



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A**  
Esquina del Parque Central, Tel. (504)2657-7033 (504)2657-3349

OFICIO 12-2024

**PARA:**     **Luis Edgardo Enamorado**  
              Oficial de Información Pública

**DE:**       **Jorge Heberto Cardona Enamorado**  
              Tesorero Municipal

**ASUNTO: COMPRAS.**

**FECHA: 09 de enero 2025.**

Por medio de la presente le estoy dando respuesta al Oficio 12-2024, donde se detallan las compras realizadas en el mes de diciembre 2024.

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
05/12/2024	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	COMPRA DE 130 MTS DE MOSAICO PARA EL KINDER AMOR Y FE DE LA ALDEA DEL GUAYABITO SAN NICOLAS S. B	3,480.00
12/12/2024	ERICK FERNANDO RAMOS	COMPRA DE 8 COMPUTADORAS LAPTOP PARA DONAR A JOVENES DE ULTIMO AÑO DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE	71,160.00
12/12/2024	ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE UN TRANSFORMADOR EN EL BARRIO EL CALVARIO (TRANSFORMADOR, POSTE DE CONCRETO, SERVICIOS DE GRUA ETC.)	121,269.03
12/12/2024	ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA	COMPRA DE 100 LAMPARAS DE CANASTA LED COMPLETA, MAS ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN.	136,215.20
19/12/2024	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	COMPRA DE 12 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA T/C PQT100 PREMIUM IMP 220G, PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, MÁS PAGO DE FLETE.	2,919.11
19/12/2024	NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTADO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	79,504.00

  
  
Jorge Heberto Cardona Enamorado  
Tesorero Municipal

Recibido por: (F) Y (S)





**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS  
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara  
Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00011142

SAN NICOLAS

5 de Septiembre de 2024

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

3,480.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

110120907910011209000478700011142

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 130 MTS DE MOSAICO PARA EL KINDER AMOR Y FR DE LA ALDEA DEL  
GUAYABITO SAN NICOLAS S.B.

11142

112090004787

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

SAN NICOLAS

16251981000488

5 de diciembre de 2024

6555

3,480.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Juan Carlos Paz Ramos

FIRMA

[Signature]

No. DE IDENTIDAD

16251981 00048

No. SOLVENCIA

00011142





Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/12/2024  
Hora : 08:25 a.m.  
USUARIO: GLENDA.AMAYA

Orden de Pago No.: 9221

L.: 3,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6555

Fecha de Emisión: 5/12/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 130 MTS DE MOSAICO PARA EL KINDER AMOR Y FE DE LA ALDEA DEL GUAYABITO  
SAN NICOLAS S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,480.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,480.00
Monto Total:		3,480.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,480.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por: Juan Carlos Paz Ramos  
Identidad No.: 16251981000488

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmZ2uCi9RGGaRjfrnfbwvK/CUR7SVN+7WrR8dGMJT+/++3mdLLHfJ8R+f01zs49oegFvJQ  
AamntsUT1sA/ovVMQ4ZyoZ4bcDnixvNH4MAx96drOPaU9o1MFOO/O/A4 IA==





REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS S.B. TELEFAX 2657-33-49

## COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.				
No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	METROS DE MOSAICO	12	L 290.00	3,480.00
Sub- total				3,026.09
15% I.S.V				453.91
TOTAL A PAGAR				3,480.00

Todo proveedor deberá de presentar factura o recibo DEl en Linea  
FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: 30 DIAS

Proyecto Kindel Amor y fe aldea del Guayabito S.N.

Fecha 02 de Diciembre 2024

AGROFERRETERIA MASSACHUSETTS

NOMBRE DE LA EMPRESA

  
FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O  
ENCARGADO



**R. T. N. 16251981000488 - TEL. 9979-0720**

**Email: [agrofemassgml.com@gmail.com](mailto:agrofemassgml.com@gmail.com)**

CAI: 7B7333-65702F-F3428E-AED515-5A35D8-B1

Cliente: municipalidad SN R.T.N.

Dirección: San Nicolás SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
12 metros	mosaico	290		3,480.00

**PAGADO**

AGROFERRERIA  
MASSACHUSETTS  
SAN VICENTE CENTENARIO, S. E.

**ENTREGADO**

AGROFERRERIA  
MASSACHUSETTS  
SAN VICENTE CENTENARIO, S. E.

000-001-01-00

( ) CREDITO

**№ 005852**

IMPORTE EXONERADO L.

**IMPORTE EXENTO L.**

**IMPORTE GRAVADO 15% L.**

**IMPORTE GRAVADO 18% L.**

15% IMP. S. / VTAS L.

**18% IMP. S. / VTAS L.**

**TOTAL A PAGAR L.**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

## ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

**Original: Cliente Cópia: Emissor**

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

6Td. 000-001-01-00005.651 - 000-001-01-00005.950 - Fech. Recepción - 20/06/2024 - Limite. Emisión - 20/06/2025

Son: Les m'attends, m'm 06/11/19









**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS  
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara  
Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00011162

12 de diciembre de 2024

Lugar y Fecha

ERICK FERNANDO RAMOS

71,160.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

112090004787

PAGO DE COMPRA DE 8 COMPUTADORAS LAPTOP PARA DONAR A JOVENES DE ULTIMO AÑO DE  
EXCELENCIA ACADEMICA DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE

11162

ERICK FERNANDO RAMOS

12 de diciembre de 2024

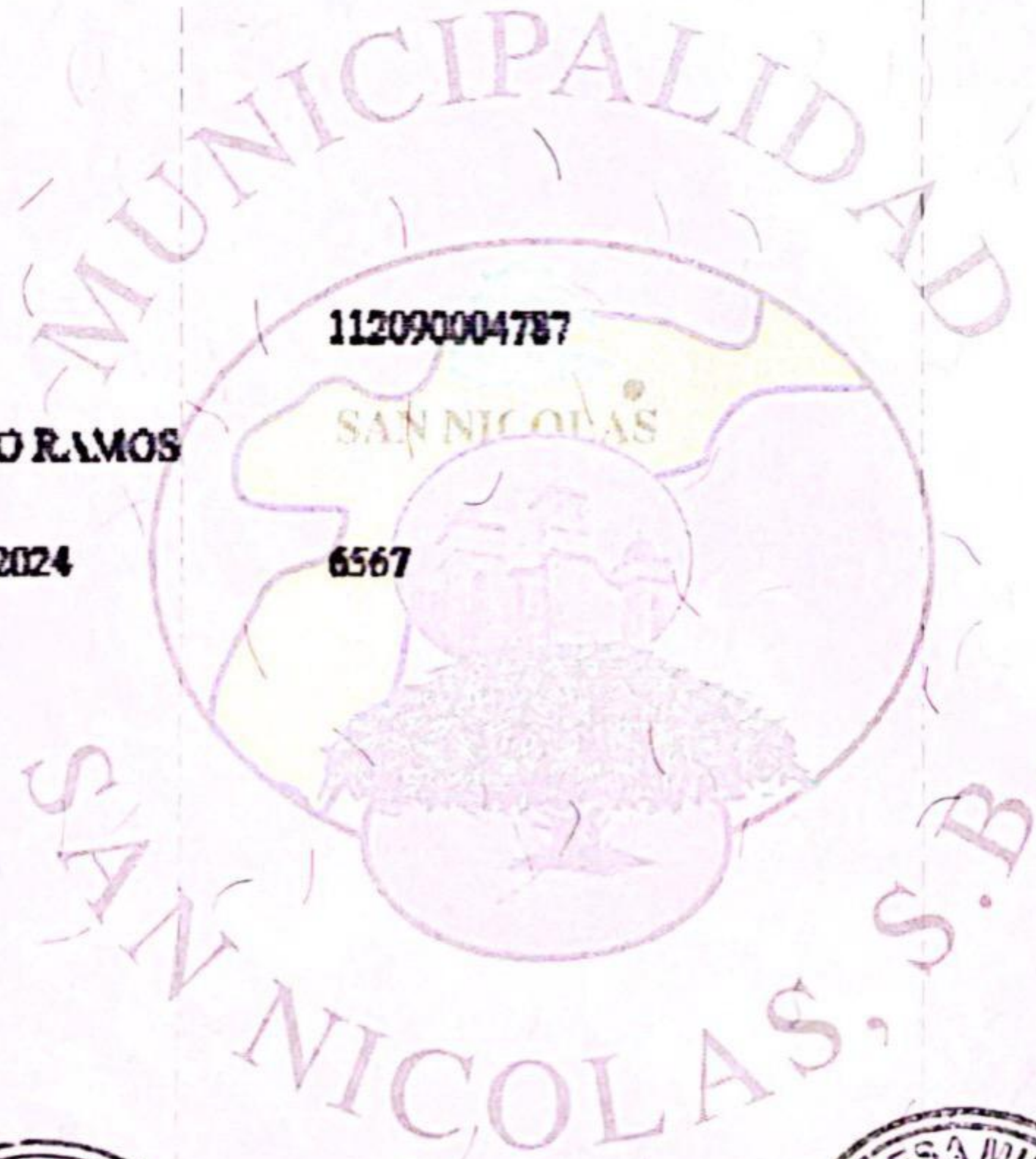
112090004787

SAN NICOLAS

6567

16221994002687

71,160.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

NOMBRE

Erick Fernando Ramos

FIRMA

Erick Fernando Ramos

No. DE IDENTIDAD

16221994002687

No. SOLVENCIA



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0600, 2545-0700, ACR (06-20) \* 123057-10 \* 11PTT37863





Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA  
BARBARA

EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024

Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: GLENDA.AMAYA

Orden de Pago No.: 9238

L: 71,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6567

Fecha de Emisión: 5/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ERICK FERNANDO RAMOS

Id/RTN: 16221994002687

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 8 COMPUTADORAS LAPTOP PARA DONAR A JOVENES DE ULTIMO AÑO DE EXCELENCIA  
ACADEMICA DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,160.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	71,160.00
Monto Total:		71,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	71,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	71,160.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por:

Identidad No.:

Erick Fernando Ramos  
1622 1994 0026870s+js/9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmZ2uCi9RGGaRjRnfwvKVCUR7G8vN+7WrRle6qGMJT+/++3mdLLHfJ8R+f01zs49oegFvJQ  
AamntsUT1sA/ovVMQ4ZyoZ4bcDnixvNH4MAx96drOPaU9o1ME00/O/A4 1A=



## COTIZACIÓN

Señores: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, S.B.

**Proveedor:** Servicios Secretariales Ramos

**Tarjeta de DNI: 1622-1994-00268**

**RTN: 1622-1994-00268-7**

**Dirección del Proveedor:** San Nicolás, Santa Bárbara

**Teléfono: 9835-1397**

**Por este medio le solicitamos cotizar precios de lo siguiente:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
8	Laptop Dell CI5 7480/7490 16GB/256GB SSD	L. 8,895.00	L. 71,160.00
SUB TOTAL			
TOTAL			L. 71,160.00

DIA: 06
MES: Diciembre
AÑO: 2024

71,160

Nota: si es comerciante individual escriba correctamente el RTN y el nombre a quien corresponde. Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

Firma del Proveedor



## COTIZACIÓN

Señores: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, S.B.

**Proveedor:** Inversiones Vallecillo

**Tarjeta de DNI:** 1622-1993-00386

**RTN:** 1622-1993-00386-2

**Dirección del Proveedor:** San Nicolás, Santa Bárbara

**Teléfono:** +504 9478-9179

Por este medio le solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
8	Laptop Dell CI5 7480/7490 16GB/256GB SSD	L. 9,500.00	L. 76,000.00
SUB TOTAL			
TOTAL			L. 76,000.00
DIA: <u>06</u> MES: <u>Diciembre.</u> AÑO: <u>2024</u>			

Nota: si es comerciante individual escriba correctamente el RTN y el nombre a quien corresponde. Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

Fatima Vallecillo  
Firma del Proveedor





Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 RTN.: 05011991064974 Certificación No. 9231-23-10500-81









**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS  
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara  
Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

**CHEQUE No. 00011165**

12 de diciembre de 2024

Lugar y Fecha

**ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA**

121,269.03

Páguese a la orden de

**CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREIS CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



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

**CUENTA UNICA DEL TESORO CUT**

Firma(s)

110120907910011209000478700011165

**PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE UN TRANSFORMADOR EN EL BARRIO EL CALVARIO (TRANSFORMADOR, POSTE DE CONCRETO, SERVICIOS DE GRUA ETC.)**

11165

112090004787

**ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA**

18041970028296

12 de diciembre de 2024

6579

121,269.03

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

NOMBRE

**ELECTRICOS BET-EL**

FIRMA

Alternativa de Compra en  
Santa Bárbara, S.A. Compañía Municipal  
TEL 2643-2277, FAX: 2643-2077

RECIBI CONFORME

1804197002829





Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA  
BARBARA

EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: GLENDA.AMAYA

Orden de Pago No.: 9256

L: 121,269.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6579

Fecha de Emisión: 12/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA

Id/RTN: 18041970028296

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TRES CENTAVOS

Descripción:




COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE UN TRANSFORMADOR EN EL BARRIO EL CALVARIO  
(TRANSFORMADOR, POSTE DE CONCRETO, SERVICIOS DE GRUA ETC.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	121,269.03

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	121,269.03
	Monto Total:	121,269.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	121,269.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	121,269.03

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde	
 	

Recibido por:

Identidad No.:

18041970028296

0s+js/9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmZ2uCi9RGGaRjIRnfbwKVCURTGSvN67WwRie6qGMIT+/3mdLLHfJ8R+01zs49oegFvJQ  
AamntsUT1sA/ovVMQ4ZyoZ4bcDnrvNH4MAx96drOPaU9o1MF00/O/A4 IA==

ELECTRICOS BEI-EL

"Tu Afiliación es tu Riesgo"  
San Nicolás, Sin Competencia  
TEL 2643-2277, FAX: 2643-2077











## FERRETERIA LA POPULAR

**BARRIO LLANO DEL CONEJO  
FRENTE AL ESTADIO MUNICIPAL**


**ATENCION**  
**DIRECCION**

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS.**  
**SAN NICOLAS, SANTA BARBARA.**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
10	C/U	ARANDELA CUADRADA PLANA 2 1/4" X 2 1/4" X 11/16"	L. 9.27	L. 92.70
30	C/U	CONECTOR DE COMPRESION YC 25-25	L. 22.66	L. 679.80
2	C/U	CONECTOR DE CARCAZA P/TRANSFORMADOR	L. 87.55	L. 175.10
2	C/U	FUSIBLE DE MECHA DE 3 AMP.	L. 66.95	L. 133.90
1	C/U	TRANSFORMADOR 50 KVA 120/240 VOLT.	L. 71,317.54	L. 71,317.54
1	C/U	PERNO GOLOSO 1/2X4	L. 18.54	L. 18.54
1	C/U	CRUCETE DE MADERA 4X5X48"	L. 921.85	L. 921.85
2	C/U	CINTA AISLANTE 3M	L. 41.20	L. 82.40
1	C/U	CORTA CIRCUITO 27 KV. LBU 100 A. 34.5 KV. ROMPE A	L. 3,038.50	L. 3,038.50
1	C/U	ESTRIBO LINEA VIVA 1/0 CON TORNILLO	L. 422.30	L. 422.30
1	C/U	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	L. 293.55	L. 293.55
11	C/U	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	L. 56.65	L. 623.15
6	C/U	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X10	L. 77.25	L. 463.50
2	C/U	PERNO CARRUAJE 3/8X5	L. 25.75	L. 51.50
2	C/U	TIRANTE PLATINA GALVANIZADA 1/4	L. 97.85	L. 195.70
80	PIES	CABLE DE COBRE DESNUDO No 6	L. 20.60	L. 1,648.00
1	C/U	PARARRAYO 27 KV POLIMERO	L. 2,039.40	L. 2,039.40
1	C/U	GRAPA POLO A TIERRA 5/8	L. 23.69	L. 23.69
1	C/U	POSTE DE CONCRETO 40 PIES CENTRIFUGADO	L. 13,905.00	L. 13,905.00
3	C/U	TERMINAL TIPO PIN 1/0	L. 252.35	L. 757.05
1	C/U	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X10	L. 298.70	L. 298.70
300	PIES	CABLE ACSR 2	L. 7.21	L. 2,163.00
6	HORAS	SERVICIO DE GRUA	L. 1,545.00	L. 9,270.00
		*****UL*****		
			GRAVADA	L. 108,614.87
			IVA 15%	L. 16,292.23
			TOTAL	L. 124,907.10

Nota ENTREGA INMEDIATA

**TODAS NUESTRAS FACTURAS SON FACTURACION CAI**

  
 \_\_\_\_\_  
 ANGEL EDGARDO LOPEZ  
 PROPIETARIO  
 FERRETERIA LA POPULAR



# ELECTRICOS BET-EL

DE: ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA

"TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BARBARA, SIN COMPETENCIA"

R. T. N. 18041970028296 - Tel. 9855-0696

Bo. Llano del Conejo, calle principal, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

E-mail: electricosbetel@gmail.com CAI: C3EB8D-686EF2-CD488D-ED2DBA-080299-34

Santa Barbara, S. B. 13 de Diciembre de 2014

Cliente: Municipalidad San Nicolas

R.T.N. 16229445509834.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Arandela Cuadrada Plano 2 1/4	9.00		90.00
30	Conector Compresión YC25-28	22.00		660.00
7	Conector Cruzaplanificado	85.00		170.00
2	Resistor Mecha 3 Amp.	65.00		130.00
1	Transformador 50 KVA 120/240V	69,240.33		69,240.33
1	perno Goloso 1/2 X 4.	18.00		18.00
1	Croqueta Motor 4 X 5 X 4 B"	895.00		895.00
2	Canto Asfalto 3m	40.00		80.00
1	Corto Circuito 27 Kv Lb 100A.	2,950.00		2,950.00
1	Estilo Linea vivo 1/0 C10 mil	410.00		410.00
1	Conector Linea vivo 1 lb.	285.00		285.00
11	perno De Maquina 5/8 X 12	55.00		605.00
6	perno Rosca Cambo 5/8 X 10	75.00		450.00
2	perno Carroje 3/8 X 5	25.00		50.00
2	Tirante platinado galvanizado 1/4	95.00		190.00
80	ft Cable Cobre Desnudo No	20.00		1,600.00
1	Pararrayos 27 Kv polimero	1,980.00		1,980.00

**FACTURA** ( ) CONTADO

000-001-01-00

( ) CREDITO

**Nº 101655**

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

**VAN**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Crédito Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

180Tt. 000-001-01-00096,501 - 000-001-01-00105,500 - Fech. Recepción - 28/05/2024 - Limite. Emisión - 28/05/2025

Son:

XX VAN XX



# EI

**"TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BARBARA, SIN COMPETENCIA"**

Bo. Llano del Conejo, calle principal, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Santa Barbara, S. B. 13 de Diciembre de 2024

Cliente: Municipalidad San Nicolas

R.T.N. 16229995509834.

Dirección:

<b>F A C T U R A</b>		N ) CONTADO		IMPORTE EXONERADO L.		
000-001-01-00		( ) CREDITO		IMPORTE EXENTO L.		
Nº 101656				IMPORTE GRAVADO 15% L.	105.451.	33
				IMPORTE GRAVADO 18% L.		
				15% IMP. S. / VTAS L.	15.817	70
				18% IMP. S. / VTAS L.		
				TOTAL A PAGAR L.	121.269.	03

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Son: Ciento veinte y un mil DUCIENTOS  
Setenta y Nueve con 3/100 CTV. Lempiras





REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS**

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.  
TELEFAX: 2657-3349 / 7033 - R. T. N. 16229995509834

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 005939**

Nombre del Negocio: Electricos Betel

Nombre del Propietario: Roberto Jeovany Pineda Sevilla.

Nombre del Proyecto: Reparacion Alumbrado Publico

Lugar y Fecha: San Nicolas Santa Barbara. 06 de diciembre 2024.

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad, los materiales o articulos que se detallan a continuación:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
	10	Arandela Cuadrada plana 2 1/4 x 2 1/4 x 11/16	9.00	90	00
	30	Conector de compresion XC 25-25	22.00	660	00
	2	Conector de carcasa P/ Transformador	85.00	170	00
	2	Fusible de mecha de 3 Amp	65.00	130	00
	1	Transformador 50 KVA 120/240 Volt	69,240.33	69,240	33
	1	Perno Boloso 1/2x4	18.00	18	00
	1	Crucete de madera 4x5x48	895.00	895	00
	2	Cinta Aislante 3 m	40.00	80	00
	1	Corta Circuito 27 KV LBU 100 A 34.5 KV	2,950.00	2,950	00
	1	Estnbo Linea Viva 1/0 con tornillo	410.00	410	00
	1	Conector Linea Viva 1/0	285.00	285	00
	11	Perno de Maquina 5/8x12	55.00	605	00
	6	Perno rosca corrida 5/8x10	75.00	450	00
	2	Perno Carruaje 3/8x5	25.00	50	00
	2	Tironte Platina galvanizada 1/4	95.00	190	00
	80	Cable de Cobre desnudo No 6	20.00	1,600	00
	1	Pararrayo 27 KV Polimero	1,980.00	1,980	00
	1	Grapa polo a tierra 5/8	23.00	23	00
	1	Poste de concreto 40 Pies Centrifugado	13,500.00	13,500	00
		VAN.			

Imp. Sta. Bárbara 20Bd 03/2021 - 5,601 - 6,600

Observaciones: \_\_\_\_\_

Orden de Compra autorizada por:

  
LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ  
ALCALDESA MUNICIPAL

**CONDICIONES:**

CREDITO ☐

PLAZO ☐

FECTIVO ☐

NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.  
No aceptar con borrones o tachaduras.









**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS  
SANTA BARBARA**  
Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara  
Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349  
Cuenta No. 11-209-000478-7

**CHEQUE No. 00011172**

**SAN NICOLAS**

**12 de diciembre de 2024**

Lugar y Fecha

**ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA**

**136,215.20**

Páguese a la orden de

**CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO CON VEINTI CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



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

**CUENTA UNICA DEL TESORO CUT**

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

**112090004787**

**PAGO DE COMPRA DE 100 LAMPARAS DE CANASTA LED COMPLETA, MAS ACCESORIOS PARA INSTALACION.**

**11172**

**112090004787**

**ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA**

**18041970028296**

**12 de diciembre de 2024**

**6588**

**136,215.20**



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

NOMBRE

**ELECTRICOS BET-EL**

FIRMA

**TEL 2643-2377, FAX 2643-2377**

**00011172**

Escaneado con CamScanner





Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/12/2024  
Hora : 03:53 p.m.  
USUARIO: GLENDA.AMAYA

Orden de Pago No.: 9252

L.: 136,215.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6588

Fecha de Emisión: 12/12/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA

Id/RTN: 18041970028296

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 100 LAMPARAS DE CANASTA LED COMPLETA, MAS ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	136,215.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	136,215.20
Monto Total:		136,215.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	136,215.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	136,215.20

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

1804197002829

ELECTRICOS BET-EL

Tecnología de Construcción  
San Nicolás, S.B.0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmZ2uCi9RGGaRfRnfbwKVCUR7G8yN+7WfRde6qGMJt+/++3mdLLHfJ8R+f01zs49oegFvJQ  
AamntsUT1sAovVMQ4ZyoZ4bcDnrvNH4MAx96drOPaU9o1MFOO/O/A IA=





## ..... ELECTRICOS BET-EL COTIZACION

TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BÁRBARA SIN COMPETENCIA

No.

ATENCION MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS

FECHA 05/DIC/2024

DIRECCION SAN NICOLAS, SANTA BARBARA

PROYECTO REPARACION ALUMBRADO PUBLICO

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	LAMPARA DE CANASTA LED COMPLETA. INCLUYE	C/U	100	1043.48	104348.00
	BRAZO, FOTOCELDA, BOMBILLO, CONECTOR P/LAMPARA				
2	FOTOCELDA VOLTECH 120/240 VOLTIOS 1000 W	C/U	100	117.00	11700.00
3	CONECTOR DE COMPRESION P/LAMPARA YC 26R8U	C/U	200	12.00	2400.00
	*****UL*****				

SUB-TOTAL L. 118,448.00

IVA L. 17,767.20

TOTAL PROYECTO L. 136,215.20





TIENDA PRINCIPAL  
Barrio La Guardia, 17 y 20 calle Sra  
Avenida atras de Lovable.  
San Pedro Sula, Honduras,  
C.A PBX: (504) 2508-0083



PROVEEDORA ELECTRICA S.A. DE C.V.  
Materiales eléctricos para alta y baja tensión

SUCURSAL TEGUCIGALPA  
Aldea la Cañada, Anillo Periferico, a  
tras de Gasolinera Texaco.  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
PBX (504) 2263-1241 al 49



COTIZACION



ATENCION MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS.  
DIRECCION SAN NICOLAS, SANTA BARBARA.  
ATENCION ALCALDESA CARMEN PAZ

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
100	C/U	LAMPARA DE CANASTA LED COMPLETA. INCLUYE	L. 1,128.52	L. 112,852.36
		BRAZO, FOTOCELDA, BOMBILLO, CONECTOR P/LAMPARA		
100	C/U	FOTOCELDA VOLTECH 120/240 VOLTIOS 1000 W	L. 126.54	L. 12,653.55
200	C/U	CONECTOR DE COMPRESION P/LAMPARA YC 26R8U	L. 12.98	L. 2,595.60
		UL		
SUBTOTAL				L. 128,101.51
IVA 15%				L. 19,215.23
TOTAL				L. 147,316.74

ASESOR VENTAS  
2508-0080



# **COTIZACION**

## **FERRETERIA LA POPULAR**

TODAS NUESTRAS FACTURAS SON FACTURACION CAI

BARRIO LLANO DEL CONEJO  
FRENTE AL ESTADIO MUNICIPAL

ATENCION  
DIRECCION

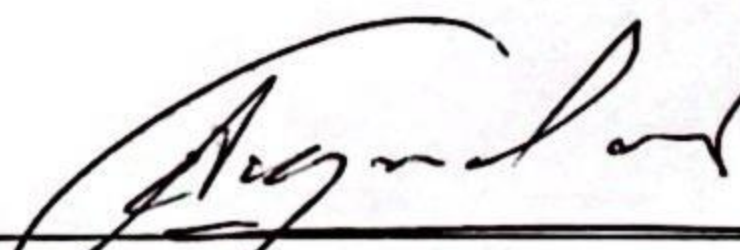
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS.  
SAN NICOLAS, SANTA BARBARA.

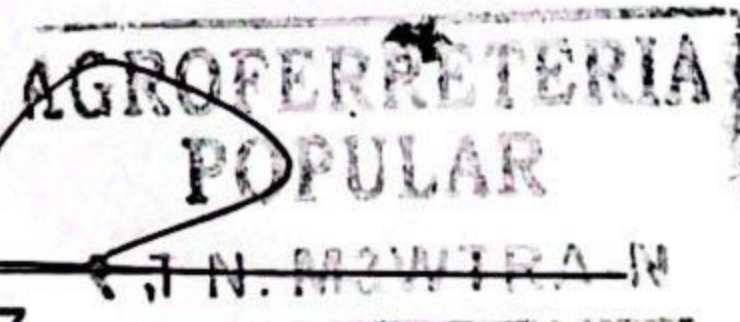
CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
100	C/U	LAMPARA DE CANASTA LED COMPLETA. INCLUYE	L. 1,074.78	L. 107,478.44
		BRAZO, FOTOCELDA, BOMBILLO, CONECTOR P/LAMPARA		
100	C/U	FOTOCELDA VOLTECH 120/240 VOLTIOS 1000 W	L. 120.51	L. 12,051.00
200	C/U	CONECTOR DE COMPRESION P/LAMPARA YC 26R8U	L. 12.36	L. 2,472.00
		*****UL*****		
			GRAVADA	L. 122,001.44
			IVA 15%	L. 18,300.22
			TOTAL	L. 140,301.66

Nota

ENTREGA INMEDIATA

TODAS NUESTRAS FACTURAS SON FACTURACION CAI

  
ANGEL EDGARDO LOPEZ  
PROPIETARIO  
FERRETERIA LA POPULAR





# ELECTRICOS BET-EL

**DE: ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA**

**"TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BARBARA, SIN COMPETENCIA"**

**R. T. N. 18041970028296 - Tel. 9855-0696**

**Bo. Llano del Conejo, calle principal, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.**

**E-mail: [electricosbetel@gmail.com](mailto:electricosbetel@gmail.com)    CAI: C3EB8D-686EF2-CD488D-ED2DBA-080299-34**

Santa Barbara, S. B. 13 de Diciembre de 2024

Cliente: Municipalidad San Nicolás.

R.T.N.	6229995509834.
--------	----------------

**Dirección:**

[illegible]

# FACTURA

**000-001-01-00**

**№ 101659**

(↓) **CONTADO**

**( ) CREDITO**

**IMPORTE EXONERADO L.**

**IMPORTE EXENTO L.**

**IMPORTE GRAVADO 15% L.**

**IMPORTE GRAVADO 18% L.**

**15% IMP. S. / VTAS L.**

**18% IMP. S. / VTAS L.**

**TOTAL A PAGAR L.**

**CONSTANCIA DE REG. EXONERADO**

**ORDEN DE COMPRA EXENTA**

**NUMERO DE REGISTRO S. A. G.**

**Original: Cliente Copia: Crédito Copia: Emisor** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

180Tt.	000-001-01-00096.501	-	000-001-01-00105.500	-	Fech. Recepción	- 28/05/2024	-	Limite. Emisión	- 28/05/2025
--------	----------------------	---	----------------------	---	-----------------	--------------	---	-----------------	--------------

Son: Ciento treinta y seis mil Dócentos

Son: Ciento treinta y seis mil  
Quince con 20/100 Ctv.

## Lempiras









**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS  
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara  
Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

**CHEQUE No. 00011186**

SAN NICOLAS

19 de diciembre de 2024

Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

2,919.11

Páguese a la orden de

DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



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

**CUENTA UNICA DEL TESORO CUT**

Firma(s)

112090004787

**PAGO DE COMPRA DE 12 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA T/C PQT100 PREMIUM TMP 220G, PARA EL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, MÁS PAGO DE FLTR.**

11186

112090004787

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

05019995108892

19 de diciembre de 2024

6602

2,919.11



CHEQUE No.

REVISADO POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

00011186





Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/12/2024  
Hora : 12:00 p.m.  
USUARIO: GLENDA.AMAYA

Orden de Pago No.: 9268

L.: 2,919.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6602

Fecha de Emisión: 18/12/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 12 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA T/C PQT100 PREMIUM IMP 220G, PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, MÁS PAGO DE FLETE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	2,919.11

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,919.11
Monto Total:		2,919.11

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,919.11
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,919.11

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
--	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmZ2uCi9RGGaRjfrnfbwvKVCUR7G8vN+7WrRle6qGMJT+/++3mdLLHfJ8R+f01zs49oegFvJQ  
AamntsUT1sA/ovVMQ4ZyoZ4bcDnixvNH4MAx96drOPaU9o1MFOO/O/A4 IA==



# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

**Cotizacion#100518671**

**CODIGO:** CECONCC6000

**FECHA:** 09/12/2024 11:52

**NOMBRE:** Municipalidad de San Nicolas

**VENDEDOR:** DENIA ENAMORADO

**RTN:**

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A2073	7501126331069	CARTULINA OPALINA T/C PQT100 PREMIUM IMP 220G	12	L.202.78	L.365.00	L.2,433.36
	FLETE	0000015	FLETE	1	L.105.00	L.15.75	L.105.00

**COMENTARIOS**

**SUBT:** L.2,538.36  
**ISV:** L.380.75  
**TOTAL:** L.2,919.11







# Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 209 AGENCIA SAN NICOLAS  
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
CAJERO.....: 03916 HECTORAS /  
FECHA PROCESO.....: 19/12/2024  
FECHA ACTUAL.....: 19/12/2024  
Hora.....: 14:33:46  
N. Documento.....: 39161266  
N. Autorizacion.....: 213733  
N. Cuenta.....: 11-201-010199-3  
Cuentahabiente.....: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC

EFFECTIVO LEM L 0.00\*\*\*\*\*  
CKS. PROPIOS L 2,919.11\*\*\*\*\*  
CKS. DE OTR L 0.00\*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITO L 2,919.11\*\*\*\*\*

SON:\*\*\*DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 11/100\*\*\*\*\*

DEPOSITANTE : JESEL DANIEL DIAZ ORELLANA

  
FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1912202414334639161266



ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892  
Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2557-9915  
TIENDA CENTRO SPS  
1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro

Tienda: +504 8757-3271  
Envios a domicilio y atencion al cliente:  
9995-1557

## FACTURA

CODIGO CAI  
2EDFCD-9281CD-90428C-BCA47A-153A87-3C  
FACTURA # 001-002-01-00310469  
Fecha Limite Emision 20/06/2025

Referencia #: 1247878  
Cliente #: CECONCC6000  
Fecha: 24/12/2024 Hora: 08:16:29 a.  
Cajero #: MarlonR Caja #: 2  
Vendedor #: 1614.

16229995509834  
CLIENTE / RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
NICOLAS, S.B

A2073 - CARTULINA OPALINA T/C PQT100 P  
Cant:12 Precio Normal:L. 368.70 ISV  
Precio con descuento:L. 202.78 Total:L. 2,433.36  
FLETE - FLETE  
Cant:1 Precio Normal:L. 0.01 ISV  
Precio con descuento:L. 105.00 Total:L. 105.00

Descuentos y Rebaj	L. 1,991.04
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 2,538.36
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	380.75
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,919.11
Total Items	13
DEPOSITO A CUEN	L. 2,919.11
Su Cambio	L. 0.00

DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE  
LEMPIRAS CON 11/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 1,991.04**



Escaneado con CamScanner

#Correlativo de CCE  
#Identificativo de la SAG  
#Correlativo de Constancia del Registro





DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.  
TELEFAX: 2657-3349 / 7033 - R. T. N. 16229995509834

№ 005943

Lugar y Fecha: San Nicolas S.B 09 de diciembre 2024

**Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad, los materiales o artículos que se detallan a continuación:**

[illegible]

Imp. Sta. Bárbara 20Bd 03/2021 - 5,601 - 6,600

Observaciones: \_\_\_\_\_

  
LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ  
ALCALDESA MUNICIPAL

FECTIVO ☐

**NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.  
No aceptar con borrones o tachaduras.**





**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS  
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara  
Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

**CHEQUE No. 00011192**

SAN NICOLAS

19 de diciembre de 2024

Lugar y Fecha

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

79,504.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS CUATRO CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



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

**CUENTA UNICA DEL TESORO CUT**

Firma(s)

112090004787

**PAGO DE COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTADO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.**

11192

112090004787

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

16011978009082

19 de diciembre de 2024

6609

79,504.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Nidia Koripsa Sagastume

**Pinturas**

**América**

**Bo. EL CENTRO, S.B.**

Koripsa Sagastume

16011978009082

No. SOLVENCIA





Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA  
BARBARA

EJERCICIO: 2024

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:25 a.m.

USUARIO: GLENDA.AMAYA

Orden de Pago No.: 9271

L.: 79,504.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6609

Fecha de Emisión: 18/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTADO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	79,504.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	79,504.00
Monto Total:		79,504.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	79,504.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	79,504.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmZ2uCi9RGGaRjRnfbwvKVQUR7GevF+VWQidqSMU7/3mSLHJ8R+01zs49oegFvJQ  
AamntsUT1sA/ovVMQ4ZyoZ4bcDnixvNH4MAx96drOPaU9o1MFOO/O/A4 IA==



# PINTURAS AMERICANAS



R.T.N. 16011978009082

Dirección: Bo. Arriba, Ave. La Hoya, Santa Barbara, Santa Barbara, Honduras, C.A. Tel: 2643-1163 Cel: 3390-2619

Email: nidiamayes78@yahoo.com

COTIZACION: 00000412

Fecha:

18/12/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

RTN: 16229995509834

Dirección: SAN NICOLAS

Tel:

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Descuentos	Total
3.00	151010602	PINTURA LATEX SATINADO LINEA 1000 AMARIL	L. 2,999.00	L. 0.00	L. 8,997.00
4.00	152010301	PINTURA LATEX MATE PRIMERS BLANCO NEUTR	L. 1,799.00	L. 0.00	L. 7,196.00
10.00	151011002	PINTURA LATEX SATINADO LINEA 906 BLANCO	L. 2,999.00	L. 0.00	L. 29,990.00
1.00	PTA-GR-SV-SG	Aceite Gris Suave Semigloss	L. 699.00	L. 0.00	L. 699.00
1.00	PTL-GR-SV-M	Latex Gris Suave Mate	L. 669.00	L. 0.00	L. 669.00
6.00	PTL-NJ-FT-M	Latex Naranja Fuerte Mate	L. 3,099.00	L. 0.00	L. 18,594.00
1.00	152020701	PINTURA LATEX SATINADO ELASTOMÉRICOS BLA	L. 2,699.00	L. 0.00	L. 2,699.00
5.00	BA-T-3PCS	BANDEJA TOLSEN 3 PIEZAS	L. 135.00	L. 0.00	L. 675.00
5	155010146	"B-WIN-ESN-3""	L. 40.00	L. 0.00	L. 200.00
8	155020104	RODO EXPERT STANDARD 3/8	L. 50.00	L. 0.00	L. 400.00
3.00	EX-TRUP-3M	EXTENSION TRUPER 3 METROS	L. 195.00	L. 0.00	L. 585.00
2.00	152020602	IMPERMEABILIZANTE POLIMÉRICO BLANCO	L. 4,400.00	L. 0.00	L. 8,800.00

TOTAL EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO CON 00/100

Las Cotizaciones solo son validas 15 dias desde su emision.



Sub Total :	L.	69,133.98
Importe Exento :	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	10,370.02
Descuento :	L.	0.00
Total a Pagar :	L.	79,504.00



Escaneado con CamScanner



Santa Bárbara, SB. 18

De : 12

Del : 7074

Municipalidad de San Nicolás

16279995509834

San Nicolas

IMPORTE	83,731.30
ISV 15%	12,559.70
TOTAL	96,291.00

46011971002883





**PINTURAS AMERICANAS**  
 Dirección: Dca. Aniba, Ave. La Puya, Santa  
 Barbara, Santa Barbara, Honduras, C.A.  
 Tel: 2643-1163 Cel: 3390-2619,  
 Email: mihames78@yahoo.com

R.T.N: 16011978009082  
 CAL: 227E5B-SEDEC L-7585E9  
 Estructura # 002-003-01-00012436  
 Fecha: 26/12/2024 Hora: 10:52:17 a. m.  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN  
 NICOLAS

Cant	Precio Unitario	Desc Unit	Total
151010602	2,607.83	PINTURA LATEX	7,823.48
3	2,607.83	PINTURA LATEX	6,257.40
152010301	1,564.35	PINTURA LATEX	26,078.26
4	1,564.35	PINTURA LATEX	6,077.83
151011002	2,607.83	Accio Cais Suave	581.74
10	2,607.83	Latex Cais Suave Sain	16,168.68
PTA-CR-SV-SG	607.83	Latex Naranja Puro Sui	2,348.96
1	607.83	PINTURA LATEX	586.95
PTL-CR-SV-ST	581.74	12-WIN-EN-3	347.84
1	581.74	EXTENSION TRUPER 2	508.71
PTL-NI-FT-ST	2,604.78	IMPERMEABILIZANTE	68,132.92
6	2,604.78	RODO EXPERT	0.00
152020701	2,348.96	EXTENSION TRUPER 2	508.71
1	2,348.96	IMPERMEABILIZANTE	68,132.92
BA-T-3PCS	117.39	RODO EXPERT	0.00
5	117.39	EXTENSION TRUPER 2	508.71
155010146	34.78	IMPERMEABILIZANTE	68,132.92
5	34.78	RODO EXPERT	0.00
155020104	43.48	EXTENSION TRUPER 2	508.71
8	43.48	IMPERMEABILIZANTE	68,132.92
EX-TRUP-3M	169.57	RODO EXPERT	0.00
3	169.57	EXTENSION TRUPER 2	508.71
153020602	3,826.09	IMPERMEABILIZANTE	68,132.92
2	3,826.09	RODO EXPERT	0.00
<b>Sub Total:</b>			
<b>Monto Exonerado:</b>			
<b>Monto Exonerado:</b>			
<b>Descuento y Reb:</b>			
<b>Importe Gravado 15%:</b>			
<b>Importe Gravado 18%:</b>			
<b>I.S.V. 15%:</b>			
<b>I.S.V. 18%:</b>			
<b>Total Impuestos:</b>			
<b>Total a pagar:</b>			
<b>Forma Pago Contado:</b>			
<b>Efectivo:</b>			
<b>Tarjeta:</b>			
<b>Cheque:</b>			
<b>Puntos:</b>			
<b>Transferencia:</b>			
<b>Cambio:</b>			
<b>Saldo SETENTA Y NUEVE MIL</b>			
<b>QUINIENTOS CUATRO CON</b>			
<b>No. Orden Compra Exoner:</b>			
<b>No. Cuentancia Rec. Exonerado:</b>			
<b>Registro SAG:</b>			
<b>de emisión:</b>			
<b>de: 002-003-01-00014000</b>			





REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS**

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.  
TELEFAX: 2657-3349 / 7033 - R. T. N. 16229995509834

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 005945**

Nombre del Negocio: Pinturas Americanas.

Nombre del Propietario: Nidia Koripsa Sagastume Barahona.

Nombre del Proyecto: Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales.

Lugar y Fecha: San Nicolás Santa Bárbara 18 de diciembre 2024

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad, los materiales o artículos que se detallan a continuación:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
	3	Pintura Latex Satinado Linea Amarilla.	2,999.00	8,997	00
	4	Pintura Latex Mate Primers Blanco Neutr	1,799.00	7,196	00
	10	Pintura Latex Satinado Linea 906 Blanco	2,999.00	29,990	00
	1	Aceite Gris Suave Semigloss	699.00	699	00
	1	Latex Gris Suave Mate	669.00	669	00
	6	Latex Naranja Fuerte Mate	3,099.00	18,594	00
	1	Pintura Latex Satinado Elastomérico Bla	2,699.00	2,699	00
	5	Bandeja Tolsen 3 piezas	135.00	675	00
	5	B-Win-ESN-3	40.00	200	00
	8	Rodo Expert Standard 318	50.00	400	00
	3	Extension Truper 3 metros	195.00	585	00
	2	Impermeabilizante Polimérico Blanco	4,400.00	8,800	00
		Subtotal		69,133	98
		I.S.V 15%.		10,370	02
		Total a Pagar		79,504	00

Imp. Sta. Bárbara 20Bd 03/2021 - 5,601 - 6,600

Observaciones: \_\_\_\_\_

Orden de Compra autorizada por:

  
LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ  
ALCALDESA MUNICIPAL

**CONDICIONES:**

CREDITO ☐

PLAZO ☐

FECTIVO ☐