Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/06/2024
Hora : 10:47 a.m.
USUARIO: MAYNOR.AGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9278
L.: 9,438.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9144
Fecha de Emision: 24/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV Id/RTN: 05019000040204
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por compra de formas continuas para oficina de caja de la municipalidad de Jutiapa Atlántida.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	9,438.63

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,231.13
	Total de retenciones:	**1,231.13**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	9,438.63
- RETENCIONES	1,231.13
TOTAL	**8,207.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9Dt43kyA9jgJBeulig0E9oSS/eJukvvM97SchNRWOfF+pholen6oqFzYpdfHBODOKcD+i7+7LlvnVPoXDQBvgRBy8ZNqjJ9UpF5xO9CzgTAQzMwQ99x2okKjWOrAzC2mNo=

Pacasa Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ORGULLO NACIONAL

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 21/6/2024 **Vence:** 1/7/2024
Cliente: SPS0080874 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

Teléfono: 9800-1400
RTN: 010499980064111
Dirección: JUTIAPA ATLANTIDA, BO.EL CENTRO ESQ.OP.SERSO HON.. BARRIO EL CENTRO. JUT

Factura: 000-002-01-10794494
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula, Cortés
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 545-SR. MANUEL GALINDO**BAJO AGUAN 32617167
Teleoperadora: Estefany Cruz - 3281-5335
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
053921 - FORMAS CONTINUAS 9.5X5.5 0955-3P 1.5 P.C.	CAJA	1740111027104	5	1,641.50000	0	8207.50	G

----------ULTIMA LINEA----------

1 Lineas Referencia: 000-002-01-10794494 / PED:P2441155 / ALPTCHL / OC: / COT:449900
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

----------ORIGINAL ----------

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 000-002-01-10775001 A 000-002-01-10875000

Subtotal: L. 8,207.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,231.13
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 8,207.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 9,438.63

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-002-01-10794494 Por L. 9,438.63
Fecha de Emisión: 21/6/2024 Fecha de Vencimiento: 1/7/2024
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO Lempiras CON 63/100 *****

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
JUTIAPA ATLANTIDA, BO.EL CENTRO ESQ.OP.SERSO HON.,BARRIO EL CENTRO,JUTIAPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Vivo Tu mejor compañero
Studio Porque tú lo mereces
Quest Va con vos
Executive Office
Boligrafo Quest Hi-Tec
Azor Escritura y mucho mas
tilibra
Dixon Vinci
Kores
Color PopSet Kakadu Pinedino
Zebra

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-28487

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-28487 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410029084 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35741671560, presentada el 19/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-24-10500-28487** o mediante el siguiente código QR:

Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 905 AGENCIA JUTIAPA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05502 KARENCC /
FECHA PROCESO.....: 24/06/2024
FECHA ACTUAL.....: 24/06/2024
Hora.....: 15:10:44
N. Documento.....: 55021761
N. Autorizacion....: 141567
N. Cuenta.....: 11-201-010465-8
Cuentahabiente.....: PAPELERA CALPULES, S.A.DE C.V.

EFECTIVO LEM L 0.00**********
CKS. PROPIOS L 8,207.50**********
CKS. DE OTR L 0.00**********

TOTAL DEPOSITOL 8,207.50**********

SON:***OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE CON 50/100**********
***

DEPOSITANTE : ODETH CRISTINA MONTES BANEGAS

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

24062024151044550217 61

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA
Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00009260

JUTIAPA 24 de junio de 2024
Lugar y Fecha

PAPELERA CALPULES SA DE CV — L 8,207.50
Páguese a la orden de

OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑈00009260

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05079999267276 TELS. (504) 3191-2298, 3191-3298 Y 3191-3819 SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE Pago de factura por compra de formas continuas para oficina de caja de la municipalidad de Jutiapa Atlántida

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
11-905-000145-8		8,207.50

2022 2026 JUTIAPA ATLÁNTIDA

TESORERÍA

CHEQUE Nº 00009260

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

Vista previa

CotizacionPACASA

1 de 1 150% Buscar | Siguiente

VENTAS

Entidad: PACASA
Usuario: OECRUZ

Cotización

PACASA

Mayoreo

No. Cotización: 449900 **Tienda:** OFFICEXPRESS SPS **Req. Ref:** **Fecha:** 21/6/2024 **Fecha Imp:** 21/6/2024

Vendedor: 545- SR. MANUEL GALINDO**BAJO AGUAN Tel: 32617167 **Hora Creación:** 09:48:26 **Hora Imp:** 09:48:26

Cliente: SPS0080874 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA **Dirección:** JUTIAPA ATLANTIDA, BO.EL CENTRO ESQ.OP.SERSO HON.

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO **Método de Envío:** BAJO AGUAN

Contacto: DELMY MEMBREÑO **RTN:** 010499980064111 **Teléfono:** 9800-1400

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
053921	FORMAS CONTINUAS 9.5X5.5 0955-3P 1.5 P.C.	CAJ	1CAJ	5	1,641.50000	8,207.50	1740111027104	G

---- 1 Lineas ----

Sub total	L	8,207.50
Impuesto	L	1,231.13
Total	L	9,438.63

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA: FACTURAR COMPLETO

S&P 500 -0.19% Búsqueda

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA
ORDEN DE COMPRA

Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida
Teléfono: 9800-1400
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

FECHA	**24/06/2024**
N°	**2337**

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 05019000040204
PROVEEDOR: PAPELERA CALPULES SA DE CV
DIRECCIÓN: EL BENQUE, 4 CLL 8 y 9 AVE, Casa No. 63 **TELÉFONO:** 25615500

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

CONCEPTO	CONDICIONES DE PAGO	
SUMINISTRO DE BIENES	CONTADO	

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Formas continuas 9.5*5.5	5	1,641.50	8,207.50
2				-
3				-
4				
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-

CANTIDAD EN LETRAS		
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100	**SUBTOTAL**	8,207.50
	IMPUESTO	1,231.13
	OTRO	
Observaciones	**TOTAL**	**L 9,438.63**

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos

Delmis Membreño
Tesorera Municipal

Oscar Ayala
Alcalde Municipal

Parametros:
Entidad: PACASA
Usuario: OECRUZ

VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

No. Cotización: 450594 **Tienda:** OFFICEXPRESS SPS **Req. Ref:** **Fecha:** 24/6/2024 **Fecha Imp:** 24/6/2024

Vendedor: 545- SR. MANUEL GALINDO**BAJO AGUAN Tel: 32617167 **Hora Creación:** 13:29:20 **Hora Imp:** 13:29:20

Cliente: SPS0080874 - MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA **Dirección:** JUTIAPA ATLANTIDA, BO.EL CENTRO ESQ.OP.SERSO HON.

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO **Método de Envió:** BAJO AGUAN

Contacto: DELMY MEMBREÑO **RTN:** 010499980064111 **Teléfono:** 9800-1400

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
053921	FORMAS CONTINUAS 9.5X5.5 0955-3P 1.5 P.C.	CAJ	1CAJ	5	1,641.50000	8,207.50	1740111027104	G

------- 1 Lineas -------

Sub total	L	8,207.50
Impuesto	L	1,231.13
Total	L	9,438.63

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto
Nombre: ESTEFANY CRUZ
Email:

Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 20/06/2024
Hora : 02:29 p.m.
USUARIO: MAYNOR.AGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9276 2

L.: 156,959.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9142

Fecha de Emision: 20/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTÍNEZ S. DE R.L. Id/RTN: 01019022378863

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para realizar construcción del proyecto de pavimentación en la Colonia Diaz, Comunidad de Piedras Amarillas Jutiapa Atlántida.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 024 000 001 47210 15-013-01	Pavimentación de calles, Piedras Amarillas	156,959.78

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,216.49
	Total de retenciones:	**3,216.49**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	156,959.78
- RETENCIONES	3,216.49
TOTAL	**153,743.29**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Mayra Antúnez.

Identidad No.: 0104 1994 00306.

DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTINEZ
R.T.N. 01019022378863
CEL: 9379-4922
JUTIAPA, ATLANTIDA

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9Dt43kyA9jgJBeulig0E9oSS/eJukvvM97SchNRWOfF+pbolen6oqFzXndfHBQDOKcD+i7+7LlvnVPoXDQBvgRBy8ZNqjJ9UpF5xO9CzgTAQzMwQ99x2okKjWOrAzC2mNo=

DIFERMA
RTN: 01019022378863
Direccion: Barrio El Centro, media cuadra despues del Banco de Occidente
AGENCIA PRINCIPAL
Propietario: Ronald Martinez
Telefono: 93794922 / 31906599
Cliente: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
RTN: 01049998016411

FACTURA: 000-001-01-00040009
#Control Interno: 0000040009
Emision: 19/06/2024
Condiciones de la Transaccion: CONTADO
CAI: 233AC6-5A7D48-49458A-0B06A0-3FCEB9-B2
Rango Autorizado Vigente:
000-001-01-00037001 A 000-001-01-00047000
Fecha Limite de Emision Vigente: 28/02/2025
Orden Compra Exenta:
Constancia Exonerados:
Registro SAG:

Codigo	Nombre	Precio Unitario	Cantidad	Dscto	Total
113	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	220.00	600.00	0.00	132,000.00
1245	TABLA 1X8X12	287.99	30.00	0.00	8,639.84
1570	LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE	2,100.00	1.00	0.00	2,100.00
2227	LIBRA DE CLAVOS 2 1/2	30.00	10.00	0.00	300.04
2229	LIBRA DE CLAVOS 3	30.00	10.00	0.00	300.04
2773	TABLA 1X12X12	432.00	10.00	0.00	4,319.98
6	VARILLA 3/8 LEGITIMA CARRUGADA	180.00	50.00	0.00	8,999.90

DIFERMA
¡más que ferretería!

DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTINEZ
PAGADO
JUTIAPA ATLANTIDA

TOTAL: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE L 78/100

Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

Formas de Pago:
Efectivo: : 156,959.78

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 132,000.00
Gravado 15% L 21,443.29
Gravado 18% L 0.00
I.S.V 15%: L 3,216.49
I.S.V 18%: L 0.00
RECARGOS: L 300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L 0.00
TOTAL: L 156,959.78

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA
Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00009258

JUTIAPA 20 de junio de 2024
Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTÍNEZ S. DE R.L. L 153,743.29
Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON VEINTINUEVE CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑈00009258

MOTIVO DEL PAGO

O[illegible] DE PAGO POR
PAGO DE Compra de materiales para realizar construcción del proyecto de pavimentación en la Colonia Diaz, Comunida

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
11-905-000145-8		153,743.29

MUNICIPALIDAD 2022 JUTIAPA

ALCALDE

TESORERIA

DISTRIBUIDORA FERRETE
MARTINEZ
R.T.N. 01019022378863
CEL: 9379-4922
MONTAÑA ARRIETA
RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2022-2026

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras

catastrohnjutiapa@gmail.com alcaldiajutiapa@gmail.com

cm-56

Jutiapa Atlántida, 14 junio de 2024

Sr. Jorge Mejía

Encargado de Compras

Su Oficina

Presente.

Ref. **SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES**

Mediante la presente me es grato dirigirme a su persona, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de los siguientes materiales para realizar la construcción de proyecto de pavimentación en la entrada a la Colonia Diaz, ubicado en la comunidad de Piedras Amarillas:

No.	Cantidad	Descripción
1	600	Bolsas de cemento bijao.
2	50	Varillas de 3/8" legitima.
3	100	Libras alambre amarre.
4	30	Tabla de 1x8x12´ rustica.
5	10	Tabla de 1x12x12´rustica.
6	10	Libras de clavos de 21/2"
7	10	Libras de clavos de 3"

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente:

Ing. José Mauricio López Barrera

Jefe Infraestructura Municipal

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ADMINISTRACIÓN 2022-2026
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN CM-AMJ-56-2024

FECHA: Jueves 20 de Junio del 2024.

SR(ES) CONTADOR Y TESORERA MUNICIPAL.

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

Condiciones: Crédito [ ] **Contado** [X]

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	600	Bolsas de cemento Bijao.	L220.0000	L132,000.00
2	30	Tabla 1x8x12	L287.9947	L8,639.84
3	1	Libra de alambre de amarre	L2,100.0000	L2,100.00
4	10	Libra de clavos 2 ½	L30.0040	L300.04
5	10	Libra de clavos 3	L30.0040	L300.04
6	10	Tabla 1x12x12	L431.9980	L4,319.98
7	50	Varilla 3/8 Legitima corrugada.	L179.9980	L8,999.90
			Exento	**L132,000.00**
			Gravado 15%	**L21,443.29**
			ISV 15%	**L3,216.49**
			Recargos/Flete	**L300.00**
			Total	**L156,959.78**

PARA USO DE: **Compra De Materiales Para Realizar La Construcción Del Proyecto De Pavimentación Ubicado En La Col Diaz, Comunidad De Piedras Amarillas.**

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Jorge Mejia Encargado de Compras	Oscar Ayala Bautista Alcalde	Mayra Antúnez DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTINEZ R.T.N. 0101902237[illegible]863 CEL: 9379-492[illegible] JUTIAPA, ATLÁNTIDA Cargo:	Firma: Nombre: Identidad: 1301-1980-00079

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-AMJ-56-2024

Fecha de Inicio:
17/06/2024

Fecha Max. de Recepción:
20/06/2024

Fecha Aprox. Adudicación:
20/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:
17/06/2024 09:11 p.m.

Adjudicación:
20/06/2024 11:48 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30111601	Cemento	600	1	DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTINEZ, S. DE R. L.	220.00	132,000.00	0.00	132,000.0
30102404	Varillas de acero	50	1	DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTINEZ, S. DE R. L.	180.00	9,000.00	0.00	9,000.0
26121534	Alambre de poliamida	1	1	DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTINEZ, S. DE R. L.	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.0
30103605	Tablas de madera	30	1	DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTINEZ, S. DE R. L.	287.99	8,639.70	0.00	8,639.7
30103605	Tablas de madera	10	1	DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTINEZ, S. DE R. L.	432.00	4,320.00	0.00	4,320.0
31162004	Clavos de mampostería o de albañilería	10	1	DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTINEZ, S. DE R. L.	30.00	300.00	0.00	300.0
31162004	Clavos de mampostería o de albañilería	10	1	DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTINEZ, S. DE R. L.	30.00	300.00	0.00	300.0

cotización

COMERCIAL- Y -FERRETERIA JUTIAPA

TELEFONO: 9471 6687 / RTN 020819844011917

NOMBRE	Municipalidad de Jutiapa	Fecha	16/6/2024

Direccion

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
1	600	Bolsas de cemento Bijao.	L201.96	L121,176.00
2	30	Tabla 1x8x12	L264.38	L7,931.37
3	1	Rollo alambre de amarre.	L1,927.80	L1,927.80
4	10	Libra de clavos 2 1/2	L27.54	L275.44
5	10	Libra de clavos 3	L27.54	L275.44
6	10	Tabla 1x12x12	L396.57	L3,965.74
7	50	Varilla 3/8 legitima corrugada	L165.24	L8,261.91

Sub Total	**L143,813.70**
ISV	**L21,572.05**
Total a pagar	**L165,385.75**

COMERCIAL Y FERRETERIA JUTIAPA ATLANTIDA Tel: 9824 4144 9471 6687

FIRMA

NOTA VALIDA POR 5 DIAS

COFERSA, S. de R.L

COTIZACION

Jutiapa, Atlántida entrada a la Col. Juan Pablo Caballero,
Fte. Al Instituto República de Venezuela
Tel. 3188-1741 / 9686-9392
RTN: 01019019086954
E-mail: COFERSA_HN@Yahoo.com

NO. 00578

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DIRECCION: Bo. El Centro, Esquina Opuesta A Serso Honduras.
RTN: 01049998016411
ECTO:

FECHA 10/Junio/2024
TERMINOS: CONTADO

CANT./PIES	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
600.00	Bolsas de cemento Bijao.	L205.00	L 123,000.00
30.00	Tabla 1x8x12	L270.00	L 8,100.00
1.00	Alambre De Amarre	L1,950.00	L 1,950.00
10.00	Libra De Clavos 2 1/2	L28.00	L 280.00
10.00	Libra De Clavos 3	L28.00	L 280.00
10.00	Tabla 1x12x12	400.00	L 4,000.00
50.00	Varilla 3/8 Legitima corrugada	168.00	L 8,400.00

SUB-TOTAL	L 146,010.00
ISV	L 21,901.50
FLETE	--
TOTAL	L **167,911.50**

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

 # Cta. Bco. Occidente 11-905-000512-7

DIFERMA
RTN: 01019022378863
Direccion: Barrio El Centro, media cuadra despues del Banco de Occidente
AGENCIA PRINCIPAL
Telefono: 93794922 / 31906599
Cliente: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
RTN: 01049998016411

COTIZACION: 0000001217
#Control Interno: 0000001217
Emision: 17/06/2024
Condiciones de la Transaccion: CREDITO A 0 DIAS

Codigo	Nombre	Precio Unitario	Cantidad	Dscto	Total
113	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	220.00	600.00	0.00	132,000.00
1245	TABLA 1X8X12	287.99	30.00	0.00	8,639.84
1570	LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE	2,100.00	1.00	0.00	2,100.00
2227	LIBRA DE CLAVOS 2 1/2	30.00	10.00	0.00	300.04
2229	LIBRA DE CLAVOS 3	30.00	10.00	0.00	300.04
2773	TABLA 1X12X12	432.00	10.00	0.00	4,319.98
6	VARILLA 3/8 LEGITIMA CARRUGADA	180.00	50.00	0.00	8,999.90

DIFERMA
¡más que ferretería!

TOTAL: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE L 78/100

Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 132,000.00
Gravado 15% L 21,443.29
I.S.V 15%: L 3,216.49
RECARGOS: L 300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L 0.00
TOTAL: L 156,959.78

DIFERMA
Agencia: AGENCIA PRINCIPAL
Teléfono: 9379-4922
Direccion:

DIFERMA
¡más que ferreteria!

Recibo: #0000050845
Fecha: 20/06/2024

Vendedor: VENDEDOR 2
Pago realizado por concepto de: PAGO FACTURA AL CREDITO

Emision	Tipo	Doc.	Cliente	Monto
20/06/2024	EFECTIVO	0000040009	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	156,959.78

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 78/100

EFECTIVO: L 156,959.78
SALDO: L 0.00

DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTINEZ
PAGADO
JUTIAPA ATLANTIDA

Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora : 08:23 a.m.
USUARIO: MAYNOR.AGUIRRE

Orden de Pago No.: 9193 3
L.: 430,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9061
Fecha de Emision: 4/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTÍNEZ S. DE R.L. Id/RTN: 01019022378863
La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Adquisición de materiales para el proyecto pavimentación de calle, Nueva Esperanza y Papaloteca.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 021 000 001 47210 15-013-01	Pavimentación de calle, Nueva Esperanza y Papaloteca	430,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	430,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**430,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Mayra Antúnez.
Identidad No.: 0104 1994 00306

DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTINEZ
R.T.N. 01019022378863
CEL: 9379-4922
JUTIAPA, ATLANTIDA

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9Dt43kyA9jgJBeulig0E9oSS/eJukvvM97SchNRWOfF+photen6oqFzYpdfHBODOKcD+i7+7LlvnVPoXDQBvgRBy8ZNqjJ9UpF5xO9CzgTAQzMwQ99x2okKjWOrAzC2mNo=

DIFERMA
RTN: 01019022378863
Direccion: Barrio El Centro, media cuadra despues del Banco de Occidente
AGENCIA PRINCIPAL
Propietario: Ronald Martinez
Telefono: 93794922 / 31906599
Cliente: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
RTN: 01049998016411

FACTURA: 000-001-01-00039689
#Control Interno: 0000039689
Emision: 05/06/2024
Condiciones de la Transaccion: CONTADO
CAI: 233AC6-5A7D48-49458A-0B06A0-3FCEB9-B2
Rango Autorizado Vigente:
000-001-01-00037001 A 000-001-01-00047000
Fecha Limite de Emision Vigente: 28/02/2025
Orden Compra Exenta:
Constancia Exonerados:
Registro SAG:

Codigo	Nombre	Precio Unitario	Cantidad	Dscto	Total
113	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	215.00	2,000.00	0.00	430,000.00

DIFERMA
¡más que ferreteria!

DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTINEZ
PAGADO
JUTIAPA, ATLANTIDA

Mayra Antúnez.

TOTAL: CUATROCIENTOS TREINTA MIL L 00/100

Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

Formas de Pago:
Efectivo: : 430,000.00

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 430,000.00
Gravado 15% L 0.00
Gravado 18% L 0.00
I.S.V 15%: L 0.00
I.S.V 18%: L 0.00
RECARGOS: L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L 0.00
TOTAL: L 430,000.00

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA
Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00009173

JUTIAPA 5 de junio de 2024
Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTÍNEZ S. DE R.L. L 430,000.00
Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑈00009173

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990097276, TELS. (504) 3197-2228, 3197-2261 Y 2561, 3019 SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR
PAGO DE Adquisición de materiales para el proyecto pavimentación de calle, Nueva Esperanza y Papalotcca.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
11-905-000145-8		430,000.00

CHEQUE N.º
00009173

DISTRIBUIDORA FERRETERA MARTINEZ
R.T.N. 01019022978001
CEL. 99494082
HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ADMINISTRACION 2022-2026
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
catastrohnjutiapa@gmail.com alcaldiajutiapa@gmail.com

Jutiapa Atlántida, 04 junio de 2024

Sres.

ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, ATLANTIDA

Presente.

Ref. **SOLICITUD DE DESEMBOLSO**

Mediante la presente me es grato dirigirme a su persona, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago como abono por un valor de **L. 430,000.00,** a favor de la empresa DIFERMA, referente a la adquisición de materiales para realizar la construcción de proyecto de pavimentación en la comunidad de Paploteca.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente:

Ing. José Mauricio López Barrera

Jefe infraestructura

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ADMINISTRACIÓN 2022-2026
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN LP-AMJ-02-2024

Pago: #1

FECHA: Martes 04 de Junio del 2024.

SR(ES) CONTADOR Y TESORERA MUNICIPAL.

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

Condiciones: Crédito [ ] **Contado** [X]

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	2,000	Bolsas de cemento Bijao.	215.00	L. 430,000.00
			EXCENTO	L. 430,000.00
			GRAVADO	L. 0.00
			ISV	L. 0.00
			TOTAL	L. 430,000.00

PARA USO DE: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO" PAVIMENTACIÓN DE CALLE, NUEVA ESPERANZA Y PAPALOTECA.

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
		Mayra Antúnez	Firma:
			Nombre:
Jorge Mejia Encargado de Compras	Oscar Ayala Bautista Alcalde	Cargo: MARTINEZ	Identidad: 1301-1986-00727

DISTRIBUIDORA FERRETERA
R.T.N. 01019022378863
CEL: 9379-4922
JUTIAPA, ATLÁNTIDA

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2022-2026

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras

catastrohnjutiapa@gmail.com alcaldiajutiapa@gmail.com

IP-02-

Jutiapa Atlántida, 03 mayo de 2024

Licitación privada.

Sr. Jorge Mejía

Encargado de Compras

Su Oficina

Presente.

Ref. **SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES**

Mediante la presente me es grato dirigirme a su persona, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de los siguientes materiales para realizar la construcción de proyecto de pavimentación ubicado en la comunidad de Papalotea.

No.	Cantidad	Descripción
1	4,442	Bolsas de cemento Bijao
2	170	Varillas de 3/8" legitima corrugada
3	10	Varillas de 1/2" legitima corrugada
4	23	Tabla de 1x8x12´ rustica
5	100	Libras alambre de amarre
6	1	Caja de clavos de 3"
7	1	Caja de clavos de 21/2"
8	1	Nivel con imán

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente:

Ing. José Mauricio López Barrera

Jefe Infraestructura Municipal

DIFERMA
RTN: 01019022378863
Direccion: Barrio El Centro, media cuadra despues del Banco de Occidente
AGENCIA PRINCIPAL
Telefono: 93794922 / 31906599

Cliente: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
RTN: 01049998016411

COTIZACION: 0000001065
#Control Interno: 0000001065
Emision: 03/06/2024
Condiciones de la Transaccion: CREDITO A 0 DIAS

Codigo	Nombre	Precio Unitario	Cantidad	Dscto	Total
2229	LIBRA DE CLAVOS 3	1,200.00	1.00	0.00	1,200.00
1245	TABLA 1X8X12	287.99	23.00	0.00	6,623.87
6	VARILLA 3/8 LEGITIMA CARRUGADA	180.00	170.00	0.00	30,599.66
4	VARILLA 1/2 LEGITIMA CARRUGADA	300.00	10.00	0.00	3,000.01
113	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	215.00	4,442.00	0.00	955,030.00
3893	CINTA METRICA BRICKELL 7.5 M	120.00	1.00	0.00	120.00
1570	LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE	2,100.00	1.00	0.00	2,100.00
2227	LIBRA DE CLAVOS 2 1/2	1,150.00	1.00	0.00	1,150.00
4032	NIVEL CON IMAN #24 BRICKELL	175.00	1.00	0.00	175.00

DIFERMA
¡más que ferretería!

TOTAL: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO L 54/100

Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 955,030.00
Gravado 15% L 39,103.08
I.S.V 15%: L 5,865.46
RECARGOS: L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L 0.00
TOTAL: L 999,998.54

cotización

COMERCIAL- Y -FERRETERIA JUTIAPA

TELEFONO: 9471 6687 / RTN 020819844011917

NOMBRE	Municipalidad de Jutiapa	Fecha	3/6/2024

Direccion

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
1	1	Libra de clavos 3	L1,220.00	L1,220.00
2	23	Tabla 1x8x12	L290.00	L6,670.00
3	170	Varilla 3/8 legitima corrugada.	L185.00	L31,450.00
4	10	Varilla 1/2 legitima corrugada.	L310.00	L3,100.00
5	4442	Bolsas de cemento Bijao.	L220.00	L977,240.00
6	1	Cinta ,etrica brickell 7.5 M.	L130.00	L130.00
7	1	Alambre de amarre.	L2,200.00	L2,200.00
8	1	Libra de clavos 2 1/2	L1,200.00	L1,200.00
9	1	Nivel con iman #24 brickell.	L180.00	L180.00
			Sub Total	**L1,023,390.00**
			ISV	**L153,508.50**
			Total a pagar	**L1,176,898.50**

COMERCIAL Y FERRETERIA JUTIAPA
Tel: 9828-5146
9471-6687
JUTIAPA, ATLANTIDA

FIRMA_____

NOTA VALIDA POR 5 DIAS

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
SAID ARMANDO

APELLIDO / SURNAME
SCHULTZ BETANCOURTH

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
14-05-2001

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0104 2001 00656

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
14-05-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

RNP

3400000000058088

DOMICILIO / ADDRESS
JUTIAPA
ATLANTIDA

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0000526054<<<<<<<<<<<<<<<
0105145M3105146HND<<<<<<<<<<<2
SCHULTZ<BETANCOURTH<<SAID<ARMA

AGROFERRETERIA JUAREZ

PROP. JUVENTINO VEGA GOMEZ

ALDEA DESCOMBROS. CALLE PRINCIPAL, EN FERRETERIA JUAREZ

JUTIAPA, ATLANTIDA

CEULAR: +504 9527-9293 RTN: 01041980000907

E - MAIL: jvegagomez@gmail.com

Nombre Cliente: **Municipalidad De Jutiapa.**

Fecha: **3/6/2024** **RTN: 01049998016411**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	SUB-TOTAL
1	Libra de clavos 3	1	L1,250.00	L 1,250.00
2	Tabla 1x8x12	23	L285.00	L 6,555.00
3	Varilla 3/8 legitima corrugada.	170	L190.00	L 32,300.00
4	Varilla 1/2 legitima corrugada.	10	L315.00	L 3,150.00
5	Bolsas de cemento Bijao.	4442	L230.00	L 1,021,660.00
6	Cinta ,etrica brickell 7.5 M.	1	L120.00	L 120.00
7	Alambre de amarre.	1	L2,200.00	L 2,200.00
8	Libra de clavos 2 1/2	1	L1,200.00	L 1,200.00
9	Nivel con iman #24 brickell.	1	L180.00	L 180.00
		SUBB TOTAL		L 1,068,615.00
		ISV		L 160,292.25
		TOTAL A PAGAR		L 1,228,907.25

Firma y sello

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ADMINISTRACIÓN 2022-2026
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
oip.atlantidajutiapa@municipalidad.info | alcaldiajutiapa@gmail.com

HONDURAS

PROYECTO: **ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "PAVIMENTACIÓN DE CALLE, NUEVA ESPERANZA Y PAPALOTECA"**

ACTA DE RECEPCION DE OFERTAS

LICITACION PRIVADA NO. LP-AMJ-02-2024

Contratante:	Alcaldía municipal de Jutiapa, a través de la oficina municipal de infraestructura.
Proyecto:	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "PAVIMENTACIÓN DE CALLE, NUEVA ESPERANZA Y PAPALOTECA"
Fondos:	Fondos nacionales.
Proceso No.:	LP-AMJ-02-2024
Nombre del proceso:	PROCESO DE COMPRA POR LICITACION PRIVADA NUMERO. LP-AMJ-02-2024
Procedimiento:	Selección basada en calidad y costo (SBCC).
Fecha y hora de recepción de oferta:	04/06/2024 a las 9.00 a.m

En el municipio de Jutiapa, Departamento de Atlántida, reunidos las y los abajo firmantes, a los dos cuatro (04) del mes de junio del dos mil veinticuatro (2024), en el salón de reuniones de la Alcaldía Municipal, siendo las nueve de la tarde (9:00 a.m) hora límite para la recepción, con la finalidad de recibir las ofertas de la compra de materiales por licitación privada No. LP-AMJ-02-2024 **"PAVIMENTACIÓN DE CALLE, NUEVA ESPERANZA Y PAPALOTECA"**

PRIMERO: Los oferentes que presentaron ofertas, lo hicieron dentro del limite de tiempo estimulado en los Términos de referencia (TDR) y se presentaron de conformidad a lo indicado,

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACIÓN 2022-2026

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras

oip.atlantidajutiapa@municipalidad.info | alcaldiajutiapa@gmail.com

Recepción de ofertas (detalles de ofertas recibidas)				
No.	Nombre del oferente.	Datos de presentación		Forma de presentación de la oferta.
		fecha	hora	
1	DIFERMA	04/06/2024	9:00 a.m	Cotización.
2	FERRETERIA JUTIAPA	04/06/2024	9:00 a.m	Cotización.
3	FERRETERIA JUAREZ	04/06/2024	9:00 a.m	Cotización.

Anexo 1: se adjunta constancia que certifica la recepción de las ofertas.

SEGUNDO: La reunión finalizo a las 10:00 a.m. firmando para constancia del acto realizado.

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1.	Mario Javier Padilla	Auditor I. M	
2.	José Mauricio López Barrera	Infraestructura M.	
3.	Denis Jonathan Hernández Mejía	Tesorero M	
4.	Manuel Aguilar	Contador M	
5.	Tahely Vanessa Bonilla Barrera	Abogada	
6.	Said Armando Schultz	Diferma	Schultz
7.	Elis Yolanda Barrera A.	Secretaria M	

ANEXO 1: CONSTANCIA QUE CERTIFICAN LA RECEPCION DE OFERTAS.

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ADMINISTRACIÓN 2022-2026
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
oip.atlantidajutiapa@municipalidad.info | alcaldiajutiapa@gmail.com

HONDURAS

CONSTANCIA

Por parte de la alcaldía municipal de Jutiapa, Atlántida, mediante el departamento de infraestructura y comité evaluador de proyectos en el marco de "ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "PAVIMENTACIÓN DE CALLE, NUEVA ESPERANZA Y PAPALOTECA", se hace constar que se recibió la oferta para el proceso de licitación privada No. LP-AMJ-02-2024 **"**PAVIMENTACIÓN DE CALLE, NUEVA ESPERANZA Y PAPALOTECA" Por parte de la empresa "DIFERMA".

Y de antemano se agradece su presentación de muestra de interés al proceso de referencia.

Dada en el municipio de Jutiapa, Atlántida el 04 de JUNIO del 2024 a las 10:00 a.m. hora oficial de recepción de oferta.

Atentamente,

Oscar Arnulfo Ayala Bautista
Alcalde Municipal
Municipalidad De Jutiapa

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ADMINISTRACION 2022-2026
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400

ACTA DE LICITACIÓN PRIVADA (LP-AMJ-02-2024)

En el municipio de Jutiapa, Atlántida, a los 04 días del mes de junio del año 2024, siendo las 9:30 de la mañana, en la oficina del señor alcalde municipal, se procedió al acto de apertura y lectura de sobres que contienen las ofertas presentadas por las diferentes empresas. Una vez comprobado que se encontraban debidamente selladas, se procedió a su apertura y lectura, siendo las siguientes:

FERRETERÍA JUAREZ

Presentan oferta de cotización por un valor de L.1,228,907.25, valor que incluye impuesto sobre ventas, tiempo de entrega no indica, forma de pago no indica, vigencia de oferta NO INDICA.

DIFERMA

Presentan oferta de cotización por un valor de L.999,998.54, valor que incluye impuesto sobre ventas, tiempo de entrega no especificado, forma de pago no indica, vigencia de oferta NO INDICA.

COMERCIAL Y FERRETERÍA JUTIAPA

Presentan oferta de cotización por un valor de L. 1,176,898.50, valor que incluye impuesto sobre ventas, tiempo de entrega no indica, forma de pago no indica, vigencia de oferta VALIDA POR 5 DÍAS.

Una vez leídas las ofertas presentadas por las diferentes empresas, haciéndose presente el representante de la empresa **DIFERMA** el señor SAID ARMANDO

OSCAR ARNULFO AYALA
ALCALDE

ING. ELIS BARRERA
SECRETARÍA

ABG. TAHELY BONILLA
ASESORÍA LEGAL

DELMIS MEMBREÑO
TESORERÍA

MAYNOR AGUIRRE
CONTABILIDAD

JAVIER PADILLA
AUDITORÍA

ING. MAURICIO LÓPEZ
INFRAESTRUCTURA

Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora : 09:49 a.m.
USUARIO: MAYNOR.AGUIRRE

Orden de Pago No.: 9195
L.: 117,740.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9063
Fecha de Emision: 5/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JENNIFER AMINTA YANES QUINTANILLA Id/RTN: 01051993000339
La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales como Aporte para mejoramiento de la Iglesia Católica, Nuestra Señora del Transito, ubicada en barrio el centro, Jutiapa Atlántida.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,740.45

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	15,357.45
	Total de retenciones:	**15,357.45**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	117,740.45
	Monto Total:	**117,740.45**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	117,740.45
- RETENCIONES	15,357.45
TOTAL	**102,383.00**

Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Karina Vanessa Argueta Sánchez
Identidad No.: 0101 -1989 - 04815

ConstruHome ENTREGADO

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9Dt43kyA9jgJBeulig0E9oSS/eJukvvM97S[illegible]WDfFrpholen6oqFzYpdfHBODOKcD+i7+7LlvnVPoXDQBvgRBy8ZNqjJ9UpF5xO9CzgTAQzMwQ99x2okKjWOrAzC2mNo=

ConstruHome

TRABAJO

ConstruHome

De: Yanes Quintanilla Jennife
Arminta

Direccion: Frente a Carretera CA-13,
2da. Entrada, Lote # 46,
La Ceiba, Atlantida
Tel.: 3176-6710
RTN: 01051993000339
Email: inviafe@yahoo.com

Factura 000-002-01- 00003899
Fecha y Hora: 06/06/2024 01:17:56

Cliente: Municipalidad De Jutiapa

RTN 0104-9998-016411

Vendedor: KARINA ARGUETA

Condiciones: Contado

Datos adquirientes exonerados

Orden de Compra Exenta:

No. de registro SAG:

No. de Constancia de Reg. de Exoneracion:

Descripción			
Cant	Pre.Unit	Descuento	Total
Tablilla PVC Machimbre Blanco Mate 2:			
Cod: PVCEILING_GP002-			
160	192.00	0.00	30,720.0
Perfil H Blanco			
Cod: H01			
9	83.00	0.00	747.0
Tornillo Tapicero P/F			
Cod: TORN01			
3,000	0.20	0.00	600.0
Piso SPC Gris Claro M2			
Cod: P02			
110.00	480.00	0.00	52,800.0
Piso SPC Madera Roble M2			
Cod: P01			
35.20	480.00	0.00	16,896.0
EndCap Madera Roble			
Cod: P01-C			
1	155.00	0.00	155.0
EndCap Gris Claro			
Cod: P02-C			
3	155.00	0.00	465.0

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Subtotal:	L.	102,383.00
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Exento:	L.	0.00
Valor Gravado 15%:	L.	102,383.0
Valor Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	15,357.45
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operacion:	L.	**117,740.4**
Total Cancelado:	L.	117,740.4

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA ATLÁNTIDA

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00009175

JUTIAPA 5 de junio de 2024

Lugar y Fecha

JENNIFER AMINTA YANES QUINTANILLA

Páguese a la orden de

L 102,383.00

CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑈00009175

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE Compra de materiales como Aporte para mejoramiento de la Iglesia Católica, Nuestra Señora del Transito, ubic

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
11-905-000145-8		102,383.00

CHEQUE N.º 00009175

TESORERÍA

RECIBI CONFORME

ConstruHome ENTREGADO

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACIÓN 2022-2026

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras

oip.atlantidajutiapa@municipalidad.info | alcaldiajutiapa@gmail.com

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Jutiapa, Atlántida
Jueves 30 de mayo, 2024

Jorge Mejía
Encargado de Compras
Su Oficina

El motivo de la presente solicitud es para solicitarle la compra de los siguientes materiales esto como "APORTE PARA MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, B° EL CENTRO"..

160 Tablilla pvc machimbre blanco mate 25 cm.
9 Perfil H Blanco.
3,000 Tornillo Tapicero P/F
145.20 Piso SPC Gris Oscuro M2
4 Edcap Gris Oscuro.

Sin mas que decir me suscribo de usted.

Oscar Arnulfo Ayala

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ADMINISTRACIÓN 2022-2026
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN CM-AMJ-49-2024

FECHA: Martes 04 de Junio del 2024.

SR(ES) CONTADOR Y TESORERA MUNICIPAL.

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

Condiciones: Crédito [ ] **Contado** [X]

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	160	Tablilla pvc machimbre blanco mate 25 cm.	L192.00	L30,720.00
2	9	Perfil H Blanco.	L83.00	L747.00
3	3,000	Tornillo Tapicero P/F	L0.20	L600.00
4	145.20	Piso SPC Gris Oscuro M2	L480.00	L69,696.00
5	4	Edcap Gris Oscuro	L155.00	L620.00
			Sub-Total	**L102,383.00**
			ISV	**L15,357.45**
			Total	**L117,740.45**

PARA USO DE: Adquisicion de materiales como "APORTE PARA MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, B° EL CENTRO".

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Jorge Mejia Encargado de Compras	Oscar Ayala Bautista Alcalde	Cargo: Ventas.	Firma: Nombre: Oscar Ayala Identidad: 1506197700250

ConstruHome ENTREGADO

ConstruHome

De: Yanes Quintanilla Jennifer Arminta
Direccion: Frente a Carretera CA-13,
2da. Entrada, Lote # 46,
La Ceiba, Atlantida
Tel.: 3176-6710
RTN: 01051993000339
Email: invlafe@yahoo.com

COTIZACION **40000307**

Fecha y Hora: 31/05/2024 09:52:27

Cliente: Municipalidad de Jutiapa

RTN: 0104-9998-016411

Vendedor: KARINA ARGUETA

Condiciones: Crédito

Descripción			
Cant.	Pre.Unit.	Descuento	Total
Tablilla PVC Machimbre Blanco Mate 25cm			
Cod: PVCEILING_GP002-			
160	192.00	0.00	30,720.00
Perfil H Blanco			
Cod: H01			
9	83.00	0.00	747.00
Tornillo Tapicero P/F			
Cod: TORN01			
3,000	0.20	0.00	600.00
Piso SPC Gris Oscuro M2			
Cod: P03			
145.20	480.00	0.00	69,696.00
EndCap Gris Oscuro			
Cod: P03-C			
4	155.00	0.00	620.00

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Subtotal:	L	102,383.00
Valor Exonerado:	L	0.00
Valor Exento:	L	0.00
Valor Gravado 15%	L	102,383.0
Valor Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	15,357.45
I.S.V. 18%	L	0.00
Total Operacion:	L	**117,740.4**
	L	0.00
	L	0.00

Cotizacion Valida por 10 dias

cotización

COMERCIAL- Y -FERRETERIA JUTIAPA

TELEFONO: 9471 6687 / RTN 020819844011917

NOMBRE	Municipalidad de Jutiapa	Fecha	4/6/2024

Direccion

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
1	160	Tablilla pvc machimbre blanco mate 25 cm	L215.00	L34,400.00
2	9	Perfil H Blanco	L110.00	L990.00
3	3000	Tornillo Tapicero P/F	L1.80	L5,400.00
4	145.2	Piso SPC Gris Oscuro M2	L490.00	L71,148.00
5	4	Edcap Gris Oscuro	L195.00	L780.00
			Sub Total	**L112,718.00**
			ISV	**L16,907.70**
			Total a pagar	**L129,625.70**

COMERCIAL Y FERRETERIA JUTIAPA
Tel: 9620 3146
9471 6687
JUTIAPA, ATLANTIDA

FIRMA

NOTA VALIDA POR 5 DIAS

COFERSA, S. de R.L

COTIZACION

Jutiapa, Atlántida entrada a la Col. Juan Pablo Caballero,
Fte. Al Instituto República de Venezuela
Tel. 3188-1741 / 9686-9392
RTN: 01019019086954
E-mail: COFERSA_HN@Yahoo.com

NO. 00371

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DIRECCION: Bo. El Centro, Esquina Opuesta A Serso Honduras.
RTN: 01049998016411
PROYECTO:

FECHA 04/Junio/2024
TERMINOS: CONTADO

CANT./PIES	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
160.00	Tablilla pvc machimbre blanco mate 25 cm.	220.00	L 35,200.00
9.00	Perfil H Blanco	110.00	L 990.00
3000.00	Tornillo Tapicero P/F	1.50	L 4,500.00
145.20	Piso SPC Gris Oscuro M2	500.00	L 72,600.00
4.00	Edcap Gris Oscuro	200.00	L 800.00
		SUB-TOTAL	L 114,090.00
		ISV	L 17,113.50
		FLETE	--
		TOTAL	L **131,203.50**

PRECIOS SIJETOS A CAMBIOS

 # Cta. Bco. Occidente 11-905-000512-7

Jutiapa, Atlantida entrada a la col. Juan Pablo Caballero Fte. Al Instituto Republica de Venezuela
Tel. 3188-1741
E-mail: COFERSA_HN@Yahoo.com

¡¡¡QUIEN VIVE PARA SERVIR, SIRVE PARA VIVIR!!!

Jutiapa a 27 de mayo del 2024.
Señor Oscar Ayala, Alcalde Municipal por Ley.
Señores/as honorables miembros de la Corporación Municipal de Jutiapa.

Les saludamos con mucho respeto y pidiendo al divino creador que les bendiga y asista en sus delicadas funciones en beneficio de todas las comunidades del bello Municipio de Jutiapa.

La presente es para hacerles saber que tenemos un ambicioso proyecto de mejora de nuestra Iglesia parroquial, sede en la calle principal de Jutiapa. Este edificio emblemático y símbolo de Jutiapa fue construido los años 1952 al 1954. Estamos hablando de un edificio de unos 70 años. Recientemente hicimos una obra de mejora del piso ya que presentaba hendiduras y hoyos e invertimos casi 80.000 Lps que aportó la comunidad.

Una vez saneado el piso del templo ahora queremos hacer lo mismo con el techo. Eso implica cambiar prácticamente todo el techo que incluye: Aluzinc, Aislante térmico, Cielo falso de PVC y también pondremos PVC de color en el piso. De esta forma podremos sanear todo el edificio, aislarlo bien, y darle otra imagen más agradable para todos los que nos visitan en tantas ocasiones en nuestro querido pueblo.

Por este motivo les presentamos la siguiente solicitud para que nos puedan apoyar con este importante proyecto de mejora del templo parroquial de Jutiapa. Les pedimos el monto de los siguientes materiales necesarios para realizar este importante proyecto.

1.- Aluzinc para toda la cubierta del techo y todos sus implementos: 90,951.69 Lps.
2.- P.V.C. para el cielo falso y para cubrir el piso: 122,893.6
3.- Aislante térmico para mejorar la climatización del interior: 21,350.05
TOTAL: 235,195.34 Lps

Además de este monto la parroquia, la comunidad eclesial de Jutiapa, aportarán todo lo necesario para culminar la obra y lograr el objetivo que nos hemos propuesto: Mano de obra, carpintería para arreglo de puertas y ventanas, Electricidad para mejorar la iluminación y estética de todo el conjunto… y finalmente pintura. Estimamos que el conjunto de toda la inversión estará en torno a los 450.000 Lps.

Adjuntamos las cotizaciones que hemos obtenido como respaldo de los materiales que les estamos solicitando.

Esperando una pronta respuesta positiva quedamos a su entera disposición para seguir sirviendo a nuestras comunidades de Jutiapa en la búsqueda del mayor bienestar posible para todos y todas. Muchas bendiciones y que Dios les guíe y fortalezca siempre.

PARROQUIA N.S. DEL TRÁNSITO
Jutiapa (Atlántida)

P. Víctor Cámara Cámara, Párroco de Jutiapa

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 01051993000339

JENNIFER AMINTA YANES QUINTANILLA
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20130625

Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/06/2024
Hora : 09:07 a.m.
USUARIO: MAYNOR.AGUIRRE

Orden de Pago No.: 9281 5

L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9147

Fecha de Emision: 25/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERNANDA LOURDES CRUZ BADOS Id/RTN: 0104199700387

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por compra de sándwiches para la celebración del 101 Aniversario del Municipio de Jutiapa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,000.00
	Total de retenciones:	**3,000.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,000.00
- RETENCIONES	3,000.00
TOTAL	**20,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Fernanda Lourdes Cruz Bados

Identidad No.: 0104-1997-00387

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9Dt43kyA9jgJBeulig0E9oSS/eJukvvM97SchNRWOfF+pholen6oqFzYpdfHBODOKcD+i7+7LlvnVPoXDQBvgRBy8ZNqjJ9UpF5xO9CzgTAQzMwQ99x2okKjWOrAzC2mNo=

Fernanda Lourdes Cruz Bados

Colonia Juan Pablo Caballero, 2 cuadras abajo del Instituto República de Venezuela, Casa de Esquina, Jutiapa, Atlántida. / Cel: 9666-5930 / Email: febados.11@gmail.com

FACTURA

N:000-001-01-00000428

DIA	MES	AÑO
25	Junio	2024

CLIENTE: Municipalidad de Jutiapa

R.T.N.: 01049998016411 DIRECCIÓN: Jutiapa, Atlántida.

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
800	Sándwiches de Jamón y Queso	25.00		20,000.00

R.T.N: 01041997003878

CAI: 3146C9-8816AD-AE41A4-80FD1B-3C8A91-E5

Fecha Limite de Emisión: 24/10/2024

Rango Autorizado Vigente del: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

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

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Total Venta Exonerada	L.
Sub-Total Importe Exento	L.
Sub-Total Importe Gravado 15%	L. 20,000.00
15% I.S.V.	L. 3,000.00
TOTAL	L. 23,000.00

A ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA
Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00009264

JUTIAPA 25 de junio de 2024
Lugar y Fecha

FERNANDA LOURDES CRUZ BADOS
Págueso a la orden de

L 20,000.00

VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑈00009264

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR
PAGO DE Pago de factura por compra de sándwiches para la celebración del 101 Aniversario del Municipio de Jutiapa.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
11-905-000145-8		20,000.00

CHEQUE N.º
00009264

ALCALDE

TESORERÍA

Fernanda Bados
RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACIÓN 2022-2026

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras

alcaldiajutiapa@gmail.com

05 de junio del año 2024

Señores:

CONTADOR Y TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD, DE JUTIAPA.

CM-AMJ-61-2024

Presente.

Ref. **SOLICITUD DE DESEMBOLSO**

Respetables y Distinguidos Señores:

Mediante la presente me es grato dirigirme a su persona, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitar el pago de **L. 23,100.00 (Veintitres mil lempiras exactos)** por concepto de compra de 800 Sandwiches de jamon y queso para la celebración del 101 aniversario del municipio de jutiapa

Sin mas que mencionar me despido de ustedes.

Atentamente,

Maylin Cabrera

Jefe de UTM

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ADMINISTRACIÓN 2022-2026
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN CM-AMJ-61-2024

FECHA: Martes 25 de Junio del 2024.

SR(ES) CONTADOR Y TESORERA MUNICIPAL.

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

Condiciones: Crédito [ ] **Contado** [X]

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	800	Sanwiches de jamon y queso.	L. 25.00	L. 20,000.00
			Sub-Total	**L. 20,000.00**
			ISV	**L. 3,000.00**
			Total	**L. 23,000.00**

PARA USO DE: Compra de sanwiches para celebración del 101 aniversario del municipio de Jutiapa.

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Jorge Mejia Encargado de Compras	Oscar Ayala Bautista Alcalde	Fernanda Cruz Cargo: Propietaria	Firma: Nombre: Maylin Cabrera Identidad: 0104-97-00827

COTIZACIÓN

Jutiapa, Atlántida, Honduras.

31 de abril de 2024.

Cliente: Municipalidad de Jutiapa - RTN: 01049998016411

ID: 0104-1997-00387

Tel: 9666-5930

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL	
800	Sándwiches de jamón y queso	25.00	20,000.	00
		Subtotal	20,000.	00
		Impuesto	3,000.	00
		TOTAL	23,000.	00

Fernanda Cruz Bados

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-AMJ-61-2024

Fecha de Inicio:
24/06/2024

Fecha Max. de Recepción:
25/06/2024

Fecha Aprox. Adudicación:
25/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:
24/06/2024 05:59 p.m.

Adjudicación:
25/06/2024 09:04 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50192703	Platos combinados estable sin refrigerar	800	1	DALIA LOURDES BADOS FLORES*CM	25.00	20,000.00	3,000.00	23,000.0

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACIÓN 2022-2026

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras

alcaldiajutiapa@gmail.com

CELEBRACION DEL 101 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACIÓN 2022-2026

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras

alcaldiajutiapa@gmail.com

CELEBRACION DEL 101 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO

Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/06/2024
Hora : 12:07 p.m.
USUARIO: MAYNOR.AGUIRRE

Orden de Pago No.: 9340
L.: 8,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9206
Fecha de Emision: 27/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE OMAR AGUIRRE ALVARADO Id/RTN: 01041975001690
La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de alimentos para dar a personal de salud, estudiantes y bomberos, policía nacional y fuerza naval, en la jornada de limpieza llevada a cabo el día mundial del medio ambiente, en el municipio de Jutiapa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,625.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,125.00
	Total de retenciones:	**1,125.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,625.00
- RETENCIONES	1,125.00
TOTAL	**7,500.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Omar Aguirre.
Identidad No.: 01041975001690

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9Dt43kyA9jgJBeulig0E9oSS/eJukvvM97SchNRWOfF+pholen6oqFzYpdfHBODOKcD+i7+7LlvnVPoXDQBvgRBy8ZNqjJ9UpF5xO9CzgTAQzMwQ99x2okKjWOrAzC2mNo=

ASADOS AGUIRRE

PROP. JOSE OMAR AGUIRRE ALVARADO
Belaire, Très casas despues del Puente Belaire, Jutiapa, Atlántida
Correo: keyliaguirre5@gmail.com | Cel.: 9561-9392

FACTURA

Nº 000-001-01-00 003024

FECHA DE EMISION

Día	Mes	Año
27	06	24

Cliente: Municipalidad de Jutiapa.

Dirección: RTN: 01049998016411

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	por alimentación			7,500.-

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:	
Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L. 7,500.-
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1,125.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 8,625.-

RTN: 01041975001690
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/04/2025
CAI: BCC2B0-398CD8-224E97-40265E-F55C4D-2A
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003100
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS: Ochomil Seiscientos Veinte y cinco lps

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 99174328 - R.T.N.: 01011975023466.- 4T DUP. 01/04/2024 - Cert. N°. 9231-23-[illegible]-32

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA ATLÁNTIDA

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00009324

JUTIAPA 27 de junio de 2024

Lugar y Fecha

JOSE OMAR AGUIRRE ALVARADO

Páguese a la orden de

L 7,500.00

SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑈00009324

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE Compra de alimentos para dar a personal de salud, estudiantes y bomberos, policía nacional y fuerza naval, en mundial del medio ambiente, en el municipio de Jutiapa.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
11-905-000145-8		7,500.00

CHEQUE N.º 00009324

ALCALDE

TESORERÍA

Omo. Aguirre.

RECIBÍ CONFORME

Comprobante de Cheque sin Valor Comercial MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACIÓN 2022-2026

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400

JUTIAPA, ATLANTIDA 2022-2026

Jutiapa, Atlántida, 14 de junio del 2024

Sr.
JORGE MEJIA
ENCARGADO DE COMPRAS.
Presente.

Ref. SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN

Mediante la presente me es grato dirigirme a su persona, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle que nos ayude con la compra de 5 bandejas de arroz chino para la alimentación de personal de Salud, Estudiantes, Bomberos, Policía Nacional y Fuerza Naval, ya que estos participaron en una jornada de limpieza llevada a cabo el día mundial del medio ambiente.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atte.

Johana Bejarano
Unidad de Medio Ambiente

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ADMINISTRACIÓN 2022-2026
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN CM-AMJ-62-2024

FECHA: Jueves 27 de Junio del 2024.

SR(ES) CONTADOR Y TESORERA MUNICIPAL.

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

Condiciones: Crédito [ ] **Contado** [X]

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	5	Bandeja de arroz chino.	1,500.00	L. 7,500.00
			Sub-Total	**L. 7,500.00**
			ISV	**L. 1,125.00**
			Total	**L. 8,625.00**

PARA USO DE: Alimentacion a personal de salud, estudiantes y bomberos, policía nacional y fuerza naval, en jornada de limpieza llevada a cabo el día mundial del medio ambiente.

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Jorge Mejia Encargado de Compras	Oscar Ayala Bautista Alcalde	Omar Aguirre Cargo: Propietario	Firma: Nombre: 0104 1984-00944 Identidad:

Propietario: Omar Aguirre Alvarado

R.T.N. 01041975001690

Dirección: Barrio El Centro, Belaire, Jutiapa, Atlántida.

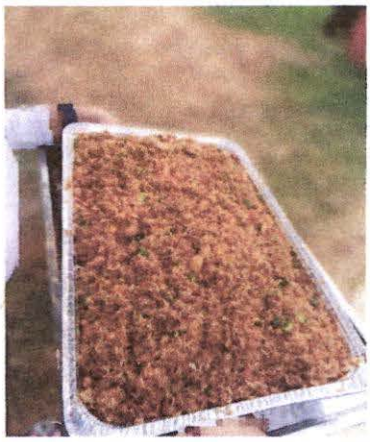
e-mail: asadosaguirre@gmail.com

Cel. 9571-2052 / 9878-1617

Cliente:	Monicipalidad de Jutiapa.
Nombre:	
Dirección:	Belaire Jutiapa Atlantida.
Fecha:	14 de Junio

Descripción	Precio Unitario	Cant.	Impuestos	Total
Bandeja de Arroz chino.	1,500	5	1,125.00	7,500.00
			Sub-total	7,500.00
			Impuesto 15%	1,125.00
			Total	8,625.00

Contamos con piscina



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-AMJ-62-2024

Fecha de Inicio:
24/06/2024

Fecha Max. de Recepción:
26/06/2024

Fecha Aprox. Adudicación:
27/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:
24/06/2024 06:00 p.m.

Adjudicación:
27/06/2024 10:56 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50192702	Platos combinados congelados	5	1	ASADOS AGUIRRE *MIPYME*	1,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.0

Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/06/2024
Hora : 08:32 a.m.
USUARIO: MAYNOR.AGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9226
L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9092
Fecha de Emision: 18/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ELIAS DELCID LARA Id/RTN: 02081984011917
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales como aporte para mejoramiento de la iglesia católica, ubicada en barrio el centro, Jutiapa Atlántida.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	195.66
	Total de retenciones:	**195.66**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	195.66
TOTAL	**1,304.34**

Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Orlando Delcid
Identidad No.: 0104 1987 00104

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9Dt43kyA9jgJBeulig0E9oSS/eJukvyM97SchNRWOgF+bholen6oqFzYpdfHBODOKcD+i7+7LlvnVPoXDQBvgRBy8ZNqjJ9UpF5xO9CzgTAQzMwQ99x2okKjWOrAzC2mNo=

COMERCIAL Y FERRETERIA JUTIAPA

Prop. Elias Delcid Lara R.T.N. 02081984011917
Barrio Los Tranquilos, calle principal, de la Fuseph a mano izquierda dos cuadra
Jutiapa, Atlántida. Cel: 9471-6687 Correo: jllr1970@gmail.com
CAI: 6B1316-02D1A0-8C4DBE-3D397D-47E21E-F0

FACTURA N° 000-001-01-0 0062267

		DÍA	MES	AÑO
RTN: 01049998016411	FECHA	18	6	24
CLIENTE: municipalidad de jutiapa.				
DIRECCIÓN:				

Numero correlativo de la orden de compra exenta | Numero correlativo de la constancia de registro de exonerado | Numero identificativo del registro de la Secretaria del estado en el despacho de agricultura y ganadería

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1000	tornillos 2-5 Plf	1.50		1,500

COMERCIAL Y FERRETERIA JUTIAPA
PAGADO
JUTIAPA ATLÁNTIDA

CONTADO ( )
CREDITO ( )

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor
Copia 2: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión, vigente: 08/01/2025
Rango Autorizado, vigente: del 000-001-01-00061001 al 000-001-01-00062300

*La Mercadería viaje por cuenta del cliente
*Factura vencida se recargara el 5%.
*No se aceptan cambios ni devoluciones

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	1304 34
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	195 66
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,500 =:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS..."EXÍJALA"

Imp. GRAFICAS CEIBEÑAS -Cel: 8991-2844 - R.T.N. 01011992017219
26Tal trip P/Q - # 61001 - 08/01/2024' Cert N° 9231-23-10500-18

Total En Letras:

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA
Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00009207

JUTIAPA 18 de junio de 2024
Lugar y Fecha

ELIAS DELCID LARA
Páguese a la orden de

L 1,304.34

UN MIL TRESCIENTOS CUATRO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆001190500014 58⑈00009207

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019999997276, TELS: (504) 3191-2209, 3191-2281 Y 3191-3619 SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE Compra de materiales como aporte para mejoramiento de la iglesia católica, ubicada en barrio el centro, Jutiap

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
11-905-000145-8		1,304.34

CHEQUE N.º
00009207

ALCALDE | TESORERÍA | RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2022-2026

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras

catastrohnjutiapa@gmail.com alcaldiajutiapa@gmail.com

Jutiapa Atlántida, 18 Junio de 2024

Sr. Jorge Mejía
Encargado de Compras
Su Oficina
Presente.

Ref. **SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES**

Mediante la presente me es grato dirigirme a su persona, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de los siguientes materiales ESTO COMO APORTE PARA MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, B° EL CENTRO.

1000 Tornillos 2.5 p/f.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente:

Ing. José Mauricio López Barrera

Jefe Infraestructura Municipal

Cotización f. Jutiapa.

VENDIDO A:	municipalidad de	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:	Jutiapa.	17	1	24

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit	TOTAL
1000	Tornillos 2.5 P/f.	1.50	1,500 00

	1304 34
	195 66
	1,500 00

COMERCIAL Y FERRETERIA JUTIAPA
Tel. 9828-5146
9471-6687
JUTIAPA, ATLANTIDA, HONDURAS

Firma del Cliente

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ADMINISTRACIÓN 2022-2026
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN CM-AMJ-60-2024

FECHA: Martes 18 de Junio del 2024.

SR(ES) CONTADOR Y TESORERA MUNICIPAL.

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

Condiciones: Crédito [ ] **Contado** [X]

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	1000	Tornillos 2.5 p/f.	1.50	1,500.00
			Sub-Total	L1,304.34
			ISV	L 195.66
			Total	L1,500.00

PARA USO DE: COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE PARA MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, B° EL CENTRO.

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
			Firma:
			Nombre:
Jorge Mejia Encargado de Compras	Oscar Ayala Bautista Alcalde	Cargo:	Identidad:

Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
USUARIO: MAYNOR.AGUIRRE

Orden de Pago No.: 9198
L.: 10,338.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9066
Fecha de Emision: 5/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: PEDRO ANTONIO AGURCIA SANCHEZ Id/RTN: 01041964003946
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago por elaboración de banners de 99*51 pulgada y elaboración de imanes impresos de 15*19 pulgadas, para proyectos ejecutados por la municipalidades de Jutiapa Atlántida.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25610 11-001-01	Publicidad y Propaganda	10,338.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,348.50
	Total de retenciones:	**1,348.50**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,338.50
- RETENCIONES	1,348.50
TOTAL	**8,990.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 01041964 00394

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9Dt43kyA9jgJBeulig0E9oSS/eJukvvM97SchNRWOfF+pholen6oqFzYpdfHBODOKcD+i7+7LlvnVPoXDQBvgRBy8ZNqjJ9UpF5xO9CzgTAQzMwQ99x2okKjWOrAzC2mNo=

MARKETING SERVICE JUTIAPA

Prop. Pedro Antonio Agurcia Sanchez
Barrio Lempira calle principal domicilio rentado por la Llantera media cuadra abajo de Radio Jutiapa, Jutiapa, Atlantida. Tel: 9663-7247
R.T.N.: 01041964003946 Correo: tnnsanchez2020@gmail.com
CAI: 435CBB-5ADA5A-D5428F-600665-3E32C1-24

FACTURA N° 000-001-01-00000070

Fecha 03 de Junio del 2024

Cliente: Municipalidad de Jutiapa

R.T.N.: 01049998016411

Dirección: Bº El Centro Jutiapa. Atlda.

Numero correlativo de la orden de compra exenta | Numero correlativo de la constancia de registro de exonerado | Numero identificativo del registro de la SAG

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Banner de 99x57 Plgs	2280.00		6840.00
10	Imanes Impresos de 15x19" c/u	215.00		2150.00

Original: cliente
Copia: obligado tributario emisor
Fecha Limite de Emisión, vigente: 06/12/2024
Rango Autorizado, vigente:
del 000-001-01-00000051
al 000-001-01-00000100

MSI MARKETING SERVICE JUTIAPA ROTULACION PUBLICIDAD Cel. 9663-7247

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1348.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	10,338.50

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.

Impreso en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceiba - Tel.: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219 - 1T. dup - # 051 06/12/2023 Cert N° 9231-23-10500-18P/Q

al En ras: Diez mil trescientos treinta y ocho con 50/00

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA ATLÁNTIDA

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00009178

JUTIAPA 5 de junio de 2024

Lugar y Fecha

PEDRO ANTONIO AGURCIA SANCHEZ

Páguese a la orden de

L 8,990.00

OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑈00009178

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. RTN: 05019990072776, TELS. (504) 3191-2298, 3191-2281 Y 3191-2819 SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE Pago por elaboración de banners de 99*51 pulgada y elaboración de imanes impresos de 15*19 pulgadas, para p Jutiapa Atlántida.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
11-905-000145-8		8,990.00

TESORERIA

TESORERIA

RECIBÍ CONFORME

CHEQUE N.º 178

Comprobante de Cheque sin Valor Comercial MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ADMINISTRACIÓN 2022-2026
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN CM-AMJ-45-2024

FECHA: Lunes 06 de Junio del 2024.

SR(ES) CONTADOR Y TESORERA MUNICIPAL.

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

Condiciones: Crédito [ ] **Contado** [X]

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	3	Elaboracion de banner de 99x51 pulgadas.	L. 2,280.00	L. 6,840.00
2	10	Elaboracion de imanes impresos de 15x19 pulgadas.	L. 215.00	L. 2,150.00
			Sub-Total	**L. 8,990.00**
			ISV	**L. 1,348.50**
			Total	**L. 10,338.50**

PARA USO DE: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Jorge Mejia Encargado de Compras	Oscar Ayala Bautista Alcalde	Cargo: Gerente.	Firma: Nombre: Mauricio Lopez 1307-1986-00127 Identidad:

SANCHEZ SP PUBLICIDAD
9663-7247

Barrio Lempira, Calle Principal
Jutiapa, Atlántida, Honduras C. A.
CEL. 9663-7247
Email: sanchezpublicidadhn@gmail.com
Prop.. PEDRO ANTONIO AGURCIA SÁNCHEZ

MARKETING SERVICE JUTIAPA

COTIZACIÓN

R.T.N: 01041964003946

Cliente: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
R.T.N: 01049998016411
Fecha: 29/05/2024
Dirección: JUTIAPA, ATLANTIDA

N°	DESCRIPCIÓN	CANT	UNITARIO	TOTAL
1	ELABORACIÓN DE 3 BANNERS DE 99X51 PULGADAS	3	2,280.00	6,840.00
2	ELABORACIÓN DE 10 IMANES IMPRESOS DE 15X19 PULGADAS	10	215.00	2,150.00

N°. Orden de Compra exenta
N°. de Cons. del Registro de Exonerados
N°. Identificacion Reg. Sec. Desp. Agric. y Gan.
Importe en Letras: DIES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 50/100

Observaciones:

Pago en Efectivo: Cambio:

Exonerado	
Importe Exento ISV	
Importe ISV	
Dto y Rebajas	
Subtotal	8,990.00
ISV 15%	1,348.50
TOTAL	10,338.50

Fecha Limite de Emisión: 25/10/2025

Rango de Emisión:
000-001-01-00177000-000-001-01-00182000

Cliente

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / GIVENAME
PEDRO ANTONIO

APELLIDO / SURNAME
AGURCIA SANCHEZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
20-11-1964

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0104 1964 00394

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
20-11-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

RNP

3400000000057278

DOMICILIO / ADDRESS
JUTIAPA
ATLANTIDA

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0000517957<<<<<<<<<<<<<<<
6411208M3111208HND<<<<<<<<<<<0
AGURCIA<SANCHEZ<<PEDRO<ANTONIO

Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:40 a.m.
USUARIO: MAYNOR.AGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9207
L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9075
Fecha de Emision: 6/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SINDY JUDITH NAVARRO CHIRINOS Id/RTN: 01041987001771
La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de boquitas para darle la bienvenida a la asociación AHMEN DE LOS Estados Unidos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	300.00
	Total de retenciones:	**300.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	300.00
TOTAL	**2,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Sindy Judith Navarro Chirinos
Identidad No.: 01041987001771

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9Dt43kyA9jgJBeulig0E9oSS/eJukvvM97SchNRWQff+pholen6oqFzYpdhBODOKcD+i7+7LlvnVPoXDQBvgRBy8ZNqjJ9UpF5xO9CzgTAQzMwQ99x2okKjWOrAzC2mNo=

INVERSIONES NAVARRO CHIRINOS

Theos food
Sindy Judith Navarro Chirinos

Barrio Lempira, esquina opuesta a la municipalidad,
Jutiapa, Atlántida. / Cel.: 9959-7577
Email: chirinossindy_05@yahoo.com.
R.T.N.: 01041987001771
CAI: 33D4A1-C6AB51-164285-B5EEC8-099B0D-A6

FACTURA

DIA	MES	AÑO
03	06	24

Cliente: Municipalidad de Jutiapa

R.T.N.: 01049998016411

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
25	Meriendas /Con	80			2,000
	Jugo incluido				

Fecha Limite de Emisión Vigente: 12/04/2025

N°:000-001-01-00000207

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

Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300
Original: Cliente Copia Rosado: Obligado Tributario Emisor P/Q
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,000
15 % I.S.V.	L.	300
GRAN TOTAL	L.	2,300

Cant. en letras: Dos mil trecientos lempiras.

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

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA
Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00009188

JUTIAPA 6 de junio de 2024
Lugar y Fecha

SINDY JUDITH NAVARRO CHIRINOS
Páguese a la orden de

L 2,000.00

DOS MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆001190500014 58⑈00009188

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019006067270, TELS.: (504) 3191-2036, 3191-2061 Y 3191-2019 SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR
PAGO DE Compra de boquitas para darle la bienvenida a la asociación AHMEN DE LOS Estados Unidos.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
11-905-000145-8		2,000.00

CHEQUE N.º
00009188

ALCALDE TESORERIA RECIBÍ CONFORME

Comprobante de Cheque sin Valor Comercial MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACIÓN 2022-2026

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras

alcaldiajutiapa@gmail.com

03 de junio del año 2024

Señores:

CONTADOR Y TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD, DE JUTIAPA.

Presente.

Ref. **SOLICITUD DE DESEMBOLSO**

Respetables y Distinguidos Señores:

Mediante la presente me es grato dirigirme a su persona, deseándole éxitos en

sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitar el pago de 2,300**. (DOS MIL TRECIENTOS.)** por concepto de (25) merienda. Con la finalidad de darle la bienvenida a la asociación nombrada como (AHMEN) de los Estados Unidos.

Sin mas que mencionar me despido de ustedes.

Atentamente,

MARLIN PEREZ

OMJ

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ADMINISTRACIÓN 2022-2026
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN CM-AMJ-51-2024

FECHA: Jueves 06 de Junio del 2024.

SR(ES) CONTADOR Y TESORERA MUNICIPAL. /*s+

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

Condiciones: Crédito [ ] **Contado** [X]

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	25	Merienda con jugo incluido.	80.00	2,000.00
			Sub-Total	L2,000.00
			ISV	L 300.00
			Total	L2,300.00

PARA USO DE: Pago de merienda por con la finalidad de darle la bienvenida a la asociación nombrada AHMEN de los estados unidos.

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Jorge Mejia Encargado de Compras	Oscar Ayala Bautista Alcalde	Sindy Navarro Cargo: Gerente	Firma: Nombre: Maylin Cabrera 0104-97-00827 Identidad:

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Inversiones Navarro Chirinos

Ubicación: Barrio Lempira, frente a Serso Honduras

COTIZACION

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotizacion de alimentacion, para nosotros es un placer poner a su disposicion nuestros servicios.

Telefono	*Fecha*	*Cliente*	*RTN*	*Tipo de Pago*	
99597577	*2-jun*	*Municipalidad de Jutiapa*	*[01049998016411]*	*Contado* ☐	*Deposito* ☐

Cantidad	*Descripcion*	*Unitario*	*Costo Total*	
25	MERIENDAS CON JUGO INCLUIDO	L 80.00	L	2,000.00
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			Sub-total	L 2,000.00
			15%	L 300.00
			Gran Total	***L 2,300.00***

Sindy Judith Navarro Chirinos

RTN 01041987001771

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACIÓN 2022-2026

OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras

alcaldiajutiapa@gmail.com - oficinadejuventud0104@gmail.com

MARLIN LENISA PEREZ GARCIA

Oficina Municipal de Juventud

LISTADO DE ASISTENCIA

Nombre del evento: AHMEN
Lugar del Evento: Jutiapa Red De Jóvenes Fecha: 02-06-24
Responsable: Marlin Peirz

Nº	Nombre del Participante	Número de Identidad	Lugar de Procedencia	Organización	Edad	Sexo: Hombre	Sexo: Mujer	Garifuna	Miskito	Creole	Mestizo	Otro	¿Cuál?	No Teléfono	Correo Electrónico	FIRMA
1	Gregory Thompson	0545898838	Atlanta	AHMEN	39	✓						✓		+1 678 910-3310	gthompson8@gmail.com	
2	Rosalyn Clark		Atlanta	AHMEN			✓							678-548-7268		Rosalyn D. Clark
3	Sandra William	671282423	Washington D.C	AHMEN										6193469682	s.will9001@gmail.com	
4	Michael Franklin		Birmingham, Alabama (AHMEN)		39	✓						✓	4CUU	334 467 5777	AHMEN in Honduras@gmail.com	
5	Rida Linda McFidd	1103-1976-00120	Roatan	AHMEN	47									9535-7442	MFiddlinda684@gmail.com	
6	Sonia Barahona	9849-6634	Agua Dulce		69											
7	Erika martinez	98480438	Panditon	AHMen										98480438		Erika
8	Emilio Bustillo	0101198200016	ROATAN	AHMEN	42	✓								98480438		Jose Bustillo
9	Daniel E. Romero	0104 2001 00647	Jutiapa	Red. J.	23	✓								98176580		Daniel Romero
10	Eliany Barralaga	0104 2002 00697	Cantor	RDJM	22		✓							94847832	elianybarralaga@gmail.com	
11	Wilmer Isai Guardado	0101-2004-00781	Cantor	RDJ	21	✓								9554-4503	isaiguardado@gmail.com	
12	Aniely Barralaga	0101-2007-00192	Cantor	RDJ	17		✓							9803-7951	anielybarralaga12@gmail.com	
13	Karla Pineda		cantor	RDJ	14		✓							92877859		Karla
14	Sandro Gonzales		Cantor	RDJ	15	✓								98037957		Sandro
15	Dilcia cordova	0104-2004-00357	Jalán	RDJ	21		✓							95475606		Dilcia Cordova

LISTADO DE ASISTENCIA

Nombre del evento: AHMEN
Lugar del Evento: Jutiapa, Red de Jóvenes Fecha: 2-06-24
Responsable: Marlin Pérez

Nº	Nombre del Participante	Número de Identidad	Lugar de Procedencia	Organización	Edad	Sexo: Hombre	Sexo: Mujer	Grupo Étnico con el que se: Garífuna	Miskito	Creole	Mestizo	Otro	¿Cuál?	No Teléfono	Correo Electrónico	FIRMA
1	Marlin Pérez	0104-2005-00595	Tomalá	OMJ	19		✓	-						97382253		
2	Abraham Padilla	0104-2005-00820	Jutiapa	R.D.J.	18	✓								3201-3118	isaiascontre2021@gmail.com	
3	Fabricio Martinez	0104-2002-00718	Jutiapa	RDJ	21	✓								9957-3225		FM
4	Deybi Contreras	0104-2006-00633	Jutiapa	RDJ	18	✓								9458-1045	deybicontre2006@gmail.com	
5	Maria Ramos	0104-2005-00697	la Bomba	RDJ	19		✓							94479981		Maria Ramos
6	Angel Miguel	0104-2003-01445	Jutiapa	RDJ	21	✓								97921412		
7	Daniel Alejandro	0807-2006-00121	la Ceiba	RDJ	08	✓								98123403		
8	Estefany villanueva	0203-2008-00259	cantor	RDJ	16		✓							95246129		Estefany
9	Karla Pineda	0104-2010-00379	cantor	RDJ	14		✓							9287-7859		Karla
10	Yerlin Escobar	0104 2006-01044	Cantor	RDJ	18		✓							97345322		Escobar
11																
12																
13																
14																
15																

Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/06/2024
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: MAYNOR.AGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9206 10

L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9074

Fecha de Emision: 6/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVA VANESSA NAVARRO CHIRINOS Id/RTN: 0104198600199

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de pastel personalizado de dos pisos, para la celebración de el 101 aniversario del municipio de Jutiapa Atlántida.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,100.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	273.91
	Total de retenciones:	**273.91**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,100.00
- RETENCIONES	273.91
TOTAL	**1,826.09**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Luisa Villalobos

Identidad No.: 0104197200382

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9Dt43kyA9jgJBeulig0E9oSS/eJukvvM97SchNRWOfF+pholen6oqFzYpdfHBODOKcD+i7+7LlvnVPoXDQBvgRBy8ZNqjJ9UpF5xO9CzgTAQzMwQ99x2okKjWOrAzC2mNo=

No cuadra por un centavo

Repostería Theo's

Elva Vanessa Navarro Chirinos

Barrio Lempira, Calle principal, Frente a Edificio Serso Honduras, Jutiapa, Atlántida. / Cel.: 9582-4723 / Email: vanessanavarro2018@yahoo.com.

R.T.N.:01041986001996 / CAI:ACE386-4DDABB-3D4C96-923803-F0B81E-F0

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Jutiapa

R.T.N.: 10499980164 11

DIA	MES	AÑO
06	06	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
1	pastel personalizado				2,100.00

Fecha Limite de Emisión Vigente: 19/12/2024

N:000-001-01-00003992

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00004200

Original: Cliente Copia Amarillo:Obligado Tributario Emisor ,P/Q

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 1,826.08
15 % I.S.V.	L. 273.91
GRAN TOTAL	L. 2,100.00

Cant. en letras: dos mil cien lempiras exactos.

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

---

CHEQUE No. 00009187

6 de junio de 2024

L 1,826.09

Lempiras

AVOS

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995007278, TELS. (504) 3191-2299, 3191-2301 Y 3191-2619 SAN PEDRO SULA

01458 00009187

DEL PAGO

para la celebración de el 101 aniversario del municipio de Jutiapa

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
11-905-000145-8		1,826.09

ALCALDE

TESORERÍA

TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

CHEQUE N.º 00009187

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACIÓN 2022-2026

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras

alcaldiajutiapa@gmail.com

CM #58

03 de junio del año 2024

Señores:

CONTADOR Y TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD, DE JUTIAPA.

Presente.

Ref. **SOLICITUD DE DESEMBOLSO**

Respetables y Distinguidos Señores:

Mediante la presente me es grato dirigirme a su persona, deseándole éxitos en

sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitar el pago de 2,100**. (DOS MIL CIEN.)** a **Reposteria Theos,** por concepto de compra de un pastes para la celebracion de los 101 años de fundación del municipio, celebrado el dia 01 de junio del presente año.

Sin mas que mencionar me despido de ustedes.

Atentamente,

Mayin Cabrera

Jefe UTM

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ADMINISTRACIÓN 2022-2026
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN CM-AMJ-52-2024

FECHA: Jueves 06 de Junio del 2024.

SR(ES) CONTADOR Y TESORERA MUNICIPAL.

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

Condiciones: Crédito [ ] **Contado** [X]

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	1	Pastel personalizado de dos pisos (50 personas)	2,100.00	2,100.00
			Sub-Total	**L1,826.09**
			ISV	**L 273.91**
			Total	**L2,100.00**

PARA USO DE: Pago de pastel para la celebración de los 101 aniversario de fundación del municipio.

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Jorge Mejia Encargado de Compras	Oscar Ayala Bautista Alcalde	Cargo: Gerente.	Firma: Nombre: Maylin C. 0104-1997-00827 Identidad:

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACIÓN 2022-2026

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com

REPOSTERIA THEO'S

Ubicación: Barrio Lempira, frente a Serso Honduras

Celular: 9582-4723

COTIZACION

 # 001

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotizacion de pasteles, para nosotros es un placer poner a su disposicion nuestros servicios.

Telefono	*Fecha*	*Cliente*	*RTN*	*Tipo de Pago*	
9582-4723	*17-may*	*MUNICIPALIDAD JUTIAPA*	*1049998016411*	*Contado* ☐	*Deposito* ☐

Cantidad	*Descripcion*	*Unitario*	*Costo Total*		
1	PASTEL PERSONALIZADO DE DOS PISOS (50 PERSONAS)	L 2,100.00	L		2,100.00
			L		-
			L		-
			L		-
			L		-
			L		-
			L		-
			L		-
			L		-
			Sub. Total Imp.	L	1,826.08
			Imp. 15%	L	273.91
			Gran Total	***L***	***2,100.00***

REPOSTERIA THEO'S

RTN 01041986001996

Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: MAYNOR.AGUIRRE

Orden de Pago No.: 9196 77

L.: 53,790.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9064

Fecha de Emision: 5/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KENIA YARITZA PERALTA HERNANDEZ Id/RTN: 01011988032747

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA CON TRECE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para proyecto Pavimentación de calle en la comunidad de piedras amarillas, Jutiapa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 023 000 001 47210 15-013-01	Pavimentación de calles, Piedras Amarillas	53,790.13

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	7,016.10
	Total de retenciones:	**7,016.10**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	53,790.13
- RETENCIONES	7,016.10
TOTAL	**46,774.03**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Kenia Peralta

Identidad No.: 0101 1988032747

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9Dt43kyA9jgJBeulig0E9oSS/eJukvvM97SchNRWOfF+pholen6oqFzYpdfHBODOKcD+i7+7LlvnVPoXDQ8vgRBy8ZNqjJ9UpF5xO9CzgTAQzMwQ99x2okKjWOrAzC2mNo=

INVERSIONES ENALTA

RTN: 01011988032747

BO EL CENTRO CONTIGUO AGROPECUARIA EL AGRICULTOR

Telefono. 8918-9768

e-mail: KYPERALTAH@GMAIL.COM

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
RTN:	01049998018411
DIRECCION:	JUTIAPA

FACTURA

000-002-01-00000897

Fecha de Emisión: 05/06/2024

No. Orden Excenta:

No. Constancia de Reg. de Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	TOTAL
CARRETA TRUPER ANARANJADA	1.800,00	20	31.304,00
PALA TRUPER	280,00	40	4.870,00
ALMADANA CON MANGO DE MADERA TRUPER	630,00	44	2.191,00
AZADON C/MANGO 1.5LBS TRUPER	485,00	50	2.530,00
BARRA ACERO BAP-150 1X1.5 MTS TRUPER	620,00	53	1.617,00
PALA CHANCHA TRUPER	520,00	57	1.809,00
PICO PIOCHA	470,01	63	2.452,00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 13/100 LEMPIRAS

Notas u Observaciones:

Recibí conforme

Original: Cliente
Copia: Tributario Emisor

Forma de Pago

- Efectivo [■]
- Tarjeta de Débito [ ]
- Tarjeta de Crédito [ ]
- Cheque [ ]
- Transferencias [ ]

Total Bruto L.	**46.774,03**
Total Descuento L.	0,00 -
Total Neto L.	**46.774,03**
Exento L.	**0,00**
Exonerado L.	**0,00**
Importe 15% L.	**46.774,03**
I.S.V. 15% L.	**7.016,10**
Importe 18% L.	**0,00**
I.S.V. 18% L.	**0,00**
Total Impuesto L.	**7.016,10 +**
Recargos/Ajustes L.	0,00 +
Total General L.	**53.790,13**
Saldo Actual L.	**0,00**

CAI: F0D0EE-D53395-8F4F88-C21615-5446BD-64

Rango Autorizado de Facturación

000-002-01-00000801-00003800

Fecha Limite de Emisión: 12/12/2024

INVERSIONES ENALTA

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA
Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00009176

JUTIAPA 5 de junio de 2024
Lugar y Fecha

KENIA YARITZA PERALTA HERNANDEZ — L 46,774.03
Páguese a la orden de

CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON TRES CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑈00009176

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR
PAGO DE Compra de materiales para proyecto Pavimentación de calle en la comunidad de piedras amarillas, Jutiapa.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
11-905-000145-8		46,774.03

CHEQUE N.º
00009176

ALCALDE — TESORERÍA — RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ADMINISTRACIÓN 2022-2026
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN CM-AMJ-47-2024

FECHA: Lunes 06 de Junio del 2024.

SR(ES) CONTADOR Y TESORERA MUNICIPAL.

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

Condiciones: Crédito [ ] **Contado** [X]

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	6	AZADON C/MANGO 1.5 LB	L421.74	L2,530.44
2	3	BARRA ACERO BAP-150 1X1.5 MTS TRUPER	L539.13	L1,617.39
3	4	PALA CHANCHA TRUPER	L452.17	L1,808.68
4	20	CARRETA TRUPER ANARANJADA	L1,565.22	L31,304.40
5	4	ALMADANA CON MANGO DE MADERA TRUPER	L547.83	L2,191.32
6	20	PALA TRUPER	L243.48	L4,869.60
7	6	PICO PIOCHA	L408.70	L2,452.20
			Sub-Total	**L46,774.03**
			ISV	**L7,016.10**
			Total	**L53,790.13**

PARA USO DE: ADQUISICION DE MATERIALES ESTO PARA EL PROYECTO "PAVIMENTACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS AMARILLAS."

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Jorge Mejia Encargado de Compras	Oscar Ayala Bautista Alcalde	Kenia Peralta Cargo: Gerente	Firma: Nombre: Mauricio Lopez 1308-1986-00127 Identidad:

INVERSIONES ENALTA

RTN: 01011988032747 / :

BO EL CENTRO CONTIGUO AGROPECUARIA EL AGRICULTOR telf. 8918-9768 fax :

e-mail: KYPERALTAH@GMAIL.COM

Presupuesto

0000-0028

cliente: 01049998018411-MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
RTN: 01049998018411 / :

domicilio fiscal: JUTIAPA

teléfonos:

fax:

persona contacto:

emisión	vence
03/06/2024	03/06/2024
orden #	página:
	001

código	nombre del artículo	Precio Unitario	cantidad	total neto
00002	AZADON C/MANGO 1.5LBS TRUPER	421,74	6,000	2.530,44
0001	BARRA ACERO BAP-150 1X1.5 MTS TRUPER	539,13	3,000	1.617,39
50000	PALA CHANCHA TRUPER	452,17	4,000	1.808,68
600	CARRETA TRUPER ANARANJADA	1.565,22	20,000	31.304,40
60000	ALMADANA CON MANGO DE MADERA TRUPER	547,83	4,000	2.191,32
601	PALA TRUPER	243,48	20,000	4.869,60
950	PICO PIOCHA	408,70	6,000	2.452,20

por el Cliente

Vendedor: VENDEDOR

Impuesto 15 %:	0,00	**total neto :**	46.774,03
Impuesto 18 %:	0,00	**descuento:**	0,00
Total Impuesto:	7.016,10	**total general:**	53.790,13

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2022-2026

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras

catastrohnjutiapa@gmail.com alcaldiajutiapa@gmail.com

Jutiapa Atlántida, 28 mayo de 2024

Sr. Jorge Mejía

Encargado de Compras

Su Oficina

Presente.

Ref. **SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES**

Mediante la presente me es grato dirigirme a su persona, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de los siguientes materiales para realizar la construcción de proyecto de pavimentación ubicado en la comunidad de Piedras Amarillas:

No.	Cantidad	Descripción
1	20	Carretas
2	20	Palas
3	6	Piochas
3	4	Chanchas
4	4	Almádanas
5	3	Barras
6	6	Azadón

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente:

Ing. José Mauricio López Barrera

Jefe Infraestructura Municipal

Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora : 09:47 a.m.
USUARIO: MAYNOR.AGUIRRE

Orden de Pago No.: 9197 12

L.: 35,838.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9065

Fecha de Emision: 5/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CRISTIAN JESUS BURGOS MARTINEZ Id/RTN: 01011987039481

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para proyecto pavimentación de calle en la comunidad de Nueva Esperanza y Papaloteca, Jutiapa Atlántida.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 021 000 001 47210 15-013-01	Pavimentación de calle, Nueva Esperanza y Papaloteca	35,838.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,674.52
	Total de retenciones:	**4,674.52**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	35,838.00
- RETENCIONES	4,674.52
TOTAL	**31,163.48**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Ines Dubon

Identidad No.: 0104-1996-00498

PAGADO 8887-3475

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9Dt43kyA9jgJBeulig0E9oSS/eJ[illegible]M97SchNRWOf[illegible]holen6oqFzYpdfHBODOKcD+i7+7LIvnVPoXDQBvgRBy8ZNqjJ9UpF5xO9CzgTAQzMwQ99x2okKjWOrAzC2mNo=

INVERSIONES BURGOS
PINTURAS AMERICANAS

CRISTIAN JESUS BURGOS MARTINEZ

Casa Matriz: Barrio La Pava, Frente a Mercadito y Hotel Michelle, contiguo a Circle K. Saba Colon, R.T.N.: 0101-1987-039481
Email: cristhianburgos36@gmail.com / Cel: 3390-9938
Sucursal: Barrio Buenos Aires, Contiguo al Punto de Buses y Restaurante Chino Oriental.
Jutiapa, Atlántida CAI: EA148C-AEF0B7-7F43A1-9DFF45-5382B0-33

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	06	24

Contado [X] Crédito [ ]

Cliente: Municipalidad de Jutiapa R.T.N.:

Dirección: Jutiapa Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados Numero Identificativo del Registro de la SAG

Cantidad	Código	Descripción del Producto	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Valor Total L.
6	PA-T-AM-96-	Trafico Amarillo			25,800.00
2	PA-T BL-96	Trafico Blanco			7,798.00
8		Galones Tinner Loco			2,240.00
				Importe Exonerado L.	
Motivo del Descuento y Rebaja				Importe Exento L.	
				Importe Gravado 15% L.	31,163.48
				Importe Gravado 18% L.	
				15% I.S.V. L.	4,674.52
				18% I.S.V. L.	
				Total a Pagar Lps.	35,838.00

Rango Autorizado del 002-001-01-00002901 al 002-001-01-00003200
Fecha Limite de Emisión: 13/02/2025

FACTURA N.002-001-01-00003084

Gracias por su compra, le esperamos pronto.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso en INVERSIONES D4 La Ceiba Atlántida Cel: 9788-3287 / R.T.N. 01011982000720 / Cert. 9231-23-10500-49 * 6 Tal 2 Copias p/n 13/02/2024

Total en Letras Treinta y cinco mil Ochocientos treinta y ocho

PINTURAS AMERICANAS ENTREGADO 8887-3475 JUTIAPA, ATLÁNTIDA

PINTURAS AMERICANAS PAGADO 8887-3475 JUTIAPA, ATLÁNTIDA

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

Gerente de Tienda

Firma Cliente

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA
Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00009177

JUTIAPA 5 de junio de 2024
Lugar y Fecha

CRISTIAN JESUS BURGOS MARTINEZ
Páguese a la orden de

L 31,163.48

TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑈00009177

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019990082276, TELÉF. (504) 3197-2205, 3197-2267 Y 3197-2619 SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR
PAGO DE Compra de materiales para proyecto pavimentación de calle en la comunidad de Nueva Esperanza y Papalotera.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
11-905-000145-8		31,163.48

TESORERIA
TESORERÍA

PINTURAS AMERICANAS
PAGADO
8887-3475
JUTIAPA, ATLÁNTIDA
RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2022-2026

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras

catastrohnjutiapa@gmail.com alcaldiajutiapa@gmail.com

LM-37

Jutiapa Atlántida, 13 mayo de 2024

Sr. Jorge Mejía

Encargado de Compras

Su Oficina

Presente.

Ref. **SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES**

Mediante la presente me es grato dirigirme a su persona, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de los siguientes materiales para realizar la construcción de proyecto de pavimentación ubicado en la comunidad de Papaloteca.

No.	Cantidad	Descripción
1	6	Cubetas de Pintura Tráfico color Amarillo
2	2	Cubetas de Pintura Tráfico color Blanco
3	8	Galones de Tinner

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente:

Ing. José Mauricio López Barrera

Jefe Infraestructura Municipal

PINTURAS AMERICANAS

Tienda Jutiapa Atlantida

CARRETERA CA-13 1 CUADRA DE PUNTO DE BUSES MANO IZQUIERDA

13/5/2024

NOMBRE DEL CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
RTN:
NUMERO:

CANT.	DESCRIPCION	TAMAÑO	PRECIO NORMAL	TOTAL
6	CUBETAS TRAFICO COLOR AMARILLO	CUBETAS	L. 4,300.00	L. 25,800.00
2	CUBETAS DE TRAFICO BLANCO	CUBETAS	L. 3,899.00	L. 7,798.00
8	GALONES DE TINNER	UND	L. 280.00	L. 2,240.00
		Sub-Total		L. 31,163.48
		Desc%	L.	-
		Gravado		L. 4,674.52
		ISV	L. -	
		TOTAL		L. 35,838.00

ASESOR DE VENTAS
Iris Dubon-9496-6762

PINTURAS AMERICANAS
ENTREGADO
8887-3475
JUTIAPA, ATLÁNTIDA

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ADMINISTRACIÓN 2022-2026
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN CM-AMJ-35-2024

FECHA: Jueves 23 de mayo del 2024.

SR(ES) CONTADOR Y TESORERA MUNICIPAL.

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

Condiciones: Crédito [ ] **Contado** [X]

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	6	Cubeta de trafico Amarillo.	L. 4,300.00	L. 25,800.00
2	2	Cubetas de trafico blanco.	L. 3,899.00	L. 7,798.00
3	8	Galones de tinner laca.	L. 280.00	L. 2,240.00
			Sub-Total	**L 31,163.48**
			ISV	**4,674.52**
			Total	**L 35,838.00**

PARA USO DE: Compra De Materiales Para El Proyecto "Pavimentación De Calle, Nueva Esperanza Y Papaloteca"

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Jorge Mejía Encargado de Compras	Oscar Ayala Bautista Alcalde	Cargo: Atención al cliente	Firma: Nombre: Mauricio López Identidad: 1307-1986-00127

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 17/01/2019

RTN: 01011987039481

CRISTIAN JESUS BURGOS MARTINEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002 , Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

Ministra Directora

SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3102088

Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora : 08:34 a.m.
USUARIO: MAYNOR.AGUIRRE

Orden de Pago No.: 9194 73

L.: 87,725.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9062

Fecha de Emision: 5/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALUTECH SA DE CV Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON ONCE CENTAVOS

Descripcion:

Aporte para mejoramiento de la Iglesia Católica, Nuestra Señora del Transito, ubicada en barrio el centro, Jutiapa Atlántida.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,725.11

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	11,442.41
	Total de retenciones:	**11,442.41**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	87,725.11
- RETENCIONES	11,442.41
TOTAL	**76,282.70**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Edgar Leví Mejía Centeno

Identidad No.: 0209-1998-02089

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9Dt43kyA9jgJBeulig0E9[illegible]/eJukvvM97Sch[illegible]OfF+pholen6oqFzYpdfHBODOKcD+i7+7LIvnVPoXDQBvgRBy8ZNqjJ9UpF5xO9CzgTAQzMwQ99x2okKjWOrAzC2mNo=

ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

ALUTECH JUTIAPA
BARRIO EL CENTRO,CONTIGUO, , A BANCO DE OCCIDENTE, Jutiapa, Atlántida, Honduras
PBX: 504-2606-3000

47287521 32051276

Factura

CAI: FC9064-3BE259-B04DBC-968E6C-340AAB-F5
046-001-01-00006163
LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

Factura para Cliente	**Código**	**Agente**	**Emisión**
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1036942	EDUARDO ADALBERTO REYES	07.06.2024
RTN: 01049998016411	**Orden de Compra**	**Pago**	**Condición**
Dirección fiscal	*envio viernes	07.06.2024	Contado neto
, JUTIAPA,, , ATLANTIDA, Atlántida, Honduras			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
22.00	20002142	ELECTRODO TKE 6011-1/8"	libra	30.75	676.50
10.00	100480041001-00000	CLAVO COMUN GRANEL 4PLG	libra	16.50	165.00
12.00	100310301012-00000	CAB EST ALUPRE ROJ 0.30 C28 12 X 14 N	Unidad	176.22	2,114.64
7.00	20000061	AISLA P/T TERM INS 5MM 4X125 46.47 M2	Unidad	2,500.00	17,500.00
12.00	100171501009-01968	TUBO REC ESTR NAT 2X6X19.68 CH16	Unidad	860.00	10,320.00
36.00	100010431007-00000	LAM EST AZPRE ROJ 0.43 C26 LE N	24.00 PIES	1,066.56	38,396.16
8.00	100010431007-00000	LAM EST AZPRE ROJ 0.43 C26 LE N	15.00 PIES	666.60	5,332.80
1.00	100070431006-00000	LAM LIS AZPRE ROJ 0.43 C26 LE N	40.00 PIES	1,777.60	1,777.60
		--- ULTIMA LINEA ---			

ADMINISTRADOR TIENDA JUTIAPA Alutech

"Este producto NO debe ser Almacenado ó Estibado a la Intemperie"

Dirección destinatario
, JUTIAPA,, , ATLANTIDA, Atlántida, Honduras

Comentarios
envio iglesia catolica 92698441

Cantidad en letras
OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 11/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	76,282.70
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	76,282.70
15% Impuesto	L.	11,442.41
Total a Pagar	L.	87,725.11

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aqui pactadas.
2.El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma
3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 dias.
4.No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente
5.Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
6.Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
7.Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicara a compras subsiguientes.
En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 dias después de generar nota de crédito.
8.Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargara un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V...
9.El valor del flete no está incluido en el precio del producto
10.Habrá un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA
ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico/legitimo, C29.5 intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.
Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **¡Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Limite de Emisión 13.05.2025 Autorizado: de 046-001-01-00006011 a 046-001-01-00007510

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA
Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00009174

JUTIAPA 5 de junio de 2024
Lugar y Fecha

ALUTECH SA DE CV
Páguese a la orden de

L 76,282.70

SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑈00009174

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR
PAGO DE Aporte para mejoramiento de la Iglesia Católica, Nuestra Señora del Transito, ubicada en barrio el centro, Juti

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
11-905-000145-8		76,282.70

CHEQUE N.º
00009174

ALCALDE TESORERIA RECIBÍ CONFORME

Comprobante de Cheque sin Valor Comercial MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ADMINISTRACIÓN 2022-2026
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
oip.atlantidajutiapa@municipalidad.info | alcaldiajutiapa@gmail.com

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Jutiapa, Atlántida
Lunes 27 de mayo, 2024

Jorge Mejía
Encargado de Compras
Su Oficina

El motivo de la presente solicitud es para solicitarle la compra de los siguientes materiales esto como "APORTE PARA MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, B° EL CENTRO"..

22 Electrodo Tke 6011-1/8"

10 Clavo Comun Granel 4plg

12 Cab Est Alupre Roj 0.30 C28 12 14 N.

7 Asila P/T Term Ins 5mm 4x125 46.47.

12 Tub Pes Gvalume 1.50 C16 2x N 19.68

36 Lam Est Azpre Roj 0.40 C26 Le N 24.00 Pies.

8 Lam Est Azpre Roj 0.40 C26 Le N 15.00 Pies.

1 Lam Lis Azpre Roj 0.40 C26 Le N 40.00 Pies.

Sin mas que decir me suscribo de usted.

Oscar Arnulfo Ayala

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ADMINISTRACIÓN 2022-2026
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN CM-AMJ-48-2024

FECHA: Martes 04 de Junio del 2024.

SR(ES) CONTADOR Y TESORERA MUNICIPAL.

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

Condiciones: Crédito [ ] **Contado** [X]

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	22	ELECTRODO TKE 6011-1/8"	L30.75	L676.50
2	10	CLAVO COMUN GRANEL 4PLG	L16.50	L165.00
3	12	CAB EST ALUPRE ROJ 0.30 C28 12 14 N.	L176.22	L2,114.64
4	7	ASILA P/T TERM INS 5MM 4X125 46.47.	L2,500.00	L17,500.00
5	12	TUB PES GVALUME 1.50 C16 2X N 19.68	L860.00	L10,320.00
6	36	LAM EST AZPRE ROJ 0.40 C26 LE N 24.00 PIES.	L1,066.56	L38,396.16
7	8	LAM EST AZPRE ROJ 0.40 C26 LE N 15.00 PIES.	L666.60	L5,332.80
8	1	LAM LIS AZPRE ROJ 0.40 C26 LE N 40.00 PIES.	L1,777.60	L1,777.60
			Sub-Total	**L76,282.70**
			ISV	**L11,442.41**
			Total	**L87,725.11**

PARA USO DE: Adquisicion de materiales como "APORTE PARA MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA, B° EL CENTRO".

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
			Firma:
			Nombre:
Jorge Mejia Encargado de Compras	Oscar Ayala Bautista Alcalde	Cargo:	Identidad: 3061972002 50

COTIZACIÓN
1085-241260

LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
8:00 AM - 12:00 PM

Alutech S.A de C.V

Rtn: 05019013593089
Direccion: BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO
Correo: atencionalcliente@alutech.hn
Teléfono: 2222-0000
Tienda: JUTIAPA

Alutech
#1 En Techos y Materiales para la Construcción

CLIENTE	**FECHA**	**VENDEDOR:**
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA 01049998016411	30 de Mayo de 2024 a las 11:09	BRENDA JOSARY brenda.orellana@alutech.hm 89081872

IMG	CANT.	MAT.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	22.00	20002142	ELECTRODO TKE 6011-1/8"	Libra (pound)	30.75	676.50
	10.00	100480041001-00000	CLAVO COMUN GRANEL 4PLG	Libra (pound)	16.50	165.00
	12.00	100310301012-00000	CAB EST ALUPRE ROJ 0.30 C28 12 X 14 N	Unidad	176.22	2,114.64
	7.00	20000061	AISLA P/T TERM INS 5MM 4X125 46.47 M2	Unidad	2,500.00	17,500.00
	12.00	100171501009-01968	TUB PES GVALUME 1.50 C16 2X6 N 19.68	Unidad	860.00	10,320.00
	36.00	100010431007-00000	LAM EST AZPRE ROJ 0.43 C26 LE N	24.00 PIES	44.44	38,396.16
	8.00	100010431007-00000	LAM EST AZPRE ROJ 0.43 C26 LE N	15.00 PIES	44.44	5,332.80
	1.00	100070431006-00000	LAM LIS AZPRE ROJ 0.43 C26 LE N	40.00 PIES	44.44	1,777.60
			-Ultima Línea-			

Dirección Fiscal

Comentarios

Sub Total	L	76,282.70
Flete	L	0.00
Impuesto	L	11,442.41
Seguro	L	0.00
Neto a Pagar	L	87,725.11

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA

Precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociacion con el cliente, hacia el destino estipulado, siempre y cuando sea accesible con la unidad de transporte.
*Los precios están sujetos a cambio

Cuentas bancarias

Banco Promerica	6-598926	Lempira	**Banco De Occidente**	11-201-0152830	Lempira
Banco Bac Honduras	730225931	Lempira	**Banco Atlántida**	201-11000350	Lempira
Banco Ban Pais	01-299-0018389	Lempira	**Banco Ficohsa**	8462453	Lempira
Banco Ban Rural	0160-3010-119931	Lempira			

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-AMJ-48-2024

Fecha de Inicio:
03/06/2024

Fecha Max. de Recepción:
04/06/2024

Fecha Aprox. Adudicación:
04/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:
03/06/2024 01:40 p.m.

Adjudicación:
04/06/2024 12:59 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30102512	Lámina de zinc	36	1	ALUTECH S.A. DE C.V.	1,066.56	38,396.16	5,759.42	44,155.5
30102512	Lámina de zinc	8	1	ALUTECH S.A. DE C.V.	666.60	5,332.80	799.92	6,132.7
30102512	Lámina de zinc	1	1	ALUTECH S.A. DE C.V.	1,777.60	1,777.60	266.64	2,044.2
39121436	Electrodos	22	1	ALUTECH S.A. DE C.V.	30.75	676.50	101.48	777.9
31162004	Clavos de mampostería o de albañilería	10	1	ALUTECH S.A. DE C.V.	16.50	165.00	24.75	189.7
30151703	Canaletas para el tejado	12	1	ALUTECH S.A. DE C.V.	176.22	2,114.64	317.20	2,431.8
30151703	Canaletas para el tejado	12	1	ALUTECH S.A. DE C.V.	860.00	10,320.00	1,548.00	11,868.0
30141505	Revestimiento de aislamiento térmico	7	1	ALUTECH S.A. DE C.V.	2,500.00	17,500.00	2,625.00	20,125.0

cotización

COMERCIAL- Y -FERRETERIA JUTIAPA

TELEFONO: 9471 6687 / RTN 020819844011917

NOMBRE	Municipalidad de Jutiapa	Fecha	3/6/2024

Direccion

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
1	22	Electrodo Tke 6011-1/8"	L40.00	L880.00
2	10	Clavo Comun Granel 4plg	L22.00	L220.00
3	12	Cab Est Alupre Roj 0.30 C28 12 14 N.	L180.00	L2,160.00
4	7	Asila P/T Term Ins 5mm 4x125 46.47.	L2,800.00	L19,600.00
5	12	Tub Pes Gvalume 1.50 C16 2x N 19.68	L920.00	L11,040.00
6	36	Lam Est Azpre Roj 0.40 C26 Le N 24.00 Pies.	L1,150.00	L41,400.00
7	8	Lam Est Azpre Roj 0.40 C26 Le N 15.00 Pies.	L700.00	L5,600.00
8	1	Lam Lis Azpre Roj 0.40 C26 Le N 40.00 Pies.	L1,850.00	L1,850.00
			Sub Total	**L82,750.00**
			ISV	**L12,412.50**
			Total a pagar	**L95,162.50**

COMERCIAL Y FERRETERIA JUTIAPA
Tel: 9828-5146
9471-6687
JUTIAPA, ATLANTIDA

FIRMA

NOTA VALIDA POR 5 DIAS

Jutiapa a 27 de mayo del 2024.
Señor Oscar Ayala, Alcalde Municipal por Ley.
Señores/as honorables miembros de la Corporación Municipal de Jutiapa.

Les saludamos con mucho respeto y pidiendo al divino creador que les bendiga y asista en sus delicadas funciones en beneficio de todas las comunidades del bello Municipio de Jutiapa.

La presente es para hacerles saber que tenemos un ambicioso proyecto de mejora de nuestra Iglesia parroquial, sede en la calle principal de Jutiapa. Este edificio emblemático y símbolo de Jutiapa fue construido los años 1952 al 1954. Estamos hablando de un edificio de unos 70 años. Recientemente hicimos una obra de mejora del piso ya que presentaba hendiduras y hoyos e invertimos casi 80.000 Lps que aportó la comunidad.

Una vez saneado el piso del templo ahora queremos hacer lo mismo con el techo. Eso implica cambiar prácticamente todo el techo que incluye: Aluzinc, Aislante térmico, Cielo falso de PVC y también pondremos PVC de color en el piso. De esta forma podremos sanear todo el edificio, aislarlo bien, y darle otra imagen más agradable para todos los que nos visitan en tantas ocasiones en nuestro querido pueblo.

Por este motivo les presentamos la siguiente solicitud para que nos puedan apoyar con este importante proyecto de mejora del templo parroquial de Jutiapa. Les pedimos el monto de los siguientes materiales necesarios para realizar este importante proyecto.

1.- Aluzinc para toda la cubierta del techo y todos sus implementos: 90,951.69 Lps.
2.- P.V.C. para el cielo falso y para cubrir el piso: 122,893.6
3.- Aislante térmico para mejorar la climatización del interior: 21,350.05
TOTAL: 235,195.34 Lps

Además de este monto la parroquia, la comunidad eclesial de Jutiapa, aportarán todo lo necesario para culminar la obra y lograr el objetivo que nos hemos propuesto: Mano de obra, carpintería para arreglo de puertas y ventanas, Electricidad para mejorar la iluminación y estética de todo el conjunto... y finalmente pintura. Estimamos que el conjunto de toda la inversión estará en torno a los 450.000 Lps.

Adjuntamos las cotizaciones que hemos obtenido como respaldo de los materiales que les estamos solicitando.

Esperando una pronta respuesta positiva quedamos a su entera disposición para seguir sirviendo a nuestras comunidades de Jutiapa en la búsqueda del mayor bienestar posible para todos y todas. Muchas bendiciones y que Dios les guíe y fortalezca siempre.

PARROQUIA N.S. DEL TRANSITO
Jutiapa (Atlántida)

P. Víctor Cámara Cámara, Párroco de Jutiapa

Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: MAYNOR.AGUIRRE

Orden de Pago No.: 9205 74
L.: 60,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9073
Fecha de Emision: 6/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Id/RTN: 01019008195467
La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para el proyecto, Pavimentación de Calle, en la Comunidad de el Prado, Jutiapa Atlántida.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 062 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación de calle, El Prado	60,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	7,826.09
	Total de retenciones:	**7,826.09**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	60,000.00
- RETENCIONES	7,826.09
TOTAL	**52,173.91**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Caing Lozano
Identidad No.: 0101-1984-00316

FERRECOMSA
06 JUN 2024
PAGADO
CAJA LA CEIBA

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9Dt43kyA9jgJBeulig0E9oSS/eJukvvM97SchNRWOfF+pholen6oqFzYpdfHBODOKcD+i7+7LlvnVPoXDQBvgRBy8ZNqjJ9UpF5xO9CzgTAQzMwQ99x2okKjWOrAzC2mNo=

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

Residencial Los Olivos I,Calle CA-13, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

Telefonos: 24405680 / 24405807
RTN: 01019008195467
Email: ferreteracomercial@yahoo.com
ferrecomsaventas@yahoo.com

Sucursal:
La Ceiba, Atlantida, Residencial Los Olivos, Carretera Ceiba a Colón, frente a Gasolinera Uno

FACTURA
000-001-01-00327695

CAI: 3203BD-BAC5BB-314597-AB6ECB-E53F9C-53
Fecha Límite de Emisión: 30/12/2024
Fecha de Documento: 06/06/2024
Vencimiento Fac: 05/08/2024
Condición: CREDITO

CLIENTE: C01-0745 MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
RTN: 01049998016411
DIRECCION: LA CEIBA
HONDURAS

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
VARIL-0003	Varilla Corrug. 3/8X9 Mtr Leg #3	BLCE02	60.00	1.00	60.00 LPS.	114.78LPS.	6,886.96
VARIL-0004	Varilla Corrug. 11.5 x9 mts	BLCE02	25.00	1.00	25.00 LPS.	148.03LPS.	3,700.77
VARIL-0032	Varilla corrugada 7.2mm x 9mts PF	BLCE02	20.00	1.00	20.00 LPS.	66.00LPS.	1,320.00
VARIL-0021	Varilla Lisa 1/4X9 Mtr Leg	BLCE02	30.00	1.00	30.00 LPS.	36.00LPS.	1,080.00
CONST-0005	Alambre de Amarre Lbs	BLCE01	50.00	1.00	50.00 LPS.	11.86LPS.	592.79
CEPUL-0006	Cemento Gris Bolsa Bijao Ceiba	BLCE02	192.00	1.00	192.00 LPS.	198.26LPS.	38,066.07

VENDEDOR: Evelyn Elizabeth Ortez Sequeiros
COMENTARIOS:

NO ENVIAR EL CEMENTO LO DEMAS SI ENVIAR COMUNIDAD EL PRADO PASANDO DESCOMBRO EN CENTRO EDUCATIVO EL PRADO 9853-6722 CARLOS 9652-9193 Basado en Ofertas de ventas 110096761. Basado en Pedidos de cliente 110063688.

DIRECCION:

ENVIAR COMUNIDAD EL PRADO PASANDO DESCOMBRO EN CENTRO EDUCATIVO EL PRADO 9853-6722 CARLOS 9652-9193

VALOR EN LETRAS:
SESENTA MIL Y 00 / 100 LEMPIRAS

Descuentos y Rebajas Otorgados	LPS.	0.00
Gastos Adicionales	LPS.	527.32
Subtotal	LPS.	51,646.59
Importe Exonerado	LPS.	0.00
Importe Exento	LPS.	0.00
Importe Gravado15%	LPS.	52,173.91
Importe Gravado 18%	LPS.	0.00
I.S.V. 15%	LPS.	7,826.09
I.S.V. 18%	LPS.	0.00
Total a Pagar	**LPS.**	**60,000.00**

Número correlativo de la OCE

Número de Identificación de la SAG

Número correlativo de constancia del registro exonerado:

Firma del transportista

Aceptada libre de protesto nombre, firma y sello del cliente

FERRECOMSA S.A DE C.V

1. El Cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta las condiciones pactadas aquí.
2. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.
3. Ferrecomsa no se hace responsable por daños en el material que se genere por almacenamiento y uso inapropiado.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días después de la entrega.
5. Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de una factura.
6.El valor del flete no está incluido en el precio del artículo.
7.Ferrecomsa no se hace responsable del daño ocasionado al producto durante el transporte o descargar del mismo cuando el cliente lo retira.

Certificado de garantía
FERRECOMSA S.A. DE C.V conforme a lo establecido en el articulo treinta y cinco de la ley de protección al consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC tiene periodo de garantía de 1 año contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente corroborados, por lo que FERRECOMSA se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados, FERRECOMSA S.A. DE C.V. no se hace responsable del mal uso del cliente o por daños fuera del control de FERRECOMSA. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos Aluzinc, en el párrafo que antecede, la entrega se efectuara en el lugar en que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.
Para hacer efectiva la garantía el comprador deberá presentar la factura Original.

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos EXIJALA!

FERRECOMSA
05 JUN 2024
PAGADO
CAJA LA CEIBA

ORIGINAL

06/06/2024 4:23 p.m. **Doc Num:** 110060187 **Rango Autorizado: DE** 000-001-01-00315001 **A** 000-001-01-00343000

FERRECOMSA

Residencial Los Olivos Fte. A Gasolinera Uno. Carretera Ceiba a Colón.
Tel: +(504) 2440-5807 | 2440-5809. Fax: 2440-5819
RTN: 01019008195467
Correo: ferreteracomercia@yahoo.com
ferrecomsaventas@yahoo.com

Recibo#: 110055952

Fecha: 06/06/2024

Recibimos de: C01-0745 MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

Sucursal: BLCE

Concepto:

Autor: Gina Motiño

Direccion: LA CEIBA
HONDURAS

Facturas Pagadas

#	Factura	Saldo	Abono	Nuevo Saldo
1	000-001-01-00327695	L 60,000.00	L 52,173.91	L 7,826.09

Pago a Cuenta	**NO**
Total Efectivo	**L -**
Total Cheque	**L 52,173.91**
Total Transferencia	**L -**
Total Tarjeta	**L -**

Saldo Actual	**L 60,000.00**
Total Abono	**L 52,173.91**
Saldo Pendiente	**L 7,826.09**

Firma Cajera

Firma Cliente

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA
Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00009186

JUTIAPA 6 de junio de 2024
Lugar y Fecha

FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE L 52,173.91
Páguese a la orden de

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑈00009186

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR
PAGO DE Compra de materiales para el proyecto, Pavimentación de Calle, en la Comunidad de el Prado, Jutiapa Atlánti

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
11-905-000145-8		52,173.91

FERRECOMCA
06 JUN 2024
PAGADO

CHEQUE N.º
00009186

TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2022-2026

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras

catastrohnjutiapa@gmail.com alcaldiajutiapa@gmail.com

Jutiapa Atlántida, 20 mayo de 2024

Sr. Jorge Mejía

Encargado de Compras

Su Oficina

Presente.

Ref. **SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES**

Mediante la presente me es grato dirigirme a su persona, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de los siguientes materiales para realizar la construcción de proyecto de pavimentación ubicado en la comunidad de El Prado.

No.	Cantidad	Descripción
1	60	Varillas corrugadas de 3/8¨ legitima
2	25	varillas 11.5 x 9 m.
3	20	Varillas de 7.2 x 9 m.
4	30	Varillas lisa de ¼ x 9 m.
5	50	Libras alambra de amarre
6	192	Bolsas de cemento bijao

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente:

Ing. José Mauricio López Barrera

Jefe Infraestructura Municipal

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ADMINISTRACIÓN 2022-2026
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN CM-AMJ-36-2024

FECHA: Lunes 27 de mayo del 2024.

SR(ES) CONTADOR Y TESORERA MUNICIPAL.

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

Condiciones: Crédito [ ] **Contado** [X]

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	60	Varillas corrugadas de 3/8x9 mtrs leg.	L. 114.782600	L. 6,886.96
2	25	Varilla corrug. 11.5x9mts	L. 148.030625	L. 3,700.77
3	20	Varilla corrugada 7.2mm x 9mts PF	L. 66.000000	L. 1,320.00
4	30	Varilla lisa 1/4x9 Mtr leg.	L. 36.000000	L. 1,080.00
5	50	Alambre de amarre Lbs	L. 11.855893	L. 592.79
6	192	Cemento gris bolsa bijao.	L. 198.260800	L. 38,066.07
			Gastos adicionales	**L. 527.32**
			Sub-Total	**L. 51,646.59**
			ISV	**L. 7,826.09**
			Total	**L. 60,000.00**

PARA USO DE: Compra De Materiales Para El Proyecto "Pavimentación De Calle, En Comunidad Del Prado"

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Jorge Mejia Encargado de Compras	Oscar Ayala Bautista Alcalde	Cargo:	Firma: Nombre: Mauricio López Identidad: 1307-1986-00727

FERRECOMPA
05 JUN 2024
PAGADO
CAJA LA CEIBA

cotización

COMERCIAL- Y -FERRETERIA JUTIAPA

TELEFONO: 9471 6687 / RTN 020819844011917

NOMBRE	Municipalidad de Jutiapa	Fecha	27/5/2024

Direccion

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ISV INCLUIDO	MONTO
1	60	Varillas corrugadas de 3/8x9 mtrs leg.	L120.00	L7,200.00
2	25	Varilla corrug. 11.5x9mts	L175.00	L4,375.00
3	20	Varilla corrugada 7.2mm x 9mts PF	L78.00	L1,560.00
4	30	Varilla lisa 1/4x9 Mtr leg.	L52.00	L1,560.00
5	50	Alambre de amarre Lbs	L16.00	L800.00
6	192	Cemento gris bolsa bijao.	L220.00	L42,240.00
7				

Sub Total	**L57,735.00**
ISV	**L8,660.25**
Total a pagar	**L66,395.25**

FIRMA

NOTA VALIDA POR 5 DIAS

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

Hasta

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
LA CEIBA
HONDURAS
Residencial Los Olivos I,Calle CA-13, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

31101
HONDURAS

Fecha	27/05/2024
Hora	1:52PM
RTN	01049998016411

Oferta de ventas 110096761

#	Número de artículo	Descripción	Unidades	Pies	Cantidad	Precio	Total
1	VARIL-0003	Varilla Corrug. 3/8X9 Mtr Leg #3	60	1	60	LPS 114.782600	LPS 6,886.96
2	VARIL-0004	Varilla Corrug. 11.5 x9 mts	25	1	25	LPS 148.030625	LPS 3,700.77
3	VARIL-0032	Varilla corrugada 7.2mm x 9mts PF	20	1	20	LPS 66.000000	LPS 1,320.00
4	VARIL-0021	Varilla Lisa 1/4X9 Mtr Leg	30	1	30	LPS 36.000000	LPS 1,080.00
5	CONST-0005	Alambre de Amarre Lbs	50	1	50	LPS 11.855893	LPS 592.79
6	CEPUL-0006	Cemento Gris Bolsa Bijao Ceiba	192	1	192	LPS 198.260800	LPS 38,066.07

Fecha de contacto **27/06/2024**

Empleado del departamento de ventas: Evelyn Elizabeth Ortez Sequeiros

Condiciones de pago: CREDITO_60

Cotización sujeta cambio sin previo aviso

Gastos adicionales	LPS 527.32
Impuesto	LPS 7,826.09
Subtotal	LPS 51,646.59
Total	LPS 60,000.00

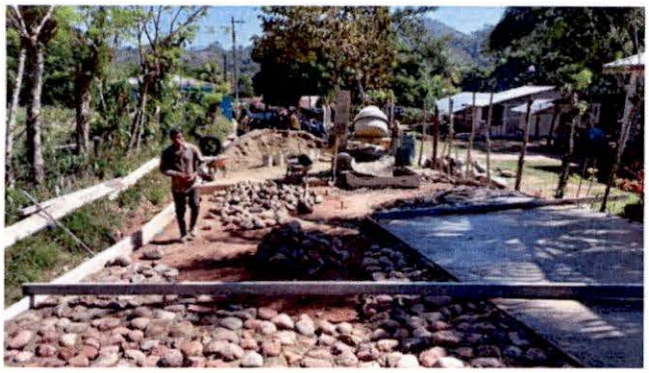
Impreso por SAP Business One

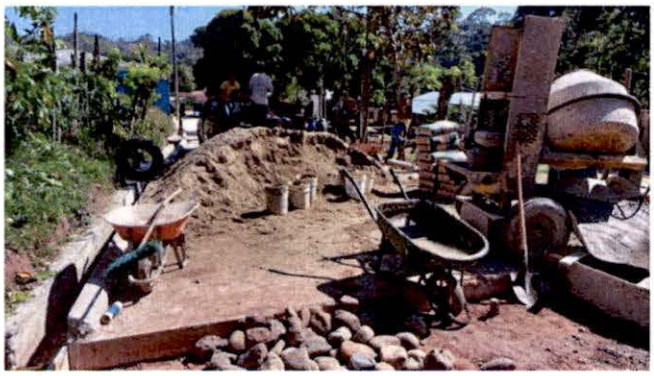
Correo electrónico ferrecomsaventas@yahoo.com

Autor Evelyn Elizabeth Ortez Sequeiros

Teléfono 24405680

Construcción de proyecto de pavimentación en la comunidad de El Prado.





Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/06/2024
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: MAYNOR.AGUIRRE

Orden de Pago No.: 9213
L.: 6,116.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9079
Fecha de Emision: 10/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ALUTECH SA DE CV Id/RTN: 05019013593089
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO DIECISEIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para construcción de rótulos para información de proyecto de Aulas escolares en el municipio de Jutiapa, Atlántida.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25610 11-001-01	Publicidad y Propaganda	6,116.86

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	797.85
	Total de retenciones:	**797.85**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,116.86
- RETENCIONES	797.85
TOTAL	**5,319.01**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Edgar Levi Mejia Ventura
Identidad No.: 0209 1998 02089

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9Dt43kyA9jgJBeulig0E9oSS/eJukvvM97SchNRWOfF+pholen6oqRZYodfHBODOKcD+i7+7LlvnVPoXDQBvgRBy8ZNqjJ9UpF5xO9CzgTAQzMwQ99x2okKjWOrAzC2mNo=

ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

ALUTECH JUTIAPA
BARRIO EL CENTRO,CONTIGUO, , A BANCO DE OCCIDENTE, Jutiapa, Atlántida, Honduras
PBX: 504-2606-3000

47294606 32058358

Factura

CAI: FC9064-3BE259-B04DBC-968E6C-340AAB-F5
046-001-01-00006202
LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

Factura para Cliente	Código	Agente	Emisión
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1036942	EDUARDO ADALBERTO REYES	14.06.2024
RTN: 01049998016411	**Orden de Compra**	**Pago**	**Condición**
Dirección fiscal	*envio viernes	14.06.2024	Contado neto
, JUTIAPA,, , ATLANTIDA, Atlántida, Honduras			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
1.00	100070281001-00000	LAM LIS ALU NAT 0.28 C28 N	26.00 PIES	663.52	663.52
6.00	100121301018-01968	TUB CUA GLM 1 1/2X1 1/2X19.68 CH16 C	Unidad	296.82	1,780.92
88.00	20002142	ELECTRODO TKE 6011-1/8"	libra	30.75	2,706.00
3.00	20000435	DISC KLINGSPOR CORTE 7.0X1.6 PLAN 221161	Unidad	56.19	168.57
		--- ULTIMA LINEA ---			

Alutech
14 JUN. 2024
TIENDA
PAGADO
"Este producto NO debe ser Almacenado ó Estibado a la Intemperie"

Dirección destinatario
, JUTIAPA,, , ATLANTIDA, Atlántida, Honduras

Comentarios
municiipalidad de jutiapa barrio el centro cel: 92698441

Cantidad en letras
SEIS MIL CIENTO DIECISEIS CON 86/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	5,319.01
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,319.01
15% Impuesto	L.	797.85
Total a Pagar	L.	6,116.86

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
2.El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
4.No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
5.Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
6.Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
7.Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicara a compras subsiguientes.
En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
8.Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargara un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V..
9.El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
10.Habrá un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA
ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico/legítimo, C29.5 intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.
Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala!

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **¡Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Copia Cliente

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA ATLÁNTIDA

Cuenta N.°: 00119050001458

CHEQUE No. 00009194

Jutiapa, 10 de Junio 2024

Lugar y Fecha

Mutech S.A. de C.V.

Páguese a la orden de

L 5,399.01

Cantidad en letras: cinco mil trescientos noventa y nueve con cero un centavo

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑈00009194

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

Compra de materiales para construcción de rotulos para información de Proyecto de Aulas escolares en el municipio de Jutiapa, Atlántida.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

CHEQUE N.° 00009194

ALCALDE | TESORERÍA | RECIBÍ CONFORME

ADMINISTRADOR TIENDA

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2022-2026

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras

catastrohnjutiapa@gmail.com alcaldiajutiapa@gmail.com

CM 40

Jutiapa Atlántida, 23 mayo de 2024

Sr. Jorge Mejía

Encargado de Compras

Su Oficina

Presente.

Ref. **SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES**

Mediante la presente me es grato dirigirme a su persona, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de los siguientes materiales para realizar la fabricación de rótulos metálicos para información de construcción de proyectos de aulas escolares: Publicidad y propaganda

No.	Cantidad	Descripción
1	6	TUBO ESTRUCTURAL DE 1 ½"
2	26	PIES LAMINA METALICA CAL 28
3	8	1 CAJA ELECTRODO 6011
4	3	DISCOS CORTE #7

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente:

Ing. José Mauricio López Barrera

Jefe Infraestructura Municipal

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ADMINISTRACIÓN 2022-2026
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN CM-AMJ-40-2024

FECHA: Miércoles 05 de Junio del 2024.

SR(ES) CONTADOR Y TESORERA MUNICIPAL.

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

Condiciones: Crédito [ ] **Contado** [X]

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	1	Lam Lis Alu Nat. 0.28 C28 N.	L663.52	L663.52
2	6	Tub Liv GVM 1.30 C16 1 1/2x1 ½ N 19.68	L296.82	L1,780.92
3	88	Electrodo TKE 6011-1/8	L30.75	L2,706.00
4	3	Disc klingspor corte 7.0x1.6 Plan 221161	L56.19	L168.57
			Sub-Total	**L5,319.01**
			ISV	**L797.85**
			Total	**L6,116.86**

PARA USO DE: Compra de Material para "**Contruccion De Rotulos Para Información De Proyectos De Aulas Escolares.**"

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
Jorge Mejía Encargado de Compras	Oscar Ayala Bautista Alcalde	Edgar Rodriguez Cantarero Cargo: Almacen	Firma: Nombre: Mario Lopez Identidad: 1308-1988-00127

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-AMJ-40-2024

Fecha de Inicio:
27/05/2024

Fecha Max. de Recepción:
28/05/2024

Fecha Aprox. Adudicación:
28/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:
27/05/2024 01:43 p.m.

Adjudicación:
05/06/2024 09:55 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60104912	Cables o electrodos eléctricos	88	1	ALUTECH S.A. DE C.V.	30.75	2,706.00	405.90	3,111.9
30103101	Canales de acero	6	1	ALUTECH S.A. DE C.V.	296.82	1,780.92	267.14	2,048.0
30102519	Lámina de metal chapado	1	1	ALUTECH S.A. DE C.V.	663.52	663.52	99.53	763.0
31191506	Discos abrasivos	3	1	ALUTECH S.A. DE C.V.	56.19	168.57	25.29	193.8

COTIZACIÓN
1085-242922

LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
8:00 AM - 12:00 PM

Alutech S.A de C.V

Rtn: 05019013593089
Direccion: BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO
Correo: atencionalcliente@alutech.hn
Teléfono: 2222-0000
Tienda: JUTIAPA

Alutech
#1 En Techos y Materiales para la Construcción

CLIENTE	**FECHA**	**VENDEDOR:**
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA 01049998016411	3 de Junio de 2024 a las 13:43	BRENDA JOSARY brenda.orellana@alutech.hm 89081872

IMG	CANT.	MAT.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	1.00	100070281001-00000	LAM LIS ALU NAT 0.28 C28 N	26.00 PIES	25.52	663.52
	6.00	100121301018-01968	TUB LIV GVM 1.30 C16 1 1/2X1 1/2 N 19.68	Unidad	296.82	1,780.92
	88.00	20002142	ELECTRODO TKE 6011-1/8"	Libra (pound)	30.75	2,706.00
	3.00	20000435	DISC KLINGSPOR CORTE 7.0X1.6 PLAN 221161	Unidad	56.19	168.57

-Ultima Línea-

Dirección Fiscal

Comentarios

Sub Total	L	5,319.01
Flete	L	0.00
Impuesto	L	797.85
Seguro	L	0.00
Neto a Pagar	L	6,116.86

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA

Precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociacion con el cliente, hacia el destino estipulado, siempre y cuando sea accesible con la unidad de transporte.
*Los precios están sujetos a cambio

Cuentas bancarias

Banco Promerica	6-598926	Lempira	**Banco De Occidente**	11-201-0152830	Lempira
Banco Bac Honduras	730225931	Lempira	**Banco Atlántida**	201-11000350	Lempira
Banco Ban Pais	01-299-0018389	Lempira	**Banco Ficohsa**	8462453	Lempira
Banco Ban Rural	0160-3010-119931	Lempira			

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 19/06/2024
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: MAYNOR.AGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9275
L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9141
Fecha de Emision: 19/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT Id/RTN: 01011962002260
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de factura por mantenimiento a vehículo municipal, TOYOTA HILUX COLOR BLANCO placa GHB0050.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,239.14
	Total de retenciones:	**1,239.14**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	1,239.14
TOTAL	**8,260.86**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 01011962 00226

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9Dt43kyA9jgJBeulig0E9oSS/eJukvvM97SchNRWOfF+pholen6oqFzYpdfHBODOKcD+i7+7LlvnVPoXDQBvgRBy8ZNqjJ9UpF5xO9CzgTAQzMwQ99x2oKKjWOrAzC2mNo=

AUTO CENTRO PLAZA EXPRESS

Cesar Humberto Agurcia Dorat R.T.N.: 01011962002260
Residencial El Toronjal, ,CA-13, Frente al Restaurante Golden Palace.
La Ceiba, Atlántida Tel: 2441-3040 Cel: 9995-1781
Correo: cesar_agurcia@yahoo.es CAI: 2A0812-0BBD88-BD42AD-829D7A-EA2E90-43

FACTURA N° 000-001-01-0 0028274

Fecha 22 de Julio del 2024

Cliente: Municipalidad De Juticalpa

R.T.N.: 0104 9990 01 0411

Dirección:

Numero correlativo de la orden de compra exenta | Numero correlativo de la constancia del registro de exonerado | Numero identificativo del registro de la SAG

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Mantenimiento Pick			9500
	— Cambio de Aceite			
	— Cambio de Chi 2 y diferenciales			
	— Filtro de mini combustible			
	— Resocado carrocería			

( ) CREDITO
( ) CONTADO

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor
Copia 2: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión, vigente: 05/03/2025
Rango Autorizado, vigente:
del 000-001-01-00027101
al 000-001-01-00029600

TOTAL		9500
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	8260.86
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1239.14
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	9500

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA".

Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219 - 50 Tal. trip P/Q # 27,101 -05/03/2024*-* Cert. 9231-23-10500-18

Total En Letras: Nueve mil Quinientos Exactos

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA
Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00009257

JUTIAPA 19 de junio de 2024
Lugar y Fecha

CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT
Páguese a la orden de

L 8,260.86

OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑈00009257

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05079990097276, TELS. (504) 3191-2209, 3191-0961 Y 3191-0619 SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR
PAGO DE pago de factura por mantenimiento a vehículo municipal, TOYOTA HILUX COLOR BLANCO placa GHB00

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
11-905-000145-8		8,260.86

CHEQUE N.º
00009257

ALCALDE | TESORERÍA | RECIBÍ CONFORME

Autocentro Plaza
EXPRESS
Los Amigos de su Automovil...!

COL. EL TORONJAL CARRETERA CEIBA TELA FRENTE RESTAURANTE GOLDEN PALACE

RTN: 01011962002260

COTIZACION

17	06	2024
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

RTN

	DESCRIPCION	PRECIO
1	MANTENIMIENTO GENERAL	9,500.00
	`	
	- CAMBIO DE ACEITE MOTOR CAJA DIFERENCIAL	
	TRASERO Y DELANTERO FILTRO DE ACIETE, AIRE DE MOTOR , FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO RESOCADO	
	DE CARROCERIA	
	TOYOTA HILUX	
	AÑO 2019	

SUB-TOTAL L.	8,260.86
15% I. S. V. L.	1,239.14
TOTAL L.	9,500.00

EN ESPERA DE SU ATENCION

AUTO CENTRO PLAZA EXPRESS CEIBA, ATLÁNTIDA

ATENTAMENTE.
LIC. CESAR H. AGURCIA
GERENTE PROPIETARIO
AUTO CENTRO PLAZA EXPRESS
TEL 99951781/95119727

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA
ORDEN DE COMPRA

Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida
Teléfono: 9800-1400
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

FECHA	19-06-24
N°	**2338**

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 0101196200226O
PROVEEDOR: Cesar Humberto Aguirre Dorat
DIRECCIÓN: Col. Toronjal, CA-13 Ceiba Tela **TELÉFONO:** 2447-3040

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

CONCEPTO	CONDICIONES DE PAGO	
SUMINISTRO DE BIENES	CONTADO	

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Mantenimiento General.	1	8,260.86	8,260.86
2				-
3				-
4				
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
CANTIDAD EN LETRAS			**SUBTOTAL**	8,260.86
			IMPUESTO	1,239.14
			OTRO	
Observaciones			**TOTAL**	L9,500.-00

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos

Delmis Membreño
Tesorera Municipal

Oscar Ayala
Alcalde Municipal