepeque, Comayagua 21 de febrero del 2024.



JARINTON HERNANDEZ

CALZADORA NAHABY

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414492**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: **INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV**

La suma de: **** VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUATRO CON 46/100 ****

Descripción: COMPRA DE ESCRITORIO Y ARCHIVO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Total Orden de Pago: 21,704.46

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	12411-32-01	44492	21,704.46	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		21,704.46	0.00

Total Valor a Pagar L. 21,704.46

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv.Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44492

Fecha: 06/03/24

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV

La Cantidad en Letras: **** VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUATRO CON 46/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE ESCRITORIO Y ARCHIVO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-01-421	12411-32-01	Propios		Adquisicion de Equipos Nuevos de	21,704.46
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 21,704.46

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 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: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA

DE: C-CREDITO 3 DIA

FECHA: 06/03/2024 2:16 p.m.

No. 001-003-01-00060809

CAI: 116F43-BBA1D2-404E8E-096C5C-7DA5C2-3A

FECHA LIMITE DE EMISION: 05-06-2024

RANGO AUTORIZADO:

001-003-01-00056001 Al 001-003-01-00061000

ORIGINAL

CODIGO: C4M0282

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

DIRECCION BO. EL CENTRO

CIUDAD: SIGUATEPEQUE

RTN: 03189995032416

TEL: 9598-0564

O/C:

00080

VENDEDOR:

4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ

FACT. POR:

Angelica Aguilar

C / E

200060710

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
N-ML102-000-NLX	ESCRITORIO ELE DER. MILAN 76.2 X 177.8 / 58.4 X 111.8 CMS NL	1	13,400.39	1,608.04	11,792.35
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	1	6,756.77	675.68	6,081.09
N-SV400-008-XXXX	FLETE	1	1,000.00	0.00	1,000.00

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

VeintiUn Mil Setecientos Cuatro Lempiras con 46/100 Centavos

2,283.72

18,873.44

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)

SUBTOTAL L.

18,873.44

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

18,873.44

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

2,831.02

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

21,704.46

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.

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200160809

FACT2TEG 6/3/2024

2:19:45 pm

Pag. 1 de 1



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

RTN: 050199951356

CODIGO: MVR-14

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

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

VERSION: 08

COTIZACION

No. 1038474

Código: C4M0282
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

Fecha: 29/02/2024

Teléfono: 9598-0564

Fax:

O/C:

Hora: 11:26AM

Dirección: BO. EL CENTRO
Ciudad: SIGUATEPEQUE

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 3/5/2024 10:43:48AM

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
N-ML102-000-NLX	ESCRITORIO ELE DER. MILAN 76.2 X 177.8 / 58.4 X 111.8 CMS NL	11,792.35	1	11,792.35 ✓
N-ML101-002-NLX	ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76.2 X 152.4 CMS NL 4 GAV.	7,620.71	1	7,620.71 ✓
ARCHIVO DE LARGO PARA 100 LIVRAS POR GAVETA				
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	6,081.09	1	6,081.09 ✓
N-SV400-008-XXXX	FLETE	1,000.00	1	1,000.00 ✓

VERIFICAR TIEMPOS DE ENTREGA
ENVIO EN CAMION CONSOLIDADO



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%.

4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

MELISSA MEJIA

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	26,494.15
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	3,974.12
TOTAL:	Lps	30,468.27

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414497

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: JUAN CARLOS FLORES MORENO

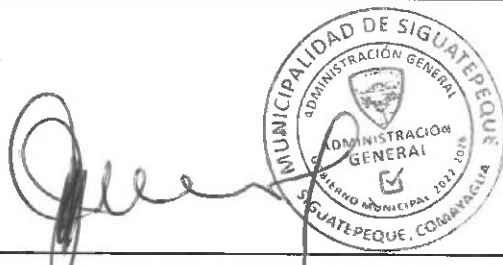
La suma de: **** ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE CAJA DE CABLE TSJ 3X12 UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEL FESTIVAL DE LAS FLORES DEUDA 2023

Total Orden de Pago: 11,480.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-751	Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto	21111-01-01	44497	11,480.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					11,480.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 11,480.00



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Omar Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0318197701647

No. Solv. Municipal

139547

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44497

Fecha: 06/03/24

Proveedor: JUAN CARLOS FLORES MORENO

La Cantidad en Letras: **** ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CAJA DE CABLE TSJ3X12 UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEL FESTIVAL DE LAS FLORES DEUDA 2023

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-751	21111-01-01	Propios		Disminucion de cuenta a pagar comerc.	11,480.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 11,480.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





Credito

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476

Email: suministrosmana@gmail.com

No Factura: **000-002-01-00019687**

Fecha: 11/10/2023

14:43:30

ORIGINALRTN: **03189995032416**Cliente: **ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA**

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
898	FT CABLE TSJ 3X12 ARGOS / VIAKON	656	L. 17.50	L. 11,480.00
CAI: F9CE7C-A299DC-CA4F99-6D4004-6B665B-B6		Descuentos y Rebajas		L. 0.00
Fecha limite de emisión: 4/1/2024		Sub Total		L. 9,982.61
Rango Autorizado: 000-002-01-00014001 al 000-002-01-00020000		Importe Exonerado		L. 0.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Importe Gravado 15%		L. 9,982.61
No. Correlativo de la O/C Exenta		Importe Exento		L. 0.00
No. Corr. Const. registro de Exon.		ISV 15%		L. 1,497.39
No. de Registro del SAG		Total		L. 11,480.00

FIRMA





miércoles 11 de octubre de 2023

17:23:49

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ
HOJA DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476

Email: suministrosmana@gmail.com

Nombre: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Fecha: miércoles 11 de octubre de 2023

17:23:49

Cotización: 18565

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
898	FT CABLE TSJ 3X12 ARGOS / VIAKON	656	L17.50	L11,480.00

Cotización valida por 10 días

COTIZACIÓN HECHA POR

Sub Total
Impuesto
Total

L. 9,982.61

L. 1,497.39

L. 11,480.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414452

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

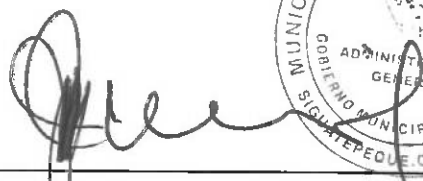
La suma de: **** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Descripcion: COMPRA DE AGUA CAFE PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES

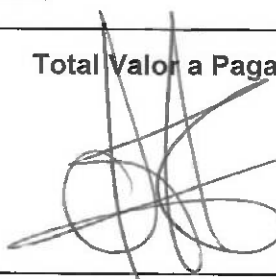
Total Orden de Pago: **4,520.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-311	Alimentos y Bebidas para Personas	61311-01-01	44452	4,520.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,520.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,520.00**


Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0318197501234

No. Solv. Municipal

RTN:



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44452

Fecha: 04/03/24

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE AGUA CAFE PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-311	61311-01-01	Propios		Alimentos y Bebidas para Personas	4,520.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,520.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Bo. Abajo, cuadra y ½ atrás de Itálica, Siguatopeque, Comayagua
CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com
CAI: AC6135-412F6F-8248AA-CC2035-A5CB1E-53

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.		00005591	
31	01	24	000-002-01-			
SEÑOR: Municipalidad de Sigatoka.						
DIRECCION:			RTN			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.		TOTAL LPS	
24	Lb Cax jofite.				1680	-
10	td agua bot.				2450	2
30	Lb azúcar d.l.				390	-
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXONERADO L.				
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		IMPORTE EXENTO L.		2070 2		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		IMP. GRAVADO 15% L.		2130 43		
Total en Letras: Cuatro mil		IMP. GRAVADO 18% L.				
Quinientos Veinte		ISV 15% L.		319 57		
exactos		ISV 18% L.				
FIRMA		TOTAL LPS.		4520 2		
La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!						
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2024						
Original: Cliente Copia: Emisor						

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,
Comayagua.

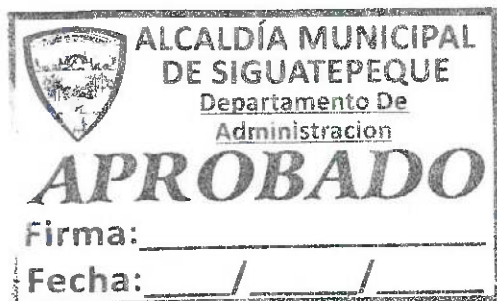
Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
24	LIBRA	CAFÉ JAITLEQUE	L 70.00	L 1,680.00
10	fardos	AGUA EN BOTE	L 245.00	L 2,450.00
30	LIBRA	AZUCAR	L 13.00	L 390.00
				L 4,520.00

KEREM MIOÑEZ



Handwritten notes and signature: 11/3, 23, 10/10/23, Objeto, 23, 11/3.

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414488**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: **GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ**

La suma de: ***** DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 *****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE ESCUELA TALLER

Total Orden de Pago: 19,440.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44488	19,440.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		19,440.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 19,440.00



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: **0501-1972-00594**

No. Solv. Municipal **139173**

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44488**

Fecha: 05/03/24

Proveedor: GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ

La Cantidad en Letras: **** DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE ESCUELA TALLER

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-01-573	64611-01-02	Transf.	120	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	19,440.00
***** ULTIMA LINEA ***** Total Orden:						19,440.00


Firma y sello Jefe de Presupuesto
Firma y sello Jefe de Contabilidad



Propietario: Gustavo A. Romero S.

Bo. Suyapita, Frente a la Iglesia de Cristo Galanterique, Siguatepeque, Comayagua

Tel. 2773-3705 Cel. 9680-9992 R.T.N. 05011972005941

Email: grosan956@gmail.com

Fecha 22 de Enero del 2024

Cliente: Municipalidad de Siguate Peque

Dirección: _____ RTN 03189995032416

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
216	Almuerzos economicos para la escuela taller			19,440.00
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89		TOTAL L.		19,440.00

CAI:08516B-A867AC-0C41AF-02CAA5-8F2DF1-4C

Fecha de Recepción: 13/12/2023

Fecha Limite de Emisión: 13/09/2024

Range Autorizado 000-001-01-00010751 a 000-001-01-00011250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 16,904.34
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. SIV	L. 2,535.66
18% IMP. SIV	L.
TOTAL	L. 19,440.00

Total en Letras L

Quince mil Cuatrocientos Cuarenta y cinco pesos

~~DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO~~

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 010827

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414485**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

La suma de: **** OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripción: COMPRA DE INSUMOS PARA COMEDOR INFANTIL, INSUMOS PARA ACTIVIDADE DE LA OFICINA DE LA MUJER, COMPRA DE CAFE Y OTROS INSUMOS PARA ATENCION AL COTRIBUYENTE

Total Orden de Pago: 8,795.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44485	240.00	0.00
2	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44485	2,710.00	0.00
3	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44485	5,845.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,795.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 8,795.00



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



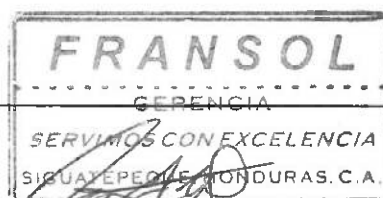
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0308197501234

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44485

Fecha: 05/03/24

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE INSUMOS PARA COMEDOR INFANTIL, INSUMOS PARA ACTIVIDADE DE LA OFICINA DE LA MUJER, COMPRA DE CAFE Y OTROS INSUMOS PARA ATENCION AL COTRIBUYENTE

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	09-01-573	64611-01-02	Transf.	112	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	240.00
2	07-01-573	64611-01-02	Transf.	105	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	5,845.00
3	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	2,710.00
***** ULTIMA LINEA ***** Total Orden:						8,795.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, cuadra y ½ atrás de Italica, Siguatepeque, Comayagua
CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com
CAI: AC6135-412F6F-8248AA-CC2035-A5CB1E-53

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	
06.	01.	24	00005064	
			000-002-01-	
SEÑOR: Municipalidad de Siguatepeque.				
DIRECCION:			RTN	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
20	Lb Café jaitake			1400 ~
2	70 azúcar de l.			460 ~
5	70 agua de azúcar.			850 ~
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:				
			IMPORTE EXONERADO L.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			IMPORTE EXENTO L.	1860 ~
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMP. GRAVADO 15% L.	739 13
Total en Letras: Dos mil			IMP. GRAVADO 18% L.	
Setecientos diez			ISV 15% L.	110 87
receptor			ISV 18% L.	
			TOTAL LPS.	2710 ~
FIRMA			La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!	
			FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2024	
			Original: Cliente Copia: Emisor	

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada: 000-002-01-00004201 al 000-002-01-00006700

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,
Comayagua.

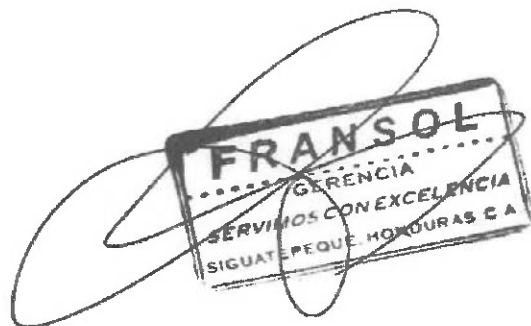
Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
20	LIBRA	CAFÉ JAITIQUE	L 70.00	L 1,400.00
2	FARDO	AZUCAR DE 1	L 230.00	L 460.00
5	FARDO	AGUA 24 UNIDADES	L 170.00	L 850.00
				L 2,710.00

KEREM MIOÑEZ



Bo. Abajo, cuadra y ½ atras de Italica, Siguatepeque, Comayagua
CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com
CAI: AC6135-412F6F-8248AA-CC2035-A5CB1E-53

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: AC6135-412F6F-8248AA-CC2035-A5CB1E-53

Cantidad Otorgada:000-002-01-000004201 a	000-002-01-000006700
--	----------------------

Original: Cliente Cópia: Emissor

FIRMA

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, cuadra y 1/2 atras de Italica, Siguatepeque, Comayagua
CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com
CAI: AC6135-412F6F-8248AA-CC2035-A5CB1E-53

DIA MES AÑO
06 02 24

FACTURA No. 00005809
000-002-01-

SEÑOR: Municipalidad de Siguatepeque.

DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
2	Cortones con huecos.			270
3	Lb queso			270
3	Lb quesoillo			195
3	Lb Montegulla			150
3	Pollos enteros			685
1	risota naturalina			30
1	risota sabor queso			30
1	risota conchada			28
1	risota especiar			25
3	Capitar Maizena			75
5	Lb amos amonico			75
8	Lb amos blanco			112
5	Lb Triples			125
1	Calan con ital grande			300

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE EXONERADO L
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO L
	IMP. GRAVADO 15% L
	IMP. GRAVADO 18% L
	ISV 15% L
	ISV 18% L
	TOTAL LPS.

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXJAJAJ!

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, cuadra y 1/2 atras de Italica, Siguatepeque, Comayagua
CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com
CAI: AC6135-412F6F-8248AA-CC2035-A5CB1E-53

DIA MES AÑO
06 02 24

FACTURA No. 00005808
000-002-01-

SEÑOR: Municipalidad de Siguatepeque.

DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	Ed ahuar de 2			230
1	bolsa leche sula			470
7	Lb Lantia Golster			84
5	Lb cipegetis			70
11	doc coditor			70
2	doc sufo			130
1	doc gelatina drinki			130
2	cy jugo frito			290
1	doc Mithup ex			100
1	doc sofrito ex			120
1	Ed masaxen de			220
5	puq galleta salada			175
1	Lb cafe dorado			70
1	Capita Margarina			30

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE EXONERADO L
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO L
	IMP. GRAVADO 15% L
	IMP. GRAVADO 18% L
	ISV 15% L
	ISV 18% L
	TOTAL LPS.

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXJAJAJ!

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,
Comayagua.

Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
1	FARDO	AZUCAR	L 230.00	L 230.00
1	BOLSA	LECHE EN POLVO SULA	L 470.00	L 470.00
7	LIBRA	HARINA	L 12.00	L 84.00
5	LIBRA	SPAGUETTI	L 14.00	L 70.00
6	UNIDADES	CODITOS	L 11.67	L 70.00
2	CAJITA	JUGO YA O ZUKO O TANG	L 65.00	L 130.00
1	CAJITA	GELATINA DRINKI	L 130.00	L 130.00
2	CAJITA	JUGITOS CAJITA	L 145.00	L 290.00
1	DOCENA	SALSA DULCE CAMPOFRESCO	L 100.00	L 100.00
1	DOCENA	SOFRITO CAMPOFRESCO	L 120.00	L 120.00
1	FARDO	MASECA MASASUAVE	L 220.00	L 220.00
5	PAQUETE	GALLETAS SALADAS	L 35.00	L 175.00
5	PAQUETE	GALLETA SORBETES	L -	
1	LIBRA	CAFÉ DORAO	L 70.00	L 70.00
1	CAJITA	MARGARINA	L 30.00	L 30.00
2	CARTONES	HUEVOS	L 135.00	L 270.00
3	LIBRA	QUESO	L 90.00	L 270.00
3	LIBRA	QUESILLO	L 65.00	L 195.00
3	LIBRA	MANTEQUILLA	L 50.00	L 150.00
3	ENTERO	POLLO GRANDE	L 228.33	L 685.00
1	RISTRA	CONSOME COMPLETO	L 30.00	L 30.00
1	RISTRA	CONSOME SABOR Y COLOR	L 30.00	L 30.00
1	RISTRA	CONSOME CONCENTRADO	L 28.00	L 28.00
1	RISTRA	ESPECIES	L 25.00	L 25.00
3	CAJITA	MAICENA SABORES	L 25.00	L 75.00
5	LIBRA	ARROZ PRECOCIDO	L 15.00	L 75.00
8	LIBRA	ARROZ BLANCO	L 14.00	L 112.00
5	LIBRA	FRIJOLE ROJOS	L 25.00	L 125.00
1	GALON	ACEITE IDEAL GRANDE	L 300.00	L 300.00
3	CAJITA	CORNFLAKES FANS	L 80.00	L 240.00
1	KILO	KILO MANTECA CLOVER	L 50.00	L 50.00
1	BOTE	MAYONESA STARVALUE	L 190.00	L 190.00
1	SODA	SODA	L 25.00	L 25.00
1	PAQUETE	VASO DESECHABLE 7	L 25.00	L 25.00
1	PAQUETE	TENEDORES DE 25 UNID	L 15.00	L 15.00
1	PAQUETE	BOLSA DE LIBRA 6X12	L 36.00	L 36.00
1	PANA	JABON PARA PLATOS	L 70.00	L 70.00
1	GALON	REDICLOR CLORO	L 60.00	L 60.00
1	GALON	AROMATIX GALON	L 130.00	L 130.00
4	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO WALLYS	L 16.25	L 65.00
1	BOLSA	BOLSA DE ACE 123	L 40.00	L 40.00
1	PAQUETE	SERVILLETAS	L 130.00	L 130.00
2	MECHAS	TRAPEADOR	L 40.00	L 80.00
1	UNIDADES	ESCOBA	L 45.00	L 45.00
1	PAQUETE	BOLSA BARRIL BOLSA MEDIAN	L 45.00	L 45.00
1	PAQUETE	BOLSAS MEDIANA	L 40.00	L 40.00
				L 5,845.00

KEREM MIOÑEZ

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414677**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 22 DE MARZO DEL 2024

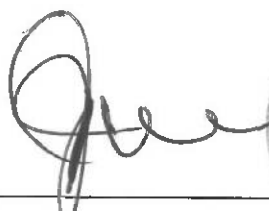
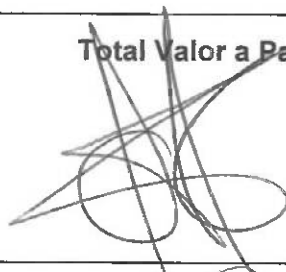
Proveedor: **MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR**

La suma de: **** OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE CON 60/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE MICROPERFORADOS PARA IDENTIFICACIONES DE PUERTAS Y PRIVACIDAD DE PACIENTES EN POLICLINICO ,ASI COMO SEÑALIZACION PARA AYUDA A PACIENTES OFTALMOLOGICOS

Total Orden de Pago: **81,714.60**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-469	Const, adic. y mejora de obras varias	12721-01-05	44677	81,714.60	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					81,714.60	0.00

Total Valor a Pagar L. **81,714.60**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Omar Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.: _____

No. Solv.Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Todo
NO
VALIDOS
DAI F. VIDA A EMPRESA

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44677

Fecha: 22/03/24

Proveedor: MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR

La Cantidad en Letras: **** OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE CON 60/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MICROPERFORADOS PARA IDENTIFICACIONES DE PUERTAS Y PRIVACIDAD DE PACIENTES EN POLICLINICO ,ASI COMO SEÑALIZACION PARA AYUDA A PACIENTES OFTALMOLOGICOS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-469	12721-01-05	Transf.	152	Const, adic. y mejora de obras varias	81,714.60
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 81,714.60

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





Prop. Mario Alberto Pacheco Salazar R.T.N. 03181984008957
Barrio San Juan frente al campo de Beisbol, calle hacia al estadio,
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. Cel. 3310-5352
Email: malpasa7@gmail.com / todorotulos15@gmail.com

TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

DIA	MES	AÑO
13	03	2024

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Siguatepeque

DIRECCIÓN: _____

R.T.N.: 03189995032416 TEL: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL	
1	rotulo letas encarducados	25,500		25,500	=
	con luz de 1.00 metros				
12	Sticker Sandblast en	1,300		15,600	=
	puertas y ventanas 180m alto				
60	Polarizado en Ventanas	350		21,000	=
	y puertas				
17	rotulos de Consultorios	380		6,460	=
	en pvc de 10mm				
1	rotulo tipo monolito	13,500		13,500	=
	de 2 x 0.60 m				
1	rotulo pvc Señalización	480		480	=
	entrada de 1.50 x 0.25 m				

CAI: 28F933-0261F8-D348AD-17C402-DB6B23-C1
F. Limite de Emisión: 11/10/2024

TOTAL L. 82,540 :

Total en Letras L.:

Ochenta y dos mil quinientos
Cuarenta exactos

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L.

71,773.91

Imp. Gravado 18% L.

15% IMP. S/V

L. 10,766.09

18% IMP. S/V

L.

TOTAL

L. 82,540

LA FACTURA ES BENEFICIO A TODOS EXALTA
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Todo ROTULOS
DALE VIDA A TU EMPRESA
FIRMA

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001000

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000622

Impreso en: CUSTOM PRINTER.T.N. 12181981005089 Siguatepeque, Tel.9465-9882, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Barrio San Juan, 1 cuadra antes del estadio Martínez Avila

Rtn: 03181984008957 Prop. Mario Alberto Pacheco Salazar

Tel: 3310-5352 Todorotulos15@gmail.com

Fecha: 01/03/2024

Nombre de La Empresa: Alcaldia Municipal de Siguatepeque

Proyecto a Elaborar: Rotulación de Policlínico

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Rotulo tipo letras encajueladas con luz de rebote instalado con medidas de 1.50 metros de largo proporcional de alto	1	L.25,500.00	L.25,500.00
Instalación de sticker sandblast en puertas con el logo de Oftalmologia y cubierta en ventanas con medidas de 1.86 metros de alto	12	L.1,300.00	L.15,600.00
Polarizado en ventanas y puertas	60	L.350.00	L.21,000.00
Rotulo doble cara en PVC de 10 mm instalados con acrílico de señalización de consultorios	17	L.380.00	L.6,460.00
Rotulo tipo Monolito en lamina con letras troqueldas de OFTALMOLOGIA y logo de 2x0.60 m	1	L.13,500.00	L.13,500.00
Rotulo en PVC con señalización en entrada con medidas de 1.50x0.25 metros	1	L.480.00	L.480.00

TOTAL (impto. Incluido) L.82,540.00

Nota: EL diseño es gratis y todas las impresiones son en full color. Una vez aprobada la cotización, las condiciones de pago seran 50% para iniciar la fabricación del mismo, la diferencia debera ser cancelada una vez terminado el trabajo. Agradecemos de antemano su confianza en TODO RÓTULOS



Grupo Cyber Club & Taulabé Rótulos

Banner, Stikers, Lonas, Microperforados, Franjas para Vehículos,
Luminosos y Mucho Más.

Reparación de Computadoras, Venta de Accesorios, Papelería, Servicios de Internet y
Trabajos Secretariales.

Propietario: Raúl Humberto Banegas Medina

R.T.N. 03211990005209 WhatsApp. 3202-6247

Email: cyberclubtaulabe@gmail.com

COTIZACION

PARA: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

FECHA: 01/03/2024

CANT	DESCRIPCIÓN	P/U	P/TOTAL
1	Rotulo tipo letras encajueladas con luz de rebote instalado con medidas de 1.50 metros de largo proporcional de alto	L.27,000.00	L.27,000.00
12	Instalación de sticker sandblast en puertas con el logo de Oftalmologia y cubierta en ventanas con medidas de 1.86 metros de alto	L.1,500.00	L.18,000.00
60	Polarizado en ventanas y puertas	L.420.00	L.25,200.00
17	Rotulo doble cara en PVC de 10 mm instalados con acrilico de señalización de consultorios	L.520.00	L.8,840.00
1	Rotulo tipo Monolito en lamina con letras troqueldas de OFTALMOLOGIA y logo de 2x0.60 m	L.16,800.00	L.16,800.00
1	Rotulo en PVC con señalización en entrada con medidas de 1.50x0.25 metros	L.500.00	L.500.00
Raúl Banegas Gerente Propietario Cel. 3202-6247		SUB-TOTAL	
		IMPORTE EXONERADO	
		IMPORTE EXENTO	
		IMPORTE GRAVADO 15%	L.83,777.91
		IMPORTE GRAVADO 18%	
		15% I.S.V.	L.12,566.09
		18% I.S.V.	
		TOTAL	L.96,340.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414466**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA EL MUNDO S.A. DE C.V.

La suma de: ****** CINCUENTA MIL CON 00/100 ******

Descripción: **PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSFERENCIA DE EQUIPOS QUIRURGICOS EN QUIROFANO PARA POLICLINICO**

Total Orden de Pago: 50,000.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-03-469	Const, adic. y mejora de obras varias	12721-01-05	44466	50,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					50,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 50,000.00

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Firma Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0502198804930

No. Solv. Municipal

134997

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44466

Fecha: 05/03/24

Proveedor: DISTRIBUIDORA EL MUNDO S.A. DE C.V.

La Cantidad en Letras: **** CINCUENTA MIL CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSFERENCIA DE EQUIPOS QUIRURGICOS EN QUIROFANO PARA POLICLINICO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-03-469	12721-01-05	Transf.	151	Const, adic. y mejora de obras varias	50,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 50,000.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

Distribuidora El Mundo S.A De C.V

DIMSA

Bo. El Centro, 1 Avenida, 1-2 calle, Frente al Banco de Occidente, Siguatepeque, Comayagua

E-mail: distri.elmundocv@gmail.com Tel. 2773-3100

R.T.N. 03189023519780

CONTADO CREDITO

FACTURA

000-001-01-00 N° 000104

CLIENTE: Municipalidad de Siguatepeque	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: B- El Centro	27	02	2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
2	Caja metalica de acero inoxidable para transferencia de instrumento quirurgico en quirofano 60x60x80 cm. 304 grado clinico con compoertos de vidrios a ambos lados.	25,000.00	50,000.00

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099, Siguatepeque, Tel. 9466-9862, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del registro de R.T.N.
--	--	--

CAI: 74D1CE-C31E8C-A04DB5-24EF21-F164D9-42

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 15/01/2025



FIRMA AUTORIZADA

Total en Letras L.: Cincuenta mil lempiras exactos

Tasa de Cambio \$.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL FACTURA L. 50,000.00

DISTRIBUIDORA EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE

Siguatepeque, Comayagua

24 de febrero del 2024

Dr. Asley Guillermo Cruz

Alcaldía Municipal de Siguatepeque.

Presente

Deseándole éxitos en sus labores diarias, me dirijo a usted brindándole un cordial saludo y a la vez agradeciendo la oportunidad de presentar la cotización para **CAJA METALICA DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSFERENCIA DE INSTRUMENTO QUIRURGICO EN EL POLICLINICO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA**, por el precio de **CINCUENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L. 50,000.00)**.

PLAN DE OFERTA

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
1	Cajas de acero inoxidable para transferencia de instrumento quirúrgico	Unidad	2.00	25,000.00	50,000.00
Total					L. 50,000.00

A la espera que dicha oferta sea de su satisfacción.

Sin otro particular

Atentamente.


Lester Alfonso Velasquez Cabrera
Distribuidora El Mundo S.A. DE C.V.
RTN: 03189023519780

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414464**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE MARZO DEL 2024

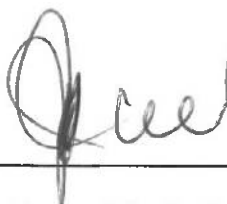
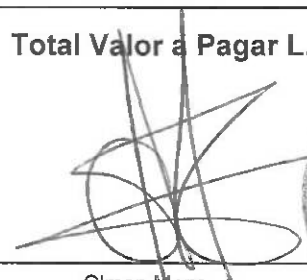
Proveedor: **VERONICA MARGARITA PINEDA GONZALEZ**

La suma de: **** CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE MOCHILAS PARA ENTEGA EN CENTROS EDUCATIVOS ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA OFICINA DE LA MUJER Y LA NIÑEZ

Total Orden de Pago: **42,750.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44464	21,375.00	0.00
2	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44464	21,375.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					42,750.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **42,750.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

0512-199100748

No. Solv. Municipal

140777

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44464

Fecha: 05/03/24

Proveedor: VERONICA MARGARITA PINEDA GONZALEZ

La Cantidad en Letras: **** CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MOCHILAS PARA ENTEGA EN CENTROS EDUCATIVOS ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA OFICINA DE LA MUJER Y LA NIÑEZ

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-01-573	64611-01-02	Transf.	107	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	21,375.00
2	09-01-573	64611-01-02	Transf.	114	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	21,375.00
***** ULTIMA LINEA ***** Total Orden:						42,750.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

Valor en Letras: Cuarenta y dos mil setecientos cincuenta con 00/100.



Cliente : Municipalidad de Siguatepeque

Fecha: 07/02/2024

NO.	CAT	UNIDAD	DETALLE	PRECIO U.	TOTAL
1	75	UNIDAD	MOHILA CROM CCB2244S	L 285,00	L 21.375,00
2	75	UNIDAD	MOCHILA ESCOLAR CROM CCB2256S	L 285,00	L 21.375,00
TOTAL					L 42.750,00

YA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS
VALIDA POR 7 DIAS.



DC ,24-06

CALZADORA NAHABY

Siguatepeque, Comayagua.

Cell. 3318-2929 y 31949249

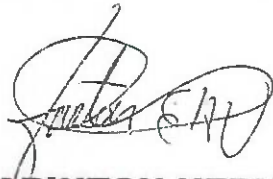
RTN: 06061981020196

SEÑORES: ALCALDIA DE SIGUATEPEQUE.

COTIZACION

Cantidad	Producto	Precio unitario	Mas el 15%	Precio Unitario con el 15%	total
150	Mochilas marca CROM	300.00	45.00	345.00	51,750.00
				TOTAL:	L. 51,750.00

Siguatepeque, Comayagua 08 de febrero del 2024.



JARINTON HERNANDEZ

CALZADORA NAHABY

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414530**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: **MELVIN ALEXANDER MARTINEZ FERRERA**

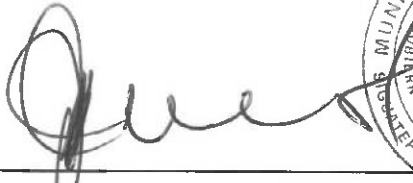
La suma de: **** CINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO Y LA OFICINA DE LA MUJER Y OFICINA DE DEPORTES

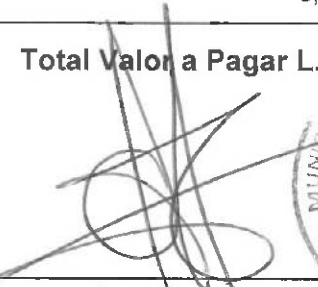
Total Orden de Pago: 5,300.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44530	1,350.00	0.00
2	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44530	3,150.00	0.00
3	08-02-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44530	800.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,300.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 5,300.00


Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

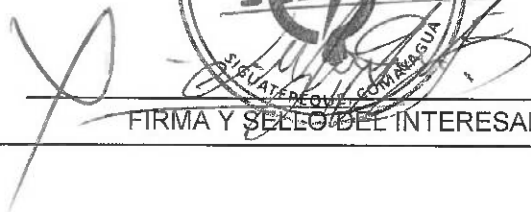



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 10071996 00256
No. Solv.Municipal 143018
RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44530

Fecha: 14/03/24

Proveedor: MELVIN ALEXANDER MARTINEZ FERRERA

La Cantidad en Letras: **** CINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO Y LA OFICINA DE LA MUJER Y OFICINA DE DEPORTES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-02-573	64611-01-02	Transf.	128	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	800.00
2	08-03-573	64611-01-02	Transf.	127	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	3,150.00
3	09-01-573	64611-01-02	Transf.	111	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	1,350.00
ULTIMA LINEA ***** Total Orden:						5,300.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



FERRERA SERVICIOS MULTIPLES

Prop. Melvin Alexander Martínez Ferrera

R.T.N. 10071996002564 Tel. 9808-7517 E-mail: ferreraserviciosmultiples@gmail.com
Colonia Brisas del Bosque, 2 cuadras al este de la Planta Guaratoro de Aguas de Siguatepeque, Siguatepeque, Comayagua.

Recibí de: Municipalidad de Siguatepeque R.T.N. 0389995072416

La Suma Neta: Tres mil ciento cincuenta lempiras exáctos

Por Concepto de: Instalación eléctrica en 7 carpas para evento de cuadrangular estadio.

06 de Febrero de 20 23

CAI: 420BD4-DDD35F-814F84-DA7D44-CFA08D-AC
Fecha de Recepción: 14/09/2023 Fecha Límite Emisión: 14/09/2024

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Rango Autorizado: 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00080200

000-001-04-00 N° 000179



Total por Honorarios

Retención (12.5%)

Total Neto Recibido

L.	3,150.00
L.	
L.	3,150.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma manuscrita]
FIRMA



ADMINISTRACION MUNICIPAL

RTN: 10071996002564

PROP. MELVIN FERRERA

Siguatopeque, Comayagua

24/01/2024

9808/7517

E-mail: martinezferreram@gmail.com

Colonia Víctor Chávez

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
1	Instalación eléctrica de carpas en el estadio para emprendedores en cuadrangular.	7	L. 3,150.00
		TOTAL	L. 3,150.00

X

MELVIN FERRERA
GERENTE





FERRERA SERVICIOS MULTIPLES

Prop. Melvin Alexander Martínez Ferrera

R.T.N. 10071996002564 Tel. 9808-7517 E-mail: ferreraserviciomultiples@gmail.com

Colonia Brisas del Bosque, 2 cuadras al este de la Planta Guaratoro de Aguas de Siguatepeque, Siguatepeque, Comayagua.

Recibí de: Municipalidad de Siguatepeque R.T.N. 03181995032416

La Suma Neta: Mil trescientos cincuenta empíres exáctos

Por Concepto de: Instalación eléctrica a tres cuerpos para
San Valentín a red de maderas

20 de Febrero de 20 24

CAI: 420BD4-DDD35F-814F84-DA7D44-CFA08D-AC

Fecha de Recepción: 14/09/2023 Fecha Límite Emisión: 14/09/2024

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Rango Autorizado: 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000200

000-001-04-00 N° 000185

Total por Honorarios

L. 1,350.00

Retenciones (12.5%)

L.

Total Neto Recibido

L. 1,350.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA



ADMINISTRACION MUNICIPAL

Siguatopeque, Comayagua

RTN: 10071996002564

12/01/2024

PROP. MELVIN FERRERA

9808/7517

E-mail: martinezferreram@gmail.com

Colonia Víctor Chávez

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
1	Instalación eléctrica en tres carpas para evento de San Valentín por parte de la oficina de la mujer	3	L. 1,350.00
		TOTAL	L. 1,350.00

X



MELVIN FERRERA SUE, COMAYAGUA
GERENTE



FERRERA SERVICIOS MULTIPLES

Prop. Melvin Alexander Martínez Ferrera

R.T.N. 10071996002564 Tel. 9808-7517 E-mail: ferreraserviciosmultiples@gmail.com
Colonia Brisas del Bosque, 2 cuadras al este de la Planta Guaratoro de Aguas de Siguatepeque, Siguatepeque, Comayagua.

Recibí de: Municipalidad de Siguatepeque R.T.N. D3181995032416

La Suma Neta: Ochocientos treinta y cinco exactos

Por Concepto de: Conexión y desconexión eléctrica fuera del
estadio municipal para evento cultural.

20 de Febrero de 20 24

CAI: 420BD4-DDD35F-814F84-DA7D44-CFA08D-AC

Fecha de Recepción: 14/09/2023 Fecha Límite Emisión: 14/09/2024

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Rango Autorizado: 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000200

000-001-04-00 N° 000184

Total por Honorarios

L. 800.00

Retenciones (12.5%)

L.

Total Neto Recibido

L. 800.00

Original - Cliente - Copia - Original - Tributario Emisor



[Firma]
FIRMA



ADMINISTRACION MUNICIPAL

Siguatepeque, Comayagua

RTN: 10071996002564

15/01/2024

PROP. MELVIN FERRERA

9808/7517

E-mail: martinezferreram@gmail.com

Colonia Víctor Chávez

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
1	Instalación eléctrica de conexión y desconexión para vento cultural fuera del estadio municipal	1	L. 800.00
		TOTAL	L. 800.00

X 
MELVIN FERRERA
GERENTE



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414501**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

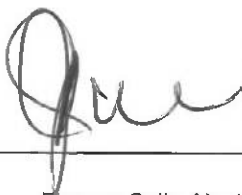
La suma de: **** DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 75/100 ****

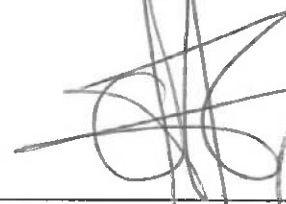
Descripcion: PAGO POR ALIMENTACION A CORPORACION MUNICIPAL ,COMPRA DE MERIENDAS POR BODAS MUNICIPALES

Total Orden de Pago: 12,954.75

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-01-311	Alimentos y Bebidas para Personas	61311-01-01	44501	8,469.75	0.00
2	01-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	61291-01-01	44501	4,485.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					12,954.75	0.00

Total Valor a Pagar L. 12,954.75


Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

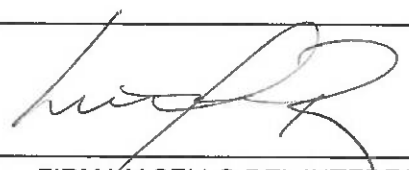

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318/96901250

No. Solv. Municipal 135074

RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44501

Fecha: 07/03/24

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cantidad en Letras: **** DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 75/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR ALIMENTACION A CORPORACION MUNICIPAL ,COMPRA DE MERIENDAS POR BODAS MUNICIPALES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-04-291	61291-01-01	Propios		Servicios de ceremonial y protocolo	4,485.00
2	01-01-311	61311-01-01	Propios		Alimentos y Bebidas para Personas	8,469.75
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 12,954.75

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

La Cocina de Lorena

Bo. San Antonio, Siquatepeque, Comayagua

E-mail: lorenalejandram@gmail.com **Cel.** 9919-6166 **R.T.N.** 03181969012505

Fecha 27 de febrero de 2024

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N: 03 18 999 5032416

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 № 000471

CEPRINT Tel. 2770-3813 E-mail: Siquaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181864005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-85

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 181-21-10500-68

La Cocina de Lorena

E-mail: lorenalejandram@gmail.com Cel. 9919-6166 R.T.N. 03181969012505

Fecha 30 de Enero de 2024

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N: 03189995032416

CAI: 0D4533-F5B0A2-CD488C-C9F29A-6E9225-67

Fecha de Recepción: 04/07/2023

Fecha Limite de Emisión: 04/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000376 al 000-001-01-00000625

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DE LA CUCINA DE LORENA
Cel: 9919-6166
Siquitepeque, FIRMA
Comayagua

Total en Letras L. Tres mil trescientos ochenta y uno

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativa Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000462

CEP/MT-TM 2773-3813. E-mail: Source@Biotec.com.br R.T.N. 03181254-005391 CERTIFICADO Nº: 161-21-10510-65

La Cocina de Lorena

E-mail: lorenalejandram@gmail.com Cel. 9919-6166 R.T.N. 03181969012505

Fecha 29 de Febrero de 20 24

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N: 03189995032416

CAI: 0D4533-F5B0A2-CD488C-C9F29A-6E9225-67

Fecha de Recepción: 04/07/2023

Fecha Limite de Emisión: 04/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000376 al 000-001-01-00000625

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

[Signature]

FIRMA

DE LA COCINA DE LOBOS
Cel: 9919-6168
Sigueatepeque, Comayagua

Cel: 9919-6168

Signature	
-----------	--

Guatemala, Comayagua

Total en Letras L.: Tres mil novecientos diez.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativa Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 No 000473

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signacprint@yahoo.com R.T.N. 03181954005391 CERTIFICADO No. 181-21-10500-68

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414498**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: CLIK S. DE R.L. DE C.V.

La suma de: **** TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE TV LG LED PARA OFICINA DEL ALCALDE TONER PARA IMPRESORA DE RECEPCION IMPRESORA TERMICA PARA INVENTARIO MUNICIPAL

Total Orden de Pago: 34,691.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-355	Tintes, Pinturas y Colorantes	61315-01-01	44498	2,652.00	0.00
2	02-01-355	Tintes, Pinturas y Colorantes	61315-01-01	44498	9,120.00	0.00
3	02-01-429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	12411-32-01	44498	8,420.00	0.00
4	02-01-424	Adquisición equipos de computación	12337-01-01	44498	14,499.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					34,691.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 34,691.00

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Firma Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1520195700146

No. Solv. Municipal 146366

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

0318199500816



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44498

Fecha: 06/03/24

Proveedor: CLIK S. DE R.L. DE C.V.

La Cantidad en Letras: **** TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE TV LG LED PARA OFICINA DEL ALCALDE TONER PARA IMPRESORA DE RECEPCION IMPRESORA TERMICA PARA INVENTARIO MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-424	12337-01-01	Propios		Adquisición equipos de computación	14,499.00
2	02-01-429	12411-32-01	Propios		Adquisición de maquinaria y equipos	8,420.00
3	02-01-355	61315-01-01	Propios		Tintes, Pinturas y Colorantes	9,120.00
4	02-01-355	61315-01-01	Propios		Tintes, Pinturas y Colorantes	2,652.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 34,691.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



K

FACTURA

A MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN ACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 RIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE JATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 J: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		N° Trans.: Account #: Pag:	003-001-01-00021158 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	23/1/2024 12:30:20 23/04/2024 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
 Rango Inicial: Rango Final:
 003-001-01-00021001 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:
 No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	010343934207	CAJA DE MANTE EPSON L6161 CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON L6171/L6161/L6191/L6490/L1415	3	L768.70	L2,306.09
ALONSO	798403163544	GARANTIA	1	L0.00	L0.00
					

		Monto Exento:)	L0.00
Dos Mil Seiscientos Cincuenta y		Monto Gravado 15%:	L2,306.09
Dos Lempiras Con Cero Centavos		Monto Gravado 18%:	L0.00
		Base Exonerada:	L0.00
		SUBTOTAL:	L2,306.09
		15% I.S.V.	L345.91
		Total	L2,652.00
		Descuentos y Rebajas:	L458.00

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		Nº Trans.: Account #: Pag:	003-001-01-00021286 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	8/2/2024 13:27:27 08/05/2024 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
Rango Inicial: Rango Final:
003-001-01-00021001 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:
No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	000450	TELEVISOR LED LG 55" UHD 4K/SM	1	L12,564.35	L12,564.35
ALONSO	886540003806	SOPORTE TV LCD/LED ARGOM 32" -	1	L0.00	L0.00
 CANCELADO CLIK LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS TEL: 2773-2542 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA					

		Monto Exento:)	L0.00
Catorce Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Lempiras Con Cero Centavos		Monto Gravado 15%:	L12,564.35
		Monto Gravado 18%:	L0.00
		Base Exonerada:	L0.00
		SUBTOTAL:	L12,564.35
		15% I.S.V.	L1,884.65
		Total	L14,449.00
		Descuentos y Rebajas:	L799.00

Presupuesto

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		Presup. n°: Account #: Pag: Fecha: hora: Cajero: Caja #:	003-001-01-0001209 MDS 1 of 1 5/2/2024 16:35:30 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI:	8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF	Fecha Limite de Emision:	02/01/2025
Rango Inicial:	003-001-01-00021001	Rango Final:	003-001-01-00024000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	000450	TELEVISOR LED LG 55" UHD 4K/SM TELEVISOR LED LG 55" UHD 4K/SMART/3HDMI/BLUETOOTH/IS DBT 55UR7800PSB	1	L12,607.83	L12,607.83

Catorce Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Lempiras Con Cero Centavos	Monto Exento:	L0.00
	Monto Gravado 15%:	L0.00
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L12,607.83
	15% I.S.V.:	L1,891.17
	Total:	L14,499.00
	Descuentos y Rebajas:	L0.00

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		Nº Trans.: Account #: Pag:	003-001-01-00021159 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	23/1/2024 12:40:44 23/04/2024 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
Rango Inicial: Rango Final:
003-001-01-00021001 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:
No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	000450	IMPRESORA TERMICA 3STAR ETIQUETAS CON CORTADORA	1	L5,060.87	L5,060.87
ALONSO	000450	ROLLOS DE ETIQUETA STICKER	10	L226.09	L2,260.87
ALONSO	886540003806	GARANTIA	1	L0.00	L0.00

LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS



		Monto Exento:)	L0.00
Ocho Mil Cuatrocientos Veinte Le mpiras Con Cero Centavos		Monto Gravado 15%:	L7,321.74
		Monto Gravado 18%:	L0.00
		Base Exonerada:	L0.00
		SUBTOTAL:	L7,321.74
		15% I.S.V.	L1,098.26
		Total	L8,420.00
		Descuentos y Rebajas:	L800.00

CLIK

Presupuesto

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		Presup. nº: Account #: Pag: Fecha: hora: Cajero: Caja #:	003-001-01-0001175 MDS 1 of 1 19/01/2024 04:15:28 p.m. ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI:	8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF	Fecha Limite de Emision:	02/01/2025
Rango Inicial:		Rango Final:	
003-001-01-00021001		003-001-01-00024000	

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	000450	IMPRESORA TERMICA 3STAR USB ETIQUETAS CON CORTADORA	1	L 5,060.87	L 5,060.87
ALONSO	000450	ROLLOS DE ETIQUETA STICKER	10	L 226.09	L 2,260.87

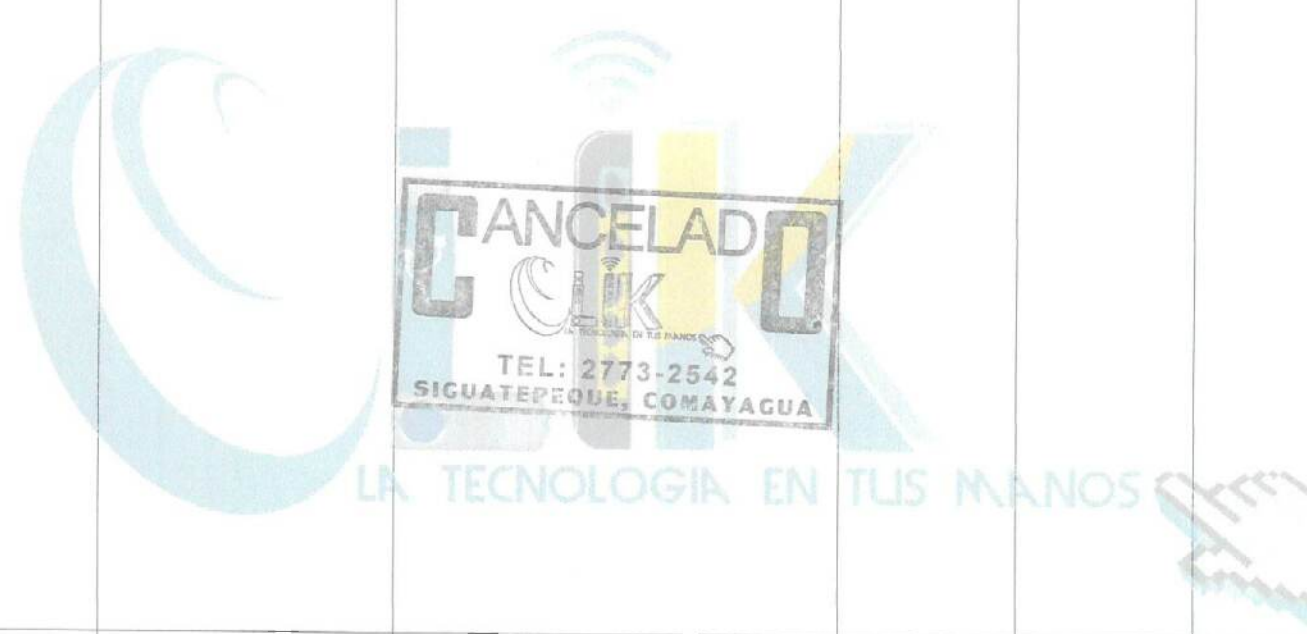
Ocho Mil Cuatrocientos Veinte Le	Monto Exento:)	L 0.00
mpiras Con Cero Centavos	Monto Gravado 15%:	L 0.00
	Monto Gravado 18%:	L 0.00
	Base Exonerada:	L 0.00
	SUBTOTAL:	L 7,321.74
	15% I.S.V.	L 1,098.26
	Total	L 8,420.00
	Descuentos y Rebajas:	L 0.00

CLIK**FACTURA:**

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		Nº Trans.: Account #: Pag:	003-001-01-00021057 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	12/01/2024 10:19:53 a.m. 12/04/2024 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
Rango Inicial: Rango Final:
003-001-01-00021001 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:
No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	000450	TONER KYOCERA TK-4107	3	L 2,643.48	L 7,930.43
					
Nueve Mil Ciento Veinte Lempiras Con Cero Centavos			Monto Exento:)		L 0.00
			Monto Gravado 15%:		L 7,930.43
			Monto Gravado 18%:		L 0.00
			Base Exonerada:		L 0.00
			SUBTOTAL:		L 7,930.43
			15% I.S.V.		L 1,189.57
			Total		L 9,120.00
			Descuentos y Rebajas:		L 0.00

CLIK

Presupuesto

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		Presup. nº: Account #: Pag: Fecha: hora: Cajero: Caja #:	003-001-01-0001164 MDS 1 of 1 08/01/2024 02:15:38 p.m. ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI:	8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF	Fecha Limite de	Emission: 02/01/2025
Rango Inicial:			Rango Final:
003-001-01-00021001			003-001-01-00024000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

[illegible]

Nueve Mil Ciento Veinte Lempiras	Monto Exento:)	L 0.00
Con Cero Centavos	Monto Gravado 15%:	L 0.00
	Monto Gravado 18%:	L 0.00
	Base Exonerada:	L 0.00
	SUBTOTAL:	L 7,930.43
	15% I.S.V.	L 1,189.57
	Total	L 9,120.00
	Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414472

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: VERONICA MARGARITA PINEDA GONZALEZ

La suma de: **** SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS BASICAS Y OBSEQUIOS PARA GRADUACION EN ESCUELAS DEUDA 2023

Total Orden de Pago: 73,950.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-751	Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto	21111-01-01	44472	73,950.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					73,950.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 73,950.00

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0512-199100748

No. Solv. Municipal

140777

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44472**

Fecha: 05/03/24

Proveedor: VERONICA MARGARITA PINEDA GONZALEZ

La Cantidad en Letras: **** SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS BASICAS Y OBSEQUIOS PARA GRADUACION EN ESCUELAS DEUDA 2023

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-751	21111-01-01	Propios		Disminucion de cuenta a pagar comerc.	73,950.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 73,950.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

VARIEDADES VANIDADES

R.T.N. 05121991007484 Cel. 04-9564
 Propietario: Veronica Margarita Pineda González
 Bo. El Centro, 1ra. Avenida, 1ra. Calle S.E.,
 Siquatepeque, Comayagua
 Email: veropineda61@hotmail.com

Fecha 12 de Diciembre de 2023
 Cliente: Alcaldía de Siquatepeque
 RTN: 0318 9995 032416

Impreso en: CEPRINT Tel. 2773-3813 R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-86

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
90	Regalo para Graduados	150	13,500 =
	ciudad prescolar y		7
	primario.		
CAI: A07E8D-018FDE-1E4983-18F2A8-956A8F-16 F. de Recepción: 04/01/2023 F. Límite de Emisión: 17/01/2024 Original y Copia, Obligado Tributar al Emisor La Factura es Beneficio de Todos "FAMILIA"		Imp. Exento L.	
 FIRMA		Imp. con ISV L.	11,739.13
		15% Imp. S/V L.	1760.87
		Desc./Rebajas L.	
		TOTAL L.	13,500 =
Total en Letras L.: Trece mil quinientos con 00/100			

EXONERACION DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002500

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002454

IMPORTE VA IDADES

C.N.N. 05121991007484 Cel. 8804-9564
Propietario: Veronica Margarita Pineda González
Bo. El Centro, 1ra. Avenida, 1ra. Calle S.E.,
Siguatepeque, Comayagua
Email: veropineda61@hotmail.com

Fecha 14 de Diciembre de 2023
Cliente: Alcalde de Siguatepeque
RTN: 0318 9995 03246
Impreso en: CEPRINT Tel. 2773-3813 R.T.N. 03181984005381 CERTIFICADO No. 161-21-10500-63

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
93	Canasta Basica	650	60,450 =
			?
CAI: A07EBO-018PDE-15-4889-ABF2A0-956A8F-16		Imp. Exento L.	
F. de Recepción: 07/01/2023		Imp. con ISV L.	52,565.22
F. Limite de Emisión: 17/01/2024		15% Imp. S/V L.	7884.78
Original y Copia, Obligado Tributario		Desc./Rebajas L.	
La Factura es Beneficio de Todos "EX ALA"		TOTAL L.	60,450 =
FIRMA			
Total en Letras L.: <u>Seenta mil cuatrocientos cincuenta</u>			

No. Correlativo de la Q/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002500
FACTURA 000-001-01-00

Nº 002458.



Cliente : Municipalidad de Siguatepeque

Fecha: 13/12/2023

NO.	CAT	UNIDAD	DETALLE	PRECIO U.	TOTAL
1	93	UNIDAD	CANASTAS NAVIDENAS CON SUS PRODUCTOS BASICOS	L 650,00	L 60.450,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL					L 60.450,00

YA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS
VALIDA POR 7 DIAS.



DC 23-65

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,
Comayagua.

Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: ALBERTO CRUZ				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
93	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR	L 700.00	L 65,100.00
				L 65,100.00

KEREM MIOÑEZ



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414551

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

La suma de: **** CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR SERVICIO DE MICROFONIA PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN ATENCION A LA CIUDADANIA Y APOYO A IGLESIA

Total Orden de Pago: 41,285.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44551	20,240.00	0.00
2	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44551	21,045.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					41,285.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 41,285.00

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Firma Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0218198201685

No. Solv. Municipal

139249

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

(Handwritten signature and stamp area)

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44551

Fecha: 14/03/24

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

La Cantidad en Letras: **** CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR SERVICIO DE MICROFONIA PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN ATENCION A LA CIUDADANIA Y APOYO A IGLESIA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	21,045.00
2	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	20,240.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 41,285.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



OMEGA DISCOMOVIL

Propietario: Otniel Arturo Rivera Toledo

Bo. San Miguel, 1/2 cuadra al norte de Iglesia Fátima, Siguatepeque.

Tels. 2773-3720 / 3179-0679 R.T.N. 03181982016856 E-mail: riveratoledo@yahoo.com

Correlativo de la D/C	
No. Corr. Const. Registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE:	Municipalidad de Siguatepeque	DIA	MES	AÑO
R.T.N.	0318 9995032416	23	02	24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Servicio Profesional de Audio			16,000 =
	Para Congregación de Iglesias			
	evangelicas en instituto genaro			
	muñoz Hernandez, Pantalla gigante			
	Led 4K, Iluminación, Microfonía			
	Profesional para Coro y Microfona			
	Instalación			
	TOTAL L.			16,000 =

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguateprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 4E0DA8-A5B94F-2949BB-946BE6-87F3D2-4C

Fecha de Recepción: 11/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 N° 002580

Otniel

OTNIEL RIVERA
GERENTE PROPIETARIO

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe con I.S.V. 15% L.	2400	=
Importe con I.S.V. 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	18,400	=

Total en Letras L.: Dieciocho mil cuatrocientos

OMEGA DISCOMOVIL



Otniel Arturo Rivera Toledo

Gerente Propietario

RTN: 03181982016856

COTIZACION

Para: Alcaldía Municipal De Siguatepeque

RTN: 03189995032416

Fecha: 29 de Enero del 2024

Detalles de los Servicios:

Lugar del Evento: Gimnasio del IGMH, Siguatepeque

Fecha: 14 de Febrero del 2024

Horario: 5:00 pm – 10:00 pm en Adelante

Descripción de los Servicio:

- Audio Profesional para coro (26 Conexiones XLR y TRS para micrófonos e instrumentos musicales)
- Microfonía Inalámbrica y Alámbrica con pedestales
- Pantalla Gigante 2.8 x1.6 mts Led 4K en estructura
- Iluminación Ambiental Led

Valor del Evento: **Lps. 16,000.00**

ISV + **Lps. 2,400.00**

Total a Pagar **Lps. 18,400.00**



Firma y sello



Publicidad Móvil, Pantallas Gigantes, Audio Profesional, Carnavales Conciertos y todo gran evento.

publi_ideashard@hotmail.com

Teléfono: 2773-1146 Móvil y Whatsapp 9916-0321 Facebook Disco Móvil Publi Ideas

Cliente: Iglesia Evangélica Siguatpeque

COTIZACION

Por medio de la presente me complace en saludarles y desearles muchos éxitos en cada una de sus actividades.

A continuación, detallamos a ustedes los servicios ofrecidos por nuestra empresa para predica 10 de febrero del 2024. Gimnasio IGMH.

Detalles del Servicios

- Paquete #1
- Pantalla 3x2 metros Estructura de aluminio
- Audio profesional 8 Bajos 5 medios
- Consola digital x32
- Pedestales 8
- Micrófonos 16
- Set de batería
- 4 monitores de piso
- Panel Wallace de video
- Inalambricos 4
- Luces de cortesía 6

Total por servicios L18,000.00 dieciocho mil lempiras exactos por servicios de audio Visuales.

Relizar transferencia a la cuenta 21-355-007703-5 HERNANDEZ CRUZ DENYS SALOMON / PUBLI IDEAS SHARD Banco del País. **Se extiende la presente a los 2 días del mes ed enero del 2024.**



Denys Salomón Hernández Cruz

9916-0321

Gerente General

"PUBLI IDEAS SHARD"

"La Mejor Alternativa Para Realizar Tus Eventos"

**B° El Parnaso Esquina Opuesta a Plaza San Pedro Siguatpeque, Comayagua
Siguatpeque, Comayagua**





Tels. 2773-3720 / 3179-0679 R.T.N. 03181982016856 E-mail: riveratoledo@yahoo.com

Total en Letras L.: mil Ochocientos Cuarenta Exactos

OMEGA DISCOMOVIL



Otniel Arturo Rivera Toledo

Gerente Propietario

RTN: 03181982016856

COTIZACION

Para: Municipalidad de Siguatepeque

RTN: 0318-9995-032416

Tipo de Servicio: varios

Lugar y Fecha: Siguatepeque, Comayagua, 02 de Febrero del 2024

Descripción de los Servicios:

- Servicio profesional de audio y microfonía para inauguración de pavimento
- *(Cortesía: 1 Carpa 3x6 mts y 2 Bajos adicionales al audio)*

Lugar y Fecha del Evento a Realizar:

- Barrio Abajo entre 3ra y 4ta Ave. Siguatepeque, 09 de Febrero del 2024 a partir de las 5:00 pm.

Valor del Evento:	Lps. 1,600.00
ISV +	Lps. 240.00
Total a Pagar	Lps. 1,840.00

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Otniel Rivera'.



Firma y sello

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414563**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: **MARTIN ULISES ZELAYA LAZZARONI**

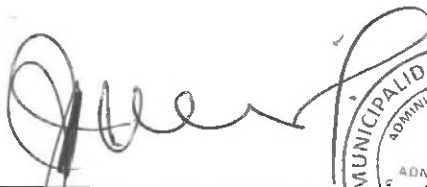
La suma de: ****** CUATRO MIL CON 50/100 ******

Descripcion: PAGO PUBLICIDAD Y COBERTURA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES

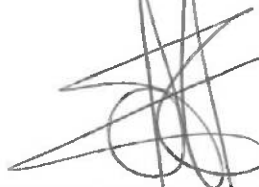
Total Orden de Pago: 4,000.50

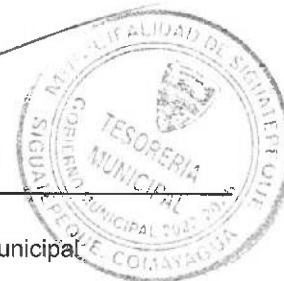
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-10-266	Publicidad y propaganda	61261-01-03	44563	4,000.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,000.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,000.50


 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.




 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

03/8 1990 00120

No. Solv. Municipal

129590

RTN:



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44563

Fecha: 18/03/24
Proveedor: MARTIN ULISES ZELAYA LAZZARONI
La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL CON 50/100 ****
Concepto de la Orden: PAGO PUBLICIDAD Y COBERTURA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-10-266	61261-01-03	Transf.		Publicidad y propaganda	4,000.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,000.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



MARTIN ULISES ZELAYA LAZZARONI

PRODUCCIONES LAZZARONI

R.T.N. 03181990001205 Tel. 3165-7695 E-mail: martin_lazzaroni@hotmail.com
Barrio El Carmen, segunda calle, domicilio propio esquina opuesta a Gimnasio Belix,
Siguatepeque, Comayagua

Recibí de: Alcaldia municipal de Siguatepeque RTN 03189995032416

La suma neta: Cuatro mil exactos.

Por concepto de: Cobertura actividades municipales.

29 de Febrero de 20 24

CAI: 151E20-679D1C-4D4A86-5B19E6-B72625-CA

Fecha Limite Emisión: 11/04/2024

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150

000-001-04-00 N° 000116

Total por Honorarios

L. 4,572

Retenciones

L. 571.50

Total Neto Recibido

L. 4,000.50

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

M. Yg
FIRMA

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414547**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: **LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA**

La suma de: ****** SEIS MIL CIENTO SEIS CON 50/100 ******

Descripción: **PAGO POR ALIMENTACION POR ACTIVIDAD DE REESTRUCTURACION DEL COMITE DE SEGURIDAD CIUDADANA**

Total Orden de Pago: 6,106.50

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44547	6,106.50	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			6,106.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 6,106.50



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: **0318196901250**

No. Solv. Municipal **135094**

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44547

Fecha: 14/03/24

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cantidad en Letras: **** SEIS MIL CIENTO SEIS CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR ALIMENTACION POR ACTIVIDAD DE REESTRUCTURACION DEL COMITE DE SEGURIDAD CIUDADANA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	6,106.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 6,106.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

La Cocina de Lorena

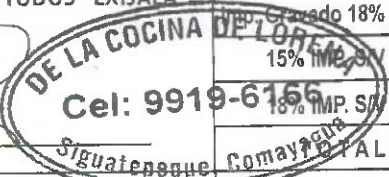
Bo. San Antonio, Siguatopeque, Comayagua

E-mail: lorenalejandram@gmail.com **Cel.** 9919-6166 **R.T.N.** 03181969012505

Fecha 28 de Febrero de 20 24

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N: 03189995632416

CAI: 004533-F5B0A2-CD488C-C9F29A-6E9225-67	Imp. Exonerado	L.
Fecha de Recepción: 04/07/2023	Imp. Exento	L.
Fecha Limite de Emisión: 04/07/2024	Imp. Gravado 15%	L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000376 al 000-001-01-00000625	Imp. Gravado 18%	L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	15% IMP. SV	L. 796.50
	18% IMP. SV	L.
FIRMA	Comayagua	L. 6,106.50
		
Total en Letras L.: Seis mil ciento sesenta y cinco con 50/100.		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000472

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 151-21-10500-68

Cotización
De La Cocina de Lorena



Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Descripción	Incluye	Cant	Precio Unitario	Total
Meriendas	Sándwich con refresco	60	L. 65.00	L. 3,900.00
Almuerzos	Almuerzo completo, con refresco.	06	L. 135.00	L. 810.00
Pan	Rebanadas de pan de Banano	60	L. 10.00	L. 600.00
ISV15% Incluido				L. 796.50
<u>Total</u>				L. 6,106.50

Gracias por Cotizar nuestros servicios,
Lorena Ramos



delacocinadelorena



+504 9919-6166

Dirección: Bo. San Antonio, Siguatepeque, Comayagua.
Lorena Alejandra Ramos Discua

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414448**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: **JOSE ALFREDO LAINEZ GUZMAN**

La suma de: **** DOS MIL CON 00/100 ****

Descripción: COMPRA DE LIMAS, CADENAS ACEITE PARA USO DE SHIDAIWA UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA UMA

Total Orden de Pago: **2,000.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-364	Herramientas Menores	61317-01-01	44448	2,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,000.00**

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

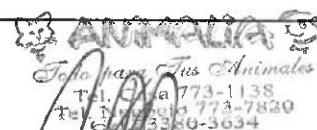
Identidad No.:

0806195700484

No. Solv. Municipal

139613

RTN:



Todo para Tus Animales
Tel. 773-1138
Tel. 773-7820
Tel. 3380-3634

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44448

Fecha: 04/03/24

Proveedor: JOSE ALFREDO LAINEZ GUZMAN

La Cantidad en Letras: **** DOS MIL CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE LIMAS, CADENAS ACEITE PARA USO DE SHIDAIWA
UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA UMA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-364	61317-01-01	Propios		Herramientas Menores	2,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 2,000.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

AGRO-VETERINARIA ANIMALIA

"TODO PARA SUS ANIMALES"



Propietario: José Alfredo Lainez Guzman
BO. ARRIBA, FRENTE A INGESA, BOULEVARD MORAZAN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
TELS. 2773-1167 R.T.N. 08061987004845 E-mail: alfredo351@yahoo.es

Fecha 05 de Enero de 2024

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb. Otorgados	VALOR
1	Acordigolera			650.00
3	Limas 7/32	100		300.00
3	Limas 3/16	100		300.00
1	Cadena 250.			750.00

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79		TOTAL L.	2000.00
La Factura es Beneficio de Todos "EXUJALA"		Imp. Exonerado L.	
- VACUNAS - VITAMINAS - ANTIBIOTICOS - ACCESORIOS PARA MASCOTAS Y MAS...		Imp. Exento	
		Imp. Gravado 15% L.	1739.13
		Imp. Gravado 18% L.	
		15% IMP. S.V. L.	260.87
		18% IMP. S.V. L.	
FIRMA		TOTAL L.	2000.00
Total en Letras L.: Dos mil			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la D/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAB

CAI: E0AA3C-16646F-BC48AA-87FC7E-5E987C-A4 F. Límite de Emisión: 13/03/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 000-001-01-00007651 al 000-001-01-00008650

FACTURA 000-001-01-00 008146

Cotizacion

Agroveterinaria Animalia

Siguatopeque, Comayagua

Fecha: 4-01-2024



Estimado:

Municipalidad Siguatopeque

Gracias por confiar en nuestro servicio, nos complace atenderle e instruirle en el buen uso del equipo.

A continuacion le detallamos la cotizacion solicitada.

Cantidad	Modelo	Descripcion	P/U	Total
1	Aceite galon	para cadena		650.00
3	limas	7/32	100.00	300.00
3	limas	3/16	100.00	300.00
1	Cadena	MS 250		750.00
				2000.00

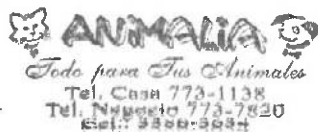
Total:

Valida para 15 dias

Att:

Jose Alfredo Lainez Guzman

Gerente Comercial



Todo para Tus Animales
Tel. Casa 773-1138
Tel. Negocio 773-7820
Cel.: 9888-8884

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414457**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: **OSMIN YASSER MEMBREÑO CASTILLO**

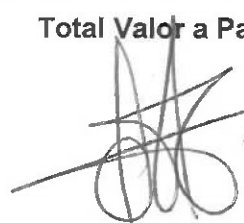
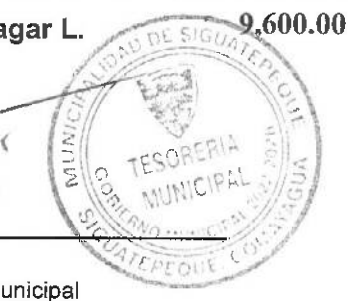
La suma de: **** NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

Descripción: COMPRA DE LLAVEROS, CAMISAS LAPICES PARALANZAMIENTO DE MARCA CIUDAD

Total Orden de Pago: **9,600.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44457	9,600.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					9,600.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **9,600.00**

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Osmán Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

0102199100754

No. Solv. Municipal

139014

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44457

Fecha: 04/03/24

Proveedor: OSMIN YASSER MEMBREÑO CASTILLO

La Cantidad en Letras: **** NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE LLAVEROS, CAMISAS LAPICES PARALANZAMIENTO DE MARCA CIUDAD

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-01-573	64611-01-02	Transf.	125	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	9,600.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 9,600.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



Impresiones digitales, foto estudio, ampliaciones, enmarcadas,
todo en productos fotográficos

Propietario: **Osmín Yasser Membreno Castillo**
Do. El Centro, esquina opuesta del Instituto Genaro Muñoz, Calle de los buses,
casa color anaranjado, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 9973-9249 R.T.N. 01051991007541 Email: osmincastillo7@hotmail.com

Fecha: 17 / 1 / 24

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Siguatepeque RTN 0318 999503216

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
30	llaveros de Metal	90		2,700.00
30	Camisas blancas	760		4,800.00
30	Lapiz Tinta	70		2,100.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA		TOTAL L.		9,600.00

Total en Letras L.: Nueve mil seiscientos

Fecha de Recepción: 01/09/2023
C.C. 931F68-20E449-054384-959441-747300-58

F. Límite de Emisión: 01/09/2024

FACTURA 000-001-01-00 N° 006414

Range Autorizada: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000000

No. Correlativo de la O/C Exenta
No. Corr. Const. registro de Exon.
No. de Registro del SAG

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado	L. 8,347.82
I.S.V. 15%	L. 7,252.18
TOTAL A PAGAR	L. 9,600.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414462**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: OSCAR OMAR VALENZUELA CARDONA

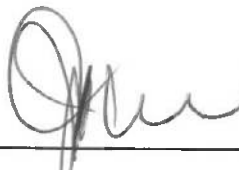
La suma de: **** CUATRO MIL CON 50/100 ****

Descripción: PAGO POR PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES ENERO 2024

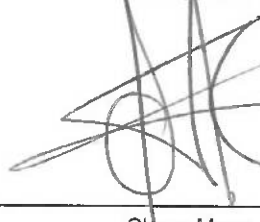
Total Orden de Pago: 4,000.50

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-10-266	Publicidad y propaganda	61261-01-03	44462	4,000.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,000.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,000.50




Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

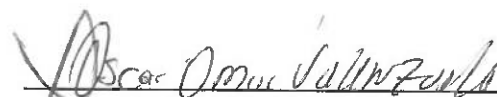
Identidad No.:

0318197801758

No. Solv. Municipal

139577

RTN:



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44462

Fecha: 05/03/24

Proveedor: OSCAR OMAR VALENZUELA CARDONA

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES ENERO 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-10-266	61261-01-03	Transf.		Publicidad y propaganda	4,000.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,000.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

Oscar Omar Valenzuela Cardona

Cel. 9810-1001 / R.T.N. 03181978017587

CAI:9A9CEE-EA41B3-664986-D5C3A9-A8915B-7B

Bo. San Juan, Siguatepeque. Comayagua, Honduras

E-mail:oscarvalcar@yahoo.com

Por L. 4000:50 ctvs

Fecha: 01 Febrero 2024

Recibi de: Municipalidad de Siguatepeque R.T.N. 03189445 032416

La cantidad de: Cuatro Mil Lempeas con cincuenta Centavos

Por concepto de: Promoción y cobertura de proyectos y
Actividades Municipales

Masquil Art, Comayagua, Cel. 9791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios	SALDO TOTAL	L. 4572
	ABONO	L.
	SALDO ACTUAL	L.
Menos: Retenciones		
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L. 571-50
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L.
TOTAL NETO RECIBIDO		L. 4000:50

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000547

Oscar Omar Valenzuela G.
Firma

Fecha Limite de Emisión: 03/05/2024

Rango otorgado: 000-001-04-00000501 al 000-001-04-00000600

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414423

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE FEBRERO DEL 2024

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

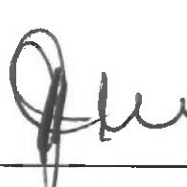
La suma de: **** OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR ALIMENTACION PARA CAPACITACION SEMPRENDE ORGANIZADO POR LA UDEL

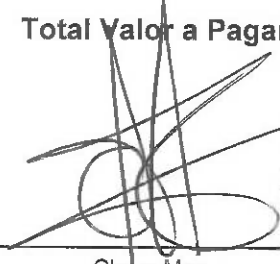
Total Orden de Pago: **8,970.00**

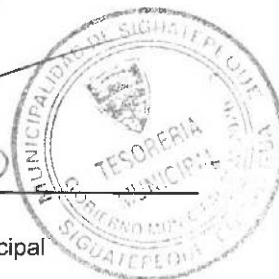
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-04-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44423	8,970.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			8,970.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **8,970.00**


Firma y Sello Alcalde(a) Municipal
o Administrador Mpal.




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

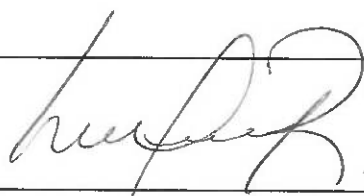


Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0310196901250

No. Solv. Municipal 135094

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44423

Fecha: 29/02/24

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cantidad en Letras: **** OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR ALIMENTACION PARA CAPACITACION SEMPRENDE ORGANIZADO POR LA UDEL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-04-573	64611-01-02	Transf.	131	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	8,970.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 8,970.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Cotización
De La Cocina de Lorena



Cliente: Municipalidad de Siquatepeque

Descripción	Incluye	Cant	Precio Unitario	Total
Meriendas	Bandeja de Boquita con refresco, Días Jueves y Viernes	120	L. 65.00	L. 7,800.00
ISV15% Incluido				L. 1,170.00
<u>Total</u>				L. 8,970.00

Gracias por Cotizar nuestros servicios,
Lorena Ramos



delacocinadelorena



+504 9919-6166

Dirección: Bo. San Antonio, Siquatepeque, Comayagua.
Lorena Alejandra Ramos Discua
RTN; 03181969012505
Correo: lorenaalejandram@gmail.com

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414454**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE MARZO DEL 2024

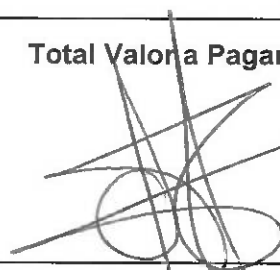
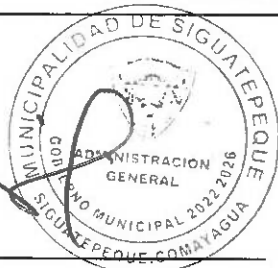
Proveedor: **MELVIN ALEXANDER MARTINEZ FERRERA**

La suma de: **** DIEZ MIL CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR ACARRE DE ESTRUCTURAS NAVIDEÑAS CULTURA Y TURISMO

Total Orden de Pago: **10,000.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44454	10,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					10,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **10,000.00**
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: **10024199600256**No. Solv. Municipal **143018**

RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44454

Fecha: 04/03/24

Proveedor: MELVIN ALEXANDER MARTINEZ FERRERA

La Cantidad en Letras: **** DIEZ MIL CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR ACARRE DE ESTRUCTURAS NAVIDEÑAS CULTURA Y TURISMO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-01-573	64611-01-02	Transf.	125	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	10,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 10,000.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



FERRERA SERVICIOS MULTIPLES

Prop. Melvin Alexander Martínez Ferrera

R.T.N. 10071996002564 Tel. 9808-7517 E-mail: ferreraserviciosmultiples@gmail.com
Colonia Brisas del Bosque, 2 cuadras al este de la Planta Guaratoro de Aguas de Siguatepeque, Siguatepeque, Comayagua.

Recibí de: Municipalidad de Siguatepeque R.T.N. 030199503246

La Suma Neta: Diez mil tempeiras exactos

Por Concepto de: Acarreo de figuras y adorno de viviendas y viaje por compra de luces a San

19 de Enero de 20 24

CAI: 420BD4-DDD35F-814F84-DA7D44-CFA08D-AC
Fecha de Recepción: 14/09/2023 Fecha Límite Emisión: 14/09/2024

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Rango Autorizado: 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000200

000-001-04-00 N° 000177



Total por Honorarios

L 10,000.00

Retenciones (12.5%)

L 1,250.00

Total Neto Recibido

L 8,750.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
FIRMA

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414456**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: **MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR**La suma de: ****** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 ******Descripción: **PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INVITADOS DISTINGUIDOS ACTIVIDAD COORDINADA POR EL DEPTO DE CULTURA Y TURISMO**Total Orden de Pago: **3,564.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44456	3,564.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,564.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **3,564.00**

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Olmari Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO.
44456
Fecha: 04/03/24

Proveedor: MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR

La Cantidad en Letras: **** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INVITADOS
DISTINGUIDOS ACTIVIDAD COORDINADA POR EL DEPTO DE CULTURA Y
TURISMO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-01-573	64611-01-02	Transf.	125	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	3,564.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 3,564.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



¡Dale vida a tu empresa!

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, Tel.9468-9882, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414486**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

La suma de: **** NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

Descripción: COMPRA DE REFRESCO VASSO AGUA CAFE,ETC PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DE SUS DISTINTAS DEPENDENCIAS

Total Orden de Pago: 9,969.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-311	Alimentos y Bebidas para Personas	61311-01-01	44486	2,890.00	0.00
2	02-01-311	Alimentos y Bebidas para Personas	61311-01-01	44486	7,079.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					9,969.00	0.00

Total Valor a Pagar L.

9,969.00



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



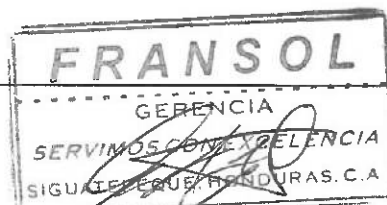
Olmán Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44486

Fecha: 05/03/24

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE REFresco VASSO AGUA CAFE,ETC PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DE SUS DISTINTAS DEPENDENCIAS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-311	61311-01-01	Propios		Alimentos y Bebidas para Personas	7,079.00
2	02-01-311	61311-01-01	Propios		Alimentos y Bebidas para Personas	2,890.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	9,969.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

Bo. Abajo, cuadra y ½ atrás de Italica, Siguatepeque, Comayagua
CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com
CAI: AC6135-412F6F-8248AA-CC2035-A5CB1E-53

Bo. Abajo, cuadra y ½ atras de Italica, Siguatepeque, Comayagua
CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com
CAI: AC6135-412F6F-8248AA-CC2035-A5CB1E-53

mp. INBUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo. RTN.07151952000396. Tel 2234-8286. Certificado No.9231-21-105000-153

DÍA	MES	AÑO	FACTURA No.					
14	02	24	000-002-01-					
SEÑOR: Municipalidad de Siguatepeque.								
DIRECCION:			RTN					
CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.		TOTAL LPS	
12	Lb	cax jofite.					840	~
15	Lb	azucar.					195	e
1	Ct	voso # 8 low.					570	-
1	Ad	agua boti 24unid					170	z
1	Ct	galleta crema dant.					870	z
4	pda	galleta chiki.					245	e
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:					IMPORTE EXONERADO L.			
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:					IMPORTE EXENTO L.		1035	-
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:					IMP. GRAVADO 15% L.		1613	04
					IMP. GRAVADO 18% L.			
Total en Letras: Dos mil ochocientos noventa y cuatro					ISV 15% L.		241	96
					ISV 18% L.			
					TOTAL LPS.		2890	z

Cantidad Otorgada:000-002-01-00004201 a) 000-002-01-00006700

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:06/03/2024

Original: Cliente Cópia: Emissor

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,
Comayagua.

Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
12	LIBRA	CAFÉ JAITIQUE	L 70.00	L 840.00
15	LIBRA	AZUCAR	L 13.00	L 195.00
1	CAJA	VASO 8 FOM	L 570.00	L 570.00
1	FARDO	AGUA EN BOTE 24 UNIDADES	L 170.00	L 170.00
1	CAJA	GALLETA DARK DE 16 UND	L 870.00	L 870.00
4	PAQUETE	GALLETA CHIKI	L 61.25	L 245.00
				L 2,890.00

KEREM MIOÑEZ



13/02/24
11:30 AM



Firma: [Signature]
Fecha: 13 / 2 / 2024

01:43

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, cuadra y ½ atrás de Itálica, Siguatepeque, Comayagua
CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: AC6135-412F6F-8248AA-CC2035-A5CB1E-53

Imp. INDUGRASEH, Vicería Orado Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

FACTURA No. 00005256
000-002-01-

SEÑOR: *Municipalidad de Siguatepeque.*

DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
18	Lb azúcar. del			234 2
10	7d agua boti			1700 2
24	Lb café gaitite			1680 2
6	refrescos 3litros			330 2
1	Cg uaso # 6 zona			540 2
18	pag uaso # 7 plast.			450 2
15	pag cucharas plasticas			225 2
10	pag tinidoros pequeños			150 2
1	7d servilleta cool clean			130 2
2	botas crema pumbo			340 2
1	Cg galleta Montgulla			1300 2

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras:

Setenta y nueve mil
Setenta y nueve exatos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMP. GRAVADO 15% L.

IMP. GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL LPS.

3544 2
3073 91

461 09.

2079 2

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:06/03/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada:000-002-01-00004201 al 000-002-01-00006700

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,
Comayagua.

Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
18	LIBRA	AZUCAR	L 13.00	L 234.00
10	FARDO	AGUA EN BOTE	L 170.00	L 1,700.00
24	LIBRA	CAFÉ JAITIQUE	L 70.00	L 1,680.00
6	UNIDAD	RESFRESCO 3 LITROS	L 55.00	L 330.00
1	CAJA	VASO 6 FOM	L 540.00	L 540.00
18	UNIDAD	VASO PLASTICO 7	L 25.00	L 450.00
15	PAQUETE	CUCHARAS PLASTICA	L 15.00	L 225.00
10	PAQUETE	TENEDORES	L 15.00	L 150.00
1	FARDO	SERVILLETA COOL CLEAN	L 130.00	L 130.00
2	UNIDAD	CREMORA JUMBO	L 170.00	L 340.00
1	CAJA	GALLETA MANTEQUILLA	L 1,300.00	L 1,300.00
				L 7,079.00

KEREM MIOÑEZ



Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414506**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: **GRUPO ARSA S.A.**

La suma de: ****** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 97/100 ******

Descripción: **COMPRA DE CABLE PARA EXTENSION UTILIZADA PARA MEJORAS EN EL PARQUE CENTRAL DEUDA 2023**

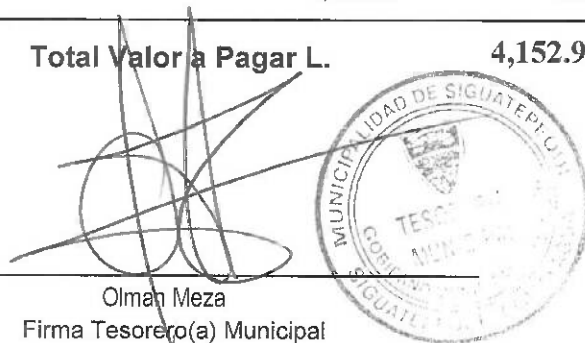
Total Orden de Pago: 4,152.97

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-751	Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto	21111-01-01	44506	4,152.97	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,152.97	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,152.97



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del interesado

Identidad No.: **1001198400331**

No. Solv. Municipal: **139768**

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44506

Fecha: 07/03/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 97/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE CABLE PARA EXTENSION UTILIZADA PARA MEJORAS EN EL PARQUE CENTRAL DEUDA 2023

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-751	21111-01-01	Propios		Disminucion de cuenta a pagar comerc.	4,152.97
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,152.97

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



Sucursal: 011 - SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

REDON BOUTER GRUPO AROA, S.A.

RITN: RTN: 08018020231820

CAI: BAABA6-6466AA-3346A2-374C03-224415-E7

Dirección: Barrío arriba media cuadra a la derecha de policlinica Munguia

Cliente: CS100350 - MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Dirección del Cliente: Honduras, COMAYAGUA, BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO, BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO

FACTURA

Credito | A 30 Días

No° Factura: 004-001-01-00110845

Transacción #: 011501P07010

Fecha y Hora: 29/11/2023 09:23:52

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 195 - SIG. JUAN CARLOS ZAMBRANO

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

Rango autorizado: 004-001-01-00090001 - 00130000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXIJALA""



N°	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	128738	Cable Tsj Pheips Dodge 2x12 Por Pie Caja=328 Pies	G	PE	328.00	11.01	0.00	11.01	L3,611.28

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMBRAS CON 97/100 CENTAVOS

Ultima Linea

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.

N° Correlativo de Orden de Compra Exento

N° Correlativo de Constancia de Registro Caserado

N° Identificativo del Registro de la SAG

En esta compra acumulaste 6 puntos.

Tiene un total de 6 puntos.

Atención al cliente: 9442-5449

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo

no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L3,611.28

Sub Total L3,611.28

ISV 15% L541.69

Total a Pagar L4,152.97

Oscar Mario Fuentes
0508-1971-00076



FERRETERIA
El Baratillo
ENTREGADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414546

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

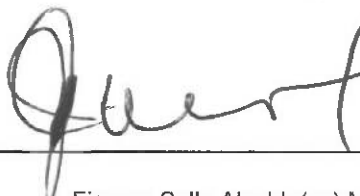
La suma de: **** ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO GAS LPG PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL

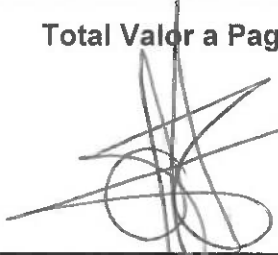
Total Orden de Pago: 11,245.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	05-02-213	Gas	61211-01-05	44546	11,245.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		11,245.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 11,245.00


Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318198502152

No. Solv. Municipal: 132117

RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44546

Fecha: 14/03/24

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

La Cantidad en Letras: **** ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO GAS LPG PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	05-02-213	61211-01-05	Propios	Gas		11,245.00
***** ULTIMA LINEA ***** Total Orden:						11,245.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Maldonado Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985921527 Cel. 987311790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N°	relativo de la D/C
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE:

Municipalidad de Siguatepeque, P.R.

R.T.N.:

03189995032416

DIA MES AÑO

05 03 24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	100 LBS.			1,575=

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

TOTAL L.

1,575=

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						1,575=

Total en Letras L.:

Un Mil Quinientos Setenta y Cinco Colones

CAI: 17ABDA-18F2D7-E3498B-513381-D87B5C-EF

Rango Autorizado: 000-001-01-00018201 al 000-001-01-00019700

Fecha de Recepción: 18/03/2023
Fecha Límite de Emisión: 18/03/2024

☐ Contado

☒ Crédito

FACTURA 000-001-01-00 019480

WOM

FIRMA CLIENTE



R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

COTIZACION N° 000118

SUMA	1,535	1
15% IMPUESTO	N/A	
TOTAL	1,535	

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

COTIZACIÓN HECHA POR



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Maldonado Cruz
B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.
R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

relativo de la Q/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: Municipalidad Siguatepeque (Pastor) DIA: 04 MES: 03 AÑO: 24
R.T.N.: 0318991950324016

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	- Mas 100 Lbs			1575 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

TOTAL L.

1575 =

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						1575 =

Total en Letras L.:

mil Quinientos, Setenta y Cinco

CAI: 17ABDA-18F2D7-E3498B-513381-D87B5C-EF

Rango Autorizado: 000-001-01-00018201 al 000-001-01-00019700

FACTURA 000-001-01-00 019470

Fecha de Recepción: 18/03/2023

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2024

☐ Contado

☒ Credito

IRMA CLIENTE



R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

COTIZACION N° 000117

SUMA	1,545	4
15% IMPUESTO	N/A	
TOTAL	1,545	

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

SOLICITADO POR

COTIZACIÓN HECHA POR



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Sando Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufelemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

F	relativo de la O/C
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE	Municipalidad Siguatepeque (Rastro)	DIA	MES	AÑO
R.T.N.:	03181995032416	27	02	24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	Mas 100 Lbs			1,575 =
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguateprint@yahoo.com				
R.T.N. 03181984006391 CERTIFICADO No. 161-21-10600-69				
TOTAL L.				1,575 =

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						1,575 =

Total en Letras L.:	mil quinientos setenta y cinco
CAI: 17ABDA-18F2D7-E3498B-513381-D87B5C-EF	Fecha de Recepción: 18/03/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00018201 al 000-001-01-00019700	Fecha Límite de Emisión: 18/03/2024
FACTURA 000-001-01-00 019441	☐ Contado
	☒ Credito
	FIRMA CLIENTE



R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

COTIZACION Nº 000113

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

COTIZACIÓN HECHA POR



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Maldonado Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

relativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE:

R.T.N.:

Municipalidad, Siguatepeque (Castro)

03181985021527

DIA	MES	AÑO
02	03	24

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	1500 100 2500			1,575 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10600-59

TOTAL L.

1,575 =

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						1,575 =

Total en Letras L.:

mil quinientos setenta y cinco

CAI:17ABDA-18F2D7-E3498B-513381-D87B5C-EF

Rango Autorizado: 000-001-01-00018201 al 000-001-01-00019700

FACTURA 000-001-01-00 019463

Fecha de Recepción: 18/03/2023

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2024

☐ Contado

☒ Credito

FIRMA CLIENTE



R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

COTIZACIÓN N° 000116

SUMA	1,575	u
15% IMPUESTO	N/A	
TOTAL	1,575	

SOLICITADO POR

COTIZACIÓN HECHA POR



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

CLIENTE:

R.T.N.:

DIA MES AÑO

17 02 24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	100 Lbs			1,575.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

TOTAL L.

1,575.00

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						1,575.00

Total en Letras L.:

mil quinientos setenta y cinco

CAI:17ABDA-18F2D7-E3498B-513381-D87B5C-EF

Rango Autorizado: 000-001-01-00018201 al 000-001-01-00019700

Fecha de Recepción: 18/03/2023

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2024

FACTURA 000-001-01-00 019411

☐ Contado

☒ Crédito

FORMA CLIENTE



R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

DIRECCIÓN: *Kentel Nelson 1964*

COTIZACION N° 000112

SUMA	1,575	
15% IMPUESTO	N/A	
TOTAL	1,575	

COTIZACIÓN HECHA POR



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Relativo de la O/C

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

CLIENTE:

R.T.N.:

DIA MES AÑO

CANT.

DESCRIPCION

P/U

Desc./Rebajas
Otorgado

TOTAL

1 - 100 lbs

1575 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaaceprint@yahoo.com

R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

TOTAL L.

1575 =

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR

Total en Letras L.:

mil quinientos setenta y cinco

CAI: 17ABDA-18F2D7-E3498B-513381-D87B5C-EF

Rango Autorizado: 000-001-01-00018201 al 000-001-01-00019700

Fecha de Recepción: 18/03/2023

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2024

☐ Contado

☒ Credito

FACTURA 000-001-01-00 019428

FIRMA CLIENTE



B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.

FECHA:	14 - Febrero - 2024
NOMBRE:	Municipalidad de Segulepegn
DIRECCIÓN:	Rastro N. 11111111

[illegible]

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

COTIZACIÓN HECHA POR

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414704

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 22 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La suma de: ****** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 89/100 ******

Descripción: COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A IGLESIA Y A CENTRO COMUNAL ASI CMO MEJORAS EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL GUSTAVO BOQUIN

Total Orden de Pago: 27,319.89

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44704	9,755.00	0.00
2	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44704	3,275.00	0.00
3	07-03-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	44704	14,289.89	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					27,319.89	0.00

Total Valor a Pagar L.

27,319.89

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

1317196900005

No. Solv. Municipal

130733

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44704

Fecha: 22/03/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 89/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A IGLESIA Y A CENTRO COMUNAL ASI CMO MEJORAS EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL GUSTAVO BOQUIN

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-03-581	64611-01-01	Transf.	102	Subsidios a la administración central	14,289.89
2	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	9,755.00
3	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	3,275.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 27,319.89

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Conayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Conayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189995032414
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01159441
CAI: AE1A7D-5D2673-884EBF-6AE7F5-C941CD-8
No. Recibo: 000000A011000027988
FECHA: 13/03/2024 8:04 a. m.
Asesor: 008 - WALTER CALIX
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA1
Direccion:

Envio:

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	PxU C.D	ISV
------	-------------	------	----	-----	---------	-----

Descuento y Rebajas otorgados

CD0705161

LAM. ALUZINE NATURAL CAL29(0.30)X42"X23"

10	UN	620.00	6,200.00	0
----	----	--------	----------	---

CD0701003

CANAleta GALVAN 2x4 1.10mm LEGITIMA

7	UN	326.09	2,282.61	0
---	----	--------	----------	---

Ultima Linea

Numero de Productos 17

Subtotal:	8,482.61
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	8,482.61
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	1,272.39
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	9,755.00



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 6. marzo 2024

Cotizacion: 32461

RTN: 13171969000059

Siguatopeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO0705161	LAM.ALUZINC NATURAL CAL28 (0.30)X42"X23'	UNIDAD	10	L.620.00	L.6200.00
CO0701003	CANALETA GALVAN 2x4 1.10mm LEGITIMA	UNIDAD	7	L.326.09	L.2282.61
SubTotal					L.8482.61
ISV					L.1272.39
Total					L.9755.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Tel.: 9902-8990, 5283-4684
Correo: info@ferrecarweb.com
R.T.N :13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Apto
Siguatepeque, Chuacago

FACTURA CREDITO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N: 03189995032416

No. Ord. Compra venta:

No. Constancia Emisionada:

No. Registro SAG:

FACTURA: 000-001-01-01158216

CATIAE1A7D-502673-884E8F-6AE7F5-C941CD-8A

No Recibo: 0000000028000003215

FECHA: 05/03/2024 Sigat p. a.

Asesor: D27 - NILSY VASQUEZ

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJA2

Direccion:

Direccion envio: ENVIO A LA BODEGA MUNIC
IPAL RECIBE EL GUARDIA

Cod. Descripcion
Cant UM PxU PxU C.O ISV
Descuento y Rebajas otorgados

EH0202010

LAM. DESPLEGADA 1/8 GALVAN. RECTA 3X7

2 UM 200.00 1,400.00 0
E00702008

CAPOTE ALUZINC NATURAL 0.30X12' 90

4 UM 160.87 1,447.63 0

Ultima Linea

Numero de Productos 16

Subtotal: 2,847.63
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 2,847.63
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 427.17
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 3,275.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00

SUBTOTAL GRAVADO L 2,847.63

ISV L 427.17

TOTAL L 3,275.00

Credito -3,275.00

CL41880

SOM: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
0 00/100 LEMPAS



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 21. febrero 2024

Cotizacion: 32170

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
EM0202010	LAM.DESPLEGADA 1/8 GALVAN.RECTA 3X7	UNIDAD	7	L.200.00	L.1400.00
CO0702008	CAPOTE ALUZINC NATURAL 0.30X12' AL	UNIDAD	9	L.160.87	L.1447.83
SubTotal					L.2847.83
ISV					L.427.17
Total					L.3275.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

Proyecto 123

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

FERRERIA EL CARMEN
 Propietarios Sr. Jose Ramon Ramos
 Siguatepeque, Comayagua
 Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
 Tel.: 9902-5990, 3783-4384
 Correo: info@ferrercarmen.com
 R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
 Barrio El Carmen, Calle 21 Ave
 Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
 R.T.N: 03189995032416
 No. Ord. Compra credito
 No. Constancia Suscrita:
 No. Registro SAT:
 FACTURA: 000-001-01-01156755
 CA14AE1A7D-502673-834E0F-4AE775-C741CC-84
 No Recibo: 0000000004000017422
 FECHA: 27/02/2024 1:36 p. m.
 Revendedor: 027 - HILSY VASQUEZ
 Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
 Cajero: CRJ02
 Dirección:

Dirección envío: ENVIO AL CENTRO DE SALUD
 D GUSTAVO RODRIGUEZ LLANOS A JORGE ARDANA S7
 89-0321

Cond.	Descripción	Cant	UM	Pu	Pu C.D	ISV
-------	-------------	------	----	----	--------	-----

Descuento y Rebajas otorgados

ENVIO 303010

ENVIO 303010

1	UN	346.70	1,387.00	0		
						-0.02

Cliente (0.0)
 CDP001001

ALAMBRE ANEPE

2	UN	17.30	346.00	0		
---	----	-------	--------	---	--	--

ME0510023

ME0510023

2	UN	172.17	344.34	0		
---	----	--------	--------	---	--	--

FE1403023

CUERDA NYLON 1.00MMX100M 100 BEST VALUE M0300

2	UN	68.70	137.40	0		
---	----	-------	--------	---	--	--

FE0304023



CLAVO C/CRUEZA 2 1/2"

2 1/2 1.1 22.61 45.22 0
FE0804032

CLAVO C/CRUEZA 3"

2 1/2 1.1 21.74 43.49 0
FE0804015

CLAVO ACERO 2 1/2" FIERO

2 1/2 1.1 108.70 217.40 0
HE0808128

CLAVO MAC P/ALBASTR BEST VALUE 8127477

2 1/2 1.1 184.96 373.92 0
HE0802023

PLACA ESPONJA PRETUL 95" 20180

2 1/2 1.1 120.00 240.00 0
FE0204002

CLAVO MAC P/ALBASTR 2 1/2"

2 1/2 1.1 14.97 30.18 0
HE0804131

DISCO P/METAL METABO 1.5mm 7" 616227 UNIL

2 1/2 1.1 51.74 103.48 0
FE0810008

HYLON GRUESO NEGRO 4/4

2 1/2 1.1 18.82 413.00 0
H00296002

ALUMINIO TMI 6RIS 2260KS SACO

2 1/2 1.1 1,041.74 4,250.44 0
HE0802030

PLACA IBACASA LISA PLASTIC 11X5" 193709P1

2 1/2 1.1 139.13 278.26 0
HE0802022

PLACA DENTADA EVALVE 5X11X1/4" H4281502-01

2 1/2 1.1 132.17 264.34 0
HE0807114

ALUMINIO 68" BEST VALUE H428210



1 UN 243.48 243.48 0

AD0202023

ADNEX-700 04.04

2 657.13 1,313.26 0

Descuento Cliente -0.02

Última Línea

Número de Productos 396

Subtotal: 12,426.02

Descuentos y Rebajas 0.02

Importe Exonerado: 0.00

Importe Eventos: 0.00

Importe Gravado 15%: 12,426.00

Importe Gravado 18%: 0.00

I.S.V 15%: 1,863.89

I.S.V 18%: 0.00

TOTAL A PAGAR: 14,289.89

SUBTOTAL EXENTO L 0.00

SUBTOTAL GRAVADO L 12,426.00

ISV L 1,863.89

Subtotal L 14,289.89

TOTAL L 14,289.89

Cliente 0.02

Credito -14,289.89

CL41880

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y N

UEVE 89/100 LEMPÍRAS.

Número de Productos 396

Total Abono 0.02



000-001401-01-01-01170000

Fecha límite de emisión: 16/01/2025

Original: Cliente

Copias: Copiado, Tributario, Emisor

X Jorge Ardon

Firma Cliente





FERRETERIA LOS PINOS

Bd. Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.A.

RTN:01011959005556 TEL:2773-4086 Cel. 9510-2525

CORREO:ventas@ferreteriaospinos.com

Condición: **CONTADO**

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Vendedor: (7)-Melisa R. (9814-4516)

Cotización: **363**

Fecha: 26/02/2024 0

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Total
01-20037	5.00	Unidad	Disco C/Metal Metabo 1.6mmx7" 616227	G	L. 95.00	L. 570.00
04-45079	25.00	Yarda	Naílon Negro 72" Yarda	G	L. 31.00	L. 775.00
05-19136	2.00	Unidad	Codal Madera P/albañil 18"	G	L. 83.00	L. 166.00
05-19140	2.00	Unidad	Codal Esponja Bth Rojo 1416 M/Madera	G	L. 92.00	L. 184.00
05-19442	1.00	Unidad	Nivel Truper Aluminio 48" 17040	G	L. 456.00	L. 456.00
05-19486	2.00	Unidad	Plana Albañil Lisa Truper M/Madera 15406	G	L. 111.00	L. 222.00
05-19620	2.00	Unidad	Cuchara Albañil Vikingo #6	G	L. 47.00	L. 94.00 ✓
05-19858	2.00	pz	Plana Albañil Dent Brickell M/Mad BK1088	G	L. 128.00	L. 256.00
05-19901	2.00	unidad	Martillo Truper M/Metal 16onz 16701	G	L. 181.00	L. 362.00
07-24024	2.00	Rollo	Cuerda Nailon Bth 1.00x100mt 1131	G	L. 48.00	L. 96.00
07-24086	2.00	Unidad	Esponja Azul 9x4x2"	G	L. 17.00	L. 34.00
08-25070	4.00	Unidad	Tubo Galv Rectan 1x2 #16	G	L. 414.00	L. 1,656.00
08-27001	20.00	Libra	Alambre De Amarre Libra	G	L. 16.00	L. 320.00
08-29021	2.00	Libra	Clavo C/C 2-1/2" Libra	G	L. 22.00	L. 44.00
08-29023	2.00	Libra	Clavo C/C 3" Libra	G	L. 22.00	L. 44.00
08-29093	1.00	Kilo	Clavo Acero Rhino 2 1/2" 1Kg 145 Apro	G	L. 112.00	L. 112.00
08-31071	10.00	Unidad	Madera Rustica 1x10x12	G	L. 340.00	L. 3,400.00 ✓
08-32023	50.00	Bolsa	Cemento Bijao 42.5Kg	G	L. 201.00	L. 10,050.00 ✓
08-32035	2.00	5mt	Piedra Viaje 5mts	E	L. 2,250.00	L. 4,500.00 ✓
08-32053	2.00	pz	Arena Viaje 5mts	E	L. 3,000.00	L. 6,000.00 ✓
08-32054	2.00	pz	Selecto Viaje 5mts	E	L. 1,750.00	L. 3,500.00 ✓

Valida por 15 días.

MONTO EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPÍRAS CON 00/100

Subtotal:	L. 32,841.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 2,457.53
Total:	L. 32,841.01



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 26. febrero 2024

Cotizacion: 32279

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
EM0303010	TUBO ESTRUCT.RECTAN.#16 1"X2"X20' LEGITIMO	UNIDAD	4	L.346.96	L.1387.84 ✓
CO0801001	ALAMBRE AMARRE	LIBRA	20	L.17.30	L.346.00 ✓
HE0510029	MARTILLO M/MADERA 20 OZ BEST VALUE H07300	UNIDAD	2	L.172.17	L.344.34 ✓
FE1103022	CUERDA NYLON 1.00MMX100M 100 BEST VALUE H21100	UNIDAD	2	L.68.70	L.137.40 ✓
FE0806030	CLAVO C/CABEZA 2 1/2"	LIBRA	2	L.22.61	L.45.22 ✓
FE0806032	CLAVO C/CABEZA 3"	LIBRA	2	L.21.74	L.43.48 ✓
FE0806015	CLAVO ACERO 2 1/2" FIERO	BOLSA	2	L.108.70	L.217.40 ✓
HE0502011	CUCHARA ALBAÑIL INGCO 6" HBT61/HBT618	UNIDAD	2	L.59.13	L.118.26
HE0508190	CODAL MAD P/ALBAÑIL BEST VALUE M127477	UNIDAD	2	L.186.96	L.373.92 ✓
PI0105028	FELPA INGCO 9X3/8" HRC3323012 ANTIGOTE0	UNIDAD	2	L.26.09	L.52.18
PI0106005	MANERAL EXPERT/STANDARD 9"	UNIDAD	2	L.46.96	L.93.92
HE0502023	PLANA ESPONJA PRETUL 95" 20180	UNIDAD	2	L.120.00	L.240.00 ✓
FE0204002	ESPONJA AZUL P/PULIR 5X8"	UNIDAD	2	L.16.09	L.32.18 ✓
HE0104131	DISCO P/METAL METABO 1.6mm 7" 616227 OMBLIGO	UNIDAD	6	L.81.74	L.490.44 ✓
FE0310008	NYLON GRUESO NEGRO 42"	YARDA	25	L.16.52	L.413.00 ✓
AD0206002	ADMIX IM1 GRIS 2268KG SACO	UNIDAD	6	L.1041.74	L.6250.44 ✓
AD0202011	ADMIX-400 GALON ADICEM LISTO ADHERENTE ACRILICO	UNIDAD	2	L.222.61	L.445.22
HE0502030	PLANA IMACASA LISA PLAST11X5" 19370PPI	UNIDAD	2	L.139.13	L.278.26 ✓
HE0502022	PLANA DENTADA BVALUE 5X11X1/4" H4281502 DIENTE 6MM	UNIDAD	2	L.132.17	L.264.34 ✓
CO0102009	PIEDRA VIAJE DE SMTS	MET CUBICO	2	L.2550.00	L.5100.00
CO0102002	ARENA VIAJE DE SMTS	MET CUBICO	2	L.3070.00	L.6140.00
CO0102013	SELECTO SMTS**	MET CUBICO	2	L.2220.00	L.4440.00
CO0303004	CEMENTO GRIS ARGOS UG 42.5KG	BOLSA	50	L.171.22	L.8561.00
SE0000001	FLETE	UNIDAD	6	L.104.35	L.626.10
HE0507114	NIVEL DE ALUMINIO 48" BEST VALUE H420210	UNIDAD	1	L.243.48	L.243.48 ✓

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
AD0202013	ADMIX-900 GALON	UNIDAD	2	L.659.13	L.1318.26 ✓
SubTotal					L.38002.68
ISV					L.3348.40
Total					L.41351.08
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414571

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE MARZO DEL 2024

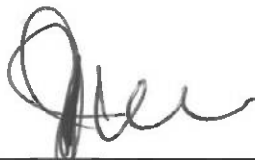
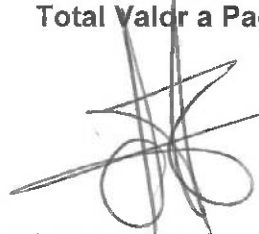
Proveedor: JULIO CESAR HERNANDEZ MEZA

La suma de: **** OCHO MIL CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE SACOS PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL

Total Orden de Pago: **8,000.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	05-02-397	Productos de material plastico	61326-01-01	44571	8,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **8,000.00**
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

031819890025

No. Solv. Municipal

142125

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44571

Fecha: 18/03/24

Proveedor: JULIO CESAR HERNANDEZ MEZA

La Cantidad en Letras: **** OCHO MIL CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE SACOS PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	05-02-397	61326-01-01	Propios		Productos de material plastico	8,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 8,000.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

FIRMA CLIENTE

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414581

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: ANA MARIA SANTOS FLORES

La suma de: **** TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 10/100 ****

Descripción: PAGO POR ELABORACION DE STICKER PARA ACTIVIDAD DEL DEPTO DE UMIRS Y ELABORACION DE SELLOS SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS

Total Orden de Pago: 13,256.10

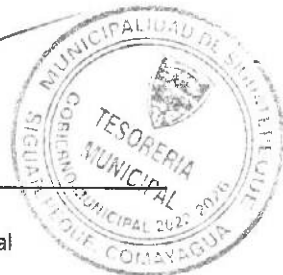
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	61261-01-01	44581	13,256.10	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					13,256.10	0.00

Total Valor a Pagar L. 13,256.10

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Firma Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44581

Fecha: 18/03/24

Proveedor: ANA MARIA SANTOS FLORES

La Cantidad en Letras: **** TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 10/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR ELABORACION DE STICKER PARA ACTIVIDAD DEL DEPTO DE UMIRS Y ELABORACION DE SELLOS SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-263	61261-01-01	Propios		Imprenta, publicaciones y	13,256.10
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 13,256.10

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

IMPRENTA

CustomPrint

Responsabilidad-Calidad-Seguridad

Oficina Principal:
Barrio San Juan, 3 cuadras al norte de Sucursal
de Banco Atlántida, Siguatepeque, Comayagua

 9466-9882  customprinthn@gmail.com

R.T.N. 12181981005099

Certificado No.9231-22-10500-79

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Sirguatepeque

R.T.N.: 03189995032416

FECHA: 01 / Marzo / 2024

DIRECCIÓN:

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

[illegible]

Total en Letras L.: Trece mil trescientos noventa con 00/100


FIRMA

FIRMA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Imp. Exonerado L.		
Imp. Exento del ISV L.		
Importe Grabado L.	11,643.48	
15% Imp./Vtas. L.	1,746.52	
TOTAL A PAGAR L.	13,390.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

☐ CONTADO ☐ CREDITO

Anticipo:

Saldo Pendiente

Original: Cliente Cópia1: Crédito Cópia2: Obligado Tributario Emisor

CAI: 0C91EA-496BD5-69459B-58C47E-2E27CF-29
F. Limite de Emisión: 07/02/2025 Fecha de Recepción: 07/02/2024
Propietaria: Ana María Santos Flores
Rango Autorizado 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001750

FACTURA 000-001-01-00 001317

IMPRENTA

CustomPrint

Responsabilidad-Calidad-Seguridad**Oficina Principal:**

Barrio San Juan, 3 cuerdas al oeste de sucursal de Banco Atlántida, Siguatepeque, Comayagua.

 9466-9882

 customprinthn@gmail.com

R.T.N. 12181981005099

Certificado No.9231-22-10500-79

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.:

FECHA: 19 / 02 / 2024

DIRECCIÓN:

[illegible]

Total en Letras L.: DOCE MIL DIEZ

SUB TOTAL L.	10,443.48
--------------	-----------

15 % Imp./Vtas L.

TOTAL A PAGAR L.	12,010.00
------------------	-----------

Cotización válida por 15 Días

COTIZACIÓN 001122



FIRMA Y SELLO

02-01-263

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414553**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: **KATIA GISSELLE MORALES URQUIA**

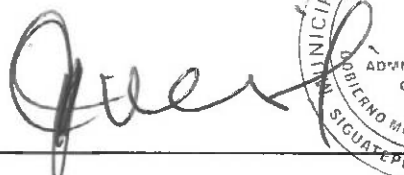
La suma de: **** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 00/100 ****

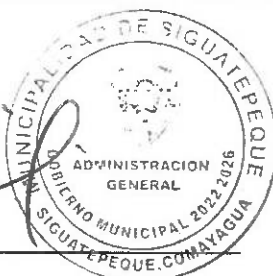
Descripción: PAGO POR ALQUILER DE MESAS, FALDONES Y ALIMENTACION EN LAS ACTIVIDADES DE ATENCION A LA CIUDADANIA

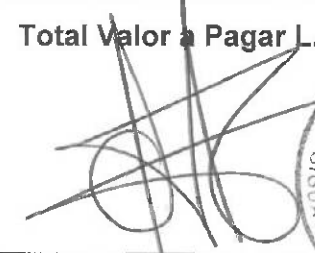
Total Orden de Pago: 4,807.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44553	4,807.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		4,807.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,807.00


Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: **0318199600433**

No. Solv. Municipal: **135604**

RTN: _____

 **Katia Morales**
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44553

Fecha: 14/03/24

Proveedor: KATIA GISSELLE MORALES URQUIA

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR ALQUILER DE MESAS, FALDONES Y ALIMENTACION EN LAS ACTIVADES DE ATENCION A LA CIUDADANIA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	4,807.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,807.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

CAI: 15A1E7-1B115C-D94186-DFC4C1-502076-A6

Fecha 25 de Enero de 2024

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque
 R.T.N. 03100005032416

R.T.N. 03189995032416

Dirección:

FACTURA	() CONTADO	
000-001-01-00	() CREDITO	
Nº 000305		
Datos del Adquiriente Exonerado		
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		
No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado		
No. Identificado del Registro de la SAG		

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		280.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS. L.		42.00
18% IMP. S. / VTAS. L.		
TOTAL A PAGAR L.		322.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

Fecha de Recepción: 07/11/2023 Fecha Límite de Emisión: 07/08/2024

Total en Letras: treientos veinte dos

Lempiras

SIGUA EVENTOS est.2021				
	Empresa:	Municipalidad de Siguatepeque		
	RTN:			
	Fecha:	25 de enero de 2024		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Mobiliario				
13/4/2024	Mesas largas	7	70.00	490.00
13/4/2024	Faldones blancos	2	70.00	140.00
13/4/2024	sillas blancas sin brazo	20	6.00	120.00
			Total	750.00
Decoración				
			TOTAL	
Alimentacion				
			TOTAL	
			Sub total	750.00
			15 % ISV	112.50
			Total	862.50
Informacion de la empresa				
RTN:03181996004330		Facturacion CAI/ PIN SIAFI.		
Nombre de la empresa:		Sigua Eventos		
Nombre del vendedor o representante:		Katia Gisselle Morales Urquia		
Teléfono fijo:	2773-18-48	Celular: 97899230		
Banco:	Banco Atlantida, Banco de Occidente, Bac Credomatic, Banco Ficohosa, BANRURAL			
Firma:		Katia Morales		
				
La cotización no es válida si la firma y sello de la empresa				

✓ 140
 ✓ 140
 = 280 + 15%
 = 322

CAI: 15A1E7-1B115C-D94186-DFC4C1-502076-A6

Total en Letras: Cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco Lempiras

SIGUA EVENTOS est.2021				
		Empresa: Municipalidad de Siguatepeque		
		RTN:		
		Fecha: 29 de enero de 2024		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Mobiliario				
27/1/2024	bandeja de boquitas (2 saladas 1 dulce), soda lata mini	60	65.00	3,900.00
			Total	3,900.00
Decoración				
			TOTAL	
Alimentacion				
			TOTAL	
			Sub total	3,900.00
			15 % ISV	585.00
			Total	4,485.00
Informacion de la empresa				
RTN:03181996004330		Facturación CAI/ PIN SIAFI.		
Nombre de la empresa:		Sigua Eventos		
Nombre del vendedor o representante:		Katia Gisselle Morales Urquia		
Teléfono fijo:	2773-18-48	Celular: 97899230		
Banco:	Banco Atlantida, Banco de Occidente, Bac Credomatic, Banco Ficohosa, BANRURAL			
Firma:	Katia Morales	 Sello		
La cotización no es válida si la firma y sello de la empresa				



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414623

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: VERONICA MARGARITA PINEDA GONZALEZ

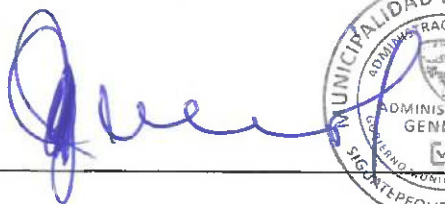
La suma de: **** TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA DONACION A LIGA MAYOR DE FUTBOL
ACTIVIDAD COORDINADA POR LA OFICINA DE DEPORTES

Total Orden de Pago: 31,500.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44623	31,500.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					31,500.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 31,500.00



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.




Omar Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0512-199100748

No. Solv. Municipal

140777

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44623

Fecha: 20/03/24

Proveedor: VERONICA MARGARITA PINEDA GONZALEZ

La Cantidad en Letras: **** TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA DONACION A LIGA MAYOR DE FUTBOL ACTIVIDAD COORDINADA POR LA OFICINA DE DEPORTES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-03-573	64611-01-02	Transf.	127	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	31,500.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 31,500.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Valor en Letras: treinta y un mil quinientos con 00/100.



Cliente : Municipalidad de Siguatepeque

Fecha: 15/01/2024

NO.	CAT	UNIDAD	DETALLE	PRECIO U.	TOTAL
1	7	SET 15P	UNIFORME DEPORTIVO LIQ52-12-A002 PARA FUTBOL	L 4.500,00	L 31.500,00
TOTAL					L 31.500,00

YA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS
VALIDA POR 7 DIAS.

**VARIEDADES
VANIDADES**
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, HONDURAS

DC ,24-07



Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414717

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 23 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: PURIFICADORA SANT ISIDRO S. DE R. L.

La suma de: **** CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ****

Descripción: PAGO DE COMPRA 90 FARDOS DE AGUA Y 134 BOTELLONES PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES

Total Orden de Pago: 4,298.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-212	Agua	61211-01-02	44717	4,298.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,298.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,298.00



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Olmán Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0318195900085

No. Solv. Municipal

130 967

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Maria Elena [illegible]

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44717

Fecha: 23/03/24

Proveedor: PURIFICADORA SANT ISIDRO S. DE R. L.

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO DE COMPRA 90 FARDOS DE AGUA Y 134 BOTELLONES PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-212	61211-01-02	Propios		Agua	4,298.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,298.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414678**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 22 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

La suma de: **** DOCE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 20/100 ****

Descripcion: COMPRA DE BATERIAS RECARGALES PARA USO POR CORPORACION EN SESIONES Y OTRAS ACTIVIDADES EN EL SALON DE CORPORACION Y BATERIAS PARA MICROFONOS USADOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES

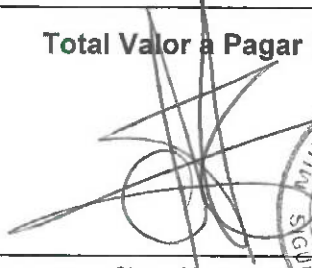
Total Orden de Pago: 12,912.20

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-364	Herramientas Menores	61317-01-01	44678	5,276.20	0.00
2	02-01-364	Herramientas Menores	61317-01-01	44678	7,636.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					12,912.20	0.00

Total Valor a Pagar L. 12,912.20


Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: 08019020223455


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44678

Fecha: 22/03/24

Proveedor: SQLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** DOCE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 20/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE BATERIAS RECARGALES PARA USO POR CORPORACION EN SESIONES Y OTRAS ACTIVIDADES EN EL SALON DE CORPORACION Y BATERIAS PARA MICROFONOS USADOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-364	61317-01-01	Propios		Herramientas Menores	7,636.00
2	02-01-364	61317-01-01	Propios		Herramientas Menores	5,276.20
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 12,912.20

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE

Tel: 2213-5429 / 3346-8983

Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00001256

Fecha Emisión: 15-03-2024 14:47:10

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

F.Vencimiento: 2024-04-15

Dirección: SIGUATEPEQUE

R.T.N: 03189995032416

CAI: 4FCCDE-F6560A-6042BF-3CD459-453C55-FA

Rango Facturación: 000-001-01-00001101 A 000-001-01-00001400

Fecha Límite de Emisión: 29-09-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	CARGADOR USB 5V 22.5W + CABLE USB TIPO MICRO ()	720.00	0.00	720.00
16.00	BATERIA RECARGABLE 9V USB 5400MWH (TB-9500)	370.00	0.00	5,920.00

CREDITO

ENTREGADO

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones : PEDIDO NUMERO 002752

SON : SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS.

SUB TOTAL	6,640.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	6,640.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%	996.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L.	7,636.00

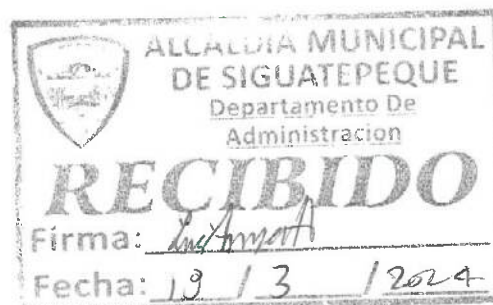
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN
04 - 0010902
FECHA
5/3/23

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO 25/3/23	TERMINOS 30 DIAS
						GARANTIA	TOTAL
EBL-9V/5400MWH	BATERIA RECARGABLE 9V USB 5400MWH	UNIDAD	16	L 370.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 5,920.00
USB-TC	CARGADOR USB 5V 22.5W + CABLE USB TIPO C	UNIDAD	1	L 720.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 720.00
						SUBTOTAL	L 6,640.00
						ISV%	L 996.00
						TOTAL	L 7,636.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.



PROCESO NO

COLONIA ALAMEDA, CALLE 2 (CALLE ARTURO OPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUSTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

Handwritten signature and date: 13/03/24



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 001-001-01-00000226

Fecha Emisión: 09-03-2024 10:00:17

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

F.Vencimiento: 2024-04-09

Dirección: SIGUATEPEQUE

R.T.N: 03189995032416

CAI: 1CD18B-C4763A-AA48AE-741870-152A7F-A6

Rango Facturación: 001-001-01-00000101 A 001-001-01-00000300

Fecha Límite de Emisión: 26-08-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8.00	BATERIA RECARGABLE AAA VOLTECK RE-AAA PAR ()	102.00	0.00	816.00
4.00	CARGADOR DE BATERIAS VOLTECK AA/AAA CA-RE-9 ()	358.00	0.00	1,432.00
12.00	BATERIA RECARGABLE AA VOLTECK RE-AA PAR ()	195.00	0.00	2,340.00



Observaciones : CREDITO 30 DIAS OC 002720

SON : CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100.

SUB TOTAL	4,588.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	4,588.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	688.20
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	5,276.20

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414478

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: TIENDA ELVIR MILLA S DE R.L.

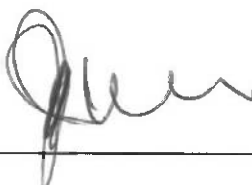
La suma de: **** CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 04/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD

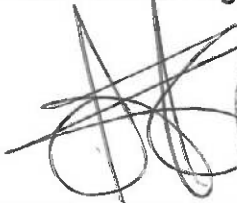
Total Orden de Pago: 53,564.04

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-331	Papel de escritorio y carton	61313-01-01	44478	53,564.04	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					53,564.04	0.00

Total Valor a Pagar L. 53,564.04




Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0318/47701676

No. Solv. Municipal

138773

RTN:

Gerencia

Ave. Francisco Morazan, Casa #333
Tel.: 773-0137 / 754-0733

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44478

Fecha: 05/03/24

Proveedor: TIENDA ELVIR MILLA S DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 04/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-331	61313-01-01	Propios		Papel de escritorio y carton	53,564.04
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 53,564.04

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



TIENDA ELVIR MILLA S. de R.L.

FACTURA

000-001-01-00 400603

Ave Fco Morazan 3 y 4 calle, Bo. San Miguel
Contiguo a Electronica Miranda
Siguatpeque. Tel. 2773 0197
email: telvir@tiendaselvirmilla.com

Fecha 29/1/2024

RTN 03019007075886
CAI: 969F97-1638D1-A046B1-2CDAC8-226838-CD
Fecha limite: 08/12/2024 Rango: 394501- 434500
email: telvir@tiendaselvirmilla.com

Cliente: **Municipalidad De Siguatpeque**

RTN 03189995032416

Item	Descripcion	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
5028 - paper	Papel Bon T/Carta Paperline	150		95.65217		14,347.83T
9554 - copil	Papel Bond IK Copi Legal B-20 8.5*14	40		117.3913		4,695.65T
5630	Tablero Executive A4	25		41.73913		1,043.48T
4866	Tablero T/Oficio Executive	25		43.47826		1,086.96T
5355 - 13cme	Tijera Escolar Maped 13cm	20		12.17391		243.48T
3772	Almohadilla Para Sellos Azor	5		39.13043		195.65T
9616	Tinta Para Sello OfficeOne Negro	20		33.04348		660.87T
4004 - saca	Sacagrapas Office One	12		13.91304		166.96T
705 - gso	Grapa Standard Office-One	20		20.87		417.40T
8321 - linog	Cartulina Lino Genial Office 1*100	1,500		1.73913		2,608.70T
1673 - fc+I	Folder Manila T/Carta Resma 1*100	500		1.3913		695.65T
437 - fo+I	Folder Manila T/Oficio	500		1.56522		782.61T
WIM07-114	Engrapadora XINGLI Mediana	6		66.08696		396.52T
9401	Organizador Escritorio 3 Depositos Executive	2		304.34783		608.70T
8096 - 3yarda	Cinta mantequilla 100 yrdas	3		426.08696		1,278.26T
	:::::IMPORTE GRAVADO 15%					40,880.90

Valor en Letras

cincuenta y tres mil quinientos
sesenta y cuatro

Sub-Total

L47,431.90

DESCUENTO Y REBAJA

0.00

SUBTOTAL EXENTO

6551.00

IMPORTE EXONERADO

0.00

SUBTOTAL GRAVADO 15%

40880.90

IMPORTE GRAVADO 18%

0.00

I.S.V. (15.0%)

L6,132.14

I.S.V. (18.0%)

0.00

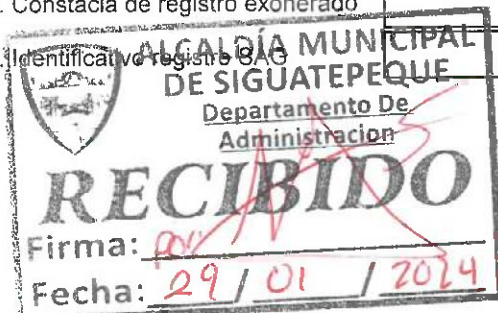
TOTAL A PAGAR

L53,564.04

No. Orden de compra exenta

No. Constacia de registro exonerado

No. Identificativo registro SAC



Gracias por su Compra

Tienda Elvir Milla S de R.L. de C.V.
Bulevar Morazan, Siguatepeque
email: telvir@tiendaselvirmilla.com
Tel. 2773 0197
RTN: 03019007075886

COTIZACION



Fecha	Cotización No.
24/1/2024	240124/196

Cliente / Dirección
Municipalidad De Siguatepeque

Descripción	Bodega	Cantidad	U/M	Precio	Total
Papel Bon T/Carta Paperline		150		95.65217	14,347.83T
Papel Bond IK Copi Legal B-20 8.5*14		40		117.3913	4,695.65T
Tablero Executive A4		25		41.73913	1,043.48T
Tablero T/Oficio Executive		25		43.47826	1,086.96T
Tijera Escolar Maped 13cm		20		12.17391	243.48T
Almohadilla Para Sellos Azor		5		39.13043	195.65T
Tinta Para Sello OfficeOne Negro		20		33.04348	660.87T
Sacagrapas Office One		12		13.91304	166.96T
Grapa Standard Office-One		20		20.87	417.40T
Glicerina Tacky Finger		15		33.00	495.00
Cartulina Lino Genial Office 1*100		1,500		1.73913	2,608.70T
Folder Manila T/Carta Resma 1*100		500		1.3913	695.65T
Folder Manila T/Oficio		500		1.56522	782.61T
Engrapadora XINGLI Mediana		6		66.08696	396.52T
Organizador Escritorio 3 Depositos Executive		2		304.34783	608.70T
Cinta mantequilla 100 yrdas		3		426.08696	1,278.26T

Cotización Valida por 5 dias

Firma Autorizada _____

Subtotal	L47,431.90
ISV 15% (15.0%)	L6,132.14
Total	L53,564.04



INVERSIONES CAMIELL S. DE R.L.

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA
EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA

Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S O San Pedro Sula Honduras Centro America

Cel: 3231-4974

mail: inversionescamiell@gmail.com

RTN: 05019023471286

A10 Inversiones Camiell S. de R.L.						
COTIZACION						
Sres	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE			Num	148199	
Atencion				Fecha	25/1/2024	
Vendedor	OFICINA SPS					
Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio.	Valor	
001 EX2100-T	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE DE 2X100	C/U	10	L 27.11	L	271.10
001 MS-11N	BOLIGRAFO TINTA NEGRA BIC CLASIC	C/U	360	L 4.97	L	1,789.20
001 F-051	LAPIZ GRAFITO HB	C/U	240	L 1.90	L	456.00
001 MS-11AZ	BOLIGRAFO TINTA AZUL BIC CLASIC	C/U	24	L 4.97	L	119.28
001 908078	CAJA DE CLIPS NUMERO 2 GRANDE	C/U	30	L 27.99	L	839.70
001 691337	CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS	C/U	30	L 11.45	L	343.50
001 P225	CAJA DE PRENSA PAPELES PEQUEÑOS	C/U	2	L 23.52	L	47.04
001 P232	CAJA DE PRENSA PAPELES MEDIANOS	C/U	5	L 35.52	L	177.60
001 P250	CAJA DE PRENSA PAPELES JUMBO DE 2"	C/U	5	L 82.80	L	414.00
001 MSD-11R	BOLIGRAFO TINTA ROJA BIC DIAMANTE	C/U	24	L 4.97	L	119.28
001 RM-01	CORRECTOR TIPO LAPIZ BLANCO FOSKA	C/U	20	L 14.96	L	299.20
001 1511	CUADERNO UNICO OFICIO DE 400 PGS.	C/U	20	L 116.67	L	2,333.40
001 237464	CUADERNO UNICO CORTO 400 PAG 5/1 ST	C/U	20	L 54.00	L	1,080.00
001 812784	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA	C/U	150	L 43.16	L	6,474.00
001 KNA3X3	NOTAS ADHESIVAS 3X3 AMARILLO PAST	C/U	40	L 13.04	L	521.60
001 2224	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GMS	C/U	10	L 54.96	L	549.60
001 AICGA-0011	REGLA BEIFA PLASTICA TRANSPARENTE 1	C/U	15	L 3.10	L	46.50
001 098081	MARCADOR FLUORESCENTE VERDE	C/U	10	L 8.39	L	83.90
001 410-010-ROS	MARCADOR FLUORESCENTE ROSA PELIKAN	C/U	10	L 8.39	L	83.90
001 098082	MARCADOR FLUORESCENTE AZUL	C/U	10	L 8.39	L	83.90
001 PP-8511-20	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPERLINE	C/U	150	L 110.91	L	16,636.50
001 PP-8514-20	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PAPERLINE	C/U	40	L 199.92	L	7,996.80
001 321507	TABLERO AMPO T/CARTA	C/U	25	L 33.98	L	849.50
001 4411	TIJERA DE 7" MANGO PLASTICO	C/U	20	L 22.90	L	458.00
001 410379	ALMOHADILLA HUHUA # 2 METALICA 3"x4	C/U	5	L 25.00	L	125.00
001 234968	TINTA ROLL NEGRO 60 ML STAFFOR	C/U	20	L 27.57	L	551.40
001 SI-1170	SACAFRAPA ESTANDAR FOSKA	C/U	12	L 13.60	L	163.20
001 11978	CAJA DE 5000 GRAPAS 26/6 ESTANDAR	C/U	20	L 20.40	L	408.00
001 709269	GLICERNA AZOR 1.5 ONZAS	C/U	15	L 19.66	L	294.90
001 75871	CARTULINA LINO ROYAL SUNDANCE T/C B	C/U	15	L 193.92	L	2,908.80
001 9871	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	C/U	5	L 140.00	L	700.00
001 9881	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	C/U	5	L 190.00	L	950.00
				Subtotal	L 48,174.80	
				Impuesto	L 7,226.22	
				Neto	L 55,401.02	

INVERSIONES CAMIELL
RTN: 05019023471286

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414620

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La suma de: **** OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

Descripción: COMPRA DE ELECTRODOS LAMINAS DISCO ECT PARA REPARACIONES MENORES EN EL RASTRO MUNICIPAL

Total Orden de Pago: 8,359.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	61330-01-01	44620	8,359.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,359.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 8,359.00



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Total Valor a Pagar L. 8,359.00

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

131714670002

No. Solv. Municipal

130733

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44620

Fecha: 20/03/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE ELECTRODOS LAMINAS DISCO ECT PARA REPARACIONES MENORES EN EL RASTRO MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-399	61330-01-01	Propios		Otros materiales y suministros n.c	8,359.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 8,359.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

TERRETERIA EL CARMEN

Carretera al Sr. Jose Renan Ramos

Sigüetepéque, Comayagua

Barrio El Carmen, entre 1a y 3ra Av.

Tel.: 7802-5990, 3283-4104

Correos: info@terreteria.com.hn

E.T.N : 1317196900067

TIGUA SIGÜTEPEQUE

Barrio El Carmen, Calle 1a de

Sigüetepéque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGÜETEPÉQUE

E.T.N: 903991602466

M. Dpt. Comayagua

M. Concejalía F. 100-000

M. Registro 500

FACTURA: 000-001-01-01156274

Dep: 21-70-502613-694234-694234-694234-694234

No. Decisor: 00000000000001335

Fecha: 24-02-2024 10:24 a. m.

Módulo: 017 - MÓDULO 017

Cuota: 11800000000000000000

Copias: 01/01

Origen: 1000

DIRECCION: AV. 1000 DE SIGÜETEPÉQUE

AL: RECEIBE EL QUANTO

Cod.	Descripción	Cantidad	Valor
	Descontos y Rebajas	0.00	0.00
	Impuesto de Empanada	0.00	0.00
	Importe Fuentes	130.00	130.00
	Importe Gravado 15%	6,977.29	6,977.29
	Importe Gravado 18%	0.00	0.00
	I.S.V 15%	1,046.31	1,046.31
	I.S.V 18%	0.00	0.00
	TOTAL A PAGAR:	8,359.00	8,359.00

SUBTOTAL EXENTO	1	835.00
SUBTOTAL GRAVADO	1	6,977.29
ISV	1	1,046.31
TOTAL	1	8,359.00
Credito		-8,359.00
CL41880		

SOM: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE. POR CIENTO CON 00/100.

Nombre de Emisor:

Recibo Autorizado

000-001-01-01156274

Fecha de Emisión:

42629





COTIZACION

INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

RTN: 13171969000059
Siguatepeque, Comayagua Barrio El
0318 Siguatepeque
Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584
Email: info@ferrecarmen.com

Fecha: 23. febrero 2024
Cotizacion: 32213
Código: CL41880
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
Dirección:
Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
EM0204010	LAM.HIERRO LISO 1/4 4x8 LEGITIMA	UNIDAD	1	L.4521.74	L.4521.74
EL1002009	ELECTRODO ELEFANTE 6011 1/8	CAJA	1	L.395.65	L.395.65
HE0104131	DISCO P/METAL METABO 1.6mm 7" 616227 OMBLIGO	UNIDAD	4	L.81.74	L.326.96
CO0302004	CAL BOLSA 4 ESTRELLAS	UNIDAD	5	L.53.04	L.265.22
CO0101005	CARRETA TRUPER CAT-45SO 11744 ANARAN	UNIDAD	1	L.1467.83	L.1467.83
JA0303004	RASTRILLO IMACASA 14D C/CAB1965014 BLI	UNIDAD	1	L.335.00	L.335.00
HE0201016	AZADON IMACASA FORJADO 1104520 BPMI C/CABO	UNIDAD	1	L.407.00	L.407.00

SubTotal	L.7719.40
ISV	L.1046.61
Total	L.8766.01
Ahorro	L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ
Validez de Cotización: 0



GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414627**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE MARZO DEL 2024

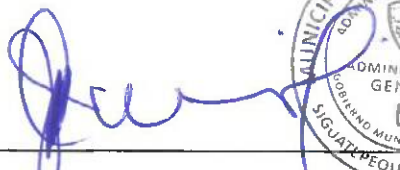
Proveedor: CLIK S. DE R. L. DE C.V.

La suma de: **** TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE ROUTERS Y SWICT PARA MEJRAS EN EL POLICLINICO

Total Orden de Pago: **3,979.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-469	Const, adic. y mejora de obras varias	12721-01-05	44627	3,979.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,979.00	0.00

Total Valor a Pagar L **3,979.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

1520199700146

No. Solv.Municipal

146366

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

0318199500810

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44627**

Fecha: 20/03/24

Proveedor: CLIJ S. DE R. L. DE C.V.

La Cantidad en Letras: **** TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ROUTERS Y SWICT PARA MEJRAS EN EL POLICLINICO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-469	12721-01-05	Transf.	152	Const, adic. y mejora de obras varias	3,979.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 3,979.00

Firma y sello de Presupuesto



Firma y sello de Contabilidad



CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com			Nº Trans.: Account #: Pag:	003-001-01-00021445 MDS 1 of 1
			Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	26/2/2024 14:15:48 26/05/2024 CLAUDIA 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
Rango Inicial: Rango Final:
003-001-01-00021001 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:
No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	6935364070625	ROUTER TP-LINK 300Mbps INALAMB ROUTER TP-LINK 300Mbps INALAMBRICO-N 2.4Ghz, ANTENA 9dBi, TL-WR841HP	2	L1,460.00	L2,920.00
ALONSO	6935364092313	SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000 M SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000 Mbps TP-LINK P/ESCRITORIO TL- SG1008D	1	L540.00	L540.00
ALONSO	6957303875948	GARANTIA	1	L0.00	L0.00
					

Tres Mil Novecientos Setenta y N ueve Lempiras Con Cero Centavos		Monto Exento:)	L0.00
		Monto Gravado 15%:	L3,460.00
		Monto Gravado 18%:	L0.00
		Base Exonerada:	L0.00
		SUBTOTAL:	L3,460.00
		15% I.S.V.	L519.00
		Total	L3,979.00
		Descuentos y Rebajas:	L448.00

CLIK
Presupuesto

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		Presup. n°: Account #: Pag: Fecha: hora: Cajero: Caja #:	003-001-01-0001229 MDS 1 of 1 22/2/2024 12:23:53 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
Rango Inicial: Rango Final:
003-001-01-00021001 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:
No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	6935364092313	SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000 M	1	L540.00	L540.00
		SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000 Mbps TP-LINK P/ESCRITORIO TL-SG1008D			
ALONSO	6935364070625	ROUTER TP-LINK 300Mbps INALAMB	2	L1,460.00	L2,920.00
		ROUTER TP-LINK 300Mbps INALAMBRICO-N 2.4Ghz, ANTENA 9dBi, TL-WR841HP			

Tres Mil Novecientos Setenta y Nueve Lempiras Con Cero Centavos	Monto Exento:)	L0.00
	Monto Gravado 15%:	L0.00
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L3,460.00
	15% I.S.V.	L519.00
	Total	L3,979.00
	Descuentos y Rebajas:	L0.00

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414579

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

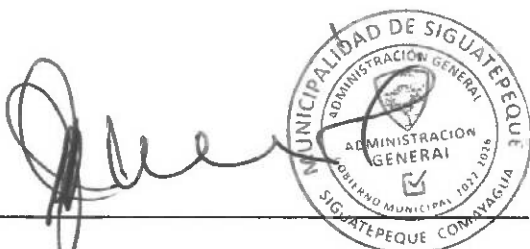
La suma de: **** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR ALIMENTACION EN ATENCION A EVENTO DE 2 AÑOS DE GOBIERNO

Total Orden de Pago: 4,485.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44579	4,485.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,485.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,485.00



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



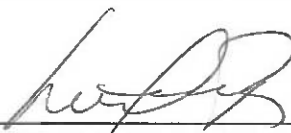
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44579

Fecha: 18/03/24

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR ALIMENTACION EN ATENCION A EVENTO DE 2 AÑOS DE GOBIERNO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	4,485.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,485.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

GEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signageprint@yahoo.com R.T.N. 03181864005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-59

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **414539**

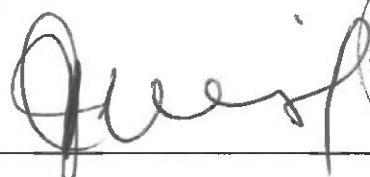
Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: **FERRETERIA EL CARMEN**

La suma de: **** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE TORNILLOS Y ELECTRODOS PARA DONACION A CENTRO
COMUNAL EN ALDEA EL PITOTotal Orden de Pago: **1,835.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	44539	1,835.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,835.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,835.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Total Valor a Pagar L. **1,835.00**
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

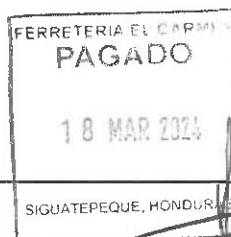
Identidad No.:

1317196900025

No. Solv. Municipal

130733

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO


Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44539

Fecha: 14/03/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE TORNILLOS Y ELECTRODOS PARA DONACION A CENTRO COMUNAL EN ALDEA EL PITO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	1,835.00
***** ULTIMA LINEA ***** Total Orden:						1,835.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

FERRETERIA EL CARMEN
Propietarios: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correos: info@ferrecarmen.com
R.T.N: 13171949000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 24 ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N: 0318999503241a

No. Ord. Compra: 00000000000000000000

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA: 000-001-01-01154790

CAI: AC1A7B-582673-00406F-AACTFS-094115-0

A

No. Recibo: 00000000000000000000

FECHA: 16/02/2024 12:08 p.m.

Asesor: 047 - JEFFY AMILA

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJA1

Dirección:

Envío:

Cod. Descripción
Cant UM PU PUU PUU I.D. IVA
Descuento y Rebajas otorgados

TA0203003

TORNILLO 7/16X1 1/4"

1,000 UM 1.20 1,200.00 6
EL1002009

ELECTRODO ELEFANTE 4011 1/8

1 CA 395.65 395.65 0

Ultima Linea

Número de Productos 1,011

Subtotal: 1,595.65
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Eventos: 0.00
Importe Gravado 15%: 1,595.65
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 239.35
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 1,835.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00

SUBTOTAL GRAVADO L 1,595.65

ISV L 239.35

TOTAL L 1,835.00

Credito -1,835.00





INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 16. febrero 2024

Cotizacion: 32047

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
TA0203003	TORNILLO T/BROCA 1/4x2	UNIDAD	1,000	L.1.20	L.1200.00
EL1002009	ELECTRODO ELEFANTE 6011 1/8	CAJA	1	L.395.65	L.395.65
SubTotal					L.1595.65
ISV					L.239.35
Total					L.1835.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: JEFRY ANTONIO AVILA SOTO

Validez de Cotización: 0



GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Barrio Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras
Tel. 2773-4086 **Cel.** 95102525 **email:** ferreterialospinos@yahoo.com
RTN: 01011959005556



CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1000	TORNILLO TECHO 2" PUNTA BROCA	L 2.00	L 2,000.00
1	CAJA DE ELECTRODO 6011-1/8 DE 11LBS.	L 420.00	L 420.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
<u>PAGO</u>		SUB-TOTAL	L 2,104.35
<u>CHEQUE</u>		ISV	L 315.65
		TOTAL	L 2,420.00

Vendedor: **MELISSA R. - 9814-4516**

cotización válida por 15 días