

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora : 10:28 a.m.  
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No. 7089  
L: 70,806.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5745

Fecha de Emisión: 6/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00006032

Paguese a: MARICRUZ RAMIREZ PEÑA

Id/RTN: 04131988010928

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales de construcción para construcción de Centro Social, Aldea El Chile.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 010 001 000 23400 11-001-01	Construcción de Centro Social, Aldea El Chile	70,806.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,806.00
<b>Monto Total:</b>		<b>70,806.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	70,806.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>70,806.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: ALCALDIA MUNICIPAL PRESUPUESTO  
 Firma y Sello de Tesorería: ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA  
 Firma y Sello de Alcalde (sa): ALCALDE ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA

Recibido por: Maricruz Ramirez  
 Identidad No.: 04131988010928

0a+pa/9umfCupnT/1r3lshntuJC2XatqZZf mSubQaZy6SKvKB0HtgaDynaSlnaB9vnnGYnW1Go3+DhngpgghnsvrcbVlgrv80mz+IDC10NpH8TKdAyTVvz8p8  
 JUCV7+GhpP4CUAF0/R921+CPQWvE2v4DyE6SvlgkK5H4 PA\*\*  
 CEL: 8650-8747  
 Bv. El Progreso, La Entrada Copan.

06/08/2024 10:26:22 a.m.

MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA  
 HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040



ORDEN DE COMPRA Nº 001520

Proveedor: Ferreteria La Bendición  
 Fecha: 06 de Agosto 2024 Lugar: B<sup>o</sup> El Progreso La Entrada C.  
 Proyecto: Construcción de Centro Social, Aldea El Chile.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1		Cubeta de Pintura	2,200.00	2,200.00
2	1		Angulo	520.00	520.00
3	106		Varillas de 3/8 leg.	135.00	14,310.00
4	38		Varillas de 1/4	45.00	1,710.00
5	30		Libras de alambre de amarre	18.00	540.00
6	8		Libras de clavo de 3	25.00	200.00
7	5		Libras de clavo de 2	25.00	125.00
8	4		Manguera de 1/2	170.00	680.00
9	150		Bolsas de cemento bijao	211.00	31,650.00
10	5		Disco c/M #7	80.00	400.00
11	2		Sanitarios	6,500.00	13,000.00
12	4		Codos de 3	35.00	140.00
13			<b>TOTAL A PAGAR</b>		

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 04011974008267 10 TAL. DEL # 1,101 AL # 1,600 5/6/2023 QMCO

PARA SER USADO EN: Proyecto Construcción del Centro Social  
en Comunidad El Chile.

Encargado de Compra

Autorizado por:  
 Alcalde Municipal

Firma: Marcial Ramirez  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 No de Identidad: 0413198801092



MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA  
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040



ORDEN DE COMPRA Nº 071521

Proveedor: Ferreteria La Bendicion  
 Fecha: 06 de Agosto 2024 Lugar: B<sup>2</sup> El Progreso, La Entrada Copan  
 Proyecto: Construcción de Centro Social, Aldea El Chile

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1		Te de 3	35.00	35.00
2	5		Codos de 2	25.00	125.00
3	2		Te de 2	25.00	50.00
4	5		Codos de 1/2	8.00	40.00
5	4		Te de 1/2	9.00	36.00
6	1		Pegamento Pvc 1/4	255.00	255.00
7	1		Llave de 1/2	130.00	130.00
8	1		Tubos de 2 Drenaje	220.00	220.00
9	1		Tubos de 3 Drenaje	380.00	380.00
10	2		Tubos de 1/2	80.00	160.00
11					1
12					1
13			TOTAL A PAGAR		266,906.00

CANTIDAD EN LETRAS: Sesenta y seis mil novecientos seis Lps exactos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 04011974008267 10 TAL. DEL # 1,01 AL # 1,600 5/6/2023 QMCO

PARA SER USADO EN: Proyecto Construcción del Centro Social en Comunidad El Chile



[Signature]  
Encargado de Compra



[Signature]  
Autorizado por:  
Alcalde Municipal

Firma: Marcos Ramirez  
 Nombre: [Signature]  
 No de Identidad: 0413198801092

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de materiales de construccion para construccion de Centro Social, Aldea El Chile.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales de construccion para construccion de Centro Social, Aldea El Chile.		70,806.00	

CHEQUE No. 00006032

BALANCE



HECHO POR



AUTORIZADO POR





**ALCALDIA MUNICIPAL  
PROTECCION SANTA BARBARA**

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

**CHEQUE No. 00006032**

**PROTECCIÓN**

6 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

**MARICRUZ RAMIREZ PEÑA**

**70,806.00**

Páguese a la orden de

**SETENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



**BANCO DEL PAIS, S. A.**

Firma(s)

⑆01001150100010800002650100006032

**CONCEPTO DEL PAGO**

**PAGO DE Compra de materiales de construccion para construccion de Centro Social, Aldea El Chile.**

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales de construccion para construccion de Centro Social, Aldea El Chile.		70,806.00	

**CHEQUE No. 00006032**

**BALANCE**



HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

# FERRETERIA LA BENDICION

De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928

Tel: 2661-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreterialabendicion-2015@hotmail.com

Bo El Progreso, Frente a Carretera Inter. Contiguo a Pollolandia, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C.A.

Contado  CAI: 045681-82A825-0646BB-41EA31-DDB720-2C

Credito  No FACTURA  
000-001-01-00 N° 033798

Cliente: Municipalidad Protección S.B.

Dirección: Protección Santa Barbara

R.T.N. 16179995439040 DIA 7 MES 8 AÑO 24

**Datos del Adquiriente Exonerado**

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
7	Cubeta pintura	2200		2200.00
1	Angulo 1	520		520.00
106	Varilla 3/8 leg	135		14310.00
38	Varilla 1/4	95		1710.00
30	Lb amarre	18		540.00
8	Lb clavo 3	25		200.00
5	Lb clavo 2	25		125.00
4	Manguera 1/2	170		680.00

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00032601 A 000-001-01-00033800	IMPORTE GRAVADO 15% L.	17639.13
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/10/2024 FECHA RECEPCIÓN: 02/10/2023	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPORTE EXONERADO L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>	IMPORTE EXENTO L.	
IMPRESA NIGRA SISTEMAS GRAFCOS R.T.N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel. 2661-3949 // 9992 4919 // 2661 2319 CERTIFICADO 0231 22-10500 111	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
<b>NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES</b>	SUB-TOTAL L.	26458.7
	I.S.V. AL 15% L.	
	I.S.V. AL 18% L.	
	TOTAL FACTURA L.	20285.00

SON: veinte mil doscientos ochenta y cinco

# FERRETERIA LA BENDICION

De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928

Tel: 2661-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreterialabendicion-2015@hotmail.com

Bo. El Progreso, Frente a Carretera Inter. Contiguo a Pollo Landia, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado  CAI: 045681-82A825-0646BB-41EA31-DDB720-2C

Credito  No FACTURA  
000-001-01-00 N° 033799

Cliente: Municipalidad Protección S.B

Dirección: Protección Santa Barbara

R.T.N. 16179995439040 DIA 7 MES 8 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
150	Br. Jico	211		31650.00
5	Disco CIM #7	80		400.00
2	Sanitario	6500		13000.00
4	Codos 3	35		140.00
1	Te 3	35		35.00
5	Codos 2	25		125.00
2	Te 2	25		50.00
5	Codos 1/2	8		40.00

RANGO AUTORIZADO  
DE 000-001-01-00032601  
A 000-001-01-00033800  
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/10/2024  
FECHA RECEPCIÓN: 02/10/2023

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS  
R.T.N. 64011974009267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copan  
Tel: 2661-3849 / 9952-4849 / 2661-2349  
CERTIFICADO 9221 22-10506-111

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS  
NI DEVOLUCIONES**

IMPORTE GRAVADO 15% L	39513.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	
I.S.V. AL 15% L	5926.96
I.S.V. AL 18% L	
TOTAL FACTURA L	45440.00

SON: Cuarenta cinco mil cuatrocientos cuarenta

# FERRETERIA LA BENDICION

De: Maricruz Ramirez Peña R.T.N. 04131988010928

Tel: 2661-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreteriaabendicion-2015@hotmail.com

Bd. El Progreso, Frente a Carretera Inter. Contiguo a Polloandia, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado  CAI: 045681-82A825-0646BB-41EA31-DDB720-2C

No FACTURA

Credito  000-001-01-00 Nº 033800

Cliente: Municipalidad Protección S.B

Dirección: Protección Santa Barbara 9

R.T.N. 16179995439040 DIA 7 MES 8 AÑO 2024

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
4	Te 1/2	9		36 00
1	Pegamento Pvc	255		255 00
1	Llave 1/2	130		130 00
1	Tubo 2 drenaje	220		220 00
1	Tubo 3 drenaje	380		380 00
3	Enrío	1300		3900 00
2	Tubos 1/2	80		160 00

RANGO AUTORIZADO  
DE 000-001-01-00032601  
A 000-001-01-00033800

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/10/2024  
FECHA RECEPCIÓN: 02/10/2023

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R.T.N. 04611974068267  
Bd. Miraflores, La Entrada, Copán  
Tel: 2661-3549 // 9992-6949 // 2661-2349  
CERTIFICADO 9231-27-16500-111

NO SE ACEPTAN CAMBIOS  
NI DEVOLUCIONES

IMPORTE GRAVADO 15% L		418 26
IMPORTE GRAVADO 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
DESCUENTOS Y REBAJAS DTORRAGAS L		
SUB-TOTAL L		
I.S.V. AL 15% L		662 74
I.S.V. AL 18% L		
TOTAL FACTURA L		5081 00

SON: Cinco mil ochenta uno

# Ferreteria La Bendición

La Entrada Copán

Cel. 96508747



cotización

Atencion: Municipalidad Protección

RTN: 16179995439040 Fecha: \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año 24

No	Descripcion	Cantidad	P.Unit.	Total Exento	Total Gravado
1º	Cubeta pintura	1	2200		2200 00
2º	Angulo	1	520		520 00
3º	Varilla 3/8 leg	106	135		14,310 00
4º	Varilla 1/4	38	45		1710 00
5º	Lb ancore	30	18		540 00
6º	Lb clavos 3	8	25		200 00
7º	Lb clavos 2	5	25		125 00
8º	Manguera 1/2	4	170		680 00
9º	Cemento blanco	150	211		31,650 00
10º	Disco CIM J# 7	5	80		400 00
11º	Sanitario	2	6500		13000 00
12º	Codos 3	4	35		140 00
13º	Te 3	1	35		35 00
14º	Codos 2	5	25		125 00
15º	Te 2	2	25		50 00
16º	Codos 1/2	5	8		40 00
17º	Te 1/2	4	9		36 00
18º	Pegamento PVA 1/4	1	255		255 00
19º	Clave 1/2	1	130		130 00
				Exento	
				Subtotal	57,518 26
				15% I.S.V.	8,627 94
				TOTAL	66,146 00

Total en letras sesenta seis mil ciento cuarenta seis

Condicion de pago Contado

Tiempo de valides de los precios 7 dias

Piazo de entrega Inmediata Lugar de entrega L.E.C

Observaciones Ninguna

Favor de anotar la fecha, nombre y firma de la persona que recibe esta cotizacion, en la copia adjunta y devolver con el portador de la presente.

Maria Camiel  
Firma y sello del proveedor  
FERRETERIA LA BENDICION  
LA ENTRADA COPAN  
CEL. 9650-8747

Jonathan Alvarado  
Nombre cotizo



# ABARROTERIA Y FERRETERIA MOREIRA

Ubicados media cuadra atrás de tiendas KTRASHOES

En Barrio El Progreso La Entrada Copan.

## COTIZACION

CLIENTE	RTN	DIRECCION	FECHA

NO	CANT	DESCRIPCION DE PRODUCTO	PRESIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Cubeta pintura	2280	2280
2	1	Angulo 1	550	520
3	106	Varilla 3/8 leg	140	14840
4	38	Varilla 1/4	55	2090
5	38	Lb amarre	25	950
6	8	Lb clavo 3	28	224
7	5	Lb clavo 2	28	140
8	4	Manguera 1/2	180	720
9	150	Cemento bijao	213	31950
10	5	Disco C/M J#7	85	425
11	2	Sanitario	6550	13100
12	4	Codos 3	38	152
13				
14				
<b>Precios Sujetos a cambio sin previo aviso</b>			<b>IMP. GRAVADO</b>	58,600.87
			<b>IMP. EXENTO</b>	
			<b>ISV AL 15 %</b>	8,790.13
			<b>TOTAL</b>	67,391.00



# ABARROTERIA Y FERRETERIA MOREIRA

Ubicados media cuadra atrás de tiendas KTRASHOES

En Barrio El Progreso La Entrada Copan.

## COTIZACION

CLIENTE	RTN	DIRECCION	FECHA
Municipalidad Protección	16174995439040		

NO	CANT	DESCRIPCION DE PRODUCTO	PRESIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Te 3	38	38
2	5	Codos 2	28	140
3	2	Te 2	28	56
4	5	Codos 1/2	9	45
5	4	Te 1/2	9	36
6	1	Pegamento PVC 1/4	270	270
7	1	Llave 1/2	135	135
8	1	Tubo 2 drenaje	230	230
9	1	Tubo 3 drenaje	385	385
10	3	Envío	1400	4200
11	2	Tubo 1/2	85	170
12				
13				
14				
<b>Precios Sujetos a cambio sin previo aviso</b>			IMP. GRAVADO	4,960.87
			IMP. EXENTO	
			ISV AL 15 %	744.13
			TOTAL	5,705.00

INVERSIONES ABARROTERIA  
**FERRETERIA MOREIRA**  
 Venta de Materiales de Construcción  
 Materiales de Limpieza, Varlos Productos de  
 Consumo Popular, Material Escolares  
 y de Mantenimiento Localidad Comercial  
 C. F. H. 0312493000791 / 881-3075  
 Bo. El Manguito **Firma y sello.**

# COTIZACION

**FERRIMAS GLORIA.**

Fecha: \_\_\_\_\_

Materiales de construcción y más.

Tel. 2661-3882

B° El Triángulo La Entrada Copan

PARA: Municipalidad Protección

ID/RTN: 16179995439040

DIRECCION: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	PRESIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO	TOTAL FINAL
1	Te 3 pulg	40			40.00
5	codos 2 pulg	30			150.00
2	Te 2 pulg	30			60.00
5	codos 1 1/2 pulg	9			45.00
9	te 1 1/2 pulg	10			90.00
1	Pegamento PUC 119	290			290.00
1	llave 1/2	155			155.00
1	tubo 2 drenaje	290			290.00
1	tubo 3 drenaje	390			390.00
3	envío	1500			4500.00
GRAVADO					5139.13
EXENTO					
ISV 15%					770.87
<b>TOTAL</b>					<b>5910.00</b>

  
 Firma

# COTIZACION

**FERRIMAS GLORIA.**

Fecha: \_\_\_\_\_

Materiales de construcción y más.

Tel. 2661-3882

B° El Triángulo La Entrada Copan

PARA: Municipalidad Protección S.B.

ID/RTN: 16179945439040

DIRECCION: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	PRESIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO	TOTAL FINAL
1	cupeta Pintura	2300			2300.00
1	Angulo 1 pulg	555			555.00
106	Varilla 3/8 leg.	150			15900.00
38	Varilla 1/4 leg	65			2470.00
38	libras Amarre	30			7740.00
8	lb clavo 3	30			240.00
5	lb clavo 2	30			290.00
4	Manguera 1/2 poliducto	200			800.00
150	B. cemento	214			32100.00
5	DISCOS CM # 7	98			490.00
				GRAVADO	48900.00
				EXENTO	
				ISV 15%	7335.00
				<b>TOTAL</b>	<b>56235.00</b>





