

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416067**

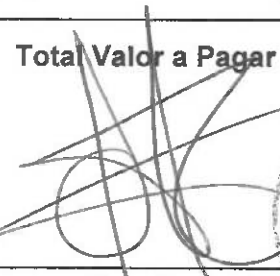
Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE AGOSTO DEL 2024

Proveedor: **MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR**

La suma de: **** CUARENTA Y TRES MIL CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE 20 ROTULOS CON BASE DE METAL DE 0.80 MTS * .080 MTS
SOLICITADO POR LA UMIRS PARA COLOCAR EN BOTADEROS CLANDESTINOS QUE SE
GENERAN EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDADTotal Orden de Pago: **43,000.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-03-479	Const, Adic y Mej. de obras varias	12721-01-05	46067	43,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					43,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **43,000.00**
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

0318198400985

No. Solv. Municipal

143378

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

07/08/2024


TODO ROTULOS
¡Date vida a tu empresa!

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46067

Fecha: 06/08/24

Proveedor: MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR

La Cantidad en Letras: **** CUARENTA Y TRES MIL CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE 20 ROTULOS CON BASE DE METAL DE 0.80 MTS *
.080 MTS SOLICITADO POR LA UMIRS PARA COLOCAR EN BOTADEROS
CLANDESTINOS QUE SE GENERAN EN DISTINTOS SECTORES DE LA
CIUDAD

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	06-03-479	12721-01-05	Propios	1	Const, Adic y Mej. de obras varias	43,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 43,000.00

Firma y sello jefe de Presupuesto

Firma y sello jefe de Contabilidad

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, Tel. 9466-9882, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-7



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: **28/06/2024**

Nombre de La Empresa: **Alcaldia Municipal de Siquatepeque**

Proyecto a Elaborar: **Rotulos Señalizaciones**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Rotulo con base de metal de 0.80x0.80 metros	20	L.2,150.00	L.43,000.00

Total (impto Incluido) L. 43,000.00

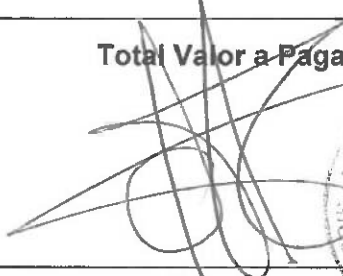
Nota: EL diseño es gratis y todas las impresiones son en full color. Una vez aprobada la cotización, las condiciones de pago seran 50% para iniciar la fabricación del mismo, la diferencia debera ser cancelada una vez terminado el trabajo. Agradecemos de antemano su confianza en TODO RÓTULOS

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 416061Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE AGOSTO DEL 2024Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZLa suma de: **** UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****Descripcion: PAGO POR COMPRA DE CHIMBO DE GAS LPG USO EN RASTRO MUNICIPALTotal Orden de Pago: **1,575.00**

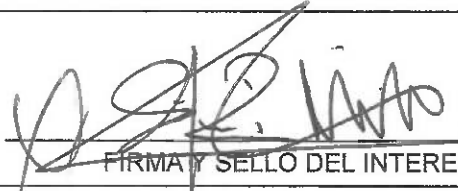
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	61330-01-01	46061	1,575.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,575.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,575.00**
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:

031819802152132003
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46061

Fecha: 06/08/24

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CHIMBO DE GAS LPG USO EN RASTRO MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-399	61330-01-01	Propios		Otros materiales y suministros n.c	1,575.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 1,575.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



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

CLIENTE: <u>Municipalidad Siguatepeque (Rastro)</u>	DIA	MES	AÑO
R.T.N.: <u>031891995032416</u>	<u>01</u>	<u>08</u>	<u>24</u>

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
<u>1</u>	Cilindro Gas LPG 100 libras			<u>1,575.5</u>
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. 03181964006391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89				
TOTAL L.				<u>1,575.5</u>

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						<u>1,575.50</u>

Total en Letras L.: <u>un mil quinientos setenta y cinco</u>	CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D	Fecha de Recepción: 22/03/2024	☐ Contado
	Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200	Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025	☒ Credito
FACTURA 000-001-01-00 020159			



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

COTIZACION N° 000179

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

SOLICITADO POR

COTIZACIÓN HECHA POR

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415818

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 23 DE JULIO DEL 2024

Proveedor: OSCAR OMAR VALENZUELA CARDONA

La suma de: **** CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 25/100 ****

Descripción: PAGO POR PUBLICIDAD EN PROGRAMA AGRO SOLUCIONES Y PAGO DE PROMOCION Y COBERTURA Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MMUNICIPALES MES DE JUNIO 2024

Total Orden de Pago: 14,999.25

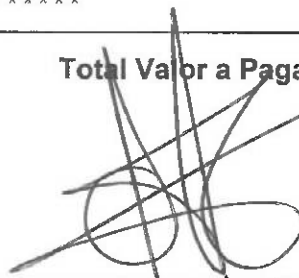
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-10-266	Publicidad y propaganda	61261-01-03	45818	10,998.75	0.00
2	01-10-266	Publicidad y propaganda	61261-01-03	45818	4,000.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		14,999.25	0.00

Total Valor a Pagar L.

14,999.25



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



Omar Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

031819780758

No. Solv. Municipal

145147

RTN:

Oscar Omar Valenzuela C
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

24/07/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45818**

Fecha: 23/07/24

Proveedor: OSCAR OMAR VALENZUELA CARDONA

La Cantidad en Letras: **** CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 25/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR PUBLICIDAD EN PROGRAMA AGRO SOLUCIONES Y PAGO DE PROMOCION Y COBERTURA Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MMUNICIPALES MES DE JUNIO 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-10-266	61261-01-03	Transf.		Publicidad y propaganda	10,998.75
2	01-10-266	61261-01-03	Transf.		Publicidad y propaganda	4,000.50
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	14,999.25

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

Oscar Omar Valenzuela Cardona

Cel. 9810-1071 / R.T.N. 03181978017587

CAI:9B6BDA-CD0050-804D89-7CD501-7B761A-32

Bo. San Juan, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

E-mail:oscarvalcar@yahoo.com

Por L. 4000.00 50 ctus

Fecha: 28 JUNIO 2024

Recibí de: Municipalidad de Siguatepeque R.T.N. 0318 9995 0324 16

La cantidad de: Cuatro mil Lempiras con cincuenta centavos

Por concepto de: Promoción y cobertura de proyectos y Actividades Municipales en el mes de JUNIO

Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / 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. 4000.00	50

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000635

Oscar Omar Valenzuela C.
Firma

Fecha Limite de Emisión:09/04/2025

Rango otorgado:000-001-04-00000601 al 000-001-04-00000700

Oscar Omar Valenzuela Cardona

E-mail: oscarvalcar@yahoo.com

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

CAI: 9B6BDA-CD0050-804D89-7CD501-7B761A-32

Bo. San Juan, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Por L. 12.570

Fecha: 27 JUNIO 2024

Recibí de: Al Alcaldía Municipal de Siguatepeque R.T.N. 03189995032416

La cantidad de: doce mil quinientos Setenta

Por concepto de: Anticipo a pago de publicidad en el programa
Agro Soluciones TV

Masquill Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios	SALDO TOTAL	L. 12570	
	ABONO	L.	
	SALDO ACTUAL	L.	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L. 1571.	25
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L.	
TOTAL NETO RECIBIDO		L. 10.998.75	

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000634

Oscar Omar Valenzuela Cardona
Firma

Fecha Limite de Emisión: 09/04/2025

Rango otorgado: 000-001-04-00000601 al 000-001-04-00000700

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415821**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 23 DE JULIO DEL 2024

Proveedor: LATIN ORANGE GROUP S DE R.L. DE C.V.

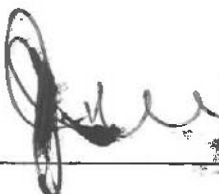
La suma de: **** QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

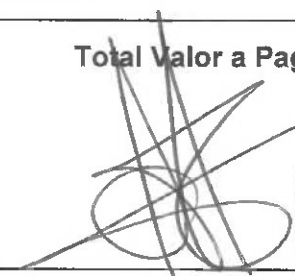
Descripcion: PAGO POR TRANSMISION DE DESFILES FENAPIN PAGO POR COBERTURA DE
ACTIVIDADES MUNICIPIO DE FECHAS 16 DE ABRIL -15 DE MAYO EL 15 MAYO AL 15 DE
JUNIO

Total Orden de Pago: 15,750.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-10-266	Publicidad y propaganda	61261-01-03	45821	15,750.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		15,750.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 15,750.00


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

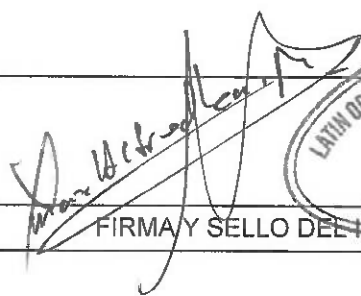

Olmán Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

24/07/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45821

Fecha: 23/07/24

Proveedor: LATIN ORANGE GROUP S DE R.L. DE C.V.

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

Concepto de la Orden: PAGO POR TRANSMISION DE DESFILES FENAPIN PAGO POR COBERTURA DE ACTIVIDADES MUNICIPIODE FECHAS 16 DE ABRIL -15 DE MAYO EL 15 MAYO AL 15 DE JUNIO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-10-266	61261-01-03	Transf.		Publicidad y propaganda	15,750.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 15,750.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



Latin Orange Group S DE R.L. DE C.V.

De Siguatepeque Comayagua
RTN: 03189015783735
latinorangegroup@yahoo.com
Cel: (+504) 9689-9712
Cel: (+504) 3332-8213

siguatepeque, 18-06-2024

Orange Star TV
Canal 18

Vencimiento: 18-06-2024

Alcaldía municipal de siguatepeque

Barrio el centro, siguatepeque
RTN: 03189995032416

Publicidad, de "Orange Star TV" Canal 18.

Publicidad de cintillo promocionado en el desfile del fenapin
en el canal

Y en vivo en la pagina de Facebook y Youtube

Fecha 18 de JUNIO del 2024

SUB TOTAL	L	1,739.13
ISV 15%		260.87
TOTAL	L	2,000.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000800
CAI: 9F8AEA-EA383A-9E48BB-2EC20C-9D86CC-E7
FECHA LIMITE DE EMISION. 22/04/2025

FACTURA
000-001-01-00000762

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA



Latin Orange Group S DE R.L. DE C.V.

De Siguatepeque Comayagua
RTN: 03189015783735
latinorange@ yahoo.com
Cel: (+504) 9689-9712
Cel: (+504) 3332-8213

siguatepeque, 18-06-2024

Orange Star TV
Canal 18

Vencimiento: 18-06-2024

Alcaldia municipal de siguatepeque

Barrio el centro, siguatepeque
RTN: 03189995032416

Publicidad, de "Orange Star TV" Canal 18.

Publicidad pauta da en orange star tv

Y en vivo en la pagina de Facebook y Youtube

Fecha 16-04-24 al 16-05-2024

SUBTOTAL	L	6,956.52
ISV 15%		1,043.48
TOTAL	L	8,000.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000800
CAI: 9F8AEA-EA383A-9E48BB-2EC20C-9D86CC-E7
FECHA LIMITE DE EMISION. 22/04/2025

FACTURA
000-001-01-00000758

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGIALA



Latin Orange Group S DE R.L. DE C.V.

De Siguatepeque Comayagua
RTN: 03189015783735
latinorange@ yahoo.com
Cel: (+504) 9689-9712
Cel: (+504) 3332-8213

siguatepeque, 18-06-2024

Orange Star TV
Canal 18

Vencimiento: 18-06-2024

Alcaldía municipal de siguatepeque

Barrio el centro, siguatepeque
RTN: 03189995032416

Publicidad, de "Orange Star TV" Canal 18.

Publicidad pauta da en orange star tv

Y en vivo en la pagina de Facebook y Youtube

Fecha 15-05-24 al 15-06-2024

SUB TOTAL	L	6,956.52
ISV 15%		1,043.48
TOTAL	L	8,000.00

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000800
CAI:9F8AEA-EA383A-9E48BB-2EC20C-9D86CC-E7
FECHA LIMITE DE EMISION.22/04/2025

FACTURA
000-001-01-00000763

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415787**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE JULIO DEL 2024

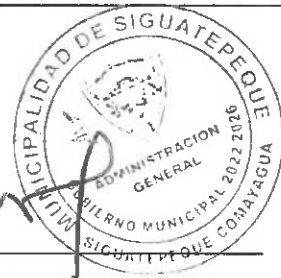
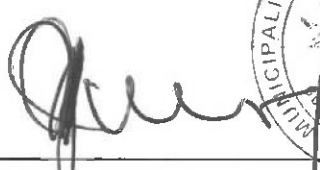
Proveedor: **MARLON LAGUNA SALGADO**

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

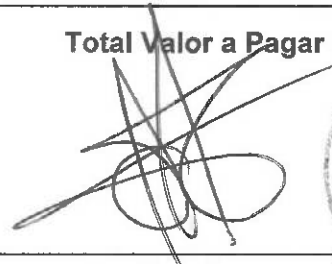
Descripcion: PAGO PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024

Total Orden de Pago: **5,750.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-10-266	Publicidad y propaganda	61261-01-03	45787	5,750.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,750.00	0.00

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

Total Valor a Pagar L.

5,750.00Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

18/07/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45787**

Fecha: 17/07/24

Proveedor: MARLON LAGUNA SALGADO

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

Concepto de la Orden: PAGO PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-10-266	61261-01-03	Transf.		Publicidad y propaganda	5,750.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 5,750.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

"ARIEL PRODUCCIONES"

Propietario: **Marlon Laguna Salgado**

Bo. Santa Martha, Cil. 21 de agosto, 2 cuadras antes de clínica de Acupuntura, 2 cuadras antes de la pulpería de Don Juan, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-8282 Cel. 9493-7032 / 9836-6021 R.T.N. 08011969084470 Email: marlonlaguna1969@yahoo.com

No. Correlativo de la Q/C Exenta

No. Carr. Const. registro de Exon.

No. Indicativo del Registro del SAG

Cliente:

Alcaldía Municipal de Siguatepeque

Día

Mes

Año

R.T.N.

031899950322416

30

6

24

CANTIDAD

DESCRIPCION

P.U.

Desc./Rebajas
Otorgados

PRECIO TOTAL

Por concepto de publicidad
institucional publicada en
el diario digital El Palmar
Online con correspondiente
al mes de Junio del 2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR

L.

L.

L.

L.

5,950.00

L.

5,950.00

Total en Letras L.:

cincomil novecientos cincuenta y cinco colones exactos

CAI: 35893E-59FA0F-044BB5-B9AF8E-E447AD-84

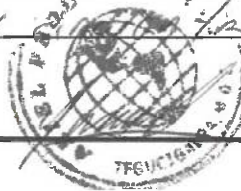
FACTURA 000-001-01-00000360

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400

Fecha de Recepción: 08/02/2024

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2025

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
R.T.N. 0318196408331 CERTIFICADO No. 9231-23-10609-69



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416055**

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

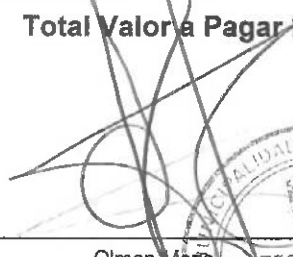
Proveedor: **BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ**

La suma de: **** SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES

Total Orden de Pago: **65,389.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-322	Prendas de vestir y calzado	61312-01-01	46055	65,389.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					65,389.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **65,389.00**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. 46055

Fecha: 06/08/24

Proveedor: BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ

La Cantidad en Letras: **** SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-322	61312-01-01	Propios		Prendas de vestir y calzado	65,389.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 65,389.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

FACTURA N° 000-001-01-00001951

RTN: 05061961008415
Col. Interamericana, 3era Calle C-. 2052
Francisco Morazán, MDC
CEL +504 9978-0037,
Email: besyposadas@hotmail.com

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden
de compra exenta

No. correlativo de la constancia
del registro de exonerados:

No. identificación de la Secretaría
de Agricultura y Ganadería:

Fecha: 30 de 07 del 20 24

CLIENTE: ALCALDIA SIGUATEPEQUE

DIRECCIÓN

R.T.N: 03189995032416

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
58	CHALECOS TIPO COLUMBIA C/ 3 BORD.	900.00		52,200.00
2	CHALECOS ESPECIAL TIPO COLUMBIA C/ 3 logo BORD.	980.00		1,960.00

SON: SESENTAYDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXHALA!

[Firma]



EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 08019020192524, Certificado No. 9231-22-10500-93

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	54,160.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	8,124.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	62,284.00

CAI: 40B753-B4A113-E84D9C-F8FD28-981F40-01
Rango autorizado: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00002000
Fecha Límite de Emisión: 16/05/2025



Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042
Comayagüela M.D.C. / Cel. 9978-0037

COTIZACION

Cliente:

Alcaldía Siguatepeque

Telefono:

Dia Mes Año

5/6/2024

Sometemos a usted(s) nuestra cotización por lo siguiente:

RTN: 05061961008415

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
58	Chalecos Tipo Columbia con 3 bordados	L 900.00	L 52,200.00
2	Chalecos Especiales tipo Columbia con 3 bordados	L 980.00	L 1,960.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -

CONDICIONES: CONTADO

OBSERVACIONES:

Subtotal	L	54,160.00
15%	L	8,124.00
Total	L	62,284.00



Colonia Palmira, Edif. Plaza Los Angeles,
Ave Santa Sede Cubiculo #5, Tegucigalpa, Honduras.
(504) 2202-3360 / 9976-3182 / 9445-1775
industriacreativahn@outlook.com



Cotizacion

Cliente: Alcaldia municipal de siguatepeque

RTN:

Fecha:

25 de junio del 2024

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados	Total Lps.
60	Elaboración de chalecos con cinta reflectiva en Ambos hombros y en la parte del abdomen, parte Trasera y bordado en pectoral izquierdo y derecho En la parte delantera, bordado en parte trasera .	985.20		59,112.00
		Total	L .	59,112.00
		Importe Exonerado	L .	
		Importe Exento	L .	
		Importe Gravado 15%	L .	
		Importe Gravado 18%	L .	
		I.S.V. 15%	L .	8,866.80
		I.S.V. 18%	L .	
		Total A Pagar	L .	67,978.80

Valor en letras:

Forma de pago:

RTN: 0801-9019113572

FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2025



Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042
Comayagüela M.D.C. / Cel.: 9978-0037

COTIZACION

Cliente:

Alcaldia Siguatepeque

Telefono:

Dia Mes Año

1/6/2024

Sometemos a usted(s) nuestra cotización por lo siguiente:

RTN: 05061961008415

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
03	Chalecos con 3 bordados	L 900.00	L 2,700.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -

CONDICIONES: CONTADO

OBSERVACIONES:

Subtotal	L	2,700.00
15%	L	405.00
Total	L	3,105.00



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415611**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 21 DE JUNIO DEL 2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

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

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE AVENA MASECA CAFE.SALSA DE TOMATE, SOFRITO,HARINA PARA CAJAS DE PROVISION

Total Orden de Pago: 178,700.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45611	178,700.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			178,700.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 178,700.00

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



Firma Tesorero(a) Municipal

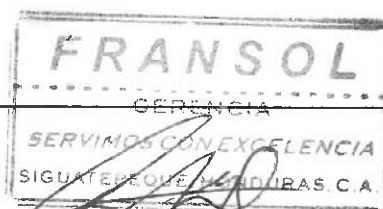


Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv.Municipal _____

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45611

Fecha: 21/06/24

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE AVENA MASECA CAFE.SALSA DE TOMATE, SOFRITO, HARINA PARA CAJAS DE PROVISION

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	178,700.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 178,700.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

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

Cotización

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
1000	LIBRA	AVENA QUAKER	L 18.50	L 18,500.00
1000	PAQUETE	HARINA MASASUAVE	L 25.00	L 25,000.00
1000	LIBRAS	CAFÉ DORAO	L 63.00	L 63,000.00
2000	UNIDADES	SALSA DE TOMATE CAMPOFRESCO	L 8.77	L 17,540.00
2000	UNIDADES	SALSA SOFRITO CAMPOFRESCO	L 8.53	L 17,060.00
4000	LIBRAS	HARINA DE TRIGO PARA BALEADAS	L 9.40	L 37,600.00
				L 178,700.00

KEREM MIOÑEZ



BODEGA LEONEL

RTN

0801198704920

PROPIETARIO

MILTON JAVIER RAMOS PEREIRA

BARRIO SAN JUAN FRENTE A FERRETERIA COFESA

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	TOTAL
1000	LIBRA	AVENA QUAKER	L 20,000.00
1000	PAQUETE	HARINA DE MASECA	L 26,000.00
1000	LIBRA	CAFÉ DORAO	L 64,000.00
2000	UNIDADES	SALSA CAMPOFRESCO	L 18,500.00
2000	UNIDADES	SALSA SOFRITO CAMPOFRESCO	L 18,000.00
4000	LIBRA	HARINA DE TRIGO	L 38,000.00
		TOTAL	184,500.00


MILTON JAVIER RAMOS





¡Sencillamente lo mejor!

COTIZACION

Fecha: 06/05/2024

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
803275305876	QUAKER AVENA NUTRE 350 G	1000	L29.90	L29,900.00
7421810500017	EL DORAO CAFÉ MOLIDO 454 G	1000	L71.50	L71,500.00
7421001640201	CAMPOFRECO SOFRITO CRIOLLO 100G	1000	L10.90	L10,900.00
7421001653393	CAMPOFRESCO PASTA DE TOMATE 100G	1000	L11.50	L11,500.00
7421435150024	NATURAVE HARINA DE TRIGO 1.8 LB	1000	L24.50	L24,500.00
7421002470340	LA ROSA HARINA DE TRIGO FORTIFICADA 400G	4000	L12.50	L50,000.00
TOTAL				L 198,300.00

Cotización valida por 2 días

NELVIN PAZ

3270-2307

CONTACTO



Servicio al Cliente

3222-2290
2773-0193 / 12 83 - 2771-8352



Siguatpeque

Barrio El Centro
3era. Calle 4ta. Ave



Comayagua

Barrio Cabañas
Mall Premier

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416047**

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

Proveedor: **JORGE NOLBERTO MENENDEZ PEREIRA**

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

Descripcion: COMPRA DE K-OTRINE PARA FUMIGACION, SOLICITADO POR LA UMA

Total Orden de Pago: **27,000.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-469	Const, adic. y mejora de obras varias	12721-01-05	46047	27,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					27,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **27,000.00**
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olmah Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

0318198100886

No. Solv. Municipal

RTN:

0318-1981008867
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

06/08/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46047

Fecha: 06/08/24

Proveedor: JORGE NOLBERTO MENENDEZ PEREIRA

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

Concepto de la Orden: COMPRA DE K-OTRINE PARA FUMIGACION, SOLICITADO POR LA UMA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	06-01-469	12721-01-05	Propios	20	Const, adic. y mejora de obras varias	27,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 27,000.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Fecha de Recepción: 20/06/2024 - Fecha Límite de Emisión: 20/06/2025

AGROCOMERCIAL EL TORO

RTN 0318-1981-008867

Barrio el centro calle el gringo
Siguatepeque, Comayagua

3266-9145 / 9219-7091



Cotizacion

Fecha: 02/07/2024

A la atención de

Nombre JORGE MENENDEZ

Pagar a

N.º de factura

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: _____

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Precio total

K-OTHRINE 2,5 EC LITRO

20

L1.350,00

L27.000,00

L0,00

L0,00

L0,00

L0,00

L0,00

L0,00

L0,00

L0,00

L0,00

L0,00

L0,00

L0,00

L0,00

Nota: Cotizacion valida por 15 dias

Subtotal

L27.000,00

ISV 15%

L27.000,00



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415593

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 19 DE JUNIO DEL 2024

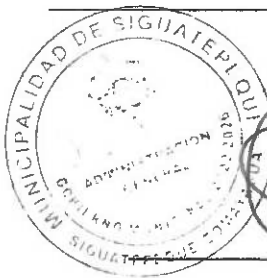
Proveedor: WILMER ALEXANDER MEZA BENITES

La suma de: **** DIEZ MIL QUINIENTOS OCHO CON 35/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE VENTANA TRAGA LUZ DE BAÑO Y VENTANA PESADA DE PVC PARA CASETA DE CENTRO DE SALUD GUSTAVO BOQUIN

Total Orden de Pago: 10,508.35

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-03-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	45593	10,508.35	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		10,508.35	0.00



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

Total Valor a Pagar L. 10,508.35



Olmán Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318198801373

No. Solv. Municipal 147014

RTN: _____



WILMER MEZA
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45593

Fecha: 19/06/24

Proveedor: WILMER ALEXANDER MEZA BENITES

La Cantidad en Letras: **** DIEZ MIL QUINIENTOS OCHO CON 35/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE VENTANA TRAGA LUZ DE BAÑO Y VENTANA PESADA DE PVC PARA CASETA DE CENTRO DE SALUD GUSTAVO BOQUIN

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-03-581	64611-01-01	Transf.	102	Subsidios a la administración central	10,508.35
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 10,508.35

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Original: Cliente - Copia: Contador Industrial Limson

FACTURA 000-001-01-00 N° 001292

R.T.N.:03181988013734



VIDRIERÍA SIGUATEPEQUE COTIZACIÓN

Blvr. Morazán contiguo a Iglesia Fátima, también en Bo. San Juan a unos pasos de Diagrosa

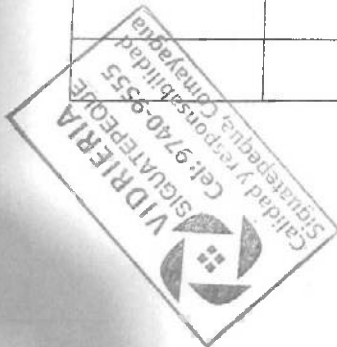
Cel: 9848-5679 o 9740-9555

Correo: vidrieria.siguatepeque20@gmail.com

FECHA:	24 de Abril de 2024
CLIENTE:	Municipalidad de Siguatepeque
TELÉFONO:	3248-4245
DIRECCIÓN:	B. Suyapita, Centro de Salud Gustavo B.
TIEMPO DE ENTREGA:	4 Días

Estimado(s) Señor(es): Por medio de la presente tenemos el gusto de cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS
1	Ventana traga luz para baño 36"X24" Pvc Pesada	1,080.00	1,080.00
1	Ventana Pesada Pvc en L 130"X50" Vidrio claro	8,150.00	8,150.00



SUBTOTAL	LPS	9,230.00
DESCUENTO	LPS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA	LPS	1,384.50
TOTAL,	LPS	10,614.50

Son**

LPS CON CTVS

Marlon Mejía

ACEPTO CONFORME

ASESOR DE VENTAS

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415535**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12 DE JUNIO DEL 2024

Proveedor: **IRIS YAMILETH GOMEZ VILLATORO**

La suma de: **** TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS

Total Orden de Pago: **3,500.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-466	Mejoramiento de la Calle	12721-01-05	45535	3,500.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,500.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **3,500.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Firma Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

0318197400491

No. Solv. Municipal

139174

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

16/08/2024



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45535

Fecha: 12/06/24

Proveedor: IRIS YAMILETH GOMEZ VILLATORO

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	10-01-466	12721-01-05	Propios	4	Mejoramiento de la Calle	3,500.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 3,500.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES

HYM

RTN 03181974004910

TEL. 2773-8024 CEL. 9946-9841

yamigovi@yahoo.com

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha Limite de Emision: 10/09/2024

Rango Aut.: 000-002-01-00025001 -

000-002-01-00027500

Codigo CAI:

B2AE3E-C097F7-134E97-B67273-70A335-F8

FACTURA # 000-002-01-00025732

CAJA#1

Fecha: 06/06/24 11:51:37 a.

Cliente: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE C
OMAYAGUA

RTN: 03189995032416

Cant	Descripcion	Valor L
1	BATERIA AGUILA 27-700 120	3,500.0
	Imp. inclu. 15% L.	456.52

Exonerado L. 0.00

Exento L. 0.00

Gravado L. 3,043.48

DscyRebaj L. 0.00

Imp 15% L. 456.52

Imp 18% L. 0.00

Tot Imp L. 456.52

Total L. 3,500.00

Efectivo L. 3,500.0

Cambio L. 0.00

tres mil quinientos lempiras. 00/100

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

EXIJA SU FACTURA

usuario: juancarlos

>>ORIGINAL CLIENTE<<

FELIZ VIAJE

AUTO REPUESTOS H Y M

**CALLE 21 DE AGOSTO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
TEL. 2773-8024/CEL.9946-9841
Email: hym.honduras@gmail.com**



COTIZACION

[illegible]

San Carlos

FIRMA

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 416046

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

Proveedor: IRIS YAMILETH GOMEZ VILLATORO

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

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE BARRILES PARA ACARREO DE COMBUSTIBLE COMPRA DE BOMBA MADRE LIQUIDO DE GRENO ACEITE Y FILTROS PARA VEHICULO MUNICIPAL

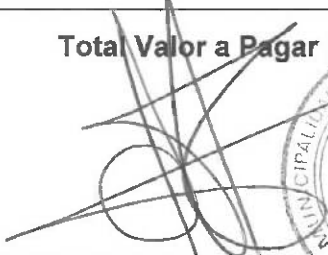
Total Orden de Pago: 10,850.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-364	Herramientas Menores	61317-01-01	46046	7,000.00	0.00
2	02-01-356	Combustible y Lubricantes	61315-01-02	46046	3,850.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		10,850.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 10,850.00




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




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318197400491

No. Solv. Municipal 139174

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

16/08/2024



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46046

Fecha: 06/08/24

Proveedor: IRIS YAMILETH GOMEZ VILLATORO

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE BARRILES PARA ACARREO DE
COMBUSTIBLECOMPRA DE BOMBA MADRE LIQUIDO DE GRENOS ACEITE Y
FILTROS PARA VEHICULO MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-356	61315-01-02	Propios		Combustible y Lubricantes	3,850.00
2	02-01-364	61317-01-01	Propios		Herramientas Menores	7,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 10,850.00


Firma y sello Jefe de Presupuesto


Firma y sello Jefe de Contabilidad

AUTO REPUESTOS
HyM
CANCELADO
Siguatopeque Comayagua

TEL. 2773-8024 CEL. 9946-9841

yamigovi@yahoo.com

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha Limite de Emision: 10/09/2024

Rango Aut.: 000-002-01-00025001 -

000-002-01-00027500

Codigo CAI:

82AESE-CD97F7-134E97-B67273-7DA335-FB

FACTURA # 000-002-01-00025666

CAJA#1

Fecha: 28/05/24 04:44:14 p.

Cliente: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE C
COMAYAGUA

RTN: 03189995032416

Cant	Descripcion	Valor L
1	BOMBA MADRE DE CLUTCH TOY 1,000.0 Imp. inclu. 15% L.130.43	
1	LIQUIDO FRENS GRANDE VIS 150.00 Imp. inclu. 15% L.19.57	
1	ACEITE TOTAL 15W40 GARAFA 1,000.0 Imp. inclu. 15% L.130.43	
1	ACEITE CASTROL 5W30 GARAF 1,600.0 Imp. inclu. 15% L.208.70	
1	FILTRO ACEITE PH2808T PRO 100.00 Imp. inclu. 15% L.13.04	

Exoneradol.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	3,347.83
DscyRebajL.	0.00
Imp 15% L.	502.17
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	502.17
Total L.	3,850.00
Efectivo L.	3,850.00
Cambio L.	0.00

tres mil ochocientos cincuenta lempir
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

EXIJA SU FACTURA
usuario: juancarlos
>>ORIGINAL CLIENTE<<
FELIZ VIAJE

AUTO REPUESTOS H Y M

CALLE 21 DE AGOSTO

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

TEL. 2773-8024/CEL.9946-9841

Email: hym.honduras@gmail.com



COTIZACION

[illegible]

Juan Carlos

FIRMA

AUTO REPUESTOS
HyM
CANCELADO
Siguatopeque Comayagua

TEL. 2773-8024 CEL. 9948-9841

yamigovi@yahoo.com

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha Limite de Emision: 10/09/2024

Rango Aut.: 000-002-01-00025001 -

000-002-01-00027500

Codigo CAI:

B2AE5E-C097F7-134E97-B67273-70A335-FB

FACTURA N 000-002-01-00025588

CAJA#1

Fecha: 16/05/24 11:15:50 a.

Cliente: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE C

OMAYAGUA

RTN: 03189995032416

Cant	Descripcion	Valor L
4	BARILES PLASTICO AZULGRAN	7,000.0
	Imp. inclu. 15%	L.913.04

Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	6,086.96
Dscy Rebaj L.	0.00
Imp 15% L.	913.04
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	913.04
Total L.	7,000.00
Efectivo L.	7,000.0
Cambio L.	0.00

siete mil lempiras. 00/100

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

EXIJA SU FACTURA

usuario: juancarlos

>>ORIGINAL CLIENTE<<

FELIZ VIAJE



COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
4	Bariles Plastico	7000

Juan Carlos

FIRMA

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415576

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

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

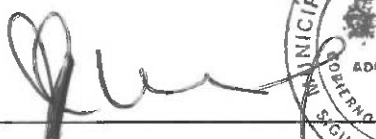
La suma de: **** ONCE MIL DIECISIETE CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR RENTA DE LUCES PANTALLAS LED PARA LA FIESTA DEL RECUERDO FENAPIN, RENTA DE CARPAS HIELERAS Y COMPRA DE HIELO PARA PUESTOS DE HIDRATACION A LOS JOVENES QUE APOYARON Y A LAS FAMILIAS EN DESFILES DE CARROZAS

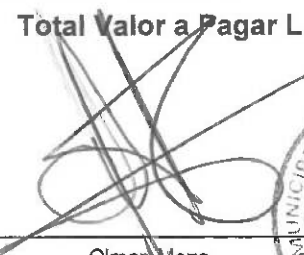
Total Orden de Pago: 11,017.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45576	5,175.00	0.00
2	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45576	5,842.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					11,017.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 11,017.00


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




Olmari Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318198201685

No. Solv. Municipal 139249

RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45576

Fecha: 18/06/24

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

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

Concepto de la Orden: PAGO POR RENTA DE LUCES PANTALLAS LED PARA LA FIESTA DEL RECUERDO FENAPIN, RENTA DE CARPAS HIELERAS Y COMPRA DE HIELO PARA PUESTOS DE HIDRATACION A LOS JOVENES QUE APOYARON Y A LAS FAMILIAS EN DESFILES DE CARROZAS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-01-573	64611-01-02	Transf.	107	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	5,842.00
2	08-01-573	64611-01-02	Transf.	125	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	5,175.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 11,017.00

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

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Siquatepeque

R.T.N. 03189995032416

DIA	MES	AÑO
23	05	24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Renta de luces y pantalla LED para fiesta del recuerdo			4,500 -
		TOTAL L.		4,500 -

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

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

CAI: 4E0DA8-A5B94F-29498B-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 Nº 002693

Othiel Rivera

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 Siento Setenta y cinco 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, 05 de Abril del 2024

Descripción de los Servicios:

- Renta de luces led y pantalla led para fiesta del recuerdo

Lugar y Fecha del Evento a Realizar:

- Club de Oficiales en 1er. Batallón de Ingenieros, Siguatepeque, 26 de Abril del 2024

Valor del Evento:	Lps. 4,500.00
ISV +	Lps. 675.00
Total a Pagar	Lps. 5,175.00



Firma y sello

Total en Letras L.: Cinco mil ochocientos noventa y dos exactos.



Otniel Arturo Rivera Toledo

Gerente Propietario

RTN: 03181982016856

COTIZACION

Para: Municipalidad de Siguatpeque

RTN: 0318-9995-032416

Tipo de Servicio: varios

Lugar y Fecha: Siguatpeque, Comayagua, 05 de Abril del 2024

Descripción de los Servicios:

- Renta de 3 carpas, 4 hieleras y 8 sacos con hielo para puestos de hidratación para desfiles de carrozas

Lugar y Fecha del Evento a Realizar:

- Barrio el Centro, Siguatpeque, 27 de Abril del 2024

Valor del Evento: **Lps. 5,080.00**

ISV + **Lps. 762.00**

Total a Pagar **Lps. 5,842.00**



Firma y sello

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415573**

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

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

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

Descripcion: PAGO POR ALQUILER DE ESCENARIO CON PISTA LED PARA FESTIVAL DE LA CANCION FENAPIN

Total Orden de Pago: 23,000.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45573	23,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					23,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 23,000.00

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



Firma Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318198201685

No. Solv. Municipal 139249

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45573

Fecha: 18/06/24

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

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

Concepto de la Orden: PAGO POR ALQUILER DE ESCENARIO CON PISTA LED PARA FESTIVAL DE LA CANCION FENAPIN

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-01-573	64611-01-02	Transf.	125	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	23,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 23,000.00

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

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

CLIENTE:	Alcaldia Municipal de Siguatepeque	DIA	MES	AÑO
R.T.N.	03189995032414	23	05	24

CANT.	DESCRIPCION	P/U		Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Renta de escenario con pista LED iluminada e iluminacion LED para artistas en festival de la cancion.				20,000-
		TOTAL L.			20,000-

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005381 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 № 002691

Othiel Rivera

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.	3,000	-
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	23,000	-

Total en Letras L.: Veintitres mil 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, 05 de Abril del 2024

Descripción de los Servicios:

• Renta de escenario con pista led e iluminación para festival de la canción.

Lugar y Fecha del Evento a Realizar:

Plaza cívica la Amistad, Siguatepeque, 25 de Abril del 2024

Valor del Evento: **Lps. 20,000.00**

ISV + **Lps. 3,000.00**

Total a Pagar **Lps. 23,000.00**



Firma y sello

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415673**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27 DE JUNIO DEL 2024

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

La suma de: ****** CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO CON 01/100 ******

Descripción: PAGO POR COMPRA DE CHONGOS ALMOHADILAS LAMINAS CORDONAE PORTA CARNET
PARA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA OFICINA DE LA MUJER

Total Orden de Pago: 5,308.01

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45673	5,308.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		5,308.01	0.00

Total Valor a Pagar L. 5,308.01



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



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Gerencia

Ave. Francisco Morazan 1233

0318 198400227

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318197701676

No. Solv. Municipal 152036

RTN: _____

Realizado por : MMEJIA

28/06/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45673

Fecha: 27/06/24

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

La Cantidad en Letras: **** CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO CON 01/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CHONGOS ALMOHADILAS LAMINAS CORDONAE
PORTA CARNET PARA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA OFICINA DE LA
MUJER

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	09-01-573	64611-01-02	Transf.	112	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	5,308.01
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden 5,308.01

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
Siguatepeque. Tel. 2773 0197
email: telvir@tiendaselvirmilla.com

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

FACTURA

000-001-01-00 415642

Fecha 02/05/2024

Revisado
por: [Signature]
ADM
05-04-24
01:55a

Cliente: Municipalidad De Siguatepeque

RTN 03189995032416

Item	Descripcion	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
8148	Cinta Para Chongo 100yds	30		62.6087		1,878.26T
658	Almohadilla Grande Merletto	4		27.8275		111.31T
WIM010-067	Cartulina Iris TEDI - Roja	10		8.695		86.95T
WIM07-079	Tape Sellador transparente 48MM*200M	12		52.17391		626.09T
:::IMPORTE GRAVADO 15%						2,702.61

Valor en Letras
tres mil ciento ocho

No. Orden de compra exenta
No. Constacia de registro exonerado
No. Identificativo registro SAG

Sub-Total	L2,702.61
DESCUENTO Y REBAJA	0.00
SUBTOTAL EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15%	2702.61
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. (15.0%)	L405.39
I.S.V. (18.0%)	0.00
TOTAL A PAGAR	L3,108.00

Gracias por su Compra

Firma Autorizada



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 416482

Fecha 7/5/2024

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
8957 - micas	Lamina Perfex T/Oficio 9*14.5	100		8.69565		869.57T
8045 - porta	Cordon Porta Carnet con Clips	60		17.3913		1,043.48T
	;;;IMPORTE GRAVADO 15%					1,913.05



Recibido
07/05/24

Valor en Letras
DOS MIL DOSCIENTOS

Sub-Total L1,913.05

DESCUENTO Y REBAJA 0.00

SUBTOTAL EXENTO 0.00

IMPORTE EXONERADO 0.00

SUBTOTAL GRAVADO 15% 1913.05

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. (15.0%) L286.96

I.S.V. (18.0%) 0.00

TOTAL A PAGAR L2,200.01

No. Orden de compra exenta

No. Constacia de registro exonerado

No. Identificativo registro SAG

Gracias por su Compra

Firma Autorizada

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415569**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE JUNIO DEL 2024

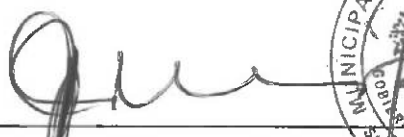
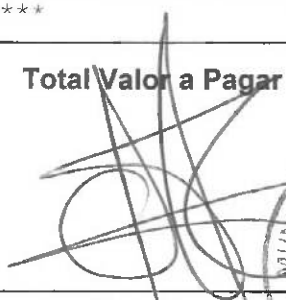
Proveedor: **LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA**

La suma de: **** OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION Y MEREINDAS CON REFresco PARA ATENCION A MUJERES CON CAPACIDADES ESPECIALES

Total Orden de Pago: **8,452.50**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45569	8,452.50	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			8,452.50	0.00

Total Valor a Pagar L. **8,452.50**
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 **151755**

RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45569

Fecha: 17/06/24

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cantidad en Letras: **** OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION Y MEREINDAS CON REFresco
PARA ATENCION A MUJERES CON CAPACIDADES ESPECIALES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	09-01-573	64611-01-02	Transf.	111	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	8,452.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 8,452.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



La Cocina de Lorena

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

Fecha 6 de Junio de 2024

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N: 03189995037416

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


FIRMA

FIRMA

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 7,102.50
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 8,452.50

Total en Letras L.: Ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos con 50/100.

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 000526**

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siugaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181064005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-65

Cotización
De La Cocina de Lorena



Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Evento: Capacitación con OMM

Descripción	Incluye	Cant	Precio Unitario	Total
ALMUERZOS	ALMUERZO: Proteína con complementos mas refresco	30	L. 190.00	L. 5,700.00
MERIENDAS	MERIENDAS: Bandeja de merienda con refresco	30	L. 55.00	L. 1,650.00
ISV15% Incluido				L. 1,102.50
<u>Total</u>				L. 8,452.50

Gracias por Cotizar nuestros servicios,
Lorena Ramos



delacocinadelorena



+504 9919-6166

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

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415686**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE JUNIO DEL 2024

Proveedor: **FERRETERIA EL CARMEN**

La suma de: **** VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE REVUELTO Y LAMINAS DE ALUZINC NATURAL PARA KINDER
NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA EN ALDEA EL PITOTotal Orden de Pago: **26,328.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-02-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	45686	26,328.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					26,328.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **26,328.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Firma Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

1317196900005

No. Solv. Municipal

151976

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

28/06/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45686**

Fecha: 28/06/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE REVUELTO Y LAMINAS DE ALUZINC NATURAL PARA KINDER NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA EN ALDEA EL PITO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-02-581	64611-01-01	Transf.	100	Subsidios a la administración central	26,328.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 26,328.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatopeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correos: info@ferrecarmen.com
R.T.N.: 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatopeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189995032416
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01175784
CAL: E87D37-2AD82C-2145A9-12E6E8-A09102-F5
No Recibo: 000000A048000000903
FECHA: 10/06/2024 12:32 p. m.
Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA2
Direccion:

Direccion envio: ENVIAR A COMUNIDAD EL P
ITO, VER UBICACION EN WTSP LLAMAR A EDWI
N NAHUM; 3325-7473

Cod.	Descripcion
Cant	UM PxU PxU C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados	

000102010

REVUELTO MTE

3	M3	700.00	2,100.00	E
---	----	--------	----------	---

000102011

REVUELTO VIAJE 5 mt3

2	M3	3,070.00	6,140.00	E
---	----	----------	----------	---

000705156

LAN. ALUZINC NATURAL CAL28(0.30)X42"X18"

16	UN	485.22	7,763.49	G
----	----	--------	----------	---

Cliente (0%) -0.05
SE0000001

FLETE

1	UN	5,530.43	5,530.43	G
---	----	----------	----------	---

SE0000001

FLETE

1	UN	2,434.78	2,434.78	G
---	----	----------	----------	---

Descuento Cliente -0.05

-----Ultima Linea-----

SE0000001

FLETE

1	UN	5,530.43	5,530.43	G
---	----	----------	----------	---

SE0000001

FLETE

1	UN	2,434.78	2,434.78	G
---	----	----------	----------	---

Descuento Cliente -0.05

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos 23

Subtotal:	23,968.74
Descuentos y Rebajas:	0.04
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	8,240.00
Importe Gravado 15%:	15,728.70
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	2,359.30
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	26,328.00

SUBTOTAL EXENTO	L	8,240.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	15,728.70
ISV	L	2,359.30

Subtotal	L	26,328.00
TOTAL L		26,328.00
Cliente 0.05		
Credito		-26,328.00
CL41880		

SON: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIO
CHD 00/100 LEMPIRAS.

Numero de Productos 23

Total Ahorro 0.05

Rango Autorizado:

000-001-01-01175784 a 000-001-01-01185000

Fecha limite de emision: 10/05/2025

10 JUN 2024

Original: Cliente

ENTREGADO
Copia: Utilizar Tributario Emisor

Firma Cliente



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 10. junio 2024

Cotizacion: 34669

RTN: 13171969000059

Siguatpeque, 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
CO0102010	REVUELTO MT ³	MET CUBICO	3	L.700.00	L.2100.00
CO0102011	REVUELTO VIAJE 5 mt ³	MET CUBICO	2	L.3070.00	L.6140.00
CO0705156	LAM.ALUZINC NATURAL CAL28 (0.30)X42"X18"	UNIDAD	16	L.485.22	L.7763.52
SE0000001	FLETE	UNIDAD	1	L.5530.43	L.5530.43
SE0000001	FLETE	UNIDAD	1	L.2434.78	L.2434.78
SubTotal					L.23968.73
ISV					L.2359.31
Total					L.26328.04
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

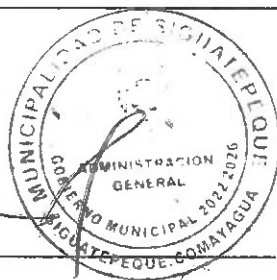
FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

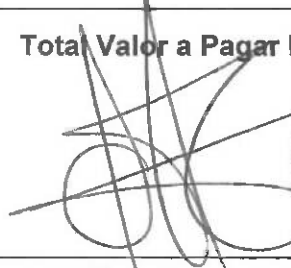
ORDEN DE PAGO

Orden No. 415581Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE JUNIO DEL 2024Proveedor: FERRETERIA EL CARMENLa suma de: **** SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 ****Descripción: PAGO POR COMPRA DE CEMENTO Y LAMINAS DE ALUZINC PARA DONACION A CIUDADANO DE RIO BONITOTotal Orden de Pago: **6,962.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-514	Ayudas sociales a personas	64611-01-02	45581	6,962.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		6,962.00	0.00

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

Total Valor a Pagar L.

6,962.00Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

1317196900005

No. Solv. Municipal

151976

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

PAGADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45581

Fecha: 18/06/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CEMENTO Y LAMINAS DE ALUZINC PARA DONACION A CIUDADANO DE RIO BONITO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-514	64611-01-02	Transf.	124	Ayudas sociales a personas	6,962.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 6,962.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

Proprietario: Sr. Jose Kenan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel: 9802-5790, 3283-4581
Correo: info@barrecarmen.com
R.T.N :13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Apto
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE :MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189995032416
No. Ord. Comora evento:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:000-001-01-01174864
CAI:CB7037-2A062C-2145A9-12E6E8-007100-F5
No Recibo: 000000A005000022212
FECHA: 05/05/2024 9:37 a. m.
Asesor: 027 - WALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA2
Direccion:

Envio:

Cod.	Descripcion			
Cant	UM	PxU	PxU C.D	ISV

Descuento y Rebajas otorgados

C00303004

CEMENTO GRIS ARBOS DG 42.5KG

20	KG	171.22	3,424.34	3
----	----	--------	----------	---

C00706003

LAN.TIRC ACANALADA 29mmx32x12

20	UM	131.98	2,639.57	3
----	----	--------	----------	---

-----Ultima Linea-----

Número de Productos: 40

Subtotal:	6,053.91
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	6,053.91
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 13%:	908.09
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	6,962.00

SUBTOTAL EVENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	6,053.91
ISV	L	908.09

TOTAL	L	6,962.00
Credito		-6,962.00

CL41880



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 17. abril 2024

Cotizacion: 33305

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
CO0303004	CEMENTO GRIS ARGOS UG 42.5KG	BOLSA	20	L.171.22	L.3424.35
CO0706003	LAM.ZINC ACANALADA 28mmx32x12	UNIDAD	20	L.131.48	L.2629.57
SubTotal					L.6053.92
ISV					L.908.09
Total					L.6962.01
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. 415785

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE JULIO DEL 2024

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La suma de: **** NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100 ****

Descripcion: COMPRA DE SILLAS PLASTICAS, SET DE OLLAS, SARTENES JUEGO DE VAJILLA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA CIUDADANA QUE PERDIO SU CASA EN INCENDIO

Total Orden de Pago: 9,215.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-514	Ayudas sociales a personas	64611-01-02	45785	9,215.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		9,215.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 9,215.00

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

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1001 198400331

No. Solv. Municipal 130009

RTN: _____

Realizado por : MMEJIA

18/07/2024

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45785

Fecha: 17/07/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

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

Concepto de la Orden: COMPRA DE SILLAS PLASTICAS, SET DE OLLAS, SARTENES JUEGO DE VAJILLA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA CIUDADANA QUE PERDIO SU CASA EN INCENDIO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-514	64611-01-02	Transf.	124	Ayudas sociales a personas	9,215.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 9,215.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



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

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: 7B5654-FC513E-EB4AA3-81005B-8F760F-E8

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

Ciente: 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
Reserva - Credito | A 30 Días

No° Factura: 004-001-01-00134208

Transacción #: 011501FRC1061

Fecha y Hora: 13/6/2024 11:39:34

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 15/05/2025

Rango autorizado: 004-001-01-00130001 - 00135000

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



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	114372	Silla Plastica Con Brazo Petatillo De Varios Colores	G	Manual	5.00	170.45	0.00	170.45	L852.25
2	136047	Ollas Set De 4 Piezas Gris/Transparente Edenberg 713-Eb9181	G	Manual	1.00	3,176.32	0.00	3,176.32	L3,176.32
3	132267	Sartén de Aluminio 3 Pcs De 20cm 26cm 30cm BAKERS SECRET BS11377	G	Manual	1.00	1,915.24	0.00	1,915.24	L1,915.24
4	128086	Juego De Vajilla 45Pzas Royal Line Collection 705-4505	G	Manual	1.00	1,548.23	0.00	1,548.23	L1,548.23
5	129848	Utensilios De Cocina Con Base 5 Piezas Verde Ultimate 716-02289	G	Manual	1.00	521.00	0.00	521.00	L521.00

Ultima Linea

NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 157/100 CENTAVOS

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

N° Correlativo de Compra
N° Correlativo de Venta
N° Identificador de Cliente

En este compra acumule 8 puntos
Tiene un total de 8 puntos
Atención al cliente: 94425511

IMPORTANTE: El tiempo de garantía de nuestros productos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Sub Total

ISV 15%

Total a Pagar

L8,013.04

L8,013.04

L1,201.96

L9,215.00



[Handwritten signature]





Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 13/6/2024 11:27:42

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Transacción: 011507C02763

Estación: 507-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS
ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
114372	Silla Plastica Con Brazo Petatillo De Varios Colores	G	Manual	5	L170.45	L852.25
136047	Ollas Set De 4 Piezas Gris/Transparente Edenberg 713-Eb9181	G	Manual	1	L3,176.32	L3,176.32
132267	Sartén de Aluminio 3 Pcs De 20cm 26cm 30Cm BAKERS SECRET BS11377	G	Manual	1	L1,915.24	L1,915.24
128086	Juego De Vajilla 45Pzas Royal Line Collection 705-4505	G	Manual	1	L1,548.23	L1,548.23
129848	Utensilios De Cocina Con Base 5 Piezas Verde Ultimate 716-02269	G	Manual	1	L521.00	L521.00

Importe Exento:	L0.00
Importe Grabado:	L8,013.04
SubTotal:	L8,013.04
Impuesto 15%:	L1,201.96
Total a pagar:	L9,215.00

Valor en letras:

Son: nueve mil doscientos quince Lempiras con 00 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

13/6/2024 11:27:45

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

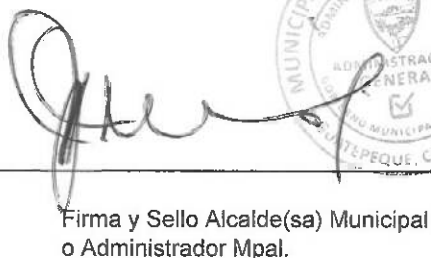
ORDEN DE PAGO

Orden No. **415817**

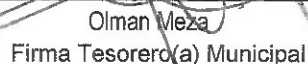
Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 22 DE JULIO DEL 2024

Proveedor: **SERPROINT S DE R.L. DE C.V.**La suma de: ****** CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 32/100 ******Descripción: **PAGO POR COMPRA DE PILA MOVIBLE PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA****Total Orden de Pago: 4,969.32**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45817	4,969.32	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		4,969.32	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,969.32

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. 45817**

Fecha: 22/07/24

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

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 32/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE PILA MOVIBLE PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-01-573	64611-01-02	Transf.	120	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	4,969.32
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,969.32

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

**SERPROINT S. DE R.L. DE C.V.****Servicios y Productos Industriales**

Col. Satelite, Calle Principal #7 Bloque #5 , Tel.2503-9833 Cel.3301-7207

RTN:05019020212525 Email :serviciocliente@serprointhn.com

FACTURA ORIGINAL**000-002-01-00004498**

CAI : 4751BB-9355F4-EF4DA3-416312-5A7995-2F

Rango autorizado :

000-002-01-00004401 al 000-002-01-00005900

Fecha límite de emisión : 13/06/2025

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189995032416

Estado :**Direccion :** Siguatepeque, Comayagua**OC# :** 3422**Adquiriente** Orden Compra EXENTA #

Constancia reg. Exonerado:

No. identificacion SAG:

Atendido por : Jonathan Lemus		Terminos : Crédito 15 días		Fecha de emisión : 04/07/2024		Vencimiento : 19/07/2024	
Codigo	Descripción del Producto	Cant	P.uni	Dscto/Reb	Isv	%	Sub_Total
A10799	PILA PLASTICA DE 1 LADO IZQ POLIGRANITO / =====ULT=====	1.00	4,321.1478	0.00	648.17	18%	4,321.15
Son : CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 32/100 L.				0.00	648.17		4,969.32

Acepto y recibo conforme , las políticas y condiciones de venta.

Para más detalles en www.serprointhn.com

Consulta Nuestro Catalogo

Depositos o Transferencias a :

Sub Total L.	4,321.15
Importe Exonerado L.	
Descuentos y rebajas L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%	4,321.15
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V.15% L.	648.17
I.S.V.18% L.	0.00
Total a pagar L.	4,969.32

Hora 08:59:23

ORIGINAL

T_Items 1.00

Original Cliente / Copia Emisor
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

**SERPROINT S. DE R.L. DE C.V.**

RTN: Email: Tel: 2503-9803 / 3301-7207

Col. Satelite, Calle Principal #7 Bloque #5 , ,

RTN:05019020212525

NRO. DE COTIZACION #**4054**

Fecha de emisión : 27/06/2024

Hora 13:59:27

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE RTN / DNI : 03189995032416
Direccion : Siguatepeque, Comayagua

Cant	Codigo	Descripción del Producto	P.uní	Dcto/Reb	Isv	%	Sub_Total
1.00	A101001	PILA PLASTICA UNA ALA 89 LTS TALISHTÉ	4,321.1500	0.00	648.17	15%	4,321.15

=====ULT=====

Subtotal	L.	4,321.15	648.17	4,969.32
----------	----	----------	--------	----------

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUESiguatepeque, Comayagua

Cotizacion valida por 7 dias, precios sujetos a cambio.

Observaciones



Consulta Nuestro Catalogo

CONTRATO DE SERVICIOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

Acepto termino y condiciones .

Jonathan Lemus

Vendedor Responsable.

Contactanos: Tel. 2503-9893, Email: serviciocliente@serprointhn.com