

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.

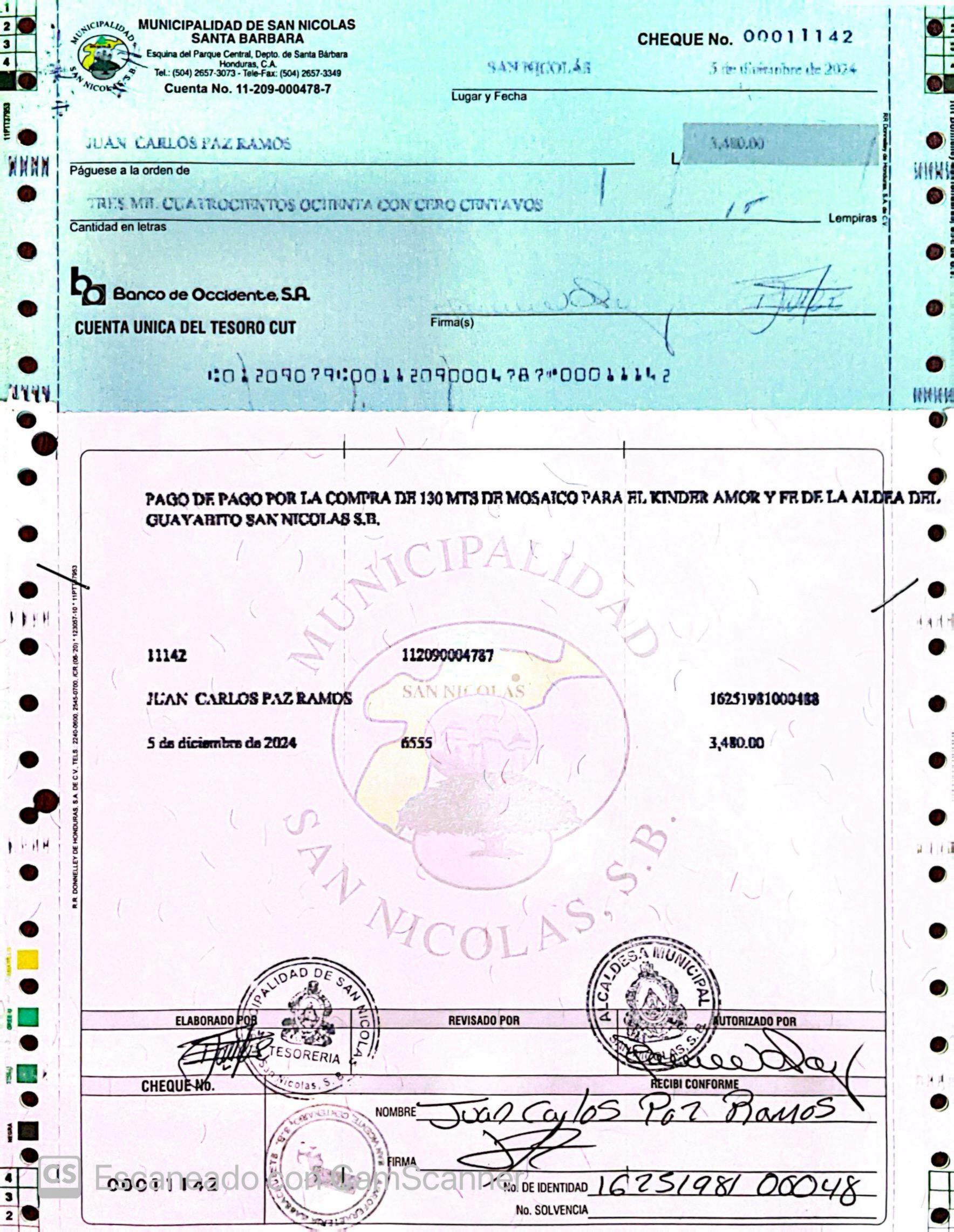
Por medio de la presente le estoy dando respuesta al Oficio 12-2024, donde se detallan las compras realizadas en el mes de diciembre 2024.

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



Recibido por: (F) Y (S)

cs Escaneado con CamScanner



Sistema de Administración Municipal Integrado		
	NICOLÁS, SANTA BARBARA ERCICIO: 2024	SAMI
	Orden de Pago	Emisión: 05/12/2024
Honduras, C.A.	Moneda: Lempiras (L)	Hora : 08:25 a.m. USUARIO: GLENDA.AMAYA
	Orden de Pago No.: 9	221
	L.: 3,480.00	
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE		
Expediente No.: 6555		
Fecha de Emision: 5/12/2024		
No.Cheque/Nota de Debito:		
Paguese a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS		Id/RTN: 16251981000488

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

Descripcion:

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

CODI	GO	PROYECT	O / OBJETO GASTO		MONTO
1 01 000 001 000 5	4200 11-001-01 Tra	nsferencias a Asociaciones	Civiles sin Fines de Lucro)	3,480.0
		RETENCI	ONES		
CODIGO		DESCRIPC	ION		MONTO
			Total d	e retenciones:	0.0
		RESEUMEN AFECTACION	ES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO		DESCRIPC	ION		MONTO
1-001-01	Transferencia para	Gobierno Local			3,480.00
				Monto Total:	3,480.0
		RESUMEN TOTAL O	RDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		RESUMEN TOTAL C	ORDEN DE PAGO		3,480.00
- RETENCIONES					0.00
TOTAL					3,480.00
Firma y Salla	de Presupuestario				OAD DES
Firma y Selio	the Presubuestand UES			Firma y Sello o	ie esoreria Z
000	Na Ca	E1	SES A MUN	10	
		5	A CI	HAL	51
Stenut		All Share	KY AN PI	A AVS	URERIA G
	ID.	Firma y Sello de			Nicolas. 3.
	TOAD OF SAM MOCOL	Filtia y Sello de	The state of	and a state of	
		1.0.0	AVICOLAD		
cibido por:	11an Call	os Par na	nos commences		
ntidad No.: 1/	7510V1	DONYE	15 CONTRACTOR	1st	
		2010	- 17:-	181	

	RETENCION	IES	
CODIGO	DESCRIPCIO	N	MONTO
		Total de retenciones:	0.0
	RESEUMEN AFECTACIONES	PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCIO	N	MONTO
1-001-01	Transferencia para Gobierno Local		3,480.0
		Monto Total:	3,480.0
	RESUMEN TOTAL ORI	DEN DE PAGO	
SUBTOTAL		and the second sec	3,480.00
- RETENCIONE	ES		0.00
TOTAL			3,480.00
			DADDES
and the second s		7.	
Firma y Sell	o de Presupuestario	Firma y Sello	de Tesoreria
\sim	NIS OR EN	ESA MUA	7.000
OAII N			FILL FIL
Hent		UNAN 211 CAN	TEORERIA G
Acim	/ 11 Ster all 2Daereod		2n N: 0.8/1
\smile	UPM UPM Firma y Sello de A	Icalde (sa)	colas.
	AD DE SAN MOCO		Contraction and the second
cibido por:	5.00/0000	COLAD	
	Mall allas Fail A.	CONTINUED .	

0s+js/j9JmcuEQiQM+elA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmZ2uCi9RGGaRjfRnfbwvKyCUR7

METERUM

Escaneado con CamScanner CS

05/12/2024 08:25:11 a.m.



REPUBLICA DE HONDURAS

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

COTIZACION

A LOUIS AND A REAL	RVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPE TINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLV BREVEDAD POS	ERLAS FIRMAD				
No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant	1	PRECIO NITARIO	TOTAL	
1	METROS DE MOSAICO	12	L	290.00	3,480.00	
Call Martin	Sub- total				3,026.09	
	15% I.S.V					
and and	TOTAL A PAGAR				3,480.00	
	Todo provocidor doboro do procentor for		Landi		0,400	

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEI en Linea FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: 30 DIAS

Kinder Amory fe aldeo del Guayobito S.N. Proyecto

Fecha 02 de Diciembre 2024

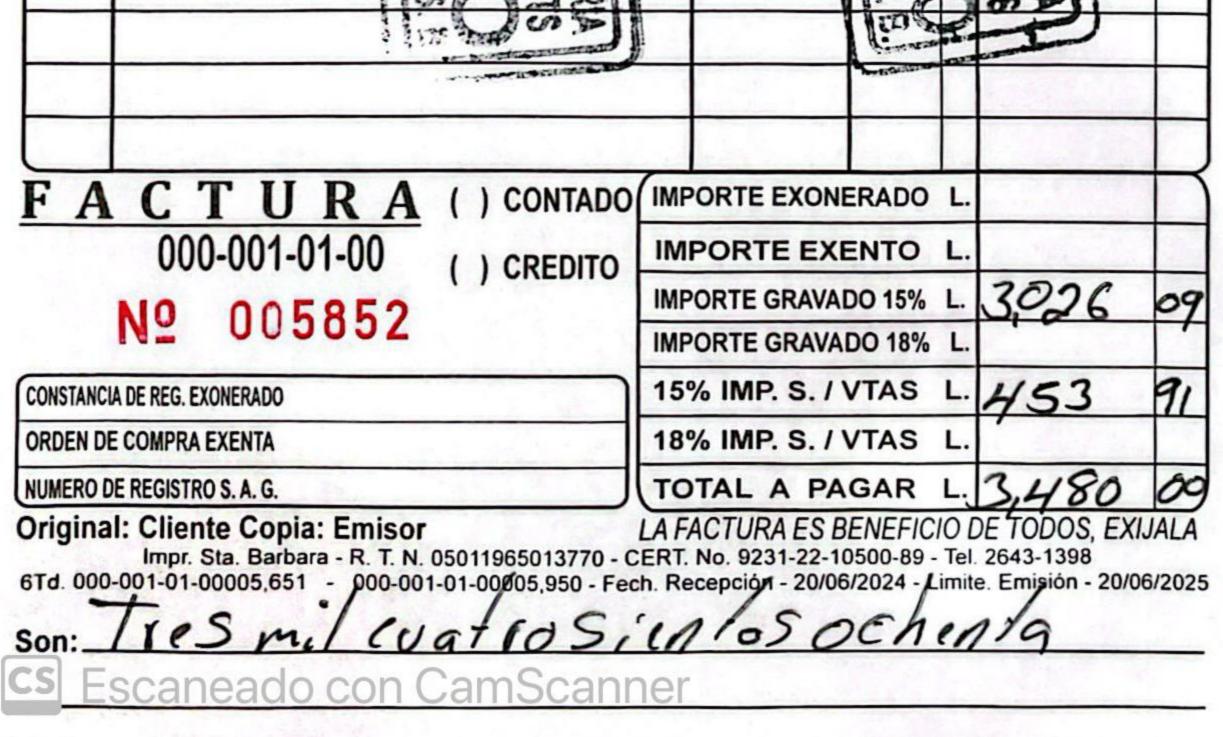
AGROFERRETERIA MASSACHUSETTS

NOMBRE DE LA EMPRESA

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O ENCARGADO



AG	ROFERRETERIA N			
	S	519810004 htro, San V . B., Hondu ofemassgm	88 - TEL icente Ce iras, C. A il.com@g	. 9979-0720 entenario, gmail.com
San	Vicente Cent., S. B. 05 de DI	ciembre	de 2	2074.
Clie	nte: munici Palidad	SN	R.T.N.	
Dire	ección: San nicolas	SD		
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
12	metros mosaico	290		3,48000
				3
	ED II			
			-1.7	
	IE O E BI			ē.
			EN L	221
	E CH	1	EN A	
	13U Smill		0 CJ	
	300 1000		10 duto	321





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 005937

Nombre del Negocio: <u>Agroferreteria Massachusetts</u> Nombre del Propietario: <u>Juan Carlos Paz Romos</u> Nombre del Proyecto: <u>Kinder Amor y Fe aldeo del Guayabito S.N.</u> Lugar y Fecha: <u>San Nicolas Sonta Barbora</u> O3 de diciembre 2024.

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	The second
12	Metros de mosorico	290.00	3,480	00
		Sec.		
	political to			

		-
Sub total 15t. I.S.V. Total a Pagar	3,026	09
151. I.S.V.	453	91
Total a Pagar	3,480	00
Observaciones:	Imp. Sta. Bárbara 20Bd 03/2021 - 5,601	- 6,60
STANDING STANDING		
Orden de Compra autorizada por:	CONDICION	ES:
Daenee Adel	CREDITO	

17

PLAZO

FECTIVO

LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ

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



Honduras, C.A.	EJERCIO Orde	LÁS, SAN BARA IO: 2024 n de Pa : Lempiras	go		Emisión: Hora :	SAM 09/12/2024 09:54 a.m. GLENDA.AMAY
			de Pago No.: 1,160.00	9238		
Tipo de Expediente: GASTO RECU	RRENTE VARIABLE					
Expediente No.: 6567						
Fecha de Emision: 5/12/2024						
No.Cheque/Nota de Debito: Paguese a: ERICK FERNANDO RA	MOS			Id/RTN:	1622199400	2687
La Cantidad en Letras: SETENTA Y	UN MIL CIENTO SESENTA	CON CER	CENTAVOS			
Descripcion:						
	UTADORAS LAPTOP PAR TITUTO RAFAEL PINEDA		JOVENES DE	ULTIMO AÑO	DE EXCELEN	CIA

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
RETENCIONES

-	CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
			Total de retenciones:	0.00

States of the States and the	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	AND CONTRACTOR	71,160.00
		Monto Total:	71,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	71,160.0
- RETENCIONES	0.0
TOTAL	71,160.0
	CAD DE S
Firma y Sello de Prestation Henry Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sellar de Tesoreria
Recibido por: Ench Ferrando Ranso Ranso in PIALES RAMOS Identidad No.: 1622 1994 00268 2	
0s+js/j9JmcuEQiQM+elA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmZ2uCi9RGGaRjfRn/pwvKVCUR7G8vN+ AamntsUT1sA/ovVMQ4ZyoZ4bcDnixvNH4MAx96drOPaU9o1MF00/0/A41A=	7WrRle6qGMJT+/++3mdLLHfJ8R+f01zs49oegFv
Escaneado con CamSeanner	
09/12/2024 09:54:15 a.m.	

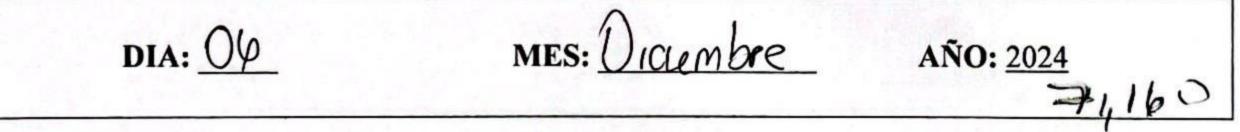
COTIZACIÓN

Señores: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, S.B.

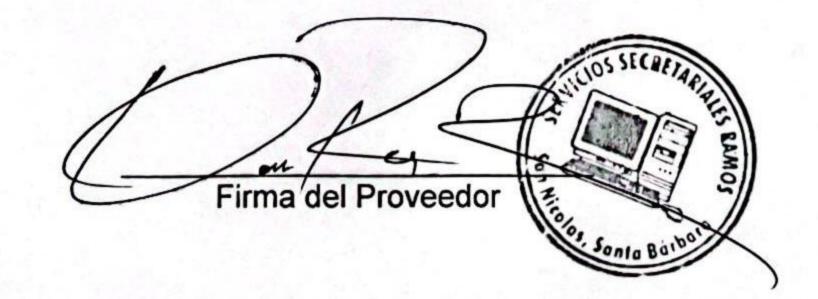
Proveedor: <u>Servicios Secretariales Ramos</u> Tarjeta de DNI: <u>1622-1994-00268</u> RTN: <u>1622-1994-00268-7</u> Dirección del Proveedor: <u>San Nicolás, Santa Bárbara</u> Teléfono: <u>9835-1397</u>

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
C. Carro			and the second
C. C. M.			
14.4	and the second se		
	SUB TOTAL		
1.1.1.1.6.1	TOTAL	A REAL STREET	L. 71,160.00



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.



cs Escaneado con CamScanner

COTIZACIÓN

Señores: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, S.B.

Proveedor: Inversiones Vallecillo

Tarjeta de DNI: 1622-1993-00386

DIA: 06

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
and the second	and an and the second of the		
	SUB TOTAL		
	TOTAL		L. 76,000.00

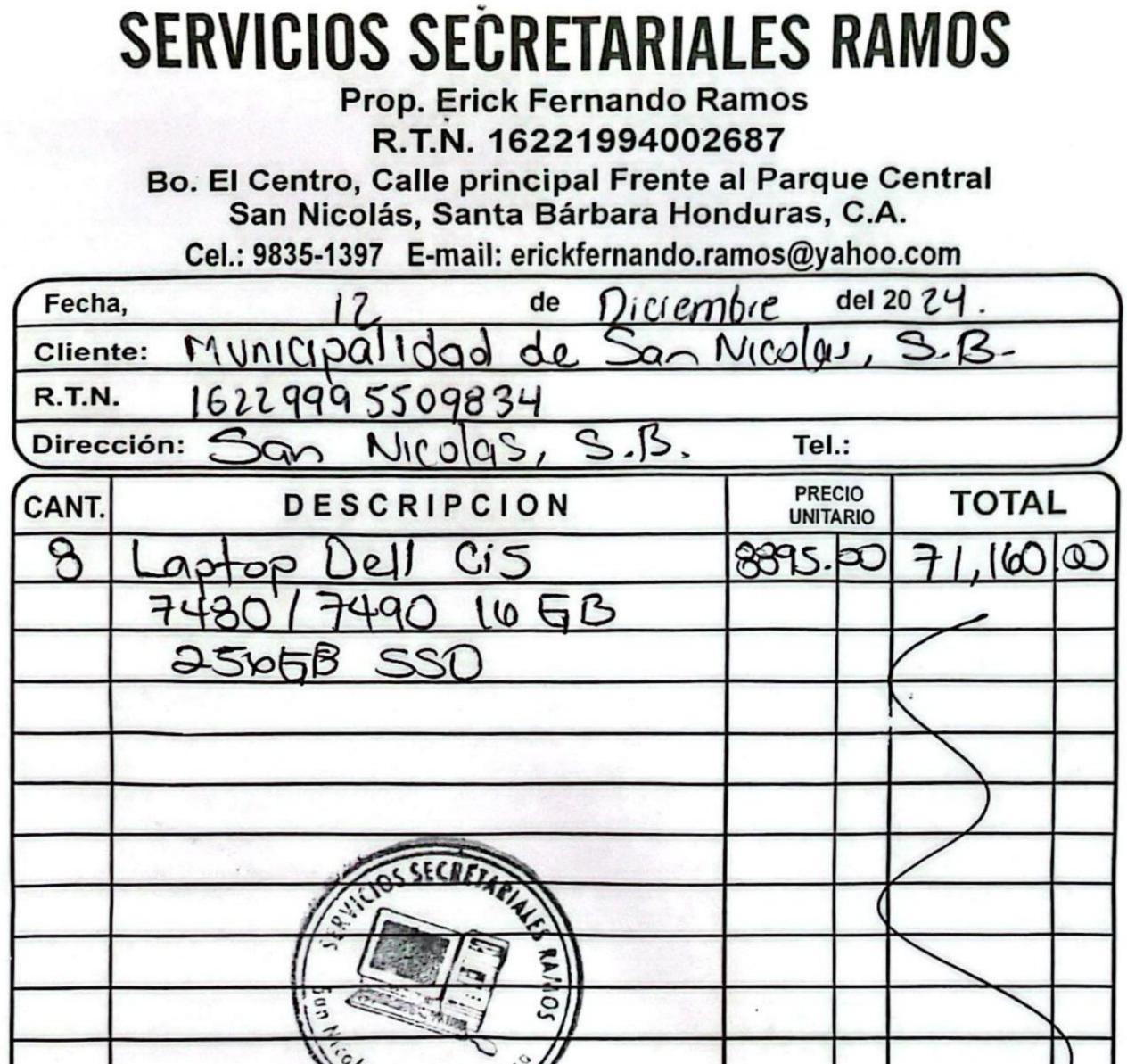
Nota: si es comerciante individual escriba correctamente el RTN y el nombre a quien corresponde. Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

MES: Diciembre.

AÑO: 2024



cs Escaneado con CamScanner



Sonta Berto	Section and sector	_	V
- and a d			1
CAI: 205F02-2C48E8-A6F3E0-63BE03-09099B-E4 Fecha de Solicitud: 23/08/2024 Fecha Limite de Emisión: 23/08/2025	Exentos L.		
FACTURA	Exonerado L.		
CONTADO NO.000-001-01-00	Grabado L.		
CREDITO 006186	Rebajas y Descuentos L.		
DATOS DEL ADOUIDENTE EVONEDADO	Sub-Total L.	61,878	.24
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	15% ISV L.	9,281.	74
Orden de Compra Exenta: Constancia de Registro Exonerada:	18% ISV L.		
Registro Sector Agroindustrial:	TOTAL L.	71,160.	0

Valor en Letras

Tal. Rango Autorizado: 000-001 01-0000590. / 000-001-01-00006500 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 RTN.: 05011991064974 Certificación No. 9231-23-10500-81

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 005938

17

Nombre del Negocio: Servicios Secretoriales Ramos.

Nombre del Propietario:____

Nombre del Proyecto:___

Lugary Fecha: San Nicolas Santa Barbora. 06 de Diciembre 2024.

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	8	Laptop Dell CI5 7480 17490 1668 1256 68	8,895.00	71,960 0
	1.2			
	0.11			
	1000			

the second second second	the second	ALCONTRACTS	
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1			
	Total y Pagar	Salar Salar	71, 160 00
		Imp. Sta. Bá	rbara 20Bd 03/2021 - 5,601 - 6,

Observaciones:





BA EJERCE Orde	OLÁS, SANTA RBARA ICIO: 2024 en de Pago da: Lempiras (L)		Emisión: 12/12/2024 Hora : 03:55 p.m. USUARIO: GLENDA.AMAY
	Orden de Pago No.: 9256 L.: 121,269.03		
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE			
Expediente No.: 6579 Fecha de Emision: 12/12/2024			
No.Cheque/Nota de Debito:			
Paguese a: ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA		Id/RTN:	18041970028296
La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS Descripcion:			
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS DAS	RA CAMBIO DE UN TRANSFORMA	DOR EN E	EL BARRIO EL CALVARIO
(TRANSFORMADOR, POSTE DE CONCRETO,	, SERVICIOS DE GRUA ETC.)		

11 04 004 001 000 23400 11-001-01 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

1

RETENCIONES	
DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:	0.0
	DESCRIPCION

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

	have a second state	15 2 3 1 3 3 T 1 1	
the second s			121,269.0
and the second sec	- se en contraction		0.0
ALSO TEN LASSING	and the second s		121,269.0
	S. March Street	R. Galler and	OAD DES
CRUESTATION OF THE STATE	acce de Alcalde Isa	Find the second	TESORERIA
OP IVI ON SANTANO	INIC NIC	OLU	
IPAX 1925 AZT	20 ELECTE	COS PET A	
11/1-11/0 000		IN OLINE	
	UPM SAME	UPM BELLE Albalde	Esones Esone Esone E

12/12/2024 03:55:00 p.m.

-

. . .

٠



..... ELECTRICOS BET-EL COTIZACION

TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BÁRBARA SIN COMPETENCIA

No.

FECHA 05/DIC./2024

ATENCION MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS

DIRECCION SAN NICOLAS, SANTA BARBARA

PROYECTO

REPARACION ALUMBRADO PUBLICO

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ARANDELA CUADRADA PLANA 2 1/4" X 2 1/4" X 11/16"	C/U	10	9.00	
2	CONECTOR DE COMPRESION YC 25-25	C/U	30	22.00	660.0
3	CONECTOR DE CARCAZA P/TRANSFORMADOR	C/U	2	85.00	170.0
4	FUSIBLE DE MECHA DE 3 AMP.	C/U	2	65.00	130.0
5	TRANSFORMADOR 50 KVA 120/240 VOLT.	C/U	1	69240.33	69240.3
6	PERNO GOLOSO 1/2X4	C/U	1	18.00	18.00
7	CRUCETE DE MADERA 4X5X48"	C/U	1	895.00	895.0
8	CINTA AISLANTE 3M	C/U	2	40.00	80.00
9	CORTA CIRCUITO 27 KV. LBU 100 A. 34.5 KV. ROMPE A	C/U	1	2950.00	2950.00
10	ESTRIBO LINEA VIVA 1/0 CON TORNILLO	C/U	1	410.00	410.0
11	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	C/U	1	285.00	285.0
12	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	C/U	11	55.00	605.00
13	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X10	C/U	6	75.00	450.00
14	PERNO CARRUAJE 3/8X5	C/U	2	25.00	50.00
15	TIRANTE PLATINA GALVANIZADA 1/4	C/U	2	95.00	190.00
16	CABLE DE COBRE DESNUDO No 6	PIES	80	20.00	1600.00
17	PARARRAYO 27 KV POLIMERO	C/U	1	1980.00	1980.00
18	GRAPA POLO A TIERRA 5/8	C/U	1	23.00	23.0
19	POSTE DE CONCRETO 40 PIES CENTRIFUGADO	C/U	1	13500.00	13500.00
20	TERMINAL TIPO PIN 1/0	C/U	3	245.00	735.00
21	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X10	C/U	1	290.00	290.00
22	CABLE ACSR 2	PIES	300	7.00	2100.00
23	SERVICIO DE GRUA	HORAS	6	1500.00	9000.00

		3			
	MAN ELECTRA Tu Afterna Surve Bár Sar	COS BET tiva de Congra a, Sin Congreter 27, FAX: 2643	ncia" TO	SUB-TOTAL IVA	L. 15,817.7

TIENDA PRINCIPAL Barrio La Guardia, 17 y 20 calle 3ra Avenida atras de Lovable. San Pedro Sula, Honduras, C.A PBX: (504) 2508-0083

•



SUCUR SAL TEGUCIGALPA Aldea la Cañada, Anilio Pertferico, a tras de Gasolinera Texaco. Tegucigalpa, Honduras, C.A. PBX (504) 2263-1241 al 49

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



ATENCION MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS.

DIRECCION SAN NICOLAS, SANTA BARBARA.

ATENCION ALCALDESA CARMEN PAZ

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
10	C/U	ARANDELA CUADRADA PLANA 2 1/4" X 2 1/4" X 11/16"	L. 9.73	L. 97.3
30	C/U	CONECTOR DE COMPRESION YC 25-25	L. 23.79	L 713.7
2	C/U	CONECTOR DE CARCAZA P/TRANSFORMADOR	L 91.93	L. 183.8
2	C/U	FUSIBLE DE MECHA DE 3 AMP.	L. 70.30	L. 140.6
1	C/U	TRANSFORMADOR 50 KVA 120/240 VOLT.	L. 74,883.42	L. 74,883.4
1	C/U	PERNO GOLOSO 1/2X4	L 19.47	L. 19.4
1	C/U	CRUCETE DE MADERA 4X5X48"	L. 967.94	L. 967.9
2	C/U	CINTA AISLANTE 3M	L. 43.26	L. 86.5
1	C/U	CORTA CIRCUITO 27 KV. LBU 100 A. 34.5 KV. ROMPE A	L. 3,190.43	L. 3,190.4
1	C/U	ESTRIBO LINEA VIVA 1/0 CON TORNILLO	L. 443.42	L. 443.4
1	C/U	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	L. 308.23	L. 308.2
11	C/U	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	L. 59.48	L. 654.3
6	C/U	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X10	L. 81.11	L. 486.6
2	C/U	PERNO CARRUAJE 3/8X5	L. 27.04	L. 54.0
2	C/U	TIRANTE PLATINA GALVANIZADA 1/4	L 102.74	L. 205.4
80	PIES	CABLE DE COBRE DESNUDO No 6	L. 21.63	L. 1,730.4
1	C/U	PARARRAYO 27 KV POLIMERO	L. 2,141.37	L. 2,141.3
1	C/U	GRAPA POLO A TIERRA 5/8	L. 24.87	L. 24.8
1	C/U	POSTE DE CONCRETO 40 PIES CENTRIFUGADO	L 14,600.25	L. 14,600.2
3	C/U	TERMINAL TIPO PIN 1/0	L. 264.97	L. 794.9
1	C/U	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X10	L. 313.64	L 313.6
300	PIES	CABLE ACSR 2	L. 7.57	L. 2,271.1
6	HORAS	SERVICIO DE GRUA	L 1,622.25	L. 9,733.5
1		******************UL******************		
1	1		SUBTOTAL	L. 114,045.
	A	M	IVA 15%	and the strength
<u></u>	Tunt	\rightarrow		L. 17,106.
AS	BORVE	HAS	TOTAL	L. 131,152.4

CS Escaneado con CamScanner

COTIZACION FERRETERIA LA POPULAR

TODAS NUESTRAS FACTURAS SON FACTURACION CAI

BARRIO LLANO DEL CONEJO FRENTE AL ESTADIO MUNICIPAL

ATENCION

DIRECCION

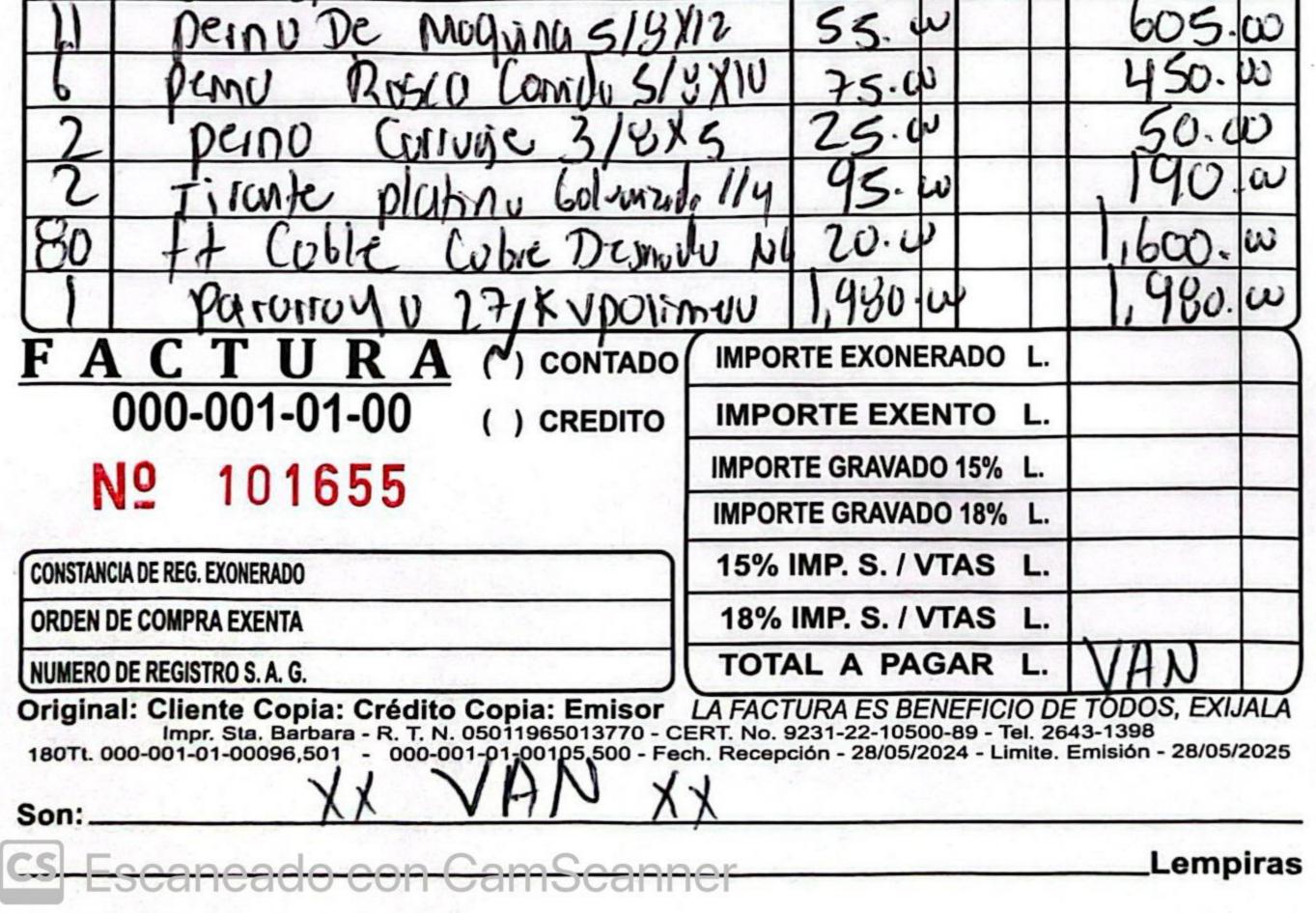
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS. SAN NICOLAS, SANTA BARBARA.

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
10	C/U	ARANDELA CUADRADA PLANA 2 1/4" X 2 1/4" X 11/16"	L. 9.27	L. 92.7
30	C/U	CONECTOR DE COMPRESION YC 25-25	L. 22.66	L. 679.8
2	C/U	CONECTOR DE CARCAZA P/TRANSFORMADOR	L. 87.55	L. 175.1
2	C/U	FUSIBLE DE MECHA DE 3 AMP.	L. 66.95	L. 133.9
1	C/U	TRANSFORMADOR 50 KVA 120/240 VOLT.	L. 71,317.54	L. 71,317.5
1	C/U	PERNO GOLOSO 1/2X4	L. 18.54	L. 18.5
1	C/U	CRUCETE DE MADERA 4X5X48"	L. 921.85	L. 921.8
2	C/U	CINTA AISLANTE 3M	L. 41.20	L. 82.4
1	C/U	CORTA CIRCUITO 27 KV. LBU 100 A. 34.5 KV. ROMPE A	L. 3,038.50	L. 3,038.5
1	C/U	ESTRIBO LINEA VIVA 1/0 CON TORNILLO	L. 422.30	L. 422.3
1	C/U	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	L. 293.55	L. 293.5
11	C/U	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	L. 56.65	L. 623.1
6	C/U	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X10	L. 77.25	L. 463.5
2	C/U	PERNO CARRUAJE 3/8X5	L. 25.75	L. 51.5
2	C/U	TIRANTE PLATINA GALVANIZADA 1/4	L. 97.85	L. 195.7
80	PIES	CABLE DE COBRE DESNUDO No 6	L. 20.60	L. 1,648.0
1	C/U	PARARRAYO 27 KV POLIMERO	L. 2,039.40	L. 2,039.4
1	C/U	GRAPA POLO A TIERRA 5/8	L. 23.69	L. 23.6
1	C/U	POSTE DE CONCRETO 40 PIES CENTRIFUGADO	L. 13,905.00	L. 13,905.0
3	C/U	TERMINAL TIPO PIN 1/0	L. 252.35	L. 757.0
1	C/U	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X10	L. 298.70	L. 298.7
300	PIES	CABLE ACSR 2	L. 7.21	L. 2,163.0
6	HORAS	SERVICIO DE GRUA	L. 1,545.00	L. 9,270.0
Charles and		UL		
1 2000		the second se	and Cartan and	
	L		GRAVADA	L 108,614.8
			IVA 15%	L 16,292.2
	Nota	ENTREGA INMEDIATA	TOTAL	L 124,907.1

TODAS NUESTRAS FACTURAS SON FACTURACION CAI

FERIA SORUT P IN MOWTRA-N ANGEL EDGARDO LOPEZ **CS** Escaneado con Cam 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 de 2014 de Milicmen Santa Barbara, S. B. Nicolas ANDA CONTROUT Cliente: 6229995509824 R.T.N. Dirección: DESC. / REBAJA TOTAL P. UNT. DESCRIPCION CANT. OTORGADOS IMO2 0 60.W 22. UU omorsion YC25-3 Uner UN CUZADINON GUILON Ce Mecha AMO 33 MOOW SO KNA 120/4000+ 69 240. 40 Trans 03 w pein XSX4R" DX) Ù (ULA) ю W 950.00 50-BU DUA. ini CITONIN 4 10 - IN D Linea uvo C17



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 Di Cliente: MUNICIPULI du d Son	Nici	ne colas	le 207	٩	
R.T.N. 1622999550993	34.				
Dirección:		DUNT	DESC. / REBAJAS	ΤΟΤΑ	\prec
CANT. DESCRIPCION	112	P. UNT.	OTORGADOS	22	w
6 6 000 polo 0 TINUS	14	13.00		1200	(1)
1 poste convero 40pt a	eight forgate	13,500.00		13,500.	3
3 TUMINUL TIPO pin	//0	245-0		135-	6
1 Vaille polo a times	5/8/10	10 1-		290-	6
300 FT ACSA 2		7.00		2,100-0	U
6 Holus Sevicio 6NO	-	1,500.00		9,000-	ŝ
					an a
FACTURAN) CONTADO	IMPOR		ADO L.		\square
000-001-01-00 () СКЕДІТО	IMPC	RTE EXEN			
Nº 101656		TE GRAVADO	a state the state of the best	105,451.	33
N_ 101000	All and a second second	TE GRAVADO			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	15%	IMP. S. / V1	TAS L.	15,817	70
ORDEN DE COMPRA EXENTA	A CONTRACTOR OF THE OWNER	IMP. S. / V	San State		1
NUMERO DE REGISTRO S. A. G. Original: Cliente Copia: Crédito Copia: Emisor Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - C 180Tt. 000-001-01-00096,501 - 000-001-01-00105,500 - Fed		AL A PAG		E TODOS, EXI. 343-1398	IALA
180TL 000-001-01-00096,501 - 000-001-01-00105,500 - Fee Son:		mil		Emisión - 28/05/	2025
es Escaneado con Camiscani		n 3/100	LTV	Lemp	iras



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: <u>Electricos Betel</u> Nombre del Propietario: <u>Repara cion Alumbra do Publico</u> Nombre del Proyecto: <u>Repara cion Alumbra do Publico</u> Lugar y Fecha: <u>San Nicolas Santa Barbara</u>. 06 de diciembre 2024.

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTA	
	10	Arandela Cuadrada plang 244 x 214 × 11/16	9.00	90	00
1.17	30	Conector de compression VC 25-25	22.00	660	00
	2	Conector de corcaza Pl Transformador	85.00	170	a
	2	Fusible de mecha de 3 Amp	65.00	130	00
1.4	1	TransFormador 50 KVA 120 1240 Volt	69,240.33	69,240	3
	1	Perno Boloso 11.2x4	18.00	18	0
	1	Crucete de madera 4×5×48	895.00	895	a
	2	Cinta Arslante 3 m	40.00	80	a
	1	Corta CIrcuito 27 KV LBU 100 A 34.5 KV	2,950.00	2,950	0
46.8	1	Estabo Linea Viva 110 con tornillo	410.00	410	0
	1	Conector Linea Viva 110	285.00	285	0
2013	11	Perno de Maguina S/8×12	55.00	605	U
	6	Perno rosca corrida 5/8×10	75.00	450	0
	2	Perno Carruaje 3/8×5	25.03	50	0
	2	Tironte Platina galvanizada 1/4	95.00	190	0
	80	Cable de Cobre desnudo NOG	20.00	1,600	0
	1	Paiarrayo 27 KV Polimero	1,980.00	1,980	0
	1	Grapa polo a treira 518	23.00	23	0
	1	Poste de concreto 40 Pies contrifugado	13,500.00	13,500	a
		VAN.			

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

17

Observaciones:



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

Nombre del Negocio: <u>Electricos Betel</u> Nombre del Propietario: <u>Roberto Jeovany Pinedu Sevilla</u> Nombre del Proyecto: <u>Reparación Alimbrado Publico</u> Lugar y Fecha: <u>Son Nicolas Sonta Barbara</u> 06 de diciembre 2024

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	ΤΟΤΑ	L
	3	Terminal tipo pin 1/0	245.00	735	00
	1	Varilla polo atierra 5/8×10	290.00	290	00
1	300	Cable ACSR 2	7.00	2,100	0
	6	Servicio de grua	1,500.00	9,000	0
		the second s	Subline -		

San San San				
Constanting T				
		and the second		
Maria Maria			31-	
	Sub total		105,451	33
	1.S.V 151.		105,451	70
	Sub total I.S.V 151. Total a Pagar		121,269	
		Imp. Sta. Bárba	ra 20Bd 03/2021 - 5,601	- 6,60
Observaciones:			Charles Constant and	
55561446161166.	Contraction of the contraction o	WUN	ile -	
and the second second		A CON		
		AND FIL	<u> </u>	

Orden de Compra autorizada por:

LICOA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ ALCALDESA MUNICIPAL

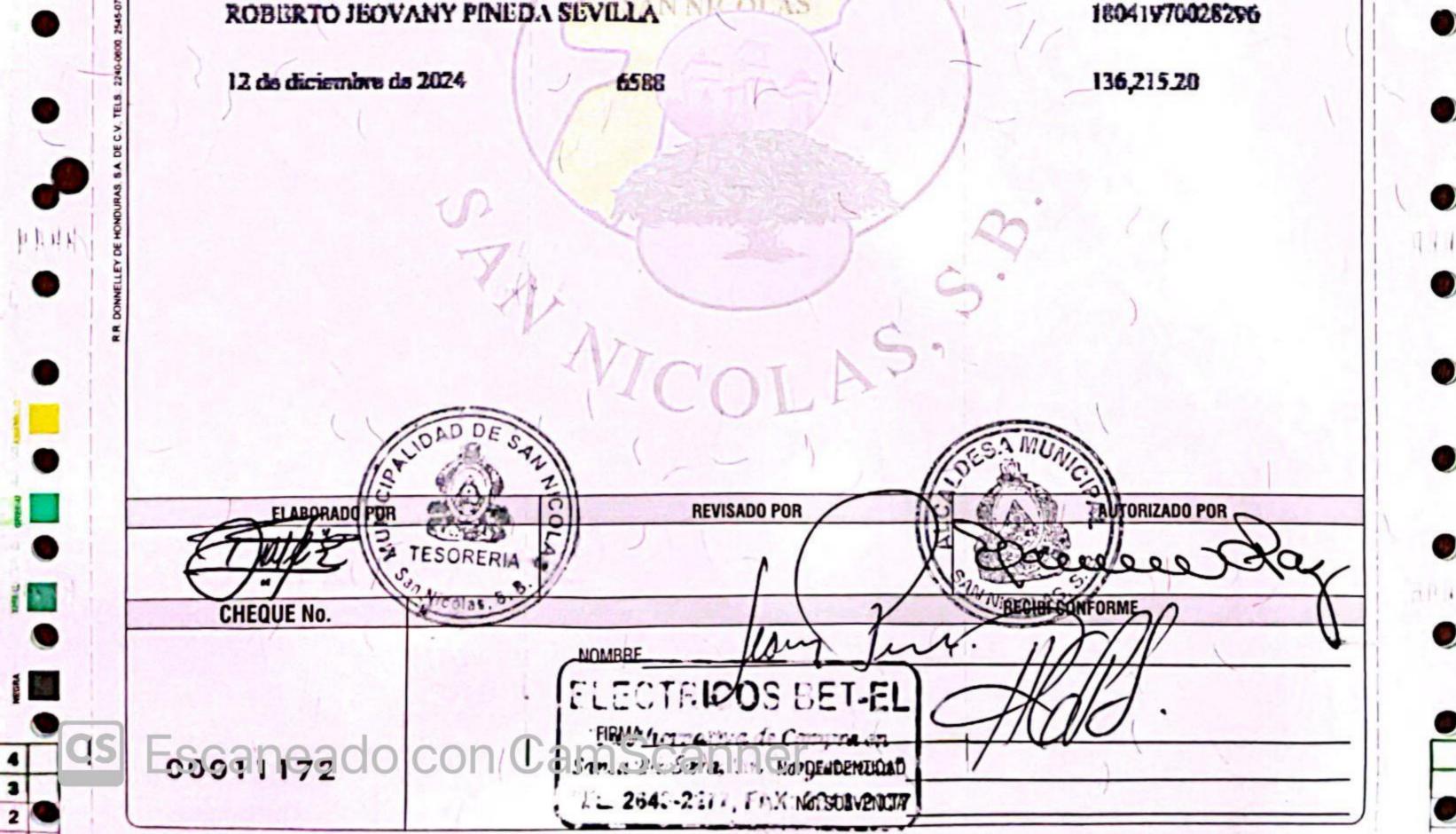
NorA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal. No aceptar con borrones o tachaduras.

CONDICION	IES:
CREDITO	
PLAZO	
FECTIVO	

005940

No

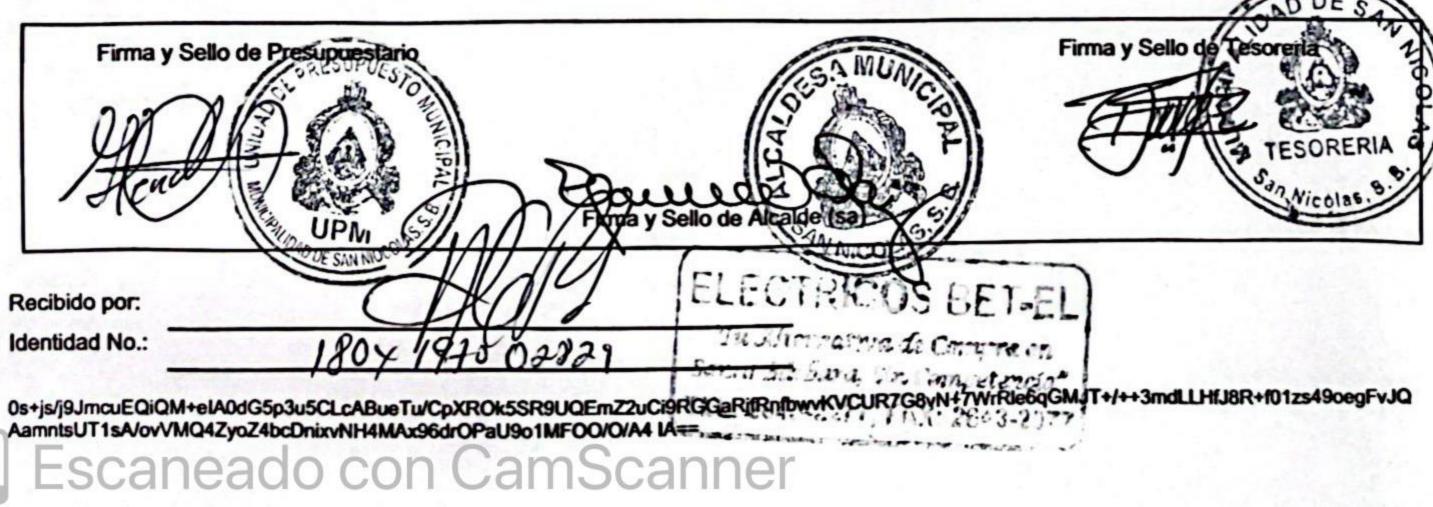
Esquina del Parque Central, Depto. de Honduras, C.A. Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) Cuenta No. 11-209-00	Lugar y Fécha		UE No. 00011172 12 de cérciembre de 2024 136221520
águese a la orden de	I. DOSCIENTOS OUTNOL CON VIIIN	TECENTAVOS	
antidad en letras			Lempiras
Banco de Occidente, S. CUENTA UNICA DEL TESORO CUT			File
JUENTA UNICA DEL TESURU CUI			
	079:00112090004787		
POS & O.1			



Honduras, C.A.	BAR EJERCIC Order	LÁS, SANTA BARA IO: 2024 n de Pago I: Lempiras (L)		Emisión: Hora :	SAM 12/12/2024 03:53 p.m. GLENDA.AMAY/
		Orden de Pago No.: 92 L.: 136,215.20	52		
	RENTE VARIABLE				
Expediente No.: 6588 Fecha de Emision: 12/12/2024					
No.Cheque/Nota de Debito:					
Paguese a: ROBERTO JEOVANY PI	NEDA SEVILLA		Id/RTN:	1804197002	8296
La Cantidad en Letras: CIENTO TRE		TOS QUINCE CON VEINTE	CENTAVOS	1	
Descripcion:					
COMPRA DE 100 LAM	PARAS DE CANASTA LED	COMPLETA, MAS ACCESO	RIOS PARA	INSTALACIÓ	N.

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 PRE	SUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		136,215.20
		Monto Total:	136,215.20
	RESUMEN TOTAL ORDEN	DE PAGO	
SUBTOTAL		and the second se	136,215.20
- RETENCIONES	6	Service and a service of the service	0.00
TOTAL			136,215.20



1

12/12/2024 03:53:48 p.m.



..... ELECTRICOS BET-EL COTIZACION

TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BÁRBARA SIN COMPETENCIA

No.

ATENCION MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS

FECHA 05/DICJ2024

DIRECCION SAN NICOLAS, SANTA BARBARA

PROYECTO REPARACION

REPARACION ALUMBRADO PUBLICO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
LAMPARA DE CANASTA LED COMPLETA. INCLUYE	C/U	100	1043.48	104348.00
BRAZO, FOTOCELDA, BOMBILLO, CONECTOR P/LAMPARA	1 2 2 2 2 2			
FOTOCELDA VOLTECH 120/240 VOLTIOS 1000 W	C/U	100	117.00	11700.00
CONECTOR DE COMPRESION P/LAMPARA YC 26R8U	C/U	200	12.00	2400.00
**************************************		Seattle State	10	
			SUB-TOTAL	L. 118,448.0
	LAMPARA DE CANASTA LED COMPLETA. INCLUYE BRAZO, FOTOCELDA, BOMBILLO, CONECTOR P/LAMPARA FOTOCELDA VOLTECH 120/240 VOLTIOS 1000 W	LAMPARA DE CANASTA LED COMPLETA. INCLUYE C/U BRAZO, FOTOCELDA, BOMBILLO, CONECTOR P/LAMPARA C/U FOTOCELDA VOLTECH 120/240 VOLTIOS 1000 W C/U CONECTOR DE COMPRESION P/LAMPARA YC 26R8U C/U	LAMPARA DE CANASTA LED COMPLETA. INCLUYEC/U100BRAZO, FOTOCELDA, BOMBILLO, CONECTOR P/LAMPARAFOTOCELDA VOLTECH 120/240 VOLTIOS 1000 WC/U100CONECTOR DE COMPRESION P/LAMPARA YC 26R8UC/U200	LAMPARA DE CANASTA LED COMPLETA. INCLUYEC/U1001043.48BRAZO, FOTOCELDA, BOMBILLO, CONECTOR P/LAMPARAFOTOCELDA VOLTECH 120/240 VOLTIOS 1000 WC/U100117.00CONECTOR DE COMPRESION P/LAMPARA YC 26R8UC/U20012.00

Alter nestva de Compresencia" La Sirbera, Sin Congretencia" LEL 2643-2277, FAX: 2843-2077
 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

.



SUCUR SAL TEGUCIGALPA Aldea la Cañada, Anilio Periferico, a tras de Gasolinera Texaco. Tegucigalpa, Honduras, C.A. PBX (504) 2269-1241 al 49

PROVEEDORA ELECTRICA S.A. DE C.V. Meterinies eléctricos para ella y beja tensión





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
100		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		
	1	1.	SUBTOTAL	L. 128,101.51
5	Aur	143	IVA 15%	L. 19,215.23
1,51	SORVE	NTAS	TOTAL	L. 147,316.74

cs Escaneado con CamScanner

2508-0080



TODAS NUESTRAS FACTURAS SON FACTURACION CAI

BARRIO LLANO DEL CONEJO FRENTE AL ESTADIO MUNICIPAL

ATENCION

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS. SAN NICOLAS, SANTA BARBARA.

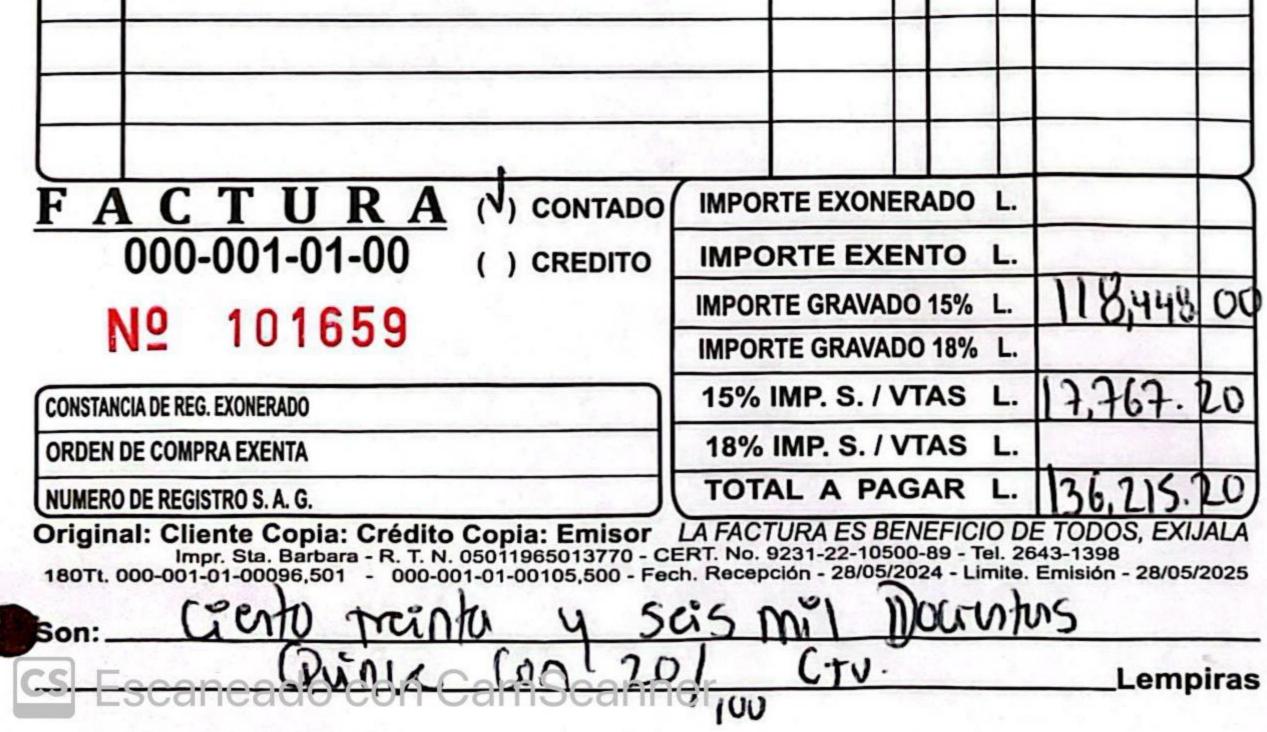
CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
100	C/U	LAMPARA DE CANASTA LED COMPLETA. INCLUYE	L. 1,074.78	L. 107,478.44
		BRAZO, FOTOCELDA, BOMBILLO, CONECTOR P/LAMPARA	and the second second	
100	C/U	FOTOCELDA VOLTECH 120/240 VOLTIOS 1000 W	L. 120.51	L. 12,051.00
200	C/U	CONECTOR DE COMPRESION P/LAMPARA YC 26R8U	L. 12.36	L. 2,472.00
		ULUL		
			GRAVADA	L. 122,001.4
			IVA 15%	L. 18,300.22
	Nota	ENTREGA INMEDIATA	TOTAL	L. 140,301.6

TODAS NUESTRAS FACTURAS SON FACTURACION CAI





•	ELECTRICOS	BE	T -	EL	
	DE: ROBERTO JEOVANY PI	him			
	"TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BA R. T. N. 18041970028296 - T.	A Province of the second s		TENCIA"	
в	o. Llano del Conejo, calle principal, Santa B			duras, C. A.	
	: electricosbetel@gmail.com CAI: C3EB8D-6	86EF2-CD48			
Sant	ta Barbara, S. B. 3 de DitilN		e 20 l	4	
Clier	nte: MUNicipoliana San A	Ji (0)45.			
R.T.	000 1001001				
Dire	cción:		DESC / REBAJAS		\prec
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	OTORGADOS	TOTAL	-
100	Lampura Canastated Completa	1,043.48		104,548	.w
100	Totocelda Vulte 1.1+ 120/2402	1120		11,700.	W
200	LOACTIN COMPRESION PLANNONO 26Kgu	12.00		2,400	w
					_
					1
		Street Street			





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 005941

Nombre del Negocio: <u>Electricos Bet-el</u> Nombre del Propietario: <u>Roberto Jeovany Pineda Sevilla</u> Nombre del Proyecto: <u>Mejoramiento Alumbrado Publico</u> Lugar y Fecha: <u>San Nicola</u> Sonta Barbora. Ob de diciembre 2024

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
	100	Lampara de Canasta Ced Completa	1,043.48	104,348	o
	100	Lampara de Canasta Ced Completa Fotocelda Voltech 120/240 Voltios.	117.00	il, 700	00
_	2.00		12.00	2,400	00
					-
		and the second sec			
				and a state of the state	

	Sub total	118,448	00
	1. S. V 15-1.	17,767	20
	Total a Pagor	136,215	
Observaciones		rbara 20Bd 03/2021 - 5,601	
Orden de Compra a	LINDA. CARMEN ALICIA PAZ ROBRIGUEZ	CONDICION CREDITO	
CSA: Esta O	den de Compra NO es válida sin el sello y limia del Alcalde Municipal. otar con borrones o tachaduras.	FECTIVO	
No ace	olar con portones o lachaudras.		



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2024 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)		Emisión: 18/12/2024 Hora : 12:00 p.m. USUARIO: GLENDA.AMAY/
Orden de Pago No.: L.: 2,919.11 E VARIABLE	9268	
TADORAS Y OFICINAS SA DE CV		05019995108892
NTOS DIECINUEVE CON ONCE CENTAVOS		
	BARBARA EJERCICIO: 2024 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L) Orden de Pago No.: L: 2,919.11 E VARIABLE	BARBARA EJERCICIO: 2024 Orden de Pago No.: 9268 L: 2,919.11

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	2,919.11
	RETENCIONES	
000000	DESCRIPCION	MONTO

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
--------	-------------	-------

CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		2,919.1
		Monto Total:	2,919.1
	RESUMEN TOTAL ORDEN	DE PAGO	
SUBTOTAL	the second s	AND A DESCRIPTION OF A	2,919.1
- RETENCIONES	S	whether the war where the second	0.00
TOTAL		Links and a start of the start of the	-2,919.1
Firma y Sello	de Presupuestario	Firma y Sellove	Tesqueria
OPTIN			Tesoreria
			TESORERIA
Aleman	Uph Baueel	Dep st	Nicolas.
	Firme y Sello de Alcal	Wicou	-

Identidad No.:

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmZ2uCi9RGGaRjfRnfbwvKVCUR7G8vN+7WrRle6qGMJT+/++3mdLLHfJ8R+f01zs49oegFvJQ AamntsUT1sA/ovVMQ4ZyoZ4bcDnixvNH4MAx96drOPaU9o1MFOO/O/A4 IA==

cs Escaneado con CamScanner

18/12/2024 12:00:55 p.m.



Cotizacion#100518671

CODIGO: CECONCC6000

NOMBRE: Municipalidad de San Nicolas RTN: FECHA: 09/12/2024 11:52

VENDEDOR: DENIA ENAMORADO

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
A005A	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

cs Escaneado con CamScanner



Banco de Occidente, S.A. Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañanal

OFICINA: 209 AGENCIA SAN NICOLAS
TRANSACCION
CAJERO
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
EFECTIVO LEM L 0.00***********
CKS. PROPIOS L 2,919.11********
CKS. DE OTR L 0.00#################################
CRS. DE UIR E 9.00
TOTAL DEPOSITOL 2,919.11********
SON:***DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 11/100*********************************
DEPOSITANTE : JESEL DANIEL DIAZ ORELLANA
DEPUSITANTE . JESEL DANTEL DIAL UNLELANA

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

٦,

...

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.
 Ceconccentre

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	1 2010 11

Su Cambio L. 2,919.11

DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 11/100 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO SU AHORRO: L. 1,991.04

S Escaneado concelativo de CE<u>anner</u> #Identificativo de la SAG______ #Correlativo de Constancia del Registro



REPUBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE SANTA PARRARA HONDURAS CA

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

ORDEN DE COMPRA

N٥

005943

Lugary Fecha: Son 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:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
	12	Cartuling Opaling T.IC Pation	201.78	2,433	36
	1	Flete	105.00	105	00
					-
			-		

	Subbala	9 5 8 0	91
	Sub total 1. S. V 151.	2,538 380	
	1. S. V 15t. Total a Pagar	2,919 árbara 208d 03/2021 - 5,60	
Observaciones			
Orden de Compra			NES:
CSA ESC	LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ ALCALDESA MUNICIPAL rden de Compre No es válida sin al sello y firma del Alcalde Municipal.	PLAZO	
No ace	ptar con borrones o tachaduras.		



19 de diciembre de 2024 79,504.00 6609 ELABORADO POR **REVISADO POR** AUTORIZADO POR C. Talet 0000000 ESORERIA CHEQUÉ No. **RECIBI CONFORME** colas Koripso Sognatume 109 NOMBRE stume Foribo 20-010ds KAS 000111920 00908 103 DE IDENTIDAD 3 BO.EL CENTRO, S.B. No. SOLVENCIA 2

	uree is sure	-	_ () (
SAN	NICOLÁS, SANTA	-		SAMI
	BARBARA			
	ERCICIO: 2024		Emisión:	19/12/2024
	Orden de Pago			08:25 a.m.
Honduras, C.A.	Moneda: Lempiras (L)			LENDA.AMAYA
	Orden de Pago No.:	9271		
	L.: 79,504.00			
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE				
Expediente No.: 6609				
Fecha de Emision: 18/12/2024				
No.Cheque/Nota de Debito:				
Paguese a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA		Id/RTN:	1601197800908	82

Descripcion:

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
and the second se	Total de retenciones:	(

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUE	STARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	a trade a	79,504.00
		Monto Total:	79,504.00



. .1

19/12/2024 08:25:59 a.m.



٠

PINTURAS AMERICANAS

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

R.T.N. 16011978009082

1

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE	E SAN NICOLAS	RTN: 162299955	09834			
Dirección:	SAN NICOLAS		Tel:				
Cantida	d Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc	cuentos		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

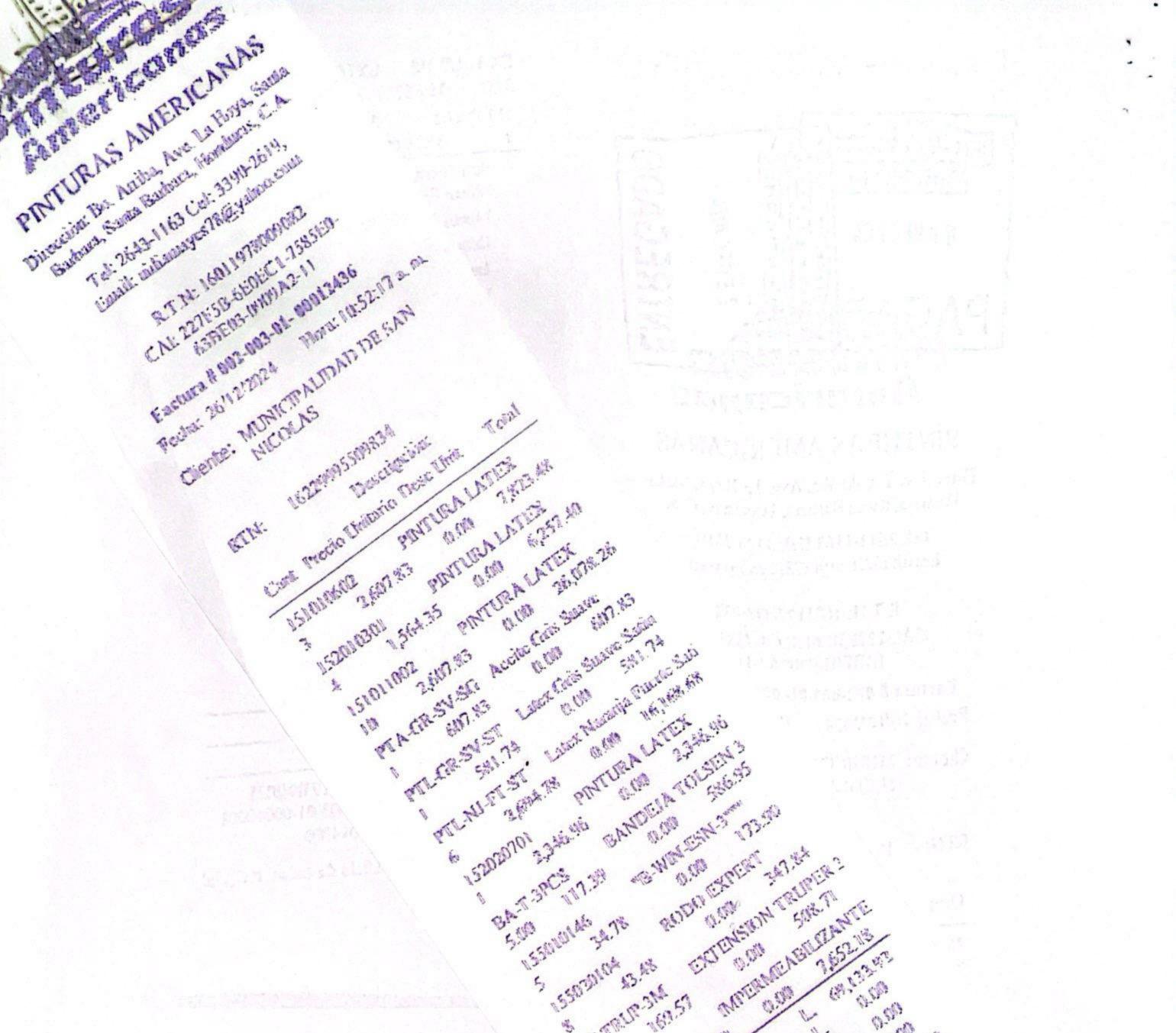
SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO CON 00/100	Sub Total :	L.	69,133.98
	Importe Excento :	L.	0.00
	I.S.V. 15% :	L.	10,370.02
son validas 15 dias desde su emision.	Descuento :	L.	0.00
NEPTALY HERNANDEZ	Total a Pagar :	L.	79,504.00
Pinturas y Sello			
	SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO CON 00/100 son validas 15 dias desde su emision.	son validas 15 dias desde su emision. Importe Excento : I.S.V. 15% : Descuento : Total a Pagar : Total a Pagar :	son validas 15 dias desde su emision. Importe Excento : L. I.S.V. 15% : L. Descuento : L. Total a Pagar : L. Total a Pagar : L.

San	Co ta Bárbara ,SB.	tización	De :	12	Del :	207
Cliente : RTN:	Hunicip 1622999	5509834	de San	NCOL		
Dirección : Producto		Cantidad	Valor unitario		Tot	al
	Cubita	2	3 599		10.39	700
PITUTO AMODILO Scillodot	Cubera	4	2200		8.80	200
pintum Blanca	the second se	10	3599		35,99	0.0
ACCITE GRIS	Galon	1	800		200	
Dintura Gris	Galon		700		Too	00
ot atuto Notario		6	3599		21.59	4.00
TOTUM ELESTEMBLO	and the second se		3000		3000	
Bandcies	unidodes	6	700	16.11.212	1000	20
Blocha de 3'	Unidada	6	60		300	00
Rodos	Unidade	8	70	1	560	•0
Extencion		2	250		790	00
Empermeabilizative	unideles	2	6,00	2	12,00	000
1			1	ISV 15%	8373	59.7c
Holig710028	83 83	ANTERARI		TOTAL	96,29	11 00

cs Escaneado con CamScanner

٠

Escaneado con CamScanner



EX-TRUP-314

3.00

15702White

169.57

7.526.00

This wo Freedust

Muster Franks ador

Desenventes y Rule

Longentu: Countralis 15%

1.5.1. 1.5%

LE.V 18th

Manuale Factoriales 180%

Trans Property Store

Tonal a parties

FAuren Puple Condudes

Floodiver. 0.00

Tailoin : 0.00

Cheque: 79,504,00

puntasi. 0.00

Transformia: 0.00

Candim a.m.

Stati Toral

6260

0.00

000

CHILLER MA

CATER.

10.376.198

1

W. C.S.S.

62.64.2

THE SUM ON

SUMMER NUEVENUE CON

He Cumitancia Rele Instancestati

Are emilitate up type?

Sum SETENTA V NUEVE MIL

No Orden Campos Freedat





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

005945

Nombre del Negocio: <u>Pinturas Americanas</u>. Nombre del Propietario: <u>Nidia Koripsa Sagastume Barahona</u>. Nombre del Proyecto: <u>Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales</u>. Lugar y Fecha: <u>San Nicolas Santa Barbara</u> 18 de diciembre 2024

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAI	
	3	Pintura Latex Satinodo Linea Amarilla.	2,999.00	8,997	00
	4	Pintura Later Mate Primers Blanco Nestr	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 Svave Mate	669.00	669	00
	6	Latex Noronja Fuerte Mate	3,099.00	18,594	00
	1	Pintura Later Satingalo Elastomericos Bla	2,699.00	2,699	00
	5	Bandeja Tolsen 3 piezas	135.03	675	00
	5	B-WM-ESN-3	40.00	200	00
	8	Rodo Expert Standord 318	50.00	400	00
	0	E descus T a Baseless	105 00	For	0

-	3	Extension Truper 3 metros	195.00	585	00	
	2	Impermeabrilizante Polimérico Bianco	4,400.00	8,800	00	
		Sub total		69,133	98	
		1.S.V 151.	and the second s	10,370	02	
	Law and	Total a Pagar		79,504 208d 03/2021 - 5,601		
Observacion	es:	SA MUNIC				
Orden de Comp	ra autoriz	ada por:			CONDICIONES:	
A: Esta Orden de Compra NO es valida sin ei sello y finna del Alcalde Municipal.				PLAZO FECTIVO		
No aceptar con borrones o tachaduras.						