



MUNICIPALIDAD DE BRUS LAGUNA

DEPTO DE GRACIAS A DIOS

TEL.: 2433-8206

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL



51

ORDEN DE PAGO N° 024449

Tesorero (a) Adela Nelson Escoto

Paguese A: Frank Goff Rivera

Cheque N° 19254

La Cantidad en Letras Ochenta Mil Exacto

L. 80,000

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
11	15	002	234	Gto. Inv. Soc.
Código	Código	Código	Código	Gto. Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
15			Infraestructura municipal	80,000.00
		002	Mesorramiento de la calle de B.L.	
		234	Mantenimiento y Reparación de obras civiles e instalaciones Varias	
			pagos por la Compra de Cuarenta botquetada de grava para el Balastre de la calle de Brus Laguna.	
			TOTAL	80,000

30 T dup. (P/Q) # 24,101 25/04/2024*

Fecha 03 Junio 2024

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello



Tesorero (a)

Firma y Sello



Enc. De Presupuesto

Firma y Sello

Auditor (a)

Firma y Sello

Recibido Por: _____

Identidad N° _____

Solvencia N° _____

Frank James Goff Rivera

Gracias a Dios. / Cel: 3291-9400

FACTURA CONTADO

Nº000-001-01-00000474

R.T.N.:

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la
Orden de Compra Exenta: _____

Numero Correlativo de la
Expediente del Registro de Exonerados: _____

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

CAI:737F09-512D6E-C741A2-DAEC43-E9B377-87

Fecha Límite de Emisión Vigente: 09/08/2024 * Original: Cliente * Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor P/C

Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS: Ochenta mil = exacto.

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

Total Venta Exonerada	L
-----------------------	---

Sub-Total Importe Exento	L
--------------------------	---

Sub-Total Importe	
Gravado 15%	

15% I.S.V.

TOTAL

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



MUNICIPALIDAD DE BRUS LAGUNA

DEPTO DE GRACIAS A DIOS

TEL.: 2433-8206

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL



22

ORDEN DE PAGO N° 024448

Tesorero (a) Adela Nelson Escoto

Paguese A: Kelinn Echeverria

Cheque N° 19590

La Cantidad en Letras Cuatro Mil Quinientos Exacto

L 4.500.00

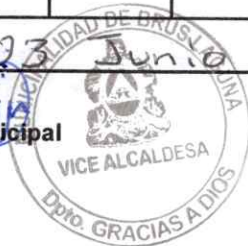
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
11	13	02	542	Gto. Inv. Soc.
Código	Código	Código	Código	Gto. Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
13			Fortalecimiento cultural y convivencia social	4,500.00
		02	Participación ciudadana	
		542	Cabildo Abierto	
			pago para viaje que Realizo personal de Transparencia a La Reunion de cabildo Abierto En La Comunidad de Las Maracas	
			TOTAL	4,500

30 T dup. (P/Q) # 24,101 25/04/2024*

Fecha 03 Junio 2024

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello



Tesorero (a)
Firma y Sello



Enc. De Presupuesto
Firma y Sello

Auditor (a)
Firma y Sello

Recibido Por: Veneranda Wood

Identidad N° 04021959-00182

Solvencia N°



CORPORACION MUNICIPAL

BRUS LAGUNA

Departamento de Gracias a Dios
Tel.: 2433-8206 Honduras, C. A.

Por Lps.

015
4,500.00

Nombre de: La municipalidad de Brus Laguna 3 de Junio de 202 4

La cantidad de: Cuatro Mil Quinientos Exacto, Lempiras

En concepto de: pago para viaje que Realizo personal de transparencia a la Reunion de cabildo Abierto en la Convocatoria de las Manos

Nombre: Heneranda Wood **COMPROBANTE DE PAGO** Nº 027896

No. De Identidad: 0902-1959-00182

FIRMA

RNP

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



NOMBRE / FORENAME

KELINN KASSANDRA

APELLIDO / SURNAME

ECHEVERRIA WOOD

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

17-02-1993

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0902 1993 00220

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

17-02-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

3011357336
ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA
BARRIO UHRY
CALLE PRINCIPAL
BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS
CONTIGUO A LA ESTACION DE POLICIA
24338206

CHEQUE No. 00019390

Brus Laguna, 28-5-2024
Lugar y Fecha

Kelin Echeverria

L 4,500.00

Páguese a la orden de

son cuatro mil quinientos

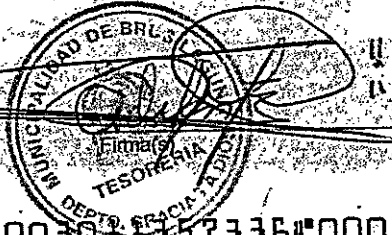
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.



013013090000301135733600019390



MUNICIPALIDAD DE BRUS LAGUNA

DEPTO DE GRACIAS A DIOS

TEL.: 2433-8206

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL



25

ORDEN DE PAGO N° 024446

Tesorero (a) Adela Nelson Escoto
Paguese A: Cepriana Telen
La Cantidad en Letras Ocho mil Ochocientos Exacto

Cheque N° _____
L 8,800.00

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
4	13	02	542	Gto. Inv. Soc.
Código	Código	Código	Código	Gto. Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
13			Fortalecimiento cultural y convivencia S.	8,800.00
		02	Participación Ciudadana	
		542	Cabildo Abierto	
			pago por la Compra de	
			Merienda almorzo Cera.	
			para poder Atender a Las	
			personas que llegan ala Reunion	
			de cabildo abierto En La	
			Comunidad de Las Marras	
			TOTAL	8,800

30 T dup. (P/O) # 24,101 25/04/2024*

Fecha 03/06/2024

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello



Tesorero (a)
Firma y Sello



Auditor (a)
Firma y Sello

Enc. De Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por: _____
Identidad N° _____
Solvencia N° _____

No. 018

DIA	MES	AÑO
31	Mayo	2024

Por L. 8,800.00

Recibí de: Alcaldía Municipal Brus Laguna
La Cantidad de: Ocho mil, ochocientos Lempiras
Por Cuenta de: Compra de Meriendas, Cenas y
Desayunos para el cabildo abierto
Las Marías.

Sal. Ant. 8,800.00
Abono 8,800.00
Saldo 00.00

Cipriano Iden B.
0902-1996-00200 FIRMA



DEPTO DE GRACIAS A DIOS

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL



24

Nº 024445

Cheque N° _____

L 4,200.00

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	
11	13	02	542	Gto. Corriente
Código	Código	Código	Código	Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
13			Fortalecimiento cultural y convivencia S.	4,200.00
		02	Participación ciudadana	
		542	Cabildo Abierto	
			pago por la Compra de Desayuno	
			a almuerzo y cena para poder	
			atender a las personas que	
			llegaron del municipio de Los	
			Laguna y comunidad de Barapita	
			ca a la Reunión cabildo	
			TOTAL	4,200.00

Fecha 03 Junio 2024

Firma y Sello



Tesorero (a

Elina y Sello



Auditor (a)

Firma y Sello

Enc. De Presupuesto

Firma y Sello

Recibido Por: _____

Identidad N° _____

Solvencia N° _____

No. 019

DIA	MES	AÑO
05	31/05	2024

Por L. 4,200.00

Recibí de: Alcaldia municipal Brus Laguna

La Cantidad de: cuatro mil, Dcientos. exacto Lempiras

Por Cuenta de: Pago de almuerzo Desayuno Cena.

Por Reunion de cabildo abierto las marías

Sal. Ant. 4,200.00

Abono 4,200.00

Saldo .00.00

Almayamilehi Herrera Ramos
FIRMA

0902-1981-00855

No. 020

DIA	MES	AÑO
31	Mayo	2024

Por L. \$,100.00

Recibí de: Alcaldia Municipal Brus Laguna

La Cantidad de: Cinco mil, cien exactos Lempiras

Por Cuenta de: pago a 5 cosineras 4 Racimos de
platano, 120 pedazos de leña, 10 habitaciones,
Ccabildo Abierto las Manos

Sal. Ant. 5,100.00

Abono 5,100.00

Saldo 00.00

Patricia Herrera Ramos
FIRMA

0901-1995-00017



MUNICIPALIDAD DE BRUS LAGUNA

DEPTO DE GRACIAS A DIOS

TEL.: 2433-8206

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL



ORDEN DE PAGO Nº 024441

Tesorero (a) Adela Nelson Escoto
Pague A: Jorge Iden Banc
La Cantidad en Letras Tres mil Exacto

Cheque Nº 19411
L 3,000.00

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
11	13	02	542	Gto. Inv. Soc.
Código	Código	Código	Código	Gto. Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
13			Fortalecimiento cultural y convivencia social	3,000.00
		02	Participación Ciudadana	
		542	cabildo Abierto	
			pago por servicio de	
			Transporte Viaje Realizado	
			En la Comunidad de Las	
			Marías En la Reunión de	
			Cabildo Abierto TOTAL.	3,000.00

30 T dup. (P/Q) # 24,101 25/04/2024*

Fecha 03 Junio 2024

por [Firma]
Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello
VICE ALCALDESA
DEPTO. GRACIAS A DIOS

[Firma]
Tesorero (a)
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE BRUS LAGUNA
DEPTO. GRACIAS A DIOS

Enc. De Presupuesto
Firma y Sello

Auditor (a)
Firma y Sello

Recibido Por: Jorge Iden
Identidad Nº 0902199700843
Solvencia Nº _____



CORPORACION MUNICIPAL

BRUS LAGUNA

Departamento de Gracias a Dios
Tel.: 2433-8206 Honduras, C. A.

Por Lps.

3,000.00

3 de Junio de 2024

Nombre de: La municipalidad de Brus Laguna

La cantidad de: Tres Mil Exacto Lempiras

En concepto de: pago por Servicio de Transporte Viaje

Realizado en la Comunidad de Las Marias en la

Reunión de cabildo Abierto

Nombre: Jorge Iden

COMPROBANTE DE PAGO

Nº 027895

No. De Identidad: 0902199700843

FIRMA

3011357336
ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA
BARRIO UHRY
CALLE PRINCIPAL
BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS
CONTIGUO A LA ESTACION DE POLICIA
24338206

CHEQUE No. 00019411

Brus Laguna, 3-6-2024
Lugar y Fecha

RFP Dominican Republic, S.A. de C.V.

Jorge Idan Banegas

L 3,000.00

que se a la orden de

con Tres mil Exactos - - - - -
Cantidad en letras

Lempiras

DAVIVIENDA

co DAVIVIENDA Honduras, S.A.



⑆01301309⑆00003011357336⑆00019411

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



NOMBRE / FORENAME
JORGE

APELLIDO / SURNAME
IDEN BANEGAS

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
15-08-1979

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0902 1997 00843

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
15-08-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE BRUS LAGUNA

DEPTO DE GRACIAS A DIOS

TEL.: 2433-8206

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL



05

ORDEN DE PAGO N° 024452

Tesorero (a) Adela Nelson Escoto

Paguese A: Ferretera Comercial

Cheque N° 1948

La Cantidad en Letras Once mil Setecientos cincuenta y dos con 20/100 L 11,752.20

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
11 Código	11 Código	01 Código	001 5510 Código	Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
11			Fortalecimiento Social y Comunitario	11,752.20
	01		Educación	
		001	Subsidios al Sector de Educación	
		5510	Transferencia de Capital a Instituciones de la Admipis. C.	
			Pago por la compra de Laminas para la Rep. Escuela Amelio López de Barrapalme	
			TOTAL	11,752.20

30 T dup. (P/Q) # 24,101 25/04/2024*

Fecha 03/06/2024

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello



Tesorero (a)

Firma y Sello



Enc. De Presupuesto

Firma y Sello

Auditor (a)

Firma y Sello

Recibido Por: _____

Identidad N° _____

Solvencia N° _____

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

FACTURA

000-001-01-00325284

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

Teléfonos: 24405680 / 24405807

RTN: 01019008195467

Email: ferreteracomercial@yahoo.com
ferrecomsaventas@yahoo.com

Sucursal:

La Ceiba, Atlántida, Residencial Los
Olivos, Carretera Ceiba a Colón,
frente a Gasolinera Uno

CAI: 3203BD-BAC5BB-314597-AB6ECB-E53F9C-53

Fecha Límite de Emisión: 30/12/2024

Fecha de Documento: 07/05/2024

Vencimiento Fac: 07/05/2024

Condición: CONTADO

CLIENTE: C01-0539 ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA
RTN: 09029000428026
DIRECCION: LA CEIBA
HONDURAS

Mairana

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ALUZ-0015	Aluzinc E-8 Crestas Cal 26 0.40mm x () Natural	BLCE03	10.00	24.00	240.00 LPS.	39.13LPS.	9,391.30
TCRN-0047	Tornillo Goloso 1/4 X 2-1/2 P/Techo	BLCE01	600.00	1.00	600.00 LPS.	1.38LPS.	828.00

VENDEDOR: Alexander Sarmiento Munguia - 33901306

COMENTARIOS:

BRUSLAGUNA BOTE DADY JEM Basado en Ofertas de ventas 110090960.
Basado en Pedidos de cliente 110061169.

DIRECCION:

BRUSLAGUNA BOTE DADY JEM

Descuentos y Rebajas Otorgados	LPS.	0.00
Gastos Adicionales	LPS.	0.00
Subtotal	LPS.	10,219.30
Importe Exonerado	LPS.	0.00
Importe Exento	LPS.	0.00
Importe Gravado 15%	LPS.	10,219.30
Importe Gravado 18%	LPS.	0.00
I.S.V. 15%	LPS.	1,532.90
I.S.V. 18%	LPS.	0.00
Total a Pagar	LPS.	11,752.20

VALOR EN LETRAS:

ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 20 / 100 LEMPIRAS

Número correlativo de la OCE

Número de Identificación de la
SAGNúmero correlativo de constancia
del registro exonerado:

Firma del transportista

Aceptada libre de protesto nombre,
firma y sello del cliente

FERRECOMSA S.A DE C.V

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

Certificado de garantía

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

Para hacer efectiva la garantía el comprador deberá presentar la factura Original.

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario
EmisorLa factura es beneficio de todos
EXIJALA!

FERRECOMSA

PAGADO

ORIGINAL

3011357336
ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA
BARRIO UHRY
CALLE PRINCIPAL
BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS
CONTIGUO A LA ESTACION DE POLICIA
24338206

CHEQUE No. 00019418

Brus Laguna, 4-6-2024
Lugar y Fecha

Ferretaria Comercial S.A. DE CV. L 11,752.20
Páguese a la orden de

Son Once mil / Setecientos cincuenta y dos con 0.20/100 Lempiras
Cantidad en letras

 **DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.



⑆0⑆30⑆309⑆000030⑆1⑆357336⑆000⑆9418



MUNICIPALIDAD DE BRUS LAGUNA

DEPTO DE GRACIAS A DIOS

TEL.: 2433-8206

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL



01

ORDEN DE PAGO N° 024455

Tesorero (a) Adela Nelson Escoto

Paguese A: José Oswaldo Cruz

La Cantidad en Letras Seis mil / Trescientos

Cheque N° 19419
6,300.00

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
11	13	002	002	Gto. Inv. Soc.
Código	Código	Código	Código	Gto. Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
13			Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	6,300.00
	02		Participación - ciudadana	
		002	Cabildo Abierto	
		54200	Transparencia a Asociaciones Sin fines de lucro	
			Pago de Hospedaje y alimentación de los Congregados	
			Transparencia y Regidores que llegan a la	
			TOTAL Abierto	6,300.00

Fecha 4/06/2024

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello



Enc. De Presupuesto

Firma y Sello

Auditor (a)

Firma y Sello

Recibido Por: _____

Identidad N° _____

Solvencia N° _____

3011357336

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA

BARRIO UHRY

CALLE PRINCIPAL

BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS

CONTIGUO A LA ESTACION DE POLICIA

24338206

CHEQUE No. 00019419

Brus Laguna, 4-06-2024

Lugar y Fecha

Norma Velasquez

L 6,330.00

Páguese a la orden de

Son seis mil Treientos Treinta Exactos

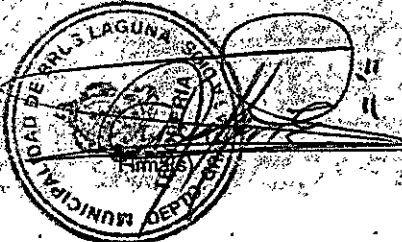
Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.



013013090000301135733600019419

HOTEL LA ESTANCIA

DONDE SU ESTADIA SERA PLACENTERA

Prop. Jose Oswaldo Cruz
Brus Laguna, Gracias a Dios,
Cel: 9810-8856 / 9882-8213

Recibo Por LPS.

6,300.00

FECHA: 4 DE Junio DE 2024

RECIBI DE: Municipalidad de Brus Laguna
LA CANTIDAD DE: Seemil Treccientos exactos LEMPIRAS
POR CONCEPTO DE: Servicio de Hotel

SALDO ANTERIOR L.

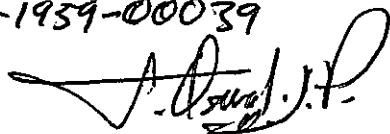
SU ABONO HOY L.

SALDO ACTUAL L.

HOTEL LA ESTANCIA
CANCELADO

BRUS LAGUNA, GRACIAS A DIOS

0902-1939-00039



FIRMA



MUNICIPALIDAD DE BRUS LAGUNA

DEPTO DE GRACIAS A DIOS

TEL.: 2433-8206

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL



37

ORDEN DE PAGO N° 024463

Tesorero (a) Adela Nelson Escoto

Paguese A: Fernandura Camarero

Cheque N°

La Cantidad en Letras Diez y Siete mil Ochocientos Noventa y uno 17,891.99

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
11	005		47110	
Código	Código	Código	Código	Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
11			fortalecimiento Social y Comunitario	17,891.99
	005		construccion del Cercado perimetral del Jardin de niños Eufanio Aleman Diaz	
		47110	Constnuc. y Mejoras de Bienes en Dominio pleno	
			pago por la Construccion del Cercado del Jardin de niños Eufanio Aleman Diaz	
			TOTAL	17,891.99

Fecha

4-8

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello



Tesorero (a)

Firma y Sello

Auditor (a)

Firma y Sello

Enc. De Presupuesto

Firma y Sello

30 T dup. (P/Q) # 24,101 25/04/2024*

Recibido Por: _____

Identidad N° _____

Solvencia N° _____

Jardin de niños

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

FACTURA

000-001-01-00326870

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

Teléfonos: 24405680 / 24405807

RTN: 01019008195467

Email: ferreteracomercial@yahoo.com
ferrecomsaventas@yahoo.com

Sucursal:

La Ceiba, Atlántida, Residencial Los
Olivos, Carretera Ceiba a Colón,
frente a Gasolinera Uno

CAI: 3203BD-BAC5BB-314597-AB6ECB-E53F9C-53

Fecha Límite de Emisión: 30/12/2024

Fecha de Documento: 28/05/2024

Vencimiento Fac: 28/05/2024

Condición: CONTADO

CLIENTE: C01-0539 ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA
RTN: 09029000428026
DIRECCION: LA CEIBA
HONDURAS

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
VARIL-0003	Varilla Corrug. 3/8X9 Mtr Leg #3	BLCE02	40.00	1.00	40.00 LPS.	114.78LPS.	4,591.30
VARIL-0021	Varilla Lisa 1/4X9 Mtr Leg	BLCE02	30.00	1.00	30.00 LPS.	36.00LPS.	1,080.00
CEPUL-0006	Cemento Gris Bolsa Bijao Ceiba	BLCE02	50.00	1.00	50.00 LPS.	195.65LPS.	9,782.61
CLGRA-0005	Clavo 2-1/2" por Lbr	BLCE01	5.00	1.00	5.00 LPS.	18.26LPS.	91.30
CLGRA-0006	Clavo 3" por Lbr	BLCE01	5.00	1.00	5.00 LPS.	18.26LPS.	91.30

VENDEDOR: Alexander Sarmiento Munguia - 33901306

COMENTARIOS:

BRUSLAGUNA. PROYECTO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL JARDIN
DE NIÑOS EUFEMIO ALEMAN DIAZ BOTE MR FRANK Basado en Ofertas de
ventas 110096482. Basado en Pedidos de cliente 110062847.

DIRECCION:

BRUSLAGUNA. PROYECTO CONSTRUCCION MURO
PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EUFEMIO ALEMAN DIAZ
BOTE MR FRAN

VALOR EN LETRAS:

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN Y 99 / 100
LEMPIRAS

Descuentos y Rebajas Otorgados	LPS.	0.01
Gastos Adicionales	LPS.	0.00
Subtotal	LPS.	15,636.51
Importe Exonerado	LPS.	0.00
Importe Exento	LPS.	0.00
Importe Gravado 15%	LPS.	15,636.51
Importe Gravado 18%	LPS.	0.00
I.S.V. 15%	LPS.	2,345.48
I.S.V. 18%	LPS.	0.00
Total a Pagar	LPS.	17,981.99

Número correlativo de la OCE

Número de Identificación de la
SAGNúmero correlativo de constancia
del registro exonerado:

Firma del transportista

Aceptada libre de protesto nombre,
firma y sello del cliente

FERRECOMSA S.A DE C.V

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

Certificado de garantía

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

Para hacer efectiva la garantía el comprador deberá presentar la factura Original.

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario
EmisorLa factura es beneficio de todos
EXIJALA!

3011357336
ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA
BARRIO UHRY
CALLE PRINCIPAL
BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS
CONTIGUO A LA ESTACION DE POLICIA
24338206

CHEQUE No. 00019306

Brus Laguna, 24-05-2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Ferreteria Comercial S.A DE C.V. 17,891.99

Cantidad en letras

Seis Diez y Siete mil ochocientos noventa y uno con 99/100 Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.



⑆01301309⑆00003011357336⑆00019306

Efectivo 90.00 ✓

CHK 17,891.99 ✓

Factura 17,981.99 ✓

90.00 Falto



MUNICIPALIDAD DE BRUS LAGUNA

DEPTO DE GRACIAS A DIOS

TEL.: 2433-8206

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

**ORDEN DE PAGO** N° 024457

49

Tesorero (a) Adela Nelson escoto

Paguese A: Medardo Alvarado

La Cantidad en Letras Ocho mil exacto

Cheque N° 19423

L 8,000.00

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
11 Código	15 Código	602 Código	234 Código	Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
15			Infraestructura municipal	8,000.00
	002		Mejoramiento de la calle de Bt	
	234		Mantenimiento y Reparación de Obras	
			civiles e instalaciones Varias	
			pago por La Compra de ocho	
			botques de grava Lavada	
			para el Balastro de la calle	
			Kusugauka.	
			TOTAL	8,000.00

30 T dup. (P/Q) # 24,101 25/04/2024*

Fecha 4-6-2024

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello

Tesorero (a

Firma y Sello

Enc. De Presupuesto

Firma y Sello

Auditor (a)

Firma y Sello

Recibido Por:

Recibido Por: Miguel Ángel...
Identidad N° 0904201200393

Solvencia N°

035



CORPORACION MUNICIPAL

BRUS LAGUNA

Departamento de Gracias a Dios
Tel.: 2433-8206 Honduras, C. A.

Por Lps.

8,000.00

4

de

Junio

de 202

Nombre de: La municipalidad

La cantidad de: Ocho Mil Exacto

Lempiras

En concepto de: pago por la compra de ocho toneladas de grava lavada para el Balastro de la Calle Brus Laguna

COMPROBANTE DE PAGO

Nº 027924

Nombre: Medardo Ochoa

No. De Identidad: 09041201200393

FIRMA

3011357336
ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA
BARRIO UHRY
CALLE PRINCIPAL
BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS
CONTIGUO A LA ESTACION DE POLICIA
24338206

CHEQUE No. 00019423

Brus Laguna, 4-8-2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Medardo Alvarado

L 8,000.00

Son ocho mil exactos

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.



001301309:00003011357336#00019423



MUNICIPALIDAD DE BRUS LAGUNA

DEPTO DE GRACIAS A DIOS

TEL.: 2433-8206

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL



85

ORDEN DE PAGO N° 024462

Tesorero (a) Adela Nelson Escoto

Paguese A: MADEYSO

Cheque N° 19304

La Cantidad en Letras Setenta mil Cuatrocientos Veinti 70,422.21

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
Código	Código	Código	Código	Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
11			fortalecimiento Social y Comu	70,422.21
			nitario	
	02		Salud	
		001	Seguimiento de construcción	
			de Laboratorio en La Comunidad	
			de Nueva Temalan	
		47100	Const. y mty. de Bienes en D. plus	
			pagos por la compra de mat.	
			para la construcción de	
			Laboratorio de La Comunidad	
			de Nueva Te	
			TOTAL	70,422.21

30 T dup. (P/Q) # 24,101 25/04/2024*

Fecha 4-6-2024

Acalde(sa) Municipal

Firma y Sello



Tesorero (a)

Firma y Sello



Enc. De Presupuesto

Firma y Sello

Auditor (a)

Firma y Sello

Seg
Laborando
70,422.21

Recibido Por: _____

Identidad N° _____

Solvencia N° _____



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

http://www.madeyso.com/

+504 2440-5518

ventassatuye@madeyso.com

COTIZACION: 001110CO48105

FECHA: 27/04/2024

SUCURSAL SATUYE

RTN: 01019007485769

CLIENTE: C999999 - MUNICIPALIDAD BRUS LAGUNA
RTN: CONSUMIDOR FINAL

TEL:

DIRECCION: .98536251 , , , La Ceiba , Atlantida , Honduras

Vendedor: Cesar Eduardo Chavez 8774-8525

Condicion de pago: Contado

Articulo	Descripción	Cantidad	PT	Precio S/D	Precio C/D	Total
ESP00277	VENTANA FRANCESA PVC 39 3/8 X 39 3/8 (1.0M alto X 1.0M ancho)	5.00	0.00	1,877.391454	1,877.39	9,386.96
CON00346	SK DE CEMENTO GRIS NORTE	210.00	0.00	191.869565	191.87	40,292.61
PMD00014	PUERTA PINO 6/8 TABLEROS 36X82 NATURAL BUFALO	1.00	0.00	2,404.248000	2,404.25	2,404.25
VAR00002	VARILLA LISA 1/4x9 MTS LEGITIMA (#2)	40.00	0.00	38.750000	38.75	1,550.00
VAR00005	VARILLA CORRUGADA 3/8X9MTS LEGT. (#3)	60.00	0.00	125.223255	125.22	7,513.40
TEC00204	PIE DE ALUZINC OMEGA CAL. 26X42 0.43	542.00	0.00	49.404000	49.40	26,776.97
CLA00025	TORNILLO P/ZINC P/BROCA CAB.HEX 21/2	500.00	0.00	1.739999	1.74	870.00
VAR00044	LB. ALAMBRE DE AMARRE DULCE	50.00	0.00	16.470000	16.47	823.50
CLA00104	LB CLAVO COMUN DE 4	17.00	0.00	17.863158	17.86	303.67
CLA00105	LB CLAVO COMUN DE 5	10.00	0.00	17.863158	17.86	178.63
CLA00102	LB CLAVO COMUN DE 3	10.00	0.00	17.863158	17.86	178.63
CLA00101	LB CLAVO COMUN DE 2 1/2	10.00	0.00	17.863158	17.86	178.63
CON00297	SK SUPERPULIDO PEGADURO 66LBS/30KG	38.00	0.00	157.589999	157.59	5,988.42
CER00724	CJA PORCELANATO VITRIFICADO ANTI SKY 600X600MM BRILLANTE 1.44M	65.00	0.00	573.120001	573.12	37,252.80
TEC00139	CABALLETE DE ALUZINC 16X12	4.00	0.00	414.306431	414.31	1,657.23
PEG00027	PEGAMENTO CERAMICA TBA PISO S/PISO PLUS 44 LB	22.00	0.00	214.061000	214.06	4,709.34

CIENTO SESENTA Y UN MIL SETENTA Y CUATRO
LEMPIRAS 78/100 LPS

Sub-Total	140,065.03
Descuento Total	0.00
Impuesto Sobre Venta	21,009.75
Total	161,074.78

Total Pie Tablar:0.00

13 de 21 pies13 de 17 /4de12

Preios Sujeto a Cambios. Sin Previo Aviso

Página 1 de 1

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

Hasta

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA

Fecha

28/05/2024

LA CEIBA

Hora

9:26AM

HONDURAS

RTN

09029000428026

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

31101

HONDURAS

Oferta de ventas

110096877

#	Número de artículo	Descripción	Unidades	Pies	Cantidad	Precio	Total
1	CEPUL-0006	Cemento Gris Bolsa Bijao Ceiba	210	1	210	LPS 195.652170	LPS 41,086.96
2	CEPUL-0012	Pule Listo Toro	38	1	38	LPS 104.350000	LPS 3,965.30
3	PUERT-0012	Puerta Termoformada 36X80	1	1	1	LPS 732.000000	LPS 732.00
4	VARIL-0021	Varilla Lisa 1/4X9 Mtr Leg	40	1	40	LPS 36.000000	LPS 1,440.00
5	VARIL-0003	Varilla Corrug. 3/8X9 Mtr Leg #3	60	1	60	LPS 114.782600	LPS 6,886.96
6	ALUZ-0014	Aluzinc E-8 Crestas Cal 26 x Leg () Natural	13	21	273	LPS 42.173910	LPS 11,513.48
7	ALUZ-0014	Aluzinc E-8 Crestas Cal 26 x Leg () Natural	13	17	221	LPS 42.173910	LPS 9,320.43
8	ALUZ-0165	Caballote Estruct. Cal 26 Com x 12' Natural	4	1	4	LPS 281.740000	LPS 1,126.96
9	TORN-0047	Tornillo Goloso 1/4 X 2-1/2 P/Techo	500	1	500	LPS 1.380000	LPS 690.00
10	CONST-0005	Alambre de Amarre Lbs	50	1	50	LPS 11.855890	LPS 592.79

Fecha de contacto

28/06/2024

Empleado del departamento de
ventas:

Alexander Sarmiento Munguia -
33901306

Condiciones de pago:

CREDITO

Cotización sujeta cambio sin previo
aviso

Impuesto

LPS 11,603.23

Subtotal

LPS 77,354.88

Total

LPS 88,958.11

Alexander Sarmiento Munguia

Página

1



3390-1306

Impreso por SAP Business One

Correo electrónico ferrecomsaventas@yahoo.com

Autor

Carlos Roberto Rodriguez Agurcia

Teléfono 24405680

FERROMAX

#1 en hierro y techos

FERROMAX, S.A. DE C.V.

CARRT.A COLÓN, COL. LA PRADERA # 2, CONTIGUO A
GASOLINERA UNO LA CORTE LA CEIBA
PBX: (504) 2440-5650 FAX: (5049 2480-1119
EMAIL: abenitez@grupoferromax.com
www.grupoferromax.com

COTIZACIÓN

No. 26694637

Código / Cliente: 0220360329 / ALCALDIA MUNICIPAL BRUS
LAGUNA

Fecha: 28.05.2024

CDS -COLÓN CEIBA CCB

Dirección: BRUS LAGUNA, CC01, ATLÁNTIDA, HONDURAS

Asesor de Ventas:

Cuestas Enamorado Carlos
Alber

Teléfono: 00000000

Condición de Pago:

CONTADO

Doc. De Identidad: 09029000428026

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
40.000	UN	30077	HIERROMAX D4.04MM (D2)ASTMA1064-13G75 9M	35.18000	1,407.20
60.000	UN	30076	HIERROMAX D7.01MM(D6) ASTMA1064-13G75 9M	105.55000	6,333.00
542.000	Pie	1200087	MAXALUM C26(0.40mm) E25 G80 AZM150 MDA	54.88546	29,747.92
500.000	UN	40639	TORNILLO MET-MAD A PLUS(A+) 5/16X2-12"	2.78000	1,390.00
1.000	UN	40194	UTIL P/TORNILLO 1-5/16 1-1/16	58.76000	58.76
CONDICIONES DE OFERTA:				SUB TOTAL LPS.	38,936.88
				ISV LPS.	5,840.53
				TOTAL LPS.	44,777.41

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE FERROMAX, S.A. DE C.V.
ESTE FORMATO NO SUSTITUYE A LA FACTURA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Asesor de Ventas

Aceptado Cliente

Autorizado

ORIGINAL

101-110-199-06
ferromax.

Carlos Cuestas
9706-3174

MADEYSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
LLAMA GRATIS AL *6262
CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE,
C A 13, Casa No.: S/N, LA CEIBA,
ATLANTIDA
RTN: 01019007485769
CORREO:

contador.general@madeyso.com

TELEFONO:

24084690

FACTURA CONTADO

SUCURSAL: MUELLE

DIRECCION: ALDEA SATUYE, C A
13, Casa No.: S/N, LA CEIBA,
ATLANTIDA

CAI: 84B1D0-D01F78-4940A0-648672-B
2ED46-02

RANGO AUTORIZADO

003-001-01-600001 a

003-001-01-00625000

FACTURA

003-001-01-00608167

FECHA L. EMISION: 27/01/2025

FECHA: 2024-05-28 - 14:37:45

VENDEDOR: Cesar Eduardo Chavez

8774-8525

CAJERO: Carmen Oseguera

CLIENTE:

C999997 - ALCALDIA MUNICIPAL BRUSS

LAGUNA / SEGUIMIENTO CONS.

LABORATORIO COMUNIDAD NUEVA

RTN: 09029000428664EN

FOLIO:

003301CA130713

CODIGO CANT

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO ISV TOTAL

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

ESP00277 PZ 5.00
VENTANA FRANCESA PVC 39 3/8 X 39
3/8 (1.0M alto X 1.0M ancho)

1,883.68 15% 9,418.41

0.00

PMD00014 PZ 1.00
PUERTA PINO 6/8 TABLEROS 36X82
NATURAL BUFALO

2,404.25 15% 2,404.25

0.90

CER00724 CJA 65.00
CJA PORCELANATO VITRIFICADO
ANTI SKY 600X600MM BRILLANTE
1.44M

573.12 15% 37,252.80

0.00

PEG00027 PZ 22.00
PEGAMENTO CERAMICA TBA PISO
S/PISO PLUS 44 LB

214.06 15% 4,709.34

0.00

CON00297 SK 38.00
SK SUPERPULIDO PEGADURO
66LBS/30KG

157.59 15% 5,988.42

0.00

CER00214 SK 9.00
SK GRAVO S/ARENA ULTRACOLOR
ARENA 22 LBS

146.34 15% 1,317.06

0.00

CER00714 PZ 5.00
BOLSA SEPARADOR P/CERAMICA
3mm TRUPER 12973

29.46 15% 147.32

0.00

Total de Art.: 145.00

IMPORTE EXO: L 0.00

IMPORTE EXE: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 61,237.60

IMPORTE GRAVADO 18%: 0.00

DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS: L 0.90

15% I.S.V. L 9,185.51

18% I.S.V. L 0.00

TOTAL: L 70,422.21

SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS

Y 21 / 100

Monto Cobrado

CHEQUE L70,422.21

CAMBIO L-

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE

EXONERADOS:

No REGISTRO DE LAS SAG:

Basado en operacion de Retail One 003304PE164527.

Basado en venta de Retail One 003301CA130713

DIRECCION: BOTE DADDY JIM /
ZONA COSTERA NUEVA JERUSALEN,
La Ceiba, AT, HN

*No se aceptan cambios ni devoluciones.
*Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.
*Toda factura vencida se le recargara el 3% mensual.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Fecha de entrega: 28 MAY 2024

Transmite mercaderia:

Madayso

MUELLE
MADEYSO



MUNICIPALIDAD DE BRUS LAGUNA

DEPTO DE GRACIAS A DIOS

TEL.: 2433-8206

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL



84

ORDEN DE PAGO N° 024507

Tesorero (a) Adela Nelson Escoto

Paguese A: Francisco Cooff

La Cantidad en Letras Tres Mil Docientos Exacto

Cheque N° 19322

L3200.00

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
11	11	02	47110	Gto. Inv. Soc.
Código	Código	Código	Código	Gto. Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
11			Fortalecimiento social y comunitario	3,200.00
		02	Salud	
		03	Construc. de un Dispensario en Kusuapaika	
		47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado.	
			pago por traslado de Cementos	
			del Landin hacia La construcción	
			de Dispensario En Kusuapaika	
			En el municipio de Brus Laguna	
			TOTAL	3,200.00

Fecha

10/04/2024

30 T dup. (P/Q) # 24.101 25/04/2024*

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello



Tesorero (a)

Firma y Sello

Enc. De Presupuesto

Firma y Sello

Auditor (a)

Firma y Sello

Recibido Por:

Identidad N°

Solvencia N°

