



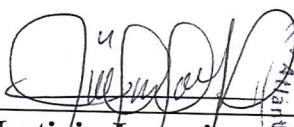
**Esparta Atlántida 15 de Octubre del 2024**

**Sra. Gloria Jubitza Andino Zapata**  
Oficial de Comunicación  
Su Oficina

Estimada Sra. Andino

Por medio de la presente remito los reportes de liquidaciones compras realizadas correspondientes al mes de **SEPTIEMBRE 2024**.

Atentamente.

  
**Juana Leticia Izaguirre Perdomo**  
Tesorera Municipal



*Esparta con Valores y Desarrollo*



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/09/2024  
Hora : 11:11 a.m.  
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10405

L.: 5,033.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10158

Fecha de Emisión: 1/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLO CESAR CARIAS RAMIREZ

Id/RTN: 08011981042705

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

Descripción:

Compra a la empresa TECNO DATA REDES varios materiales de red para instalación de oficina de compras.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 006 000 39600 15-013-01 | Repuestos y Accesorios  | 5,033.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES        | DESCRIPCION | MONTO  |
|-----------------------|--------------------|-------------|--------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV |             | 656.48 |
| Total de retenciones: |                    |             | 656.48 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-------|
| Monto Total: |                                       |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 5,033.00 |
| - RETENCIONES               | 656.48   |
| TOTAL                       | 4,376.52 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

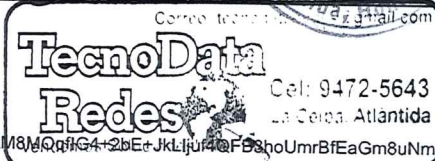


Recibido por:

Kathyan Arbisu

Identidad No.:

0101999-00899

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIESECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MqG4+2bE+JkLijur4BF8hoUmrBfEaGm8uNmilib4nFFT  
hkWjYzZdx6GfKcL+RnTMsvH30jKqBXhJlbXXxy/4=



## ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 28

FECHA: 03 de Septiembre del 2024

SR(ES) Temo Data redes

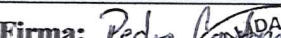
**Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.**

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

| item |          | Descripción                                                 | Precio Unitario | Valor Total |
|------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| No   | Cantidad |                                                             |                 |             |
| 1    | 100      | Cable UTP Cat6 Inferior NexLink (PIE)                       | L. 3.50         | L. 3,500.00 |
| 2    | 2        | Sack R.545 Cat6 Azul Linkbasic                              | L. 54.00        | L. 108.00   |
| 3    | 1        | Caja Decorativa 2x4 Color Blanco con base de metal Linkbasi | L. 50.00        | L. 50.00    |
| 4    | 1        | Tapadera 2pts Blanco Linkbasic                              | L. 25.00        | L. 25.00    |
| 5    | 15       | Conector R.545 cat6 Pasado R Aregcat                        | L. 10.00        | L. 150.00   |
| 6    | 1        | Configuración de Biométrico                                 | L. 1,200.00     | L. 1,200.00 |
|      |          |                                                             |                 |             |
|      |          |                                                             |                 |             |
|      |          |                                                             |                 |             |
|      |          |                                                             |                 |             |
|      |          |                                                             |                 |             |
|      |          |                                                             |                 |             |
|      |          |                                                             |                 |             |
|      |          |                                                             | Sub-Total       | L. 4,376.52 |
|      |          |                                                             | ISV             | L. 656.48   |
|      |          |                                                             | Total           | L. 5,033.00 |

**PARA USO DE:**

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborada por:                                                                                                                                   | Autorizado Por:                                                                                                                        | Entregado Por:                                                                                        | Recibido Por:                                                                                                                                                                              |
| <br><b>Juana Leticia Izaguirre Perdomo</b><br><b>Tesorera</b> | <br><b>Eduardo Ramirez Romero</b><br><b>Alcalde</b> | <br><b>Cargo:</b> | <b>Firma:</b> <br><b>Nombre:</b> <b>Pedro Luis Gaitan</b><br><b>Identidad:</b> <b>0103-1099-00079</b> |





# TECNO DATA REDES

BO. SOLARES NUEVOS AVE. COLON CLL 12  
EDIF. VENECIA LOCAL#1  
Tel: 2440-0375 CEL.: 9472-5643  
Correo: tecnodata.redes@gmail.com  
RTN: 08011981042705

CAI:

32F3D3-6A4CAB-544DAB-614152-6B15B0-2F

Factura: 000-002-01-00016182

Fecha: 04/09/2024 Hora: 10:27:49

Medio: DEPOSITO

Cajero: alejandra, reyes

Caja: CAJA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

| C/U                            | Descripcion                           | Precio   | Descuentos |           |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-----------|
|                                |                                       |          | Y Rebajas  | Total     |
| 1                              | TAPADERA 2PTO BLANCA LINKBASIC        | 25.00    | 0.00       | 25.00G    |
| 15                             | CONECTOR RJ45 CAT6 PASADO R AXGCAT    | 10.00    | 0.00       | 150.00G   |
| 100                            | CABLE UTP CAT6 INTERIOR NEXLINK (PIE) | 3.50     | 0.50       | 3,500.00G |
| 1                              | CAJA DECORATIVA 2X4 COLOR BLANCO CON  | 50.00    | 0.00       | 50.00G    |
| 1                              | MANO DE OBRA                          | 1,200.00 | 0.00       | 1,200.00G |
| 2                              | JACK RJ45 CAT6 AZUL LINKBASIC         | 54.00    | 0.00       | 108.00G   |
| Sub - Total: L.                |                                       |          |            | 4,376.52  |
| SubTotal Exento: L.            |                                       |          |            | 0.00      |
| Total Descuentos y Rebajas: L. |                                       |          |            | 0.00      |
| Importe Exonerado: L.          |                                       |          |            | 0.00      |
| SubTotal ISV 15%: L.           |                                       |          |            | 4,376.52  |
| SubTotal ISV 18%: L.           |                                       |          |            | 0.00      |
| ISV 15%: L.                    |                                       |          |            | 656.48    |
| ISV 18%: L.                    |                                       |          |            | 0.00      |
| TOTAL L.                       |                                       |          |            | 5,033.00  |
| Pago L.                        |                                       |          |            | 5,033.00  |
| Cambio L.                      |                                       |          |            | 0.00      |

Son: CINCO MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS 00/100

Articulos Vendidos: 6

G = Artículo Grabado E = Artículo Exento

FECHA LIMITE EMISION: 12/02/2025

RANGO AUTORIZADO.

De: 000-002-01-00014301 a 000-002-01-00017300

# TECNO DATA REDES

Bo. Solares Nuevos Ave. Colon CII 12  
RTN: 08011981042705  
Tel: 2440-0375 Cel.: 9472-5643  
Email: tecnodata.redes@gmail.com

Cotización No.:0000017898

Señor: (01322) MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Dirección: ESPARTA



Fecha: 27/08/2024 09:13:00

Valida hasta:11/09/2024

| No.          | CANT. | DESCRIPCION                                                          | PRECIO   | TOTAL    |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1            | 1000  | 88822273 CABLE UTP CAT6 INTERIOR NEXLINK (PIE)                       | 3.50     | 3,500.00 |
| 2            | 2     | 1040543 JACK RJ45 CAT6 AZUL LINKBASIC                                | 54.00    | 108.00   |
| 3            | 1     | 88814186 CAJA DECORATIVA 2X4 COLOR BLANCO CON BASE DE METAL LINKBASI | 50.00    | 50.00    |
| 4            | 1     | 103888 TAPADERA 2PTO BLANCA LINKBASIC                                | 25.00    | 25.00    |
| 5            | 15    | 88814124 CONECTOR RJ45 CAT6 PASADO R AXGCAT                          | 10.00    | 150.00   |
| 6            | 1     | 10037 CONFIGURACION DE BIOMETRICO                                    | 1,200.00 | 1,200.00 |
| ULTIMA LINEA |       |                                                                      |          |          |



Página: 1 de 1

Impreso: 02/09/2024 12:12:47  
Elaborado por

Dayleni tp Torres

Notas/Observaciones/Comentarios:

|            |    |          |
|------------|----|----------|
| Sub-Total: | L. | 4,376.52 |
| Descuento: | L. |          |
| Impuesto:  | L. | 656.48   |
| TOTAL:     | L. | 5,033.00 |



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2024

Hora : 06:00 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10410

L.: 97,008.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10163

Fecha de Emisión: 3/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MAYNOR ESAU CANALES ARITA

Id/RTN: 01071983020630

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a SUPERMERCADO CANALES 72 cajas de galletas (12x18) y 55 fardo de confites para ser entregado a todos los centros educativos del Municipio alusivos a la celebración día del niño que se conmemora cada 10 de septiembre.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 97,008.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|----------------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV         | 7,920.00 |
| Total de retenciones: |                            | 7,920.00 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 97,008.00 |
| - RETENCIONES               | 7,920.00  |
| TOTAL                       | 89,088.00 |

Firma y Sello de Presupuestoario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

MAYNOR CANALES

0107 1983 02063

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfIG4+2bE+JkLljuf4QFB3hoUmrBfEaGm8uNmLiIb4nFFT  
hkWjYZzdlx6GFkcl+RnTMsVH30jIKqBXhJlbXXxy/4=



# SUPERMERCADO CANALES

Bo. El Centro Carretera Tela a Ceiba  
Propietario: Maynor Esau Canales Arita

RTN: 01071983020630

correo: supermercadocanales@gmail.com

telefonos: 2436-2773 / 94966843 CAI: 04106B-19C055-484BAD-198860-0B32AE-0A

## FACTURA

No. 000-002-01-01772631

0

Fecha: 03/09/2024

Atendido Por: 123

Forma de Pago: CREDITO a 0 Dias

No. Orden Exenta

Cliente: 729 -MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

Hora: 05:38

No. Constancia de Reg.  
de Exonerado

No. de Reg. de la SAG



| Código                 | Nombre del artículo     | Precio Unitario | Cantidad | Dcto/Rebaja | Total neto              |
|------------------------|-------------------------|-----------------|----------|-------------|-------------------------|
| 797936000067           | GALLETA CREMA VAINILLA  | 28.00           | 432.00   | 0.00 L. (E) | 12096,00 L              |
| 797936000074           | GALLETA CREMA CHOCOLATE | 28.00           | 432.00   | 0.00 L. (E) | 12096,00 L              |
| 797936000098           | GALLETA CREMA FRESA     | 28.00           | 432.00   | 0.00 L. (E) | 12096,00 L              |
| 735080010730           | CONFITE VENUS 3 LB(X12) | 92.00           | 660.00   | 0.00 L. (G) | 60720,00 L              |
| *****ULTIMA LINEA***** |                         |                 |          |             |                         |
| EXONERADO:             | 0 00                    | IMPORTE 15%     | L.       | 52,800.00   | IMPORTE (E) L 36,288,00 |
| DSCTO/REBAJA:          | 0.0000000               | I.S.V 15%       | L.       | 7,920.00    | IMPORTE 18% L. 0.00     |
|                        |                         | I.S.V 18%       | L.       | 0.00        | TOTAL L. 97,008.00      |

Son: NOVENTA Y SIETE MIL OCHO CON 00/100 LEMPIRAS.

Rango Autorizado: 000-002-01-01651501 a 000-002-01-01951500

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2025

Gracias por su Compra !!!  
Dios lo Bendiga

\*\*Original Cliente\*\*

\*\*Copia Emisor

Gracias por su compra, Dios lo Bendiga

Original

Copia

Firma Cliente: \_\_\_\_\_ Atendido por: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_

SUPERMERCADO CANALES

RTN: 000-002-01-01401501 / 111111: 000-002-01-01651500  
SAN JUAN PUEBLO telf. 999999999 fax :

e-mail: supermercadocanales@gmail.com

Cotizacion  
0000-0010

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| cliente: 729-MUNICIPALIDAD DE ESPARTA<br>RTN: 01039995009598 / 111111: |
| domicilio fiscal: ESPARTA                                              |
| teléfonos:                                                             |
| fax:                                                                   |
| persona contacto:                                                      |

|            |            |
|------------|------------|
| emisión    | vence      |
| 03/09/2024 | 03/09/2024 |
| orden #    | página:    |
|            | 001        |

| código       | nombre del artículo     | unidad | precio unitario | cantidad | total neto     |
|--------------|-------------------------|--------|-----------------|----------|----------------|
| 797936000067 | GALLETA CREMA VAINILLA  |        | 28.00           | 432.000  | (E) 12096,00 L |
| 797936000074 | GALLETA CREMA CHOCOLATE |        | 28.00           | 432.000  | (E) 12096,00 L |
| 797936000098 | GALLETA CREMA FRESA     |        | 28.00           | 432.000  | (E) 12096,00 L |
| 735080010730 | CONFITE VENUS 3 LB(X12) |        | 92.00           | 660.000  | (G) 60720,00 L |

por el Cliente

*Mayra Condes*  
Vendedor: CAJA 4



|              |           |                |            |
|--------------|-----------|----------------|------------|
| total neto : | 89,088.00 | descuento:     | 0.00       |
| impuesto:    | 7,920.00  | total general: | 97,008.00L |

son: NOVENTA Y SIETE MIL OCHO CON 00/100 L

# INVERSIONES CRUZ PORTILLO

## (BODEGA LA COLMENA)

Bo LA GLORIA CARRETERA PRINCIPAL HACIA LEAN FRENTE A POSTA POLICIAL  
ESPARTA ATLANTIDA

RTN 01031993003841

TEL 98571180

### COTIZACION

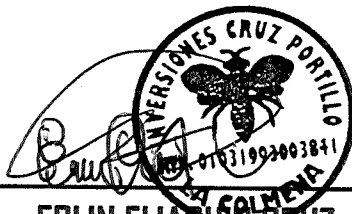
Esparta, Atlántida 02 de Septiembre 2024

Sres. Municipalidad de Esparta  
Su Oficina

Ponemos a su disposición listado de productos y precios siguientes:

| DESCRIPCION              | CANTIDAD | MEDIDA | PRECIO U | PRECIO TOTAL<br>EXCENTO | PRECIO TOTAL<br>GRAVADO 15% |
|--------------------------|----------|--------|----------|-------------------------|-----------------------------|
| GALLETAS CREMAS LIDO     | 72       | CAJAS  | L. 550   | L. 39,600.00            |                             |
| CONFITE SURTIDO 3 LIBRAS | 55       | FARDOS | L. 1160  | L. 63,800.00            |                             |
| SUBTOTAL EXCENTO         |          |        |          | L. 39,600.00            |                             |
| SUBTOTAL GRAVADO 15 %    |          |        |          |                         | L. 55,478.26                |
| SUBTOTAL ISV 15 %        |          |        |          |                         | L. 8,321.74                 |
| GRAN TOTAL               |          |        |          |                         | L. 103,400                  |

ATENTAMENTE



ERLIN ELIABEN CRUZ  
GERENTE PROPIETARIO

# Supermercado y Distribuidor La Granja

Bo. Nuevo, Esparta Atlántida Honduras C.A.

[superlagranja@yahoo.es](mailto:superlagranja@yahoo.es)

RTN 01039015754935

Tel. 9690-2252

## COTIZACION

Esparta Atlántida, 01 de Septiembre del 2024

Señores

**Municipalidad de Esparta**

Su Oficina.

Ponemos a su disposición el siguiente producto con los precios detallados a continuación:

| DESCRIPCION                     | CANTIDAD | PRECIO U  | VALOR TOTAL   |
|---------------------------------|----------|-----------|---------------|
| GALLETAS CREMAS LIDO CAJAS      | 72       | L540.00   | L. 38,880.00  |
| CONFITES SURTIDO 3 LIBRAS FARDO | 55       | L1,152.00 | L. 63,360.00  |
| EXCENTO                         |          |           | L. 38,880.00  |
| GRAVADO 15%                     | galletas |           | L. 55,095.65  |
| ISV 15%                         |          |           | L. 8,264.35   |
| GRAN TOTAL                      |          |           | L. 102,240.00 |

Atentamente;

  
Lic. María Elena Cruz  
Gerente General



**Aquí si Dispensamos... !!**



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/09/2024

Hora : 01:43 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10440

L.: 205,750.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10193

Fecha de Emisión: 20/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa Sel Store varios materiales de electricidad para ser usado en la ampliación de la red distribución de energía en la comunidad de el Maraón

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                               | MONTO      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 11 05 001 000 001 47210 11-001-01 | Ampliación del proyecto de electrificación, El Maraón | 205,750.10 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------------------|----------------------------|-----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV         | 26,836.97 |
| Total de retenciones: |                            | 26,836.97 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 205,750.10 |
| - RETENCIONES               | 26,836.97  |
| TOTAL                       | 178,913.13 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Sofia Mejia  
0101206600050s+js/9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIESECOWjeSCFPuT+AUtutSgyIM8/IOc044Fpoc5K1Ljuf4QFB3hoUmrBfEaGm8uNmLiib4nFFT  
hkWjYzdx6GFkcL+RnTMsVH30jIKqBXhJbXXxy/4=



Municipalidad de Esparta  
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email [municsparta2017@gmail.com](mailto:municsparta2017@gmail.com) RTN:01039995009598



## ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 30

FECHA: 28/09/2024

SR(ES) SEL STORE

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

| item |          | Descripción                           | Precio Unitario | Valor Total |
|------|----------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| No   | Cantidad |                                       |                 |             |
| 1.   | 7        | Poste de madera 35 FT Clase 5         | 9,287.8091      | 65,014.66   |
| 2.   | 2,296    | Cable aluminio SIFACSR 1/0            | 8.4942          | 19,502.68   |
| 3.   | 2,296    | Cable aluminio SIFACSR 2              | 5.4210          | 12,446.62   |
| 4.   | 12       | Aislador Suspensión Ansi 52-9         | 197.9480        | 2,375.38    |
| 5.   | 4        | Grapa línea recta amr 2/0 6-3/0 6000. | 127.1000        | 508.40      |
| 6.   | 4        | Tuerca de g 5/8                       | 34.0000         | 136.00      |
| 7.   | 4        | Perno Rosca Corrida 5/8x14            | 52.2325         | 208.93      |
| 8.   | 6        | Espiga Punta Para Poste 34.5KV recta  | 153.8500        | 923.10      |
| 9.   | 4        | Espiga Punta Para Poste 34.5KV (Exen) | 271.8300        | 1,087.32    |
| 10.  | 10       | Aislador Espiga Ansi 56-3 34.5KV      | 326.4000        | 3,264.00    |
| 11.  | 8        | Preformado Aluminio 9 Hilos 1/0 AR.   | 108.2400        | 865.92      |
| 12.  | 6        | Varilla P/Betónida 5/8x6 sencilla.    | 260.6780        | 1,564.07    |
| 13.  | 6        | LM Anclada retenida x16 pequeña       | 243.3773        | 1,460.26    |
| 14.  | 6        | Aislador retenida Ansi 54-3           | 54.9600         | 329.76      |
| 15.  | 6        | Perno de retenida curvo 5/8x10        | 65.4500         | 392.70      |

PARA USO DE: \_\_\_\_\_

| Elaborada por:                                  | Autorizado Por:                 | Entregado Por:           | Recibido Por:                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <br>Juana Leticia Izaguirre Perdomo<br>Tesorera | <br>Edgar de la Cruz<br>Alcalde | <br>Sofia Mya<br>Cargado | <br>Pedro Luis Embay<br>ENCARGADO DE COMPRAS<br>ATLANTIDA, HONDURAS, C.A. |





**Municipalidad de Esparta**  
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email [municsparta2017@gmail.com](mailto:municsparta2017@gmail.com) RTN:01039995009598



## ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 30

FECHA: 20/09/2024

SR(ES) SEL STORE

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☐

| item |          | Descripción                               | Precio Unitario | Valor Total |
|------|----------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|
| No   | Cantidad |                                           |                 |             |
| 16.  | 30       | Preformado retenida 1/4 GDE-1104 Dess.    | 36.5500         | 1,096.50    |
| 17.  | 300      | Cable retenida 1/4                        | 3.4496          | 1,034.88    |
| 18.  | 6        | Protector para retenida 96 f r p c tipo   | 159.9000        | 959.40      |
| 19.  | 1        | Trans aceite PE 25.0KVA.34.5 120/240      | 43,675.8000     | 43,675.80   |
| 20.  | 2        | Cortacircuito LBU 27KV 100A ECIC-27.      | 2,980.0099      | 5,960.02    |
| 21.  | 1        | Pararrayo 27KV 100AMP. Polimero.          | 1,656.0000      | 1,656.00    |
| 22.  | 2        | Cruce de madera 04X05X96" (8')            | 705.2345        | 1,410.47    |
| 23.  | 4        | LM Platinos frente 71/4x1-1/2x30C/Agujero | 83.3000         | 333.20      |
| 24.  | 4        | Perno Carruaje 3/8x5                      | 11.2697         | 45.08       |
| 25.  | 4        | Perno Goloso 1/2x4                        | 12.0000         | 48.00       |
| 26.  | 9        | LM Bastidor de 1 línea galv con base      | 68.0838         | 612.75      |
| 27.  | 2        | LM Bastidor de 3 líneas galv con base     | 214.8400        | 429.68      |
| 28.  | 15       | Aislador carrrete Porc. Ansi 53-2         | 14.9100         | 223.65      |
| 29.  | 30       | Perno maquin 5/8x10                       | 41.2262         | 1,236.79    |
| 30.  | 12       | Perno maquin 5/8x12                       | 53.8985         | 646.78      |

PARA USO DE: \_\_\_\_\_

| Elaborada por:                                  | Autorizado Por:                       | Entregado Por:     | Recibido Por:                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Juana Leticia Izaguirre Perdomo<br>Tesorera | <br>Edgardo Ramirez Roldan<br>Alcalde | <br>Sofia Martinez | <br>Rosa Lindora<br>Nombre: Rosa Lindora<br>ENCARGADO DE COMPRAS<br>0105101100000000<br>Identidad: HONDURAS, C.A. |



**Municipalidad de Esparta**  
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email [muniesparta2017@gmail.com](mailto:muniesparta2017@gmail.com) RTN:01039995009598



## ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 36

FECHA: 20/09/2024

SR(ES) SEL STORE

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

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

| item |          | Descripción                             | Precio Unitario | Valor Total |
|------|----------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|
| No   | Cantidad |                                         |                 |             |
| 31.  | 2        | Conector estribo C/tornillo AHLS-022019 | 283.6790        | 567.36      |
| 32.  | 2        | Conector línea Viva 1/0 51520           | 155.8000        | 311.66      |
| 33.  | 60       | Alambre cobre desnudo 06(50kg 1384)     | 15.8400         | 950.40      |
| 34.  | 3        | Penn union conector pin P5K5-0421       | 118.9082        | 356.72      |
| 35.  | 2        | Varilla Palo Tierra Cobre 5/8x8         | 243.9500        | 487.96      |
| 36.  | 2        | Grapa Palo Tierra 1/2-5/8               | 25.5000         | 51.00       |
| 37.  | 6        | Perno Rosca Corrida 5/8x16 R-8866       | 51.0000         | 306.00      |
| 38.  | 4        | Perno Rosca Corrida 5/8x12              | 55.7600         | 223.04      |
| 39.  | 50       | LM Arandela Cuadrada Galv. 2x2x3/16     | 5.9160          | 295.80      |
| 40.  | 2        | Fusible de mecha 5.0A Tipo K            | 36.5500         | 73.10       |
| 41.  | 2        | Fusible de mecha 4.0A Tipo K            | 41.2165         | 82.43       |
| 42.  | 1        | Lampara Led 100 w C/Base Fotoc.         | 2498.0225       | 2,498.02    |
| 43.  | 1        | LM Brazo P/lamp. Tcanasta 36"/4.1       | 377.2020        | 377.20      |
| 44.  | 30       | Conector aluminio Cal 44A44(YC25A25)    | 25.3385         | 760.16      |
| 45.  | 2        | Conector aluminio Cal 44A24(YPC26B20)   | 14.5000         | 29.00       |

PARA USO DE: \_\_\_\_\_

| Elaborada por:                                  | Autorizado Por:                                 | Entregado Por:               | Recibido Por:                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Juana Leticia Izaguirre Perdomo<br>Tesorera | <br>Eduardo Ramirez Romero<br>Alcalde Municipal | <br>Cargos: <b>SEL STORE</b> | <br>Firma:<br>Nombre:<br>ENCARGADO DE COMPRAS<br>10-1499-00035<br>P.A. HONDURAS |



## ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 30

FECHA: 20/09/2024

SR(ES) SELSTORE

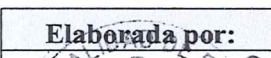
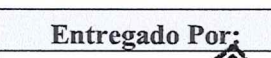
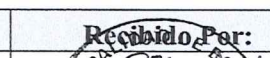
**Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.**

Condiciones: Crédito ☐

Contado 

| item |          | Descripción                          | Precio Unitario | Valor Total   |
|------|----------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| No   | Cantidad |                                      |                 |               |
| 46.  | 1        | Cinta aislante 3M Scotch 33 Super.   | 168.6400        | 168.64        |
| 47.  | 20       | Cable TSS 2X12                       | 10.8800         | 217.60        |
| 48.  | 50       | Cable aluminio C/FWP 110             | 8.6268          | 431.34        |
| 49.  | 100      | Alambre aluminio para amarras #6     | 2.0800          | 208.00        |
| 50.  | 2        | Conector a tierra GSE020             | 55.2500         | 110.50        |
| 51.  | 60       | Cable THHN 067H Blanco (500 Pies)(R) | 16.9725         | 1,018.35      |
|      |          |                                      |                 |               |
|      |          |                                      |                 |               |
|      |          |                                      |                 |               |
|      |          |                                      |                 |               |
|      |          |                                      |                 |               |
|      |          |                                      |                 |               |
|      |          |                                      |                 |               |
|      |          |                                      |                 |               |
|      |          |                                      | Sub total       | L. 178,913.13 |
|      |          |                                      | I.S.V           | L. 26,836.97  |
|      |          |                                      | Total           | L. 205,750.10 |

PARA USO DE: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborada por:                                                                                                                            | Autorizado Por:                                                                                                       | Entregado Por:                                                                                                        | Recibido Por:                                                                                                                                                                        |
| <br><b>Juana Leticia Izaguirre Perdomo</b><br>Tesorera | <br><b>Edgar Zamora</b><br>Alcalde | <br><b>Sepia M...</b><br>Carac... | <br><b>Firma: ...</b><br><b>Nombre: ...</b><br>ENCARGADO DE COMPRAS<br>1999-00079<br>IDENTIDAD: |



# FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

# Interno: 1500016702

Fecha: 23/09/2024 HF: 10:55AM

FACTURA N° 004-002-01-00016702

|                                             |                                       |                          |            |                                                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| C.A.I:                                      | 074DD1-5AA235-E749B1-FA1C1B-0D3EF9-46 | Fecha límite de emisión: | 23/11/2024 | Rango autorizado desde 004-002-01-00011001 hasta 004-002-01-00018000 |
| CLIENTE: CBA100001 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA |                                       |                          |            | Original                                                             |
| DIRECCIÓN: HONDURAS                         |                                       |                          |            |                                                                      |
| RTN CLIENTE: 01039995009598                 |                                       |                          |            |                                                                      |
| Registro De Exonerados:                     |                                       | Registro SAG:            |            |                                                                      |
| Orden de Compra Exenta:                     |                                       | Carnet Diplomático:      |            |                                                                      |

| Artículo | Descripción                                               | Cantidad | Precio Unitario | Descuento y Rebajas Otorgadas | Precio Total |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| E008170  | POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5                              | 7        | 9,287.81        | 0.00                          | 65,014.66    |
| E001491  | CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0                               | 2,296    | 8.49            | 0.00                          | 19,502.68    |
| E001492  | CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2                                 | 2,296    | 5.42            | 0.00                          | 12,446.62    |
| E000263  | AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9                             | 12       | 197.95          | 0.00                          | 2,375.38     |
| 005976   | GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N | 4        | 127.10          | 0.00                          | 508.40       |
| E010420  | TUERCA DE OJO 5/8                                         | 4        | 34.00           | 0.00                          | 136.00       |
| E008037  | PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14                                | 4        | 52.23           | 0.00                          | 208.93       |
| E005622  | ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720                | 6        | 153.85          | 0.00                          | 923.10       |
| E005621  | ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA)                | 4        | 271.83          | 0.00                          | 1,087.32     |
| E000255  | AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV                          | 10       | 326.40          | 0.00                          | 3,264.00     |
| E008189  | PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118                   | 8        | 108.24          | 0.00                          | 865.92       |
| E010548  | VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316                    | 6        | 260.68          | 0.00                          | 1,564.07     |
| E006290  | LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA                | 6        | 243.38          | 0.00                          | 1,460.26     |
| E000259  | AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3                               | 6        | 54.96           | 0.00                          | 329.76       |
| E007994  | PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10                            | 6        | 65.45           | 0.00                          | 392.70       |
| E008194  | PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108                | 30       | 36.55           | 0.00                          | 1,096.50     |
| E001593  | CABLE RETENIDA 1/4                                        | 300      | 3.45            | 0.00                          | 1,035.05     |
| E008225  | PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO                  | 6        | 159.90          | 0.00                          | 959.40       |
| E002098  | TRANS ACEITE PE 25.0KVA 34.5 120/240V                     | 1        | 43,615.80       | 0.00                          | 43,615.80    |
| I 565    | CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A ECIC-27/125-100LB             | 2        | 2,980.01        | 0.00                          | 5,960.02     |
| E007908  | PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27      | 1        | 1,656.00        | 0.00                          | 1,656.00     |
| E004970  | CRUCETA DE MADERA 04X05X96" ( 8' )                        | 2        | 705.23          | 0.00                          | 1,410.47     |
| E006963  | LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8       | 4        | 83.30           | 0.00                          | 333.20       |
| E007975  | PERNO CARRUAJE 3/8X5                                      | 4        | 11.27           | 0.00                          | 45.08        |
| E008002  | PERNO GOLOSO 1/2X4                                        | 4        | 12.00           | 0.00                          | 48.00        |
| E000381  | LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE                      | 9        | 68.08           | 0.00                          | 612.75       |
| E000382  | LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE                      | 2        | 214.84          | 0.00                          | 429.68       |
| E000246  | AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2                          | 15       | 14.91           | 0.00                          | 223.65       |
| E008021  | PERNO MAQUINA 5/8X10                                      | 30       | 41.23           | 0.00                          | 1,236.79     |

Página 1 de 3

SEL STORE CEIBA  
Carretera La Ceiba-Colon, col.  
Lempira. Contiguo a Iglesia de los  
Mormones  
Tels: (504) 2443-8304, 2443-8305 /06

SEL STORE #1  
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.  
San Pedro Sula, Cortes, Avenida  
Circunvalación, frente al parque de Isuzu  
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

**JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.**

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



# FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

# Interno: 1500016702

Fecha: 23/09/2024 HF: 10:55AM

FACTURA N° 004-002-01-00016702

|        |                                       |                          |            |                                                                      |
|--------|---------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| C.A.I: | 074DD1-5AA235-E749B1-FA1C1B-0D3EF9-46 | Fecha límite de emisión: | 23/11/2024 | Rango autorizado desde 004-002-01-00011001 hasta 004-002-01-00018000 |
|--------|---------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|

CLIENTE: CBA100001 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 01039995009598

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

| Artículo | Descripción                                             | Cantidad | Precio Unitario | Descuento y Rebajas Otorgadas | Precio Total |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| E008022  | PERNO MAQUINA 5/8X12                                    | 12       | 53.90           | 0.00                          | 646.78       |
| E004414  | CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0        | 2        | 283.68          | 0.00                          | 567.36       |
| E004431  | CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520                           | 2        | 155.80          | 0.00                          | 311.60       |
| E000268  | ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')                   | 60       | 15.84           | 0.00                          | 950.40       |
| 007950   | PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-04 - 2-1/4 (1/0)           | 3        | 118.91          | 0.00                          | 356.72       |
| E010558  | VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8                         | 2        | 243.95          | 0.00                          | 487.90       |
| E005987  | GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8                             | 2        | 25.50           | 0.00                          | 51.00        |
| E008038  | PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866                       | 6        | 51.00           | 0.00                          | 306.00       |
| E008036  | PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12                              | 4        | 55.76           | 0.00                          | 223.04       |
| E000307  | LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)   | 50       | 5.92            | 0.00                          | 295.80       |
| E005755  | FUSIBLE DE MECHA 5.0A TIPO K                            | 2        | 36.55           | 0.00                          | 73.10        |
| E005781  | FUSIBLE DE MECHA 4.0A TIPO K                            | 2        | 41.22           | 0.00                          | 82.43        |
| L006670  | LAMPARA LED COBRA 100W C/BASE FOTOC 5000K 13,000LM SH21 | 1        | 2,498.02        | 0.00                          | 2,498.02     |
| I000450  | LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)    | 1        | 377.20          | 0.00                          | 377.20       |
| E004217  | CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0       | 30       | 25.34           | 0.00                          | 760.16       |
| E004243  | CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA     | 2        | 14.50           | 0.00                          | 29.00        |
| E003860  | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220V         | 1        | 168.64          | 0.00                          | 168.64       |
| E001880  | CABLE TSJ 2X12                                          | 20       | 10.88           | 0.00                          | 217.60       |
| E001483  | CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0                               | 50       | 8.63            | 0.00                          | 431.34       |
| F 266    | ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (25kg=2329')            | 100      | 2.08            | 0.00                          | 208.00       |
| E004246  | CONECTOR ATERRIZAGE GSE020                              | 2        | 55.25           | 0.00                          | 110.50       |

Página 2 de 3

SEL STORE CEIBA  
Carretera La Ceiba-Colon, col.  
Lempira. Contiguo a Iglesia de los  
Mormones  
Tels: (504) 2443-8304, 2443-8305 /06

SEL STORE #1  
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.  
San Pedro Sula, Cortes. Avenida  
Circunvalación, frente al parque de Isuzu  
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



# FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

# Interno: 1500016702

Fecha: 23/09/2024 HF: 10:55AM

FACTURA N° 004-002-01-00016702

|                                              |                                     |                                                                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| C.A.I: 074DD1-5AA235-E749B1-FA1C1B-0D3EF9-46 | Fecha límite de emisión: 23/11/2024 | Rango autorizado desde 004-002-01-00011001 hasta 004-002-01-00018000 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

CLIENTE: CBA100001 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 01039995009598

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

| Artículo | Descripción                                 | Cantidad | Precio Unitario | Descuento y Rebajas Otorgadas | Precio Total |
|----------|---------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| E001727  | CABLE THHN 06 7H BLANCO ( 5000 PIES ) ( R ) | 60       | 16.97           | 0.00                          | 1,018.35     |

U.L.

Pedido #: 3016168 Clase Entrega: Despacho

Vendedor: CBA Efrain Lopez

Orden de Compra #: EL MARAÑON

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Total Descuentos y Rebajas Otorgadas | L. | 0.00       |
| SUBTOTAL Exonerado                   | L. | 0.00       |
| SUBTOTAL Exento                      | L. | 0.00       |
| SUBTOTAL Gravado 15%                 | L. | 178,913.13 |
| SUBTOTAL Gravado 18%                 | L. | 0.00       |
| ISV 15%                              | L. | 26,836.97  |
| ISV 18%                              | L. | 0.00       |
| TOTAL                                | L. | 205,750.10 |

Identidad

Recibí conforme

Doscientos cinco mil setecientos cincuenta Lempiras con 10/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



Página 3 de 3

SEL STORE CEIBA  
Carretera La Ceiba-Colon, col.  
Lempira. Contiguo a Iglesia de los  
Mormones  
Tels: (504) 2443-8304, 2443-8305 /06

SEL STORE #1  
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.  
San Pedro Sula, Cortes, Avenida  
Circunvalación, frente al parque de Isuzu  
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



# Cotización

Fecha 18/09/2024

Hora 4:47PM

RTN 05019013555299

Cotización No. 3016448

**Cliente CBA100001 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA**

Empleado de Ventas: CBA Karen Valerio

Correo electronico: kvalerio@selhn.com

Celular: 9524-8526

Original

| #  | Código  | Descripción                                               | Cantidad | Precio L.   | Total L.  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| 1  | E008170 | POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5                              | 7        | 9,287.8091  | 65,014.66 |
| 2  | E001491 | CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0                               | 2,296    | 8.4942      | 19,502.68 |
| 3  | E001492 | CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2                                 | 2,296    | 5.4210      | 12,446.62 |
| 4  | E000263 | AI SLADOR SUSPENSION ANSI 52-9                            | 12       | 197.9480    | 2,375.38  |
| 5  | E005976 | GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N | 4        | 127.1000    | 508.40    |
| 6  | E010420 | TUERCA DE OJO 5/8                                         | 4        | 34.0000     | 136.00    |
| 7  | E008037 | PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14                                | 4        | 52.2325     | 208.93    |
| 8  | E005622 | ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720                | 6        | 153.8500    | 923.10    |
| 9  | E005621 | ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA)                | 4        | 271.8300    | 1,087.32  |
| 10 | E000255 | AI SLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV                         | 10       | 326.4000    | 3,264.00  |
| 11 | E008189 | PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118                   | 8        | 108.2400    | 865.92    |
| 12 | E010548 | VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316                    | 6        | 260.6780    | 1,564.07  |
| 13 | E006290 | LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA                | 6        | 243.3773    | 1,460.26  |
| 14 | E000259 | AI SLADOR RETENIDA ANSI 54-3                              | 6        | 54.9600     | 329.76    |
| 15 | E007994 | PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10                            | 6        | 65.4500     | 392.70    |
| 16 | E008194 | PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108                | 30       | 36.5500     | 1,096.50  |
| 17 | E001593 | CABLE RETENIDA 1/4                                        | 300      | 3.4496      | 1,034.88  |
| 18 | E008225 | PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO                  | 6        | 159.9000    | 959.40    |
| 19 | E002098 | TRANS ACEITE PE 25.0KVA 34.5 120/240V                     | 1        | 43,615.8000 | 43,615.80 |
| 20 | E006565 | CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A ECIC-27/125-100LB             | 2        | 2,980.0099  | 5,960.02  |
| 21 | E007908 | PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27      | 1        | 1,656.0000  | 1,656.00  |
| 22 | E004970 | CRUCETA DE MADERA 04X05X96" ( 8' )                        | 2        | 705.2345    | 1,410.47  |
| 23 | E006963 | LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8       | 4        | 83.3000     | 333.20    |
| 24 | E007975 | PERNO CARRUAJE 3/8X5                                      | 4        | 11.2697     | 45.08     |
| 25 | E008002 | PERNO GOLOSO 1/2X4                                        | 4        | 12.0000     | 48.00     |
| 26 | E000381 | LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE                      | 9        | 68.0838     | 612.75    |
| 27 | E000382 | LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE                      | 2        | 214.8400    | 429.68    |
| 28 | E000246 | AI SLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2                         | 15       | 14.9100     | 223.65    |
| 29 | E008021 | PERNO MAQUINA 5/8X10                                      | 30       | 41.2262     | 1,236.79  |
| 30 | E008022 | PERNO MAQUINA 5/8X12                                      | 12       | 53.8985     | 646.78    |
| 31 | E004414 | CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0          | 2        | 283.6790    | 567.36    |
| 32 | E004431 | CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520                             | 2        | 155.8000    | 311.60    |
| 33 | E000268 | ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384)                      | 60       | 15.8400     | 950.40    |
| 34 | E007950 | PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-04 - 2-1/4 (1/0)             | 3        | 118.9082    | 356.72    |
| 35 | E010558 | VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8                           | 2        | 243.9500    | 487.90    |
| 36 | E005987 | GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8                               | 2        | 25.5000     | 51.00     |
| 37 | E008038 | PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866                         | 6        | 51.0000     | 306.00    |
| 38 | E008036 | PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12                                | 4        | 55.7600     | 223.04    |
| 39 | E000307 | LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)     | 50       | 5.9160      | 295.80    |
| 40 | E005755 | FUSIBLE DE MECHA 5.0A TIPO K                              | 2        | 36.5500     | 73.10     |



# Cotización

Fecha 18/09/2024

Hora 4:47PM

RTN 05019013555299

Cotización No. 3016448

**Cliente CBA100001 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA**

Empleado de Ventas: CBA Karen Valerio

Correo electronico: kvalerio@selhn.com

Celular: 9524-8526

Original

Continuar

| #  | Código  | Descripción                                                  | Cantidad | Precio L.  | Total L. |
|----|---------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
| 41 | E005781 | FUSIBLE DE MECHA 4.0A TIPO K                                 | 2        | 41.2165    | 82.43    |
| 42 | L006670 | LAMPARA LED COBRA 100W C/BASE FOTOC 5000K 13.000LM SH2103 SO | 1        | 2,498.0225 | 2,498.02 |
| 43 | I000450 | LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)         | 1        | 377.2020   | 377.20   |
| 44 | E004217 | CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0            | 30       | 25.3385    | 760.16   |
| 45 | E004243 | CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA          | 2        | 14.5000    | 29.00    |
| 46 | E003860 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220               | 1        | 168.6400   | 168.64   |
| 47 | E001880 | CABLE TSJ 2X12                                               | 20       | 10.8800    | 217.60   |
| 48 | E001483 | CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0                                    | 50       | 8.6268     | 431.34   |
| 49 | E000266 | ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (25kg=2329')                 | 100      | 2.0800     | 208.00   |
| 50 | E004246 | CONECTOR ATERRIZAGE GSE020                                   | 2        | 55.2500    | 110.50   |
| 51 | E001727 | CABLE THHN 06 7H BLANCO ( 5000 PIES ) ( R )                  | 60       | 16.9725    | 1,018.35 |

EL MARAÑON.

**OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS**

**PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO**

I. S. V.

Total

|    |            |
|----|------------|
| L. | 178,913.13 |
| L. | 26,836.97  |
| L. | 205,750.10 |



|          |                                         |     |   |          |   |            |
|----------|-----------------------------------------|-----|---|----------|---|------------|
| 26       | BASTIDOR DE 1 LINEA                     | 9   | L | 72.77    | L | 654.89     |
| 27       | BASTIDOR DE 3 LINEA                     | 2   | L | 227.94   | L | 455.88     |
| 28       | AISLADOR CARRETE 53-2                   | 15  | L | 15.66    | L | 234.83     |
| 29       | PERNO MAQUINA 5/8X10                    | 30  | L | 43.92    | L | 1,317.60   |
| 30       | PERNO MAQUINA 5/8X12                    | 12  | L | 57.07    | L | 684.83     |
| 31       | CONECTOR ESTRIBO 1/0 E2/0               | 2   | L | 311.36   | L | 622.71     |
| 32       | CONECTOR LINEA VIVA 1/0                 | 2   | L | 161.50   | L | 323.00     |
| 33       | ALAMBRE DE COBRE DESNUDO 06             | 60  | L | 16.83    | L | 1,009.80   |
| 34       | CONECTOR PIN 1/0                        | 3   | L | 123.26   | L | 369.78     |
| 35       | VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8         | 2   | L | 252.88   | L | 505.75     |
| 36       | GRAPA POLO TIERRA 5/8                   | 2   | L | 26.78    | L | 53.55      |
| 37       | PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16              | 6   | L | 54.00    | L | 324.00     |
| 38       | PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12              | 4   | L | 59.25    | L | 236.98     |
| 39       | ARANDELA CUADRADA 2 X 2 X 3/16 X 5/8    | 50  | L | 7.31     | L | 365.40     |
| 40       | FUSIBLE DE MECHA 5.0A TIPO K            | 2   | L | 38.70    | L | 77.40      |
| 41       | FUSIBLE DE MECHA 4.0A TIPO K            | 2   | L | 43.64    | L | 87.28      |
| 42       | LAMPARA COBRA LED 100W SIN BRAZO 5000K  | 1   | L | 2,644.97 | L | 2,644.97   |
| 43       | BRAZO PARA LAMPARA 36" TUBO 1-1/4       | 1   | L | 399.00   | L | 399.00     |
| 44       | CONECTOR ALUMINIO 25A25 1/0             | 30  | L | 26.83    | L | 804.87     |
| 45       | CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 PARA LAMPARA | 2   | L | 15.23    | L | 30.45      |
| 46       | CINTA AISLANTE 3M 33 SUPER 3/4          | 1   | L | 179.18   | L | 179.18     |
| 47       | CABLE TSJ 2X12                          | 20  | L | 11.56    | L | 231.20     |
| 48       | CABLE ALUMINIO WP 1/0                   | 50  | L | 9.07     | L | 453.46     |
| 49       | ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06         | 100 | L | 2.21     | L | 221.00     |
| 50       | CONECTOR ATERRIZAGE                     | 2   | L | 58.50    | L | 117.00     |
| 51       | CABLE THHN 06 7H BLANCO PHELPS DODGE    | 60  | L | 19.24    | L | 1,154.13   |
| Subtotal |                                         |     |   |          | L | 188,936.84 |
| I.S.V.   |                                         |     |   |          | L | 28,340.53  |
| Total    |                                         |     |   |          | L | 217,277.37 |

  
**AISLESA**  
 DEINSA aislantes y accesorios eléctricos

Cotización #: **122920**

Vendedor: Karen Martinez

**Datos del cliente**

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Fecha: 18/09/2024

| #  | Descripción                                 | Cantidad | Precio      | Total       |
|----|---------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 1  | POSTE DE MADERA 35FT                        | 7        | L 9,532.48  | L 66,727.33 |
| 2  | CABLE ALUMINIO ACSR 1/0                     | 2,296    | L 8.93      | L 20,502.82 |
| 3  | CABLE ALUMINIO ACSR 2                       | 2,296    | L 5.70      | L 13,084.90 |
| 4  | AISLADOR SUSPENSION 52-9                    | 12       | L 205.19    | L 2,462.28  |
| 5  | GRAPA LINEA RECTA 1/0-3/0                   | 4        | L 131.75    | L 527.00    |
| 6  | TUERCA DE OJO 5/8                           | 4        | L 36.00     | L 144.00    |
| 7  | PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14                  | 4        | L 55.31     | L 221.22    |
| 8  | ESPIGA PUNTA PARA POSTE RECTA 34.5KVA       | 6        | L 162.90    | L 977.40    |
| 9  | ESPIGA PUNTA PARA POSTE EXENTRICA 34.5KVA   | 4        | L 281.78    | L 1,127.10  |
| 10 | AISLADOR ESPIGA 56-3 34.5KVA                | 10       | L 354.96    | L 3,549.60  |
| 11 | PREFORMADO DE ALUMINIO 9 HILOS 1/0          | 8        | L 114.84    | L 918.72    |
| 12 | VARILLA RETENIDA 5/8X6 SENCILLA             | 6        | L 276.57    | L 1,659.44  |
| 13 | ANCLA DE RETENIDA X16 ASFALTADA             | 6        | L 274.01    | L 1,644.03  |
| 14 | AISLADOR RETENIDA 54-3                      | 6        | L 61.83     | L 370.98    |
| 15 | PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10              | 6        | L 69.30     | L 415.80    |
| 16 | PREFORMADO RETENIDA 1/4                     | 30       | L 38.70     | L 1,161.00  |
| 17 | CABLE DE RETENIDA 1/4                       | 300      | L 3.67      | L 1,102.08  |
| 18 | PROTECTOR PARA RETENIDA PLASTICO            | 6        | L 165.75    | L 994.50    |
| 19 | TRANSFORMADOR DE ACEITE 25KVA 34.5 120/240V | 1        | L 47,871.00 | L 47,871.00 |
| 20 | CORTACIRCUITO ROMPEARCO 27KV 100A           | 2        | L 3,103.86  | L 6,207.72  |
| 21 | PARARRAYO 27KV 100 AMP. POL.                | 1        | L 1,800.90  | L 1,800.90  |
| 22 | CRUCETA DE MADERA 04X05X8'                  | 2        | L 735.25    | L 1,470.50  |
| 23 | PLATINA DE TIRANTE 1/4X1-1/2X30             | 4        | L 85.26     | L 341.04    |
| 24 | PERNO CARRUAJE 3/8X5                        | 4        | L 11.54     | L 46.14     |
| 25 | PERNO GOLOSO 1/2X4                          | 4        | L 12.60     | L 50.40     |



# CONSTRUCTORA UMANZOR-TORRES (UMANTO)

Cotización #: **209800**

Vendedor: Paola Lopez

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Fecha: 18/09/2024

| Item | Descripción del articulo                   | Cantidad | Precio      | Total       |
|------|--------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 1    | POSTE MADERA 35FT CLASE-5                  | 7        | L 10,062.06 | L 70,434.41 |
| 2    | CABLE ALUMINIO SIN FORRO ACSR 1/0          | 2,296    | L 9.80      | L 22,503.10 |
| 3    | CABLE ALUMINIO SIN FORRO ACSR 2            | 2,296    | L 6.26      | L 14,361.48 |
| 4    | AISLADOR DE SUSPENSION 52-9                | 12       | L 193.12    | L 2,317.44  |
| 5    | GRAPA LINEA RECTA 1/0                      | 4        | L 124.00    | L 496.00    |
| 6    | TUERCA DE OJO 5/8                          | 4        | L 32.00     | L 128.00    |
| 7    | PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X14              | 4        | L 58.38     | L 233.51    |
| 8    | ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA       | 6        | L 171.95    | L 1,031.70  |
| 9    | ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV EXEN.       | 4        | L 255.26    | L 1,021.02  |
| 10   | AISLADOR DE ESPIGA 56-3                    | 10       | L 367.20    | L 3,672.00  |
| 11   | PREFORMADO DE ALUMINIO 9 HILOS 1/0         | 8        | L 118.80    | L 950.40    |
| 12   | VARILLA PARA RETENIDA 5/8X6 SENC.          | 6        | L 286.11    | L 1,716.66  |
| 13   | ANCLA DE RETENIDA-16 ASF.                  | 6        | L 252.69    | L 1,516.16  |
| 14   | AISLADOR DE RETENIDA 54-3                  | 6        | L 57.02     | L 342.13    |
| 15   | PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10             | 6        | L 63.91     | L 383.46    |
| 16   | PREFORMADO RETENIDA 1/4 GRANDE             | 30       | L 35.69     | L 1,070.70  |
| 17   | CABLE DE RETENIDA 1/4                      | 300      | L 4.03      | L 1,209.60  |
| 18   | PROTECTOR PARA RETENIDA PLASTICO TIPO TUBO | 6        | L 161.85    | L 971.10    |
| 19   | TRANSFORMADOR ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V | 1        | L 45,743.40 | L 45,743.40 |
| 20   | CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A                | 2        | L 3,195.15  | L 6,390.30  |
| 21   | PARARRAYO 27KV DE 100 AMPERIOS POLIMERO    | 1        | L 1,718.10  | L 1,718.10  |
| 22   | CRUCETA DE MADERA 04X05X96"                | 2        | L 717.95    | L 1,435.90  |
| 23   | PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 - 1/2 - 5/8   | 4        | L 81.34     | L 325.36    |

*Dirección: Col. La Ceiba, Sector Chamelecón 3ave. Bloque 2 Casa No.29 Teléfonos 9885/5522  
San Pedro Sula, Honduras*

# CONSTRUCTORA UMANZOR-TORRES (UMANTO)

|          |                                       |     |   |          |   |            |
|----------|---------------------------------------|-----|---|----------|---|------------|
| 24       | PERNO CARRUAJE 3/8X5                  | 4   | L | 11.01    | L | 44.02      |
| 25       | PERNO GOLOSO 1/2X4                    | 4   | L | 13.20    | L | 52.80      |
| 26       | BASTIDOR DE 1 LINEA CON BASE          | 9   | L | 67.11    | L | 603.95     |
| 27       | BASTIDOR DE 3 LINEA CON BASE          | 2   | L | 217.46   | L | 434.92     |
| 28       | AISLADOR CARRETE PORCELANA 53-2       | 15  | L | 16.40    | L | 246.02     |
| 29       | PERNO DE MAQUINA 5/8X10               | 30  | L | 40.50    | L | 1,215.12   |
| 30       | PERNO DE MAQUINA 5/8X12               | 12  | L | 52.63    | L | 631.56     |
| 31       | CONECTOR DE ESTRIBO 1/0               | 2   | L | 287.14   | L | 574.28     |
| 32       | CONECTOR DE LINEA VIVA 1/0            | 2   | L | 157.70   | L | 315.40     |
| 33       | ALAMBRE COBRE DESNUDO 06              | 60  | L | 16.43    | L | 986.04     |
| 34       | CONECTOR PIN - 1/0                    | 3   | L | 120.36   | L | 361.07     |
| 35       | VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8       | 2   | L | 246.93   | L | 493.85     |
| 36       | GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8           | 2   | L | 28.05    | L | 56.10      |
| 37       | PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X16         | 6   | L | 49.80    | L | 298.80     |
| 38       | PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X12         | 4   | L | 57.85    | L | 231.40     |
| 39       | ARANDELA CUADRADA 5/8                 | 50  | L | 7.66     | L | 382.80     |
| 40       | FUSIBLE DE MECHA 5.0A TIPO K          | 2   | L | 35.69    | L | 71.38      |
| 41       | FUSIBLE DE MECHA 4.0A TIPO K          | 2   | L | 40.25    | L | 80.49      |
| 42       | LAMPARA LED COBRA 100W COMPLETA 5000K | 1   | L | 2,556.80 | L | 2,556.80   |
| 43       | BRAZO LAMPARA 3FT TUBO 1-1/4          | 1   | L | 390.60   | L | 390.60     |
| 44       | CONECTOR DE ALUMINIO 25A25-1/0        | 30  | L | 28.32    | L | 849.59     |
| 45       | CONECTOR ALUMINIO PARA LAMPARA        | 2   | L | 15.95    | L | 31.90      |
| 46       | CINTA AISLANTE SUPER 3/4X66FT         | 1   | L | 189.72   | L | 189.72     |
| 47       | CABLE TSJ 2X12                        | 20  | L | 12.24    | L | 244.80     |
| 48       | CABLE ALUMINIO CON FORRO WP 1/0       | 50  | L | 9.95     | L | 497.70     |
| 49       | ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06       | 100 | L | 2.34     | L | 234.00     |
| 50       | CONECTOR ATERRIZAGE                   | 2   | L | 61.75    | L | 123.50     |
| 51       | CABLE THHN 06 BLANCO PD               | 60  | L | 18.78    | L | 1,126.97   |
| Subtotal |                                       |     |   |          | L | 193,297.51 |
| I.S.V.   |                                       |     |   |          | L | 28,994.63  |
| Total    |                                       |     |   |          | L | 222,292.14 |

*PwL*



Dirección: Col. La Ceiba, Sector Chamelecón 3ave. Bloque 2 Casa No.29 Teléfonos 9885/5522  
San Pedro Sula, Honduras



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2024

Hora : 01:55 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10505

L.: 47,437.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10258

Fecha de Emisión: 25/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SONIA YAMILETH BARRERA CARABANTES

Id/RTN: 1307198900308

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra a INVERSIONES JARED 330 piñatas para ser entregadas a los diferentes Centros Educativos del Municipio organizaciones civiles alusivo a la celebración día del niño que se conmemora cada 10 de septiembre

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 47,437.50 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|----------------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV         | 6,187.50 |
| Total de retenciones: |                            | 6,187.50 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 47,437.50 |
| - RETENCIONES               | 6,187.50  |
| TOTAL                       | 41,250.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: \* Sonia Yamileth Barrera.

Identidad No.: \* 1307-1989-00308

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05IIESECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfIG4+2bE+JkLJuf4QFB3hoUmrBfEaGm8uNmLilb4nFFT  
hkVjYZzdx6GFkcl+RnTMSvH30jIKqBXhJlbXXxy/4=



# INVERSIONES JARED

Barrio San Juan Bautista, San Juan Pueblo, frente a Ferretería Javier,  
La Masica, Atlántida. Celular: +(504) 9940-6899  
E-mail: [serranomelbin452@gmail.com](mailto:serranomelbin452@gmail.com)

FECHA DE EMISIÓN:

|     |     |      |                        |
|-----|-----|------|------------------------|
| DIA | MES | AÑO  | FACTURA CONTADO        |
| 23  | 09  | 2024 | Nº 000-001-01-00000757 |

CLIENTE: Municipalidad de Esparta

R.T.N.: 0103 9995 00 95 98

DIRECCIÓN: Esporte Atlântida

[illegible]

Total (Letras) Cuarenta y Siete mil Cuatrocientos treinta y siete y 50/100



## INVITACION A COTIZAR

PROYECTO: \_\_\_\_\_

Municipio de Esparta

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

| Nº | Descripción      | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Total       |
|----|------------------|------------------|----------|-----------------|-------------|
| 1  | Pinatos Pequeños | Unidad           | 165      | L 132.25        | L 21,821.25 |
| 2  | Pinatos Medianos | Unidad           | 165      | L 155.25        | L 25,616.25 |
|    |                  |                  |          |                 |             |
|    |                  |                  |          |                 |             |
|    |                  |                  |          |                 |             |
|    |                  |                  |          |                 |             |
|    |                  |                  |          |                 |             |
|    |                  |                  |          |                 |             |
|    |                  |                  |          |                 |             |
|    |                  |                  |          |                 |             |
|    |                  |                  |          |                 |             |
|    |                  |                  |          |                 |             |
|    |                  |                  |          |                 |             |
|    |                  |                  |          |                 |             |
|    |                  |                  |          | Sub total       | L 47,437.50 |
|    |                  |                  |          | ISV             | L 6,187.50  |
|    |                  |                  |          | Total           | L 53,625.00 |

Lugar y Fecha: San Juan Pueblo 02/09/2014

Nombre del Proveedor: Inversiones Jared

x Sonia Borrero  
Firma y Sello

Identidad: 1307-1989-00308

RTN: 13071989003080

*"Esparta con Valores y Desarrollo"*



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2024

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10530

L.: 51,600.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10283

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA

Id/RTN: 0801197106219

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Compra a la tienda deportiva STILO 10 juego completos de uniforme y 3 pares de malla de portería para entregar a Centros educativos del Municipio

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 51,600.30 |

| RETENCIONES           |                    |          |
|-----------------------|--------------------|----------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO    |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 6,730.47 |
| Total de retenciones: |                    | 6,730.47 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 51,600.30 |
| - RETENCIONES               | 6,730.47  |
| TOTAL                       | 44,869.83 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: \*

Identidad No.:

Juan Abraham Handal  
08011971062190s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIESECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfIG4+2bE+JkLljuf4QFB3hoUmrBfEaGm8uNmLilb4nFFT  
hkWjYZZdlx6GFkcl+RnTMSvH30jIKqBXhJlbXXxy/4=





**Brisas del Ulúa, Calle Principal, Contiguo a la Cámara  
de Comercio, El Progreso, Yoro  
Correo: [tiendastilos@yahoo.com](mailto:tiendastilos@yahoo.com)**

R.T.N. 0103 7715 0095-10

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



Tu mejor opción al mejor precio...

RTN: 18081972004843

Dirección  
El Progreso, Yoro

[floresimport@yahoo.com](mailto:floresimport@yahoo.com)

Cel. 8734-1016

## COTIZACIÓN

CLIENTE

Municipalidad de Esportá

CONTACTO

9960-5725

DIRECCIÓN

Esportá, Atlántida

RTN

01039995 0095 98

| No | UNIDAD | UM | Descripción               | Precio Unitario | IMPUESTO | Total    |
|----|--------|----|---------------------------|-----------------|----------|----------|
| 1  | 10     |    | Uniformes de 15 Pictas    | L 4,400         | NO L 660 | L 50,600 |
| 2  | 3      |    | Par de Mallas de Portería | L 3,000         | L 450    | L 10,350 |
| 3  |        |    |                           |                 |          |          |
|    |        |    |                           |                 |          |          |
|    |        |    | Subtotal                  | L 53,000        |          |          |
|    |        |    | 15% Impuesto              | L 7,950         |          |          |
|    |        |    | ABONO                     |                 |          |          |
|    |        |    | Total                     | L 60,950        |          |          |

### FORMA DE PAGO:

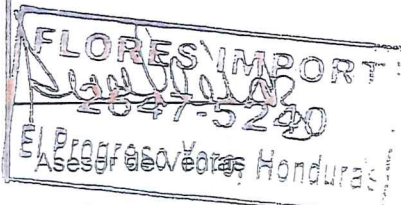
50% de Anticipo + 50% Contra Entrega

FECHA DE ENTREGA

### CONDICIONES

1. Cualquier cambio o trabajo adicional no especificado por escrito
2. Una vez recibido de conformidad el trabajo, no se aceptan reclamos
3. Cotización válida por 10 días.
4. Habrá un monto por producto enviado, según la zona.

Comentarios: La compra de contado 50% al momento de hacer su pedido



*[Handwritten signature]*

TIENDA DEPORTIVA  
**STILO'S**  
S. de R. L.

Cotizacion

RTN-18049024075800

TEL. 9539-5196

13 de 09 del 2024

| CANT.                                                                               | DETALLE                             | PRECIO<br>UNIDAD | PRECIO<br>TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 10                                                                                  | Uniformes de 15<br>Juegos completos | 3,652.20         | 36,522          |
| 3                                                                                   | Pares de Malla de<br>Porteria       | 2,782.61         | 8,347.83        |
|  |                                     | SUB-TOTAL        | 44,869.83       |
|                                                                                     |                                     | 15%              | 6,730.47        |
|                                                                                     |                                     | TOTAL A PAGAR    | 51,600.30       |

Bld. Canaan, a la par de la camara de comercio, El Progreso, Yoro.

Siguenos en Facebook: Tienda Deportiva Stilo's



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2024

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10531

L.: 1,702.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10284

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IMPRENTAS UNIDAS S DE RL

Id/RTN: 18049009228305

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a IMPRENTAS UNIDAS 2 talonarios de retenciones y uno talonario boleto de compra para unos de la Municipalidad.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                              | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 006 000 25300 15-013-01 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 1,702.00 |

| RETENCIONES           |                    |        |
|-----------------------|--------------------|--------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO  |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 222.00 |
| Total de retenciones: |                    | 222.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,702.00 |
| - RETENCIONES               | 222.00   |
| TOTAL                       | 1,480.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIECOWjeSCFPdtt+AU44t3gyAM8MOqfIG4+2bE+JkLJurf4QEB3hoUmrBfEaGm8uNmLiib4nFFT  
hkWjYZzdlx6GfKcl+RnTMSvH30jIKqBXhJlbXXxy/4=



## ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 33

FECHA: \_\_\_\_\_

SR(ES) Imprentas Unidas S. de R.L.

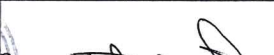
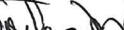
Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

**Condiciones:** Crédito ☐

Contado 

| item |          | Descripción                         | Precio Unitario | Valor Total |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| No   | Cantidad |                                     |                 |             |
| 1    | 2        | Talones de Comprobante de Retención | L. 460.00       | L. 920.00   |
| 1    | 1        | Talónario de Boleta de compra       | L. 560.00       | L. 560.00   |
|      |          |                                     |                 |             |
|      |          |                                     |                 |             |
|      |          |                                     |                 |             |
|      |          |                                     |                 |             |
|      |          |                                     |                 |             |
|      |          |                                     |                 |             |
|      |          |                                     |                 |             |
|      |          |                                     |                 |             |
|      |          |                                     |                 |             |
|      |          |                                     |                 |             |
|      |          |                                     |                 |             |
|      |          |                                     |                 |             |
|      |          |                                     |                 |             |
|      |          |                                     | Sub total       | L. 1,480.00 |
|      |          |                                     | ISV             | L. 222.00   |
|      |          |                                     | Total           | L. 1,702.00 |

**PARA USO DE:** \_\_\_\_\_

| Elaborada por:                                                                                                                        | Autorizado Por:                                                                                                             | Entregado Por:                                                                                                                                                                     | Recibido Por:                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Juana Leticia<br>Izaguirre Perdomo<br>Tesorera | <br>Edgardo Ramirez<br>Romero<br>Alcalde | <br>Cargo:  | Firma: <br>Nombre: Pedro Pablo<br>0103-1999-000<br>Identidad: |





**IMPRENTAS  
UNIDAS**

S. DE R. L.

IMPRESIÓN DE TODO TIPO DE PAPELERIA

Bo. Buenos Aires, 2 Calle y 10 Ave., fte. a Agua a Arroyo,

El Progreso, Yoro, Honduras, C. A.

R.T.N. 18049009228305

e-mail: imprentasunidas@gmail.com

Tel.: 2647-2825 • Cel.: 9471-7788

FACTURA 000-001-01-00

CONTADO

Nº 019798

Cliente: Alcaldía Municipal España Abastida  
R.T.N: 0103999950091598

DIA MES AÑO

30 09 24

| CANT. | DESCRIPCION                | P/UNITARIO | TOTAL   |
|-------|----------------------------|------------|---------|
| 1     | T.O. de paleta de compra   |            | 5600.00 |
| 2     | T.O. de Comp. de Retención |            | 920.00  |
|       |                            |            |         |
|       |                            |            |         |
|       |                            |            |         |
|       |                            |            |         |
|       |                            |            |         |
|       |                            |            |         |
|       |                            |            |         |



Fecha de Recepción: 22/04/2024 • Fecha Límite de Emisión: 22/04/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00019051 al 000-001-01-00020250

Datos del Adquiriente Exonerado

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

NUMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA NUM CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADA NUMERO DEL REGISTRO DE LA S.A.G

Valor en Letras: Un mil novecientos dos pesos

CAI: 5A583D-885268-AE4EB8-E377E2-DFC299-D5

La Factura es beneficio de todos, Exíjala!

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Importe Exonerado L.              |         |
| Importe Exento L.                 |         |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. |         |
| Importe Gravado 15% L.            | 1480.00 |
| Importe Gravado 18% L.            |         |
| 15% I.S.V. L.                     | 220.00  |
| 18% I.S.V. L.                     |         |
| TOTAL A PAGAR L.                  | 1702.00 |

Imprentas Unidas, S. de R. L. Tel.: 2647-7788 R.T.N. 18049009228305, Céd. # 9231-24-10500-3 • e-mail: imprentasunidas@gmail.com



| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 2   | 09  | 2024 |

| CANTIDAD | DESCRIPCION                             | P/U | TOTAL  |
|----------|-----------------------------------------|-----|--------|
| 2        | Talonnarios de Comprobante de Retención |     | 920.00 |
| 1        | Talonnarios de Boleta de Compra         |     | 560.00 |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Importe Exonerado L.   |             |
| Importe Gravado 15% L. | L. 1,480.00 |
| 15% I.S.V. L.          | L. 222.00   |
| TOTAL A PAGAR L.       | L. 1,702.00 |

IMPRESIONES  
POR IMPRENTAS UNIDAS

**IMPRENTAS UNIDAS S. DE R. L.**  
R.T.N. 18049009228305

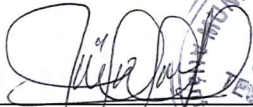


**Esparta Atlántida 15 de Octubre 2024**

### **A quien corresponda**

Nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente para informarles que esta Municipalidad de Esparta durante el Mes de **SEPTIEMBRE 2024** realizo compras por cotizaciones y compras directas siempre y cuando tomando en cuenta la Ley de contratación del Estado; no se utilizó el proceso de HonduCompras debido a varias razones y factores, nuestro Municipio se encuentra alejado a 22 kilómetros de la CA-13, esta Municipalidad anteriormente compraba dentro del catálogo electrónico del sistema HonduCompras y ha tenido experiencia de la mala calidad del producto que publican, no le ofrecen variedades y marcas, si se le compra las empresas no llevan el producto hasta el lugar que se les solicita, las empresas no brindar el servicio si la compra es muy baja, los oferentes no se interesan por compras menores debido a la distancia, hemos socializado el proceso de HonduCompras con proveedores las empresas pequeñas no llenan los requisitos para ingresar al sistema debido a obstáculos que se les imponen y las empresas más lucrativas son las de la ciudades grandes Tegucigalpa San Pedro Sula etc. La Municipalidad llego en un consenso con la corporación de apoyar a los pequeños emprendedores de la zona y en especial los de nuestro Municipio realizando compras directas y por cotizaciones fuera del sistema y aun así ciertas compras de proyectos son publicadas en el portal de HonduCompras y nunca se ha presentado ofertas a la Municipalidad.

Atentamente.

  
**Juana Leticia Izaguirre**  
Tesorera Municipal



*Esparta con Valores y Desarrollo*