

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417276

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

La suma de: **** CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LAS PLANTAS DEL VIVERO MUNICIPAL

No. Factura : 000-001-01-00000914

Total Orden de Pago: **5,760.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-469	Const, adic. y mejora de obras varias	12721-01-05	47276	5,760.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			5,760.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **5,760.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olmán Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47276

Fecha: 04/12/24

Proveedor: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

La Cantidad en Letras: **** CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00000914

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LAS PLNATAS DEL VIVERO MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	06-01-469	12721-01-05	Propios	20	Const, adic. y mejora de obras varias	5,760.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 5,760.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Luis Gustavo Rivera Leiva

DISTRIBUIDORA GEDEON

R.T.N. 05011969074225 - Celular: 9611-2236 E-mail: distribuidoragedeon2014@gmail.com

Barrio San Miguel, 4 cuadras al oeste de la Plaza NYM, Siguatepeque, Comayagua.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAB

CLIENTE: Municipalidad de Siguatepeque DIA 31 MES 10 AÑO 2024
R.T.N. 03189995032416 DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	1/2 de Bugas	360 ..		360 ..
1	Sobre de Actas de 150 gms.	1400 ..		1400 ..
1	Libro de Lema Spravace	4000 ..		4000 ..



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964006391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-99

TOTAL L.

5760 ..

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
	<u>5,760 ..</u>					<u>5760 ..</u>

Total en Letras L.: Con cinco mil setecientos sesenta y seis colones.

CAI: 1CEA17-D964E3-6B51E0-63BE03-09092E-36

FACTURA 000-001-01-00 N° 000914

Rango Autorizado: 000-001-01-00000876 al 000-001-01-00000975

Fecha de la Solicitud: 10/07/2024

Fecha Limite de Emisión: 10/07/2025

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



Distribuidora Gedeon

Siguatepeque, Comayagua
Tel. 9611-2236/ WhatsApp 9570-3433

Siguatepeque, Comayagua. 30 de octubre de 2024

Sres.

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Estimados señores:

Espero que al recibo de la presente carta, este cosechando muchos éxitos en sus labores diarias.

El motivo del presente es, para enviarle la cotización del siguiente artículo:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1/8 ENGEO	L. 360.00	L. 360.00
1	SOBRE DE ACTARA DE 150 GR	L. 1,400.00	L. 1,400.00
1	LITRO DE LUNA SPRERENCE	L. 4,000.00	L. 4,000.00
		SUBTOTAL	L. 5,760.00
		15%	N/A
		TOTAL	L. 5,760.00

NOTA. - Oferta valida por 15 días.

Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.

Atentamente,



Luis Gustavo Rivera Leiva
Ingeniero Agrónomo

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417332**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: **MARIBEL CONTRERAS RECARTE**

La suma de: **** QUINIENTOS CATORCE CON 80/100 ****

Descripción: PAGO POR ALQUILER DE FALDONES Y MANTELES PARA FERIA DE EMPLEO AGENCIA MUNDIAL

No. Factura : 000-001-01-00000524

Total Orden de Pago: **514.80**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-04-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47332	514.80	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			514.80	0.00

Total Valor a Pagar L. **514.80**

Firma y Sello Alcalde(a) Municipal
o Administrador Mpal.



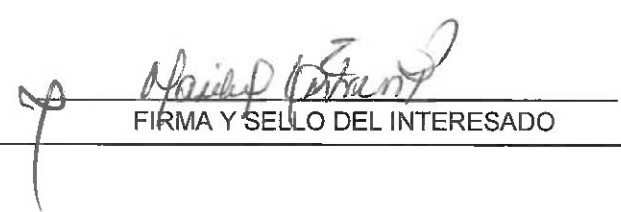
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

07/12/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47332

Fecha: 07/12/24

Proveedor: MARIBEL CONTRERAS RECARTE

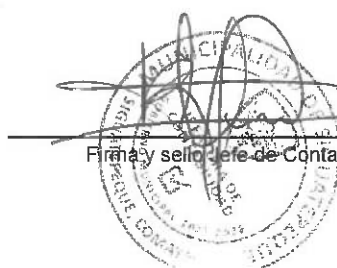
La Cantidad en Letras: **** QUINIENTOS CATORCE CON 80/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00000524

Concepto de la Orden: PAGO POR ALQUILER DE FALDONES Y MANTELES PARA FERIA DE EMPLEO AGENCIA MUNDIAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-04-573	64611-01-02	Transf.	131	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	514.80
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 514.80


Firma y sello Jefe de Presupuesto


Firma y sello Jefe de Contabilidad

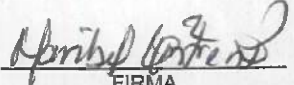
IDEAS JOOSMAR

Propietaria: Maribel Contreras Recarte
Bo. El Carmen, 13 y 14 Ave. frente al Mercado Edwin, Siguatepeque, Comayagua.
Tels. 2773-5892 - 8960-8930 R.T.N. 03031958002786
E-mail: maribelcontreras003@gmail.com

Fecha 7 de OCTUBRE de 20 24

Cliente: MUNICIPALIDAD SIGUATEPEQUE

RTN: 0318999503241

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb. Otorgados	VALOR
4	FALDONAS	70		280 =
4	MANTALVERN	40		160 =
	BOTELLA			
	Servicio de			80 =
	Transporte			
	(Taxi)			
	ida y Regreso			
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Sigusceprint@yahoo.com R.T.N. 03181954005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89			TOTAL L.	
CAI: 50335C-30E324-834185-4171A8-00409E-9D F. de Recepción: 18/12/2023 F. Limite de Emisión: 18/12/2024 Rango Autorizado 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000550 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"			Imp. Exonerado	L.
 FIRMA			Imp. Exento	L.
			Imp. Gravado 15%	L.
			Imp. Gravado 18%	L.
			15% IMP. S.V.	L.
			18% IMP. S.V.	L.
			TOTAL	L. 520 =
Total en Letras L: <u>Quinientos Veinte lempira</u>				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exen.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000524



IDEAS JOOSMAR

Bo. El Carmen, frente a mercadito Edwin, Siguatepeque,
Comayagua Cel. 2773-5892 / 8960-8930 RTN: 03031958002786
Email: maribelcontreras003@gmail.com

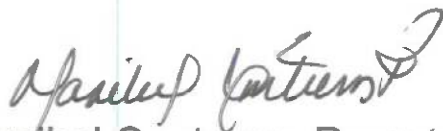
Dirigida a: Municipalidad, Siguatepeque.
RTN: 0318999503241

COTIZACION

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
PALDON PARA MESA PLEGABLE	04	70	280
MANTEL VERDE BOTELLA	04	40	160
SERVICIO DE TRANSPORTE			
IDA Y REGRESO (TARI)			80
			520

Fecha: 07/OCTUBRE/2024

** Cotización válida por 15 días**


Maribel Contreras Recarte
Propietaria
Cel. 8960-8930

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417333**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: **MARIBEL CONTRERAS RECARTE**

La suma de: **** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 40/100 ****

Descripción: ALQUILER DE MESAS FALDONES PARA ENTREGA DE FERTILIZANTE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

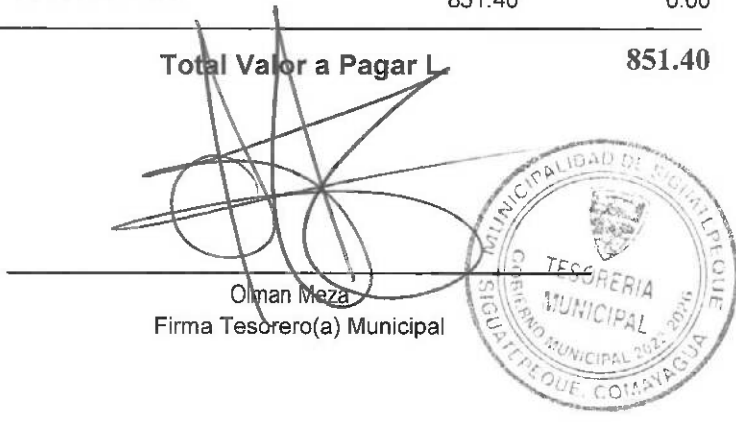
No. Factura : 000-001-01-00000519

Total Orden de Pago: **851.40**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-04-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47333	851.40	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			851.40	0.00

Total Valor a Pagar L **851.40**

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

07/12/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47333

Fecha: 07/12/24

Proveedor: MARIBEL CONTRERAS RECARTE

La Cantidad en Letras: **** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 40/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00000519

Concepto de la Orden: ALQUILER DE MESAS FALDONES PARA ENTREGA DE FERTILIZANTE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-04-573	64611-01-02	Transf.	131	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	851.40
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 851.40



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

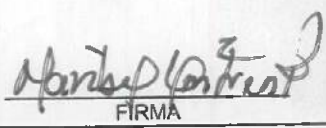
IDEAS JOOSMAR

Propietaria: Maribel Contreras Recarte
Bo. El Carmen, 13 y 14 Ave. frente al Mercadito Edwin; Siguatepeque, Comayagua.
Tels. 2773-5892 - 8960-8930 R.T.N. 03031958002786
E-mail: maribelcontreras003@gmail.com

Fecha 7 de SEPTIEMBRE de 20 24

Cliente: MUNICIPALIDAD SIGUATEPEQUE

RTN: 0318999503241

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb. Otorgados	VALOR
2	MESAS PUEGA	70		280 =
	<u>DIAS</u>			
2	FALONES	70		280 =
	<u>SERVICIO DE</u>			
	<u>TRANSPORTE.</u>			300 =
	<u>(POR 2 DIAS)</u>			
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89			TOTAL L.	
CAI: 50335C-30E324-834185-4171A8-00409E-9B F. de Recepción: 18/12/2023 F. Límite de Emisión: 18/12/2024 Rango Autorizado 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000550 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"  FIRMA			Imp. Exonerado	L.
			Imp. Exento	L.
			Imp. Gravado 15%	L.
			Imp. Gravado 18%	L.
			15% IMP. S.V.	L.
			18% IMP. S.V.	L.
			TOTAL	L. 860 =
Total en Letras L.: <u>OCHOCIENTOS SESENTA</u>				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/R Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000519



IDEAS JOOSMAR

**Bo. El Carmen, frente a mercadito Edwin, Siguatepeque,
Comayagua Cel. 2773-5892 / 8960-8930 RTN: 03031958002786
Email: maribelcontreras003@gmail.com**

Dirigida a: Municipalidad Siguatepeque.
RTN: 0318999503244

COTIZACION

[illegible]

Fecha: 07/Septiembre/24

**** Cotización válida por 15 días****

Maribel Contreras
Maribel Contreras Recarte
Propietaria
Cel. 8960-8930

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417371Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024Proveedor: FERRETERIA EL CARMENLa suma de: **** DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 20/100 ****Descripción: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ALUZINC CANALETAS CEMENTO ZINC Y TORNILLOS PARA TECHADO DE VIVIENDA EN COLONIA VICTOR CHAVEZ

No. Factura : 000-001-01-0003552

Total Orden de Pago: **19,495.20**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-04-463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares	12721-01-02	47371	19,495.20	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		19,495.20	0.00

Total Valor a Pagar L. **19,495.20**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

PAGADO

16 DIC 2024

SIGUATEPEQUE, HONDURAS

Datos Generales del InteresadoIdentidad No.: 1317196900005No. Solv. Municipal: 79477

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47371

Fecha: 13/12/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 20/100 ****

No. de Factura 000-001-01-0003552

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ALUZINC CANALETAS CEMENTO ZINC Y TORNILLOS PARA TECHADO DE VIVIENDA EN COLONIA VICTOR CHAVEZ

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-04-463	12721-01-02	Transf.	104	Const. Adic. y Mej. de Viviendas	19,495.20
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 19,495.20



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

Fecha limite de emision: 30/10/25

Rango Autorizado: 010-001-01-00010001 A 000-001-01-00060000

Cliente : CL02101
MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN 03189995032416

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Direccion: SIGUATEPEQUE,

Vendedor: NASLY DARELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Cajero: ETHAN FRAICHESCA CERELLA CASTRO

Codigo Producto	Can.	Precio	Importe	Total
Unidad de Medida		Desc.	ISV	
CO0705129 - LAM.ALUZINC NATURAL CAL28 (0.30)X42"X12'	25	406.92	10,173.00	11,698.95
---		0.00	G	
CO0701001 - CANALETA GALVAN 2x4 1.10mm LEGITIMA	15	343.48	5,152.20	5,925.03
---		0.00	G	
CO0303009 - CEMENTO GRIS ECO MULTIPROPOSITO 42.5kg	5	160.43	802.15	922.47
---		0.00	G	
TA0203004 - TORNILLO T/BROCA 1/4x2 1/2	500	1.39	695.00	799.25
---		0.00	G	
SE0101001 - FLETE	1	130.00	130.00	149.50
---		0.00	G	

SUBTOTAL: L16,952.35

DESCUENTO: L0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 16,952.35

IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00

IMPORTE ISV 15%: L2,542.85

IMPORTE ISV 18%: L. 0.00

RECARGOS: L. 0.00

TOTAL: L19,495.20

Medio de Pago

Monto

Credito

L19,495.20

Cambio

Efectivo

L. 0.00

SON: DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 20/100





INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 15 noviembre 2024

Cotizacion: DF-T001-0004998

RTN: 03189022460548

Calle 21 de Agosto, entre 4ta y 3era Ave. N.O.

Siguatepeque

Comayagua

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Codigo: CL02101

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Direccion:

Telefono:

Codigo	Producto	UOM	Cantidad	Price	Descuento	Total
CO0705129	LAM.ALUZINC NATURAL CAL28(0.30)X42"X12"	UNIDAD	25.00	L.406.92	L.0.00	L.11,698.95
CO0701001	CANALETA GALVAN 2x4 1.10mm LEGITIMA	UNIDAD	15.00	L.343.48	L.0.00	L.5,925.03
CO0303009	CEMENTO GRIS ECO MULTIPROPOSITO 42.5kg	UNIDAD	5.00	L.160.43	L.0.00	L.922.47
TA0203004	TORNILLO T/BROCA 1/4x2 1/2	UNIDAD	500.00	L.1.39	L.0.00	L.799.25
SE0101001	FLETE	UNIDAD	1.00	L.100.00	L.0.00	L.115.00

PRODUCTOS/CANTIDAD: 5/546.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

DESCUENTOS: L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 16,922.35

IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00

IMPORTE ISV 15%: L.2,538.35

IMPORTE ISV 18%: L. 0.00

TOTAL: L.19,460.70

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez: 16/11/2024

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN



DF-T001-0004998

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417363**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: **LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA**

La suma de: **** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 50/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE BANDEJAS DE PAN PARA SESION DE CORPORACION EL 25 Y 28 DE NOVIEMBRE, COMPRA DE BANDEJA DE PAN PARA SESION DE CORPORACION EL DIA 10 DE OCTUBRE Y 12 DE NOVIEMBRE

No. Factura :

Total Orden de Pago: **1,276.50**

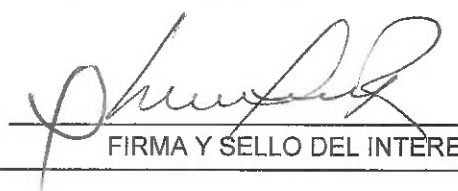
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-01-311	Alimentos y Bebidas para Personas	61311-01-01	47363	1,276.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		1,276.50	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,276.50**
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47363

Fecha: 13/12/24

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cantidad en Letras: **** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 50/100 ****

No. de Factura

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE BANDEJAS DE PAN PARA SESION DE CORPORACION EL 25 Y 28 DE NOVIEMBRE, COMPRA DE BANDEJA DE PAN PARA SESION DE CORPORACION EL DIA 10 DE OCTUBRE Y 12 DE NOVIEMBRE

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-01-311	61311-01-01	Propios		Alimentos y Bebidas para Personas	1,276.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 1,276.50



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

Bo. San Antonio, Siguatopeque, Comayagua
E-mail: ramoslesvia29@gmail.com Cel. 9919-6166 R.T.N. 03181969012505

Fecha 15 de Noviembre de 20 24

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque
 R.T.N.: 0318 999 503 2416

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
2	bandejas de pan			480.00
TOTAL L.				480.00

CAI: 5DEDF8-8EC145-1747BF-AD6EAA-767225-B4

Fecha de Recepción: 04/06/2024

Fecha Limite de Emisión: 04/06/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00000626 al 000-001-01-00000875

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L.

Imp. Gravado 18% L.

15% IMP. S/V L. 72.00

18% IMP. S/V L.

TOTAL L. 552.00

FIRMA

[Signature]

Total en Letras: **Quinientos, Cien Cientos y dos 00/100**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAQ

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000662

CEPRINT Tel: 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181864005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

Cotización
De La Cocina de Lorena



Cliente: Municipalidad de Siquatepeque

Evento: Sección de Corporación

Descripción	Incluye	Cant	Precio Unitario	Total
MERIENDAS	BANDEJA DE PAN: Bandeja de pan casero con café	02	L.240.00	L. 480.00
ISV15% Incluido				L. 72.00
<u>Total</u>				L. 552.00

Gracias por Cotizar nuestros servicios,

Lorena Ramos



delacocinadelorena



+504 9919-6166

Dirección: Bo. San Antonio, Siquatepeque, Comayagua.

Lorena Alejandra Ramos Discua

RTN; 03181969012505

Correo: lorenaalejandram@gmail.com

R.T.N: 0318 999 503 24 16

TOTAL	L.	724.52
-------	----	--------

CEPRINT Tel: 2773-3613 E-mail: Sourceprint@yahoo.com R.T.N. 03191964005301 CERTIFICADO No. 8231-23-10500-86

Cotización
De La Cocina de Lorena



Cliente: Municipalidad de Siguatpeque

Evento: Sección de Corporación

Descripción	Incluye	Cant	Precio Unitario	Total
MERIENDAS	BANDEJA DE PAN: Bandeja de pan casero con café	02	L. 315.00	L. 630.00
ISV15% Incluido				L. 94.50
<u>Total</u>				L. 724.50

Gracias por Cotizar nuestros servicios,
Lorena Ramos



delacocinadelorena



+504 9919-6166

Dirección: Bo. San Antonio, Siguatpeque, Comayagua.
Lorena Alejandra Ramos Discua
RTN: 03181969012505
Correo: lorenaalejandram@gmail.com

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417507**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: **MARIBEL CONTRERAS RECARTE**

La suma de: **** UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 60/100 ****

Descripción: PAGO ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA FERIA DEL DIA MUNDIAL DE LA DIABETES, DEPTO DE LA MUJER

No. Factura : 000-001-01-00000534

Total Orden de Pago: **1,821.60**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47507	1,821.60	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,821.60	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,821.60**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olmán Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47507

Fecha: 18/12/24

Proveedor: MARIBEL CONTRERAS RECARTE

La Cantidad en Letras: **** UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 60/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00000534

Concepto de la Orden: PAGO ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA FERIA DEL DIA MUNDIAL DE LA DIABETES, DEPTO DE LA MUJER

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	09-01-573	64611-01-02	Transf.	113	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	1,821.60
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 1,821.60



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

Original: Cliente Copia: Contable Modulo: Emisor

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 000534**

Maribel Contreras Recarte
Propietario
Cel.8960-8930

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417329

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: KAREN MILAGRO TORRES NUÑEZ

La suma de: **** SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 50/100 ****

Descripción: PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS Y SERVICIO DE TRASNPORTE PARA BRIGADA MEDICA MIDI DESARROLLO COMUNITARIO

No. Factura : 000-001-01-00000920

Total Orden de Pago: 7,440.50

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47329	7,440.50	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			7,440.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 7,440.50

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318 1982 01061

No. Solv. Municipal 130 744

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

07/12/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47329

Fecha: 07/12/24

Proveedor: KAREN MILAGRO TORRES NUÑEZ

La Cantidad en Letras: **** SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 50/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00000920

Concepto de la Orden: PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS Y SERVICIO DE TRASNPORTE PARA BRIGADA MEDICA MIDI DESARROLLO COMUNITARIO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	7,440.50
*****ULTIMA LINEA*****						Total Orden: 7,440.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

R.T.N.03181982010610

Bo. El Parnaso, Frente al Taller de Mecanica Ronal, Siguatepeque, Comayagua
Tel.: 2773-1584 / Cel. 9749-8682 / E-mail: karenmt82@gmail.com
CAI: DA311C-393C75-D942A3-634839-31BD45-1C

Fecha 20 de 07 del 2024

Cliente: Municipalidad Sigüetapetque
Dirección: B-1 el Centro

Dirección: B = el Centro

R.T.N.: 03189995032416 Const. De Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. SAG. _____
CEPRINT Tel. 2773-3843 E-mail: Servicioalcliente@ceprint.cl

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-8

CREDITO ☐	CONTADO ☒	TOTAL L.	6,470
----------------------------------	---	----------	-------

Cantidad en Letras: Sete mil
Cuatro cien to cuarenta
con 50/100.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL A PAGAR 1

970.	30
------	----

7 44098

FACTURA
000-001-01-00 **Nº 000920**





COTIZACION

Municipalidad de Siguatepeque

RTN 03189995032416

20 y 21 julio 2024

Entrega Colonia Mata

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
Sillas	350	L5.00x2dias	L3,500.00
Mesas	13	L45.00x2dias	L1,170.00
transporte, montaje y desmontaje	1	L1,800.00	L1,800.00
			Sub Total L6,470.00
			15% I.S.V 970.50
			TOTAL L7,440.50

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417367

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S DE RL DE CV

La suma de: **** SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE BANDEJA DE FRUTAS PARA ATENCION PACIENTES DIABETICOS
EN FERIA DE SALUD DEPARTAMENTO DE LA MUJER

No. Factura : 000-001-01-00009800

Total Orden de Pago: **6,440.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47367	6,440.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		6,440.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **6,440.00**Firma y Sello Alcald(e)a Municipal
o Administrador Mpal.Olmán Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

13/12/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47367

Fecha: 13/12/24

Proveedor: RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S DE RL DE CV

La Cantidad en Letras: **** SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

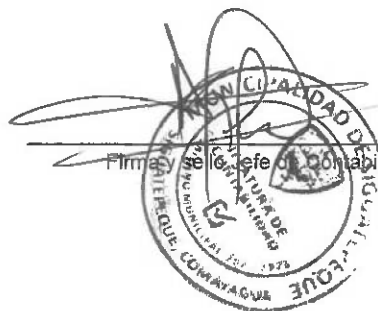
No. de Factura 000-001-01-00009800

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE BANDEJA DE FRUTAS PARA ATENCION
PACIENTES DIABETICOS EN FERIA DE SALUD DEPARTAMENTO DE LA
MUJER

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	09-01-573	64611-01-02	Transf.	113	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	6,440.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 6,440.00



Firma y sello de Presupuesto



Firma y sello de Contabilidad

Aldea Villa Alicia, frente a la Iglesia Casa Blanca, Siguatepeque, Comayagua.
Tel: 2773-0796 / Cel: 9557-7301 / R.T.N. 03189011355671

CAI: 1E0519-26F295-539AE0-63BE03-09099D-6A E-mail: sarareys463@gmail.com

Fecha 14 de Nov. del 2024

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Dirección: Siguatepeque

R.T.N: 0318999503241 Const. De Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. No. de Reg. SAG.

Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-63

CANT.	DESCRIPCION	Prec.	Unit	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	ROSQUILLA GRANDE				
	ROSQUILLA PEQUEÑA				
	ROSQUILLA NORMAL				
	ROSQUILLA 14 UNIDADES				
	TOSTACA NORMAL				
	TOSTACA 13 UNIDADES				
	TOSTACA 8 UNIDADES				
	TOSTACA				
	EMPANADA				
	ALPORAS				
80	Bandejas de Fruta.	70	=		5600 =

CREDITO ☐ CONTADO ☐

TOTAL L.

Rango Autorizado: 10 Tal. del 000-001-01-00009601 al 000-001-01-00010100
Fecha de la Solicitud: 24/11/2024 - Fecha Límite de Emisión: 24/04/2025
Cantidad en Letras: Seis y mil
cuatrocientos
carenta
Original: Cliente Copia: Obligado Teleplero

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXITALA"
Bendeciré a Jehova en todo tiempo, su alabanza es eterna
de continuo en mi boca, Salmo 34:1



FACTURA
000-001-01-00 Nº 009800

DESCUENTO OTORGADO L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
ISV 15% L.	840 =
ISV 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	6440 =



Restaurante "Paola"

Aldea Villa Alicia Km 123
Siguatepeque, Comayagua
Cel. 9557-7301
RTN 03189011355671

Siguatepeque, Comayagua
14 de noviembre, 2024

COTIZACIÓN

Señores
MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
Su Oficina

#	Detalle	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
80	Bandejas de frutas	70.00	Lps. 5,600.00
Impuestos (15%)			Lps. 840.00
Total			Lps. 6,440.00

Atentamente,

Giselle Eunice Reyes

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417517

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: JARINTON EDGARDO HERNANDEZ VENTURA

La suma de: **** CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS PARA LA LIGA CENTRAL DE BALONCESTO DEPORTES

No. Factura : 000-001-01-00008338

Total Orden de Pago: **4,968.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47517	4,968.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,968.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,968.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olmán Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

18/12/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47517

Fecha: 18/12/24

Proveedor: JARINTON EDGARDO HERNANDEZ VENTURA

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00008338

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS PARA LA LIGA CENTRAL DE BALONCESTO DEPORTES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-03-573	64611-01-02	Transf.	127	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	4,968.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,968.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

CALZADURA NARANJO

Venta de Calzado

Propietario: Jarinton Edgardo Hernández Ventura

Bo. El Centro, Contiguo a Hotel Panamericano, Siguatepeque, Comayagua.

Tel. 3318-2929 / 3194-9249 R.T.N. 06061981020196 E-mail: jarintonedgardo@yahoo.com

Mo. Correlativo de la O/y/o Exenta

No. Corr. Const. Registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Fecha: 9/11/2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Siguatepeque RTN 03189995032416

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
96	Med 91/115	45		4968 00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor			TOTAL L.	4968 00
Total en Letras L.: Cuatro mil novecientos sesenta y ocho				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA CAI: 25CAGD-2FF2AF-FE74E0-63BE03-090993-66 Fecha de la Solicitud: 31/10/2024 - Fecha Limite de Emisión: 31/10/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00008251 al 000-001-01-00009250				
FACTURA 000-001-01-00 Nº 008338				
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89				
			Imp. Exonerado L.	
			Imp. Exento L.	
			Imp. Gravado 15% L.	4370 00
			Imp. Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	648 00
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	4968 00

CALZADORA NAHABY

Siguatepeque, Comayagua.

Cell. 3318-2929 y 31949249

RTN: 06061981020196

SEÑORES: ALCALDIA DE SIGUATEPEQUE.

COTIZACION

Cantidad	Producto	Precio unitario	Mas el 15%	Precio Unitario con el 15%	total
30	MEDALLAS PRIMER LUGAR	45.00	6.75	51.75	1552.50
30	MEDALLAS SEGUNDO LUGAR	45.00	6.75	51.75	1552.50
30	MEDALLAS TERCER LUGAR	45.00	6.75	51.75	1552.50
6	MEDALLAS PARA ARBITRO	45.00	6.75	51.75	310.50
				Imp. Gravado 15%	4,320.00
				I.S.V. 15%	648.00
				TOTAL	4,968.00

Siguatepeque, Comayagua 10 de Julio del 2024.


JARINTON HERNANDEZ
CALZADORA NAHABY

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417512**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: **RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S DE RL DE CV**

La suma de: **** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 00/100 ****

Descripción: **PAGO COMPRA DE ALMUERZOS CON REFresco PARA JOVENES QUE PARTICIPARON EN PROYECTO GENESIS APOYO A MY PIME**

No. Factura : 000-001-01-00009893

Total Orden de Pago: **2,415.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-04-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47512	2,415.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,415.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,415.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olmán Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

18/12/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47512

Fecha: 18/12/24

Proveedor: RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S DE RL DE CV

La Cantidad en Letras: **** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00009893

Concepto de la Orden: PAGO COMPRA DE ALMUERZOS CON REFresco PARA JOVENES QUE PARTICIPARON EN PROYECTO GENESIS APOYO A MY PIME

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-04-573	64611-01-02	Transf.	132	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	2,415.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 2,415.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



RUSPAU S. de R.L. de C.V.

Aldea Villa Alicia, frente a la Iglesia Casa Blanca, Siquatepeque, Comayagua.

Tel: 2773-0796 / Cel: 9557-7301 / R.T.N. 03189011355671

CAI: 1E0519-26F295-539AE0-63BE03-09099D-6A, E-mail: sarareys463@gmail.com

Fecha 14 de Octubre, del 2021

Cliente: Municipalidad de Sigatoka

Dirección: Diavatapeque

R.T.N: 0318499502246 Const. De Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. SAG. _____

Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10600-53

CANT.	DESCRIPCION	Prec.	Unit	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	ROSQUILLA GRANDE				
	ROSQUILLA PEQUEÑA				
	ROSQUILLA NORMAL				
	ROSQUILLA 14 UNIDADES				
	TOSTACA NORMAL				
	TOSTACA 13 UNIDADES				
	TOSTACA 8 UNIDADES				
	TOSTACA				
	EMPANADA				
	ALPORAS				
15	Almuerzo con. refresco.	140	¢.		2100 ¢.

CREDITO ☐ CONTADO ☐

TOTAL L.			7100	
----------	--	--	------	--

Vango Autorizado: 10 Tal, del 000-001-01-00009601 al 000-001-01-00010100
 Fecha de la Solicitud: 24/04/2024 - Fecha Limite de Emisión: 24/04/2025
 Cantidad en Letras: Do\$ mil
cuatro cientos
quince
 Original: Cliente Copia: Obligado 

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS JEWELERS
Bendeciré a Jehova en todo tiempo, su alabanza nunca
de continuo en mi boca, Salmos 34:1

DESCUENTO OTORGADO L.

REBAJAS OTORGADASL

SUB-TOTAL.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALICUOTA 0% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

FACTURA

000-001-01-00 № 009893



Restaurante "Paola"

Aldea Villa Alicia Km 123
Siguatepeque, Comayagua
Cel. 9557-7301
RTN 03189011355671

Siguatepeque, Comayagua
14 de octubre, 2024

COTIZACIÓN

Señores
MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
Su Oficina

#	Detalle	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
15	Almuerzos con Refrescos	140.00	Lps. 2,100.00
Impuestos (15%)			Lps. 315.00
Total			Lps. 2,415.00

Atentamente,

Giselle Eunice Reyes

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417257

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La suma de: ***** UN MIL CIENTO VEINTISIETE CON 06/100 *****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE SANITARIOS EN CASA ROSA
,DEPTO DE LA MUJER

No. Factura : 0004-001-01-00141665

Total Orden de Pago: **1,127.06**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47257	1,127.06	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		1,127.06	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,127.06**Firma y Sello Alcalde(a) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.: _____

No. Solv.Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

04/12/2024

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47257

Fecha: 04/12/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La Cantidad en Letras: *** UN MIL CIENTO VEINTISIETE CON 06/100 ***

No. de Factura 0004-001-01-00141665

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE SANITARIOS EN CASA ROSA ,DEPTO DE LA MUJER

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	09-01-573	64611-01-02	Transf.	113	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	1,127.06
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 1,127.06

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



El Baratillo

Sucursal: 011 - SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: 7779F1-B1EA34-494C87-F51BA1-51725A-32

Dirección: Barrio arriba media cuadra a la derecha de policlinica Manguia

Cliente: CS100350-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Dirección del Cliente: Honduras, COMAYAGUA, BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO, BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO

FACTURA

Credito | A 30 Días

No° Factura: 004-001-01-00141665

Transacción #: 011501FC10433

Fecha y Hora: 23/8/2024 18:02:48

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 428 - SIG: THEMA OSIRIS PORTILLO

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 19/06/2025

Rango autorizado: 004-001-01-00135001 - 00175000

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



N°	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	102325	Adaptador PVC Macho De Presion De 1/2 Plg	G	Manual	4.00	2.70	0	2.70	L10.80
2	115946	Valvula De Control De 1/2 x 3/8 Plg Angular Italy 579M01	G	Manual	1.00	99.68	0	99.68	L99.68
3	125242	Llave Push Temporizada Para Agua Fria Pfister 042G2PC	G	Manual	1.00	869.57	0	869.57	L869.57

UN MIL CIENTO VEINTISIETE LEMP/AS CON 05 / 100 CENTAVOS

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificador del Registro de la SAC

En esta compra acumulas 8 puntos.

Tiene un total de 8 puntos.

Atención al cliente: 8442-8448

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L989.85

Sub Total L989.85

ISV 15% L147.81

Total a Pagar L1,127.06

Alon Teodoro Paz Gonzalez

1006-7997-01037

1
FERRETERIA
El Baratillo
ENTREGADO



Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100350- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 20/08/2024 12:54:44

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO

Transacción: 011507C03679

Estación: 507-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
102325	Adaptador PVC Macho De Presion De 1/2 Plg	G	Manual	4	L2.70	L10.80
115946	Valvula De Control De 1/2 x 3/8 Plg Angular Italy 579/01	G	Manual	1	L99.68	L99.68
125242	Llave Push Temporizada Para Agua Fria Pfister 042G2PC/042PFOC	G	Manual	1	L869.57	L869.57

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L980.05

SubTotal: L980.05

Impuesto 15%: L147.01

Total a pagar: L1,127.06

Valor en letras:

Son: un mil ciento veintisiete Lempiras con 06 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

20/08/2024 12:54:47

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417506**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: **GRUPO ARSA S.A.**

La suma de: **** ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA CON 02/100 ****

Descripción: COMPRA DE LONA REFORZADA Y UN LAZO FUERTE POR ROLLO PARA CARPAS
MUNICIPALES UDEL

No. Factura : 004-001-01-00152777

Total Orden de Pago: **11,770.02**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-04-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47506	11,770.02	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			11,770.02	0.00

Total Valor a Pagar L. **11,770.02**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olmán Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

Realizado por : MMEJIA

18/12/2024



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47506

Fecha: 18/12/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La Cantidad en Letras: **** ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA CON 02/100 ****

No. de Factura 004-001-01-00152777

Concepto de la Orden: COMPRA DE LONA REFORZADA Y UN LAZO FUERTE POR ROLLO PARA CARPAS MUNICIPALES UDEL

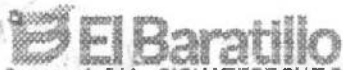
No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-04-573	64611-01-02	Transf.	131	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	11,770.02
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 11,770.02



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Sucursal: 011 - SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAJ: 7779F1-B1EA34-494C87-F51BA1-51725A-32

Dirección: Barrio arriba media cuadra a la derecha de policlinica Munguia

Cliente: CS100350-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Dirección del Cliente: Honduras, COMAYAGUA, , BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO, BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO

FACTURA
Reserva - Credito | A 30 Dias

No° Factura: 004-001-01-00152777

Transacción #: 011501FRC1370

Fecha y Hora: 2/12/2024 17:30:20

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 195 - SIG. JUAN CARLOS ZAMBRANO

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 19/06/2025

Rango autorizado: 004-001-01-00135001 - 00175000

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



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Tot
1	141325	Lona Reforzada 3x6 Truper 10772	18	Manual	10.00	1,000.00	0	1,000.00	L10,000.00
2	136314	Lazo Fuerte Cabuya Negra Por Libra Rollo De 10 Lbs	89	Manual	10.00	23.48	0	23.48	L234.80

Última Línea

UNCE MIL SETECIENTOS SETENTA CINCO CON 02 / 100 CENTAVOS

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.

N° Correlativo de Orden de Compra Exento

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificador del Registro de la SAC

En esta compra acumulaste 0 puntos.

Tiene un total de 0 puntos.

Atención al cliente: 9442-5449

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Sub Total

ISV 15%

Total a Pagar

L10,234.80

L10,234.80

L1,535.70

L11,770.50

ORIGINAL

Deysi Eliso Mejia

03181934-01180

Municipalidad. 32464245



Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Transacción: 011506C03698

Estación: 506-Mostrador

RTN: 0318-9950-32416

Vendedor: 65 - SIG: ESTEBAN ZUNIGA

Fecha: 2/12/2024 16:05:10

Usuario: 113

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
101220	lona Tapacarga 10x12 LT-36 truper 3x6M	G	Manual	10	L1,000.00	L10,000.00
136314	Lazo Fuerte Cabuya Negra Por Libra Rollo De 10	G	Manual	10	L38.26	L382.60

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L10,382.60

SubTotal: L10,382.60

Impuesto 15%: L1,557.39

Total a pagar: L11,939.99

Valor en letras:

Son: once mil novecientos treinta y nueve Lempiras con 99 / 100 Centavos

2/12/2024 16:05:19

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417633**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: **IVONNE CARIAS DAVILA**

La suma de: **** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CON 75/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA CLAUSURA DE COMEDOR INFANTIL

No. Factura : 000-001-01-00007938

Total Orden de Pago: **22,200.75**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47633	22,200.75	0.00
		*****	*****		22,200.75	0.00
		ULTIMA LINEA	*****		22,200.75	0.00

Total Valor a Pagar L **22,200.75**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: **0801196403585**

No. Solv. Municipal

RTN:

Realizado por : MMEJIA

19/12/2024

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

WhatsApp: 3200-2365

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47633

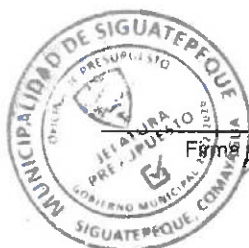
Fecha: 19/12/24

Proveedor: IVONNE CARIAS DAVILA

La Cantidad en Letras: **** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CON 75/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA CLAUSURA DE COMEDOR INFANTIL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-01-573	64611-01-02	Transf.	105	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	22,200.75
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 22,200.75



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

Falta
Listado
de Entrega



Regalos
Ivonne

LA TIENDA DEL REGALO NOVEDOSO

PROPIETARIA: IVONNE CARIAS DAVILA

FLORISTERIA Y OBSEQUIOS GOURMET

Tel. 2773-0093 / 9865-9973 - R.T.N. 08011969033831

Bo. El Centro, 1/2 cuadra al Este del Parque Central

Comayagua, Siguatepeque

Email: floristeriaregalosivonne@yahoo.es

Siguatepeque 18 de Diciembre de 2024

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N.: 03189995032416

Por lo Siguiente:

				DEBE	
CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL	
30	Canastos Navidenos	650,-		19,500,-	--
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				TOTAL L.	
CAI: EE7EA2-E9B1EA-534B91-62D445-7F318F-83 F. de Recepción: 22/04/2024 F. Limite de Emisión: 22/04/2025 Rango Autorizado 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00008000 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" FIRMA				Imp. Exonerado	L.
				Imp. Exento	L.
				Imp. Gravado 15%	L. 19,500,-
				15% IMP. S/V	L. 2,925,-
				TOTAL	L. 22,425,-
Total en Letras L.:					



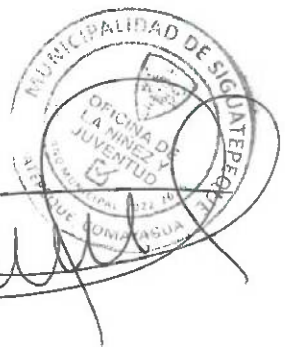
Dios le Bendiga



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 007938**

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89





Regalos
Ivonne

Decoración y Planificación de Eventos, Floristería, Detalles Gourmet,
Reconocimientos y Trofeos

FB: Floristería Regalos Ivonne IG: @regalosivonne

Tel: 2773 – 0093 WhatsApp: +504 3200 – 2365



Cotización

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9995032416

Contacto: 96109229

Fecha: 17 DE DICIEMBRE 2024

Cantidad	Descripción	P/U	Total
30	CANASTAS NAVIDEÑAS	L. 650.00	L. 19,500.00
	15%	L.	L. 2,925.00
	TOTAL	L.	L. 22,425.00



IVONNE CARIAS DAVILA

GERENTE PROPIETARIA



Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417623**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: **MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR**

La suma de: **** NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE STICKERS LAMINADOS PARA CASETA ROSA OFICINA DE LA MUJER

No. Factura : 000-001-01-00001082

Total Orden de Pago: **9,320.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47623	9,320.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			9,320.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **9,320.00**

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del InteresadoIdentidad No.: **0318198400895**No. Solv. Municipal **143318**

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

19/12/2024

Municipalidad de Siguetepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47623

Fecha: 18/12/24

Proveedor: MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR

La Cantidad en Letras: **** NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00001082

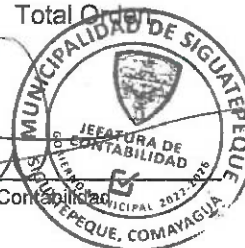
Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE STICKERS LAMINADOS PARA CASETA ROSA OFICINA DE LA MUJER

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	09-01-573	64611-01-02	Transf.	110	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	9,320.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden 9,320.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

Barrio San Juan, 1 cuadra antes del estadio Martínez Avila

Tel: 3310-5352 Rtn: 03181984008957 Todorotulos15@gmail.com

Fecha: **4/12/2024**

Nombre de La Empresa: **Alcaldia Municipal de Siguatepeque**

Proyecto a Elaborar: **Stickers laminados para casetas**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Sticker laminado de 1.50x0.60 metros	8	L.890.00	L.7,120.00
Sticker laminado de 3.86x0.30 metros	2	L.1,100.00	L.2,200.00

Total L.9,320.00

Nota: EL diseño es gratis y todas las impresiones son en full color. Una vez aprobada la cotización, las condiciones de pago serán 50% para iniciar la fabricación del mismo, la diferencia deberá ser cancelada una vez terminado el trabajo. Agradecemos de antemano su confianza en TODO RÓTULOS

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417766**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: **MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR**

La suma de: **** DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

Descripción: PAGO RECONOCIMIENTO EN ACRILICOS POR PARTE DE LA CORPORACION MUNCIPAL
PARA EL HOSPITAL EVANGELICO

No. Factura : 000-001-01-00001020

Total Orden de Pago: **2,600.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47766	2,600.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,600.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,600.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Firma Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: **0318198400895**No. Solv. Municipal **143378**

RTN: _____

Realizado por : MMEJIA

19/12/2024

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

TODO ROTULOS
... a tu empresa

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47766

Fecha: 19/12/24

Proveedor: MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR

La Cantidad en Letras: **** DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00001020

Concepto de la Orden: PAGO RECONOCIMIENTO EN ACRILICOS POR PARTE DE LA CORPORACION MUNICIPAL PARA EL HOSPITAL EVANGELICO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	2,600.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 2,600.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad





¡Dale vida a tu empresa!

DÍA	MES	AÑO
09	11	2024

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Siguatepeque

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 0318 9995 032416

TEL:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	reconocimientos para hospital Evangelico	2.600		2.600 -
Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N 12181981005099 Siguatepeque,		TOTAL L.		2.600 -
Tel.9486-9882. Certificado N° 12181981005099-000-1				

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N 12181981005099 Siguatepeque,
Tel.9466-9882, Certificado N° 12181981005099-000-1

Total en Letras L.:

dosmil sescientos ochos

CAI: 21797E-DA0F25-5353E0-63BE03-0909ED-2B

F. Limite de Emisión: 06/09/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la OJC	
No. Carr. Const. registro de Exan.	
No. de Registro del SAG	

FIRMA

Rango Autorizado 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001500

FACTURA 000-001-01-00 N° 001020

Imp. Exonerado

L

Imp. Exento

L.

Imp. Gravado 15%

L

Imp. Gravado 18%

L.

15% IMP. S/V

L.

18% IMP. S/V

L.

TOTAL

L.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Obligado Tributario Emisor



TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

Barrio San Juan, 1 cuadra antes del estadio Martínez Avila

Tel: 3310-5352 Rtn: 03181984008957 Todorotulos15@gmail.com

Fecha: **07/11/2024**

Nombre de La Empresa: **Alcaldía Municipal de Siguatopeque**

Proyecto a Elaborar: **Reconocimiento**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Reconocimiento de madera para Hospital Evangelico de Siguatopeque	1	L.2,600.00	L.2,600.00

Total L.2,600.00

Nota: EL diseño es gratis y todas las impresiones son en full color. Una vez aprobada la cotización, las condiciones de pago seran 50% para iniciar la fabricación del mismo, la diferencia debera ser cancelada una vez terminado el trabajo. Agradecemos de antemano su confianza en TODO RÓTULOS

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417622**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: **MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR**

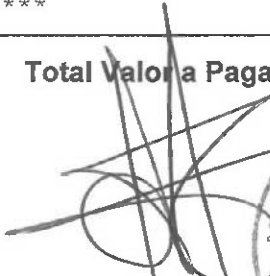
La suma de: **** CUATRO MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO PARA CLAUSURA DEL COMEDOR INFANTIL PEQUEÑA SONRISA

No. Factura : 000-001-01-00001090

Total Orden de Pago: **4,160.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47622	4,160.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		4,160.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,160.00**
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

19/12/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47622

Fecha: 18/12/24

Proveedor: MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00001090

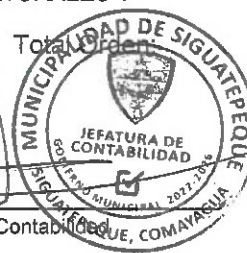
Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO PARA CLAUSURA DEL COMEDOR INFANTIL PEQUEÑA SONRISA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-01-573	64611-01-02	Transf.	105	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	4,160.00
***** ULTIMA LINEA *****						
Total Orden						4,160.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad







TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

Barrio San Juan, 1 cuadra antes del estadio Martínez Avila

Tel: 3310-5352 Rtn: 03181984008957 Todorotulos15@gmail.com

Fecha: **16/12/2024**

Nombre de La Empresa: **Alcaldia Municipal de Siguatepeque**

Proyecto a Elaborar: **Reconocimientos en acrílico**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Reconocimientos en acrílico	8	L.520.00	L.4,160.00

Total L.4,160.00

Nota: EL diseño es gratis y todas las impresiones son en full color. Una vez aprobada la cotización, las condiciones de pago serán 50% para iniciar la fabricación del mismo, la diferencia debera ser cancelada una vez terminado el trabajo. Agradecemos de antemano su confianza en TODO RÓTULOS

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

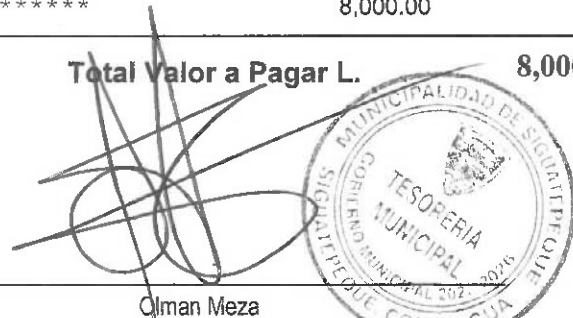
ORDEN DE PAGO

Orden No. 417267Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE DICIEMBRE DEL 2024Proveedor: JUANA MARIA CERRATO BAUTISTALa suma de: **** OCHO MIL CON 00/100 ****Descripción: PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES FUNEBRES SEGUN DETALLAN INFORMES ADJUNTOS

No. Factura :

Total Orden de Pago: **8,000.00**

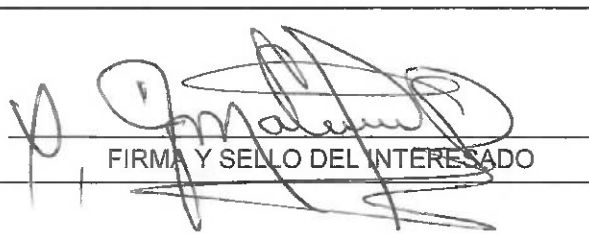
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-151	Asistencia sociales varias	64333-01-01	47267	3,500.00	0.00
2	07-05-151	Asistencia sociales varias	64333-01-01	47267	4,500.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		8,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **8,000.00**
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olmán Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

04/12/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47267

Fecha: 04/12/24

Proveedor: JUANA MARIA CERRATO BAUTISTA

La Cantidad en Letras: **** OCHO MIL CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00000717/738/734

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES FUNEBRES SEGUN
DETALLAN INFORMES ADJUNTOS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-151	64333-01-01	Propios		Asistencia sociales varias	4,500.00
2	07-05-151	64333-01-01	Propios		Asistencia sociales varias	3,500.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 8,000.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Floristería Isamar's

JUANA MARIA CERRATO BAUTISTA
Frente a Siguapillo, Barrio San Juan, Siguatepeque, Comayagua

trilliza1960@gmail.com
RTN. 16231960002126
Cel. 9600-0252 9807-2759

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque DÍA 23 MES 07 AÑO 2024
Dirección: RTN. 03181995032416

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	Arreglo Floral Fúnebre — U. L. —	3,500.00		3,500.00

SON: Tres mil quinientas lempiras exactas. LPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 0A677A-4EB678-3641AG-60610C-E338F2-0F

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000850

Fecha de Recepción: 21/12/2023

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2024

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000738

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

3,500.00

Firma

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

Impreso en: SGIUAPRINT Tel. 3972-2913 E-mail: siguarind2021@gmail.com RTN. 0911886031694 CERTIFICADO No. 9231-23-18090-93



Arreglo Funebre

Nombre del Evento: Municipalidad **Floristeria Isamars** **Cindy Mejia**
Contacto **Municipalidad**
Facturar a nombre de: Municipalidad **Teléfono**
Fecha de Cotización: 11/7/2024 **e-mail**

Fecha del Evento:	
Espacio a Decorar	
Hora	

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Paquete		Lempiras	
Arreglo Funebre	1	3500.00	L 3,500.00
			L -
Subtotal			L 3,500.00

Otros Servicios OPCIONALES			
Descripción	Cantidad	Precio (Lps.)	Total (Lps.)
Adomicilio			0.00
			0.00
Subtotal			

Nota Cotización Válida por 20 días dependiendo la temporada el precio de la flor puede variar

Para la reservación de su evento se solicita realizar un deposito de: L1,750.00
correspondiente al 50% del total de su evento.

Otros Servicios	
SubTotal	
15% ISV incluido	
TOTAL	3500.00

Cindy Mejia

Municipalidad

Ficristeria Isamar S

JUANA MARIA CERRATO BAUTISTA
Frente a Siguapollo, Barrio San Juan, Siguatopeque, Comayagua

RTN. 16231960002126
Cel. 9600-0252 9807-2759

Cliente:	Municipalidad Siguatopeque			DIA	MES	AÑO
Dirección:	RTN: 038-995032426			13	05	2024
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR		
1	arreglo funebre	1,000.00		1,000.00		
SON:				LPS.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				CAI: 0A677A-4EB678-3641A6-60610C-E338F2-0F		
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000850		
Fecha de Recepción: 21/12/2023				IMPORTE EXENTO L. 1,000.00		
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2024				IMPORTE GRAVADO 15% L.		
FACTURA 000-001-01-00 N° 000717				IMPORTE GRAVADO 18% L.		
				ISV 15% L.		
				ISV 18% L.		
				TOTAL L. 1,000.00		
Firma				No. O/C Exenta No. Registro de Exonerado No. de Registro del SAG		

Impreso en: SIGUAPOLO Tel: 9973-2973 Email: siguapolo2024@gmail.com R.T.N. 051196031964 CERTIFICADO No. 921-23-1050-5



Arreglo Funebre

Nombre del Evento: Municipalidad Floristeria Isamars Cindy Mejia

Estatús del Evento: Contacto

Facturar a nombre de: Municipalidad Teléfono

Fecha de Cotización: 10/5/2024 e-mail

Fecha del Evento:	
Espacio a Decorar	
Hora	

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Paquete		Lempiras	
Arreglo Funebre	1	1000.00	L 1,000.00
			L -
Subtotal			L 1,000.00

Otros Servicios OPCIONALES			
Descripción	Cantidad	Precio (Lps.)	Total (Lps.)
Adomicilio			0.00
			0.00
Subtotal			

Nota Cotización Válida por 20 días dependiendo la temporada el precio de la flor puede variar

Para la reservación de su evento se solicita realizar un deposito de: L500.00
correspondiente al 50% del total de su evento.

Otros Servicios	
SubTotal	
15% ISV incluido	
TOTAL	1000.00

Cindy Mejia

0

Floristeria Isamar's

JUANA MARIA CERRATO BAUTISTA
Frente a Siguapallo, Barrio San Juan, Siguatepeque, Comayagua

RTN. 162319 / 2126
Cel. 9600-0252 9807-2759

Cliente: Municipalidad Siguatepeque		DIA	MES	AÑO
Dirección: RTN: 031819950324162711		07	07	2024
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	arreglo floral fúnebre en tripode	3,500.00		3,500.00

SON: _____ LPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAJ: 0A677A-4EB678-3641A6-60610C-E338F2-0F

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000850

Fecha de Recepción: 21/12/2023

Fecha Limite de Emisión: 21/12/2024

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000734

[Firma manuscrita]
Firma

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	3,500.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	3,500.00

Impreso en: SIGUAPRINT TEL 9973-2273 E-mail: siguprint@siguprint.com.gt CERTIFICADO No. 923-23-10000-53



Arreglo Funebre

Nombre del Evento: Municipalidad Floristeria Isamars Cindy Mejia
Contacto Municipalidad
Facturar a nombre de: Municipalidad **Teléfono**
Fecha de Cotización: 11/7/2024 **e-mail**

Fecha del Evento:	
Espacio a Decorar	
Hora	

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Paquete		Lempiras	
Arreglo Funebre	1	3500.00	L 3,500.00
			L -
Subtotal			L 3,500.00

Otros Servicios OPCIONALES			
Descripción	Cantidad	Precio (Lps.)	Total (Lps.)
Adomicilio			0.00
			0.00
Subtotal			

Nota Cotización Válida por 20 días dependiendo la temporada el precio de la flor puede variar

Para la reservación de su evento se solicita realizar un deposito de: L1,750.00
correspondiente al 50% del total de su evento.

Otros Servicios	
SubTotal	
15% ISV	incluido
TOTAL	3500.00

Cindy Mejia

Municipalidad

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417262**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: **EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ**

La suma de: **** DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE GAS LPG PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL

No. Factura :

Total Orden de Pago: 19,730.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	61330-01-01	47262	16,525.00	0.00
2	05-02-213	Gas	61211-01-05	47262	3,205.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					19,730.00	0.00

Total Valor a Pagar L 19,730.00Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olmán Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: **0318198103152**No. Solv. Municipal **152023**

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

04/12/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47262

Fecha: 04/12/24

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

La Cantidad en Letras: **** DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

No. de Factura 001-001-01-00001297/2053/20513/20503/20495/20384/20376/20359/20334/

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE GAS LPG PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	05-02-213	61211-01-05	Propios	Gas		3,205.00
2	02-01-399	61330-01-01	Propios	Otros materiales y suministros n.c		16,525.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 19,730.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



שְׁמֵי שָׁמַיִם וְשָׁמַיִם שְׁמֵי שָׁמַיִם

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel., 9873-1790 E-mail: bufeternaldonado14@gmail.com

Correlativo de la D/C

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

CLIENTE:

Municipalidad de Sagaleque

R.T.N.:

DIA | MES | AÑO

26	7	24
----	---	----

[illegible]

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
		6,200		930		7,130

Total en Letras L.:

Sydney Centro Centro Centro Centro

CAI: 9A5E6F-E2DAC6-53469F-EE3F83-989DB3-94

Rango Autorizado: 001-001-01-00001051 al 000-001-01-00001300

Fecha de Recepción: 13/03/2024

Fecha Limite de Emisión: 13/03/2025

25 ☐ Contado

FACTURA 001-001-01-00

No 001297



FIRMA CLIENTE



R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

COTIZACIÓN HECHA POR



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque/Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

FORMULARIO DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAC

CLIENTE:

R.T.N.:

DIA MES AÑO

26 11 24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
1	Cilindro Gas LPG 100 libras			157.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3513 E-mail: Siguceprint@yahoo.com

R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L.

157.50

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						157.50

Total en Letras L.:

CHIL CINCUENTA Y CINCO

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D

Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200

FACTURA 000-001-01-00 020523

Fecha de Recepción: 22/03/2024

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025

☐ Contado

☒ Credito

FIRMA CLIENTE



R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

COTIZACIÓN HECHA POR

DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siquatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N	ativo de la D/C
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE:

R.T.N.:

DIA | MES | AÑO

22	11	24
----	----	----

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
1	Cilindro Gas LPG 100 libras			1.575 =
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL L.		1.575 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L.

15752

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						1,575.00

Total en Letras L:

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D

Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200

Fecha de Recepción: 22/03/2024

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2025

Contado

Credito

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-001-01-00 020513



R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

COTIZACIÓN HECHA POR



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

OS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAC

CLIENTE:

R.T.N.:

Municipalidad Siguatepeque (Rastro)
03189995032416

DÍA MES AÑO
20 11 24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
1	Cilindro Gas LPG 100 libras			1.575.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"		CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaaceprint@yahoo.com		
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89		
		TOTAL L.		1.575.00

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						1.575.00

Total en Letras L.:

one mil quinientos setenta y cinco

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D

Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200

FACTURA 000-001-01-00 020503

Fecha de Recepción: 22/03/2024

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025

☐ Contado

☒ Credito

FIRMA CLIENTE



Prop. Edwin Rolando Maldonado Crúz
B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.
R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

COTIZACION Nº 000230

SUMA	1.575	2
15% IMPUESTO	Exempt	
TOTAL	1.575	

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

SOLICITADO POR

COTIZACIÓN HECHA POR

DISTRIBUIDURA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Sigueatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Correlativo de la O/C

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

CLIENTE:

R.T.N.:

DIA | MES | AÑO

14 11 24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
1	Cilindro Gas LPG 100 libras			1,575 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributario Emissor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com

R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L.

157502

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
	0			0		1.575,00

Total en Letras L.:

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FF08-F475F6-7D

Range Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200

Fecha de Recepcion: 22/03/2024

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025

☐ Contado

☒ **Credito**

FIRMA CLIENTE



R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

COTIZACION N° 000229

SUMA	1,575	\$
15% IMPUESTO	Exento	
TOTAL	1,575	

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

SOLICITADO POR

COMIZACIÓN HECHA POR



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Ea. in Rolando Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

CLIENTE:

R.T.N.:

Municipalidad Siguatepeque (Rastro)

031819995032141610

DIA MES AÑO
12 10 24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
1	Cilindro Gas LPG 100 libras			1,575 =
TOTAL L.				1,575 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguateprint@yahoo.com
R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-88

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						1,575.00

Total en Letras L.:

mil Quinientos Setenta y Cinco

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D

Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200

Fecha de Recepción: 22/03/2024

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025

☐ Contado

☒ Credito

FACTURA 000-001-01-00 020384

CIEN CLIENTE



B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Sigueatepeque, Comayagua.

COTIZACION N° 000211

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

SOLICITADO POR

SUMA	1,575	2
15% IMPUESTO	N/A	
TOTAL	1,575	1

COTIZACIÓN HECHA POR



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Ed. Rolando Maldonado Cruz
B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.
R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

CLIENTE:

R.T.N.:

Municipalidad Siguatepeque (Rastro)
031899195032416

DIA MES AÑO

10 10 24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
1	Cilindro Gas LPG 100 libras			1,575 =
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@ceprint.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89
TOTAL L.				1,575 =

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						1,575 =

Total en Letras L.: mil Quinientos Setenta y cinco

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D
Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200

FACTURA 000-001-01-00 020376

Fecha de Recepción: 22/03/2024
Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025

☐ Contado
☒ Credito

FIRMA CLIENTE



B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.

FECHA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

COTIZACION Nº 000210

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 103-107.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

SUMA	1,575	
15% IMPUESTO	236	
TOTAL	1,811	

SOLICITADO POR

COTIZACIÓN HECHA POR



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edm Rolando Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

CLIENTE:

Municipalidad Siguatepeque (Rastro)

DIA MES AÑO

R.T.N.:

0318 919 95 032 416 D

03 10 24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
1	Cilindro Gas LPG 100 libras			1,575 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguateprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L.

1,575.00

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						1,575.00

Total en Letras L.:

mil quinientos setenta y cinco

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D

Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200

Fecha de Recepción: 22/03/2024

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2025

FACTURA 000-001-01-00 020359

☐ Contado

☒ Credito

FIRMA CLIENTE



R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

COTIZACION N° 000209

SUMA	1,575	4
15% IMPUESTO	W/k	
TOTAL	1,575	

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

SOLICITADO POR

COTIZACIÓN HECHA POR



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edw. Rolando Maldonado Cruz
B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.
R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: <u>Municipalidad Siguatepeque (Rastro)</u>	DIA	MES	AÑO
R.T.N.: <u>03181985021527</u>	<u>26</u>	<u>09</u>	<u>24</u>

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
1	Cilindro Gas LPG 100 libras			1575 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						1,575.00

Total en Letras L.: mil quinientos setenta y cinco

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D
Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200

Fecha de Recepción: 22/03/2024
Fecha Límite de Emisión: 22/03/2025

☒ Contado
☐ Credito

FACTURA 000-001-01-00 020334

FIRMA CLIENTE

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417337Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE DICIEMBRE DEL 2024Proveedor: JARINTON EDGARDO HERNANDEZ VENTURALa suma de: **** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****Descripción: PAGO POR COMPRA DE PELOTAS PARA INAUGURACION DE COPA INDEPENDENCIA 2024
SEGUN DETALLA INFORME ADJUNTO

No. Factura : 000-001-01-00007856

Total Orden de Pago: **25,875.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47337	25,875.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			25,875.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **25,875.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

07/12/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47337**

Fecha: 07/12/24

Proveedor: JARINTON EDGARDO HERNANDEZ VENTURA

La Cantidad en Letras: **** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00007856

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE PELOTAS PARA INAUGURACION DE COPA INDEPENDENCIA 2024 SEGUN DETALLA INFORME ADJUNTO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-03-573	64611-01-02	Transf.	127	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	25,875.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	25,875.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

VENTA DE CALZADO

Venta de Calzado

Propietario: Jarinton Edgardo Hernández Ventura

Bo. El Centro, Contiguo a Hotel Panamericano, Siguatepeque, Comayagua.
Tel. 3318-2929 R.T.N. 06061981020196 E-mail: jarintonedgardo@yahoo.com

No. Beneficiario de la Ley de Exon.

No. Corr. Const. Registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Fecha: 7 / 08 / 2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Siguatepeque RTN 03189995032416

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
30	PELOTAS MIKASA ORIGINAL	750		25875 00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		25875 00

Total en Letras L.: Veinticinco mil
Ochocientos setenta y cinco
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA
CAI: C83BDE-BAF63F-C34BAD-B6DFB1-E757B9-4C
Fecha de Recepción: 30/01/2024 - Fecha Límite de Emisión: 30/01/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00007251 al 000-001-01-00008250

FACTURA 000-001-01-00 N° 007856

CEPRINT Tel: 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com
R.T.N. 03181864005381 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	22500 00
Imp. Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3375 00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	25875 00

CALZADORA NAHABY

Siguatpeque, Comayagua.

Cell. 3318-2929 y 31949249

RTN: 06061981020196

SEÑORES: ALCALDIA DE SIGUATEPEQUE.

COTIZACION

Cantidad	Producto	Precio unitario	Mas el 15%	Precio Unitario con el 15%	total
30	PELOTAS MI KASA ORIGINAL	750	112.50	862.50	25,875.00
				Imp. Gravado 15%	22,500.00
				I.S.V. 15%	3,375.00
				TOTAL	25,875.00

Siguatpeque, Comayagua 29 de julio del 2024.


JARINTON HERNANDEZ
CALZADORA NAHABY

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417248

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 3 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: GERMAN ALEXY BARRERA AMAYA

La suma de: **** TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA CON 00/100 ****

Descripción: COMPRA DE CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO ENTREGADOS A CIUDADANOS DE DISTINTAS COMUNIDADES

No. Factura :

Total Orden de Pago: **36,050.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47248	36,050.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					36,050.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **36,050.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47248

Fecha: 03/12/24

Proveedor: GERMAN ALEX Y BARRERA AMAYA

La Cantidad en Letras: **** TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA CON 00/100 ****

No. de Factura

Concepto de la Orden: COMPRA DE CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
ENTREGADOS A CIUDADANOS DE DISTINTAS COMUNIDADES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-01-573	64611-01-02	Transf.	107	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	36,050.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 36,050.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

FACTURA

Confiteria Dulce Alegria

Correo: germanaba1996@gmail.com

RTN: 13151996004425

Casa Matriz : Siguatpeque,barrio San Juan,
frente a bodega Morales.

Direccion Casa Matriz: CDA

Tel: 95766964 98646616

C.A.I. : 32D09F-C2D32C-AF49B1-15243D-
6F016D-79

FECHA LIMITE : 28/11/2024 12:00:00 a. m.

RANGO 0000010100000001 hasta
AUTORIZADO:

0000010100000400

DIRECCION : Siguatpeque,barrio San Juan, frente
bodega Morales.

Datos del Adquiriente Exonerado

No de Orden de Compra:

No de Constancia de Registro Exonerado:
No de SAG

#FACTURA : 000-001-01-00000277

CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE
SIGUATEPEQUE

CLIENTE REGISTRO: 03189995032416

TIPO DE PAGO : contado

FECHA: 2024-09-05 11:46:57

CAN	DESCRIPCION	TOTAL LPS
350	colombina mix 1 kilo	L. 36,050.00
	Total	L. 36,050.00

Descuento T/Producto : L. 0.00

Descuento T/Pago: L. 0.00

Descuento /Cliente. L. 0.00

Rebajas: L. 0.00

Sub Total : L.

Total Exento: L. 36,050.00

Total Gravado: L. 0.00

15% Venta : L. 0

Total Fatura : L. 36,050.00

*TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS *

ORIGINAL: OBLIGADO TRIBUTARIO

COPIA : ADMINISTRACION

PUNTOS EN
VENTA:

PUNTOS ACUMULADOS:

Cotización

CONFITERIA DULCE ALEGRIA

GERMAN BARRERA

germanaba1996@gmail.com

Teléfono: 95766964

Barrio San Juan, avenida Gabriela Nuñez, Siguatepeque

RTN 03189995032416

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

Fecha de emisión: 2024-09-06

Fecha de vencimiento: 2024-09-30



PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
BOLSA PIÑATERO COLOMBINA 12x1 KG	350	103	36,050

TOTAL HNL	36,050
-----------	--------



Confiteria Dulce Alegría

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417266

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: HUGO LEONEL FLORES MOLINA

La suma de: **** CIENT MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE ROTULOS DE SEÑALIZACION VIAL 10 DE NO ESTACIONAR 16 DE ALTO Y 42 DE NOMENCLATURA DE CALLES Y AVENIDAS

No. Factura :

Total Orden de Pago: **100,970.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-04-489	Const, Adic y Mej. de obras varias	12721-01-08	47266	100,970.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		100,970.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **100,970.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olimar Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

0801198403886

No. Solv. Municipal

0144021

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

04/12/2024


Rótulos
SOMOS CALIDAD
Siquatepeque, Comayagua

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47266

Fecha: 04/12/24

Proveedor: HUGO LEONEL FLORES MOLINA

La Cantidad en Letras: **** CIEN MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 ****

No. de Factura

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ROTULOS DE SEÑALIZACION VIAL 10 DE NO ESTACIONAR 16 DE ALTO Y 42 DE NOMENCLATURA DE CALLES Y AVENIDAS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-04-489	12721-01-08	Transf.	130	Const, Adic y Mej. de obras varias	100,970.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 100,970.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



CLIENTE: Alcaldía Municipal de Siguatepeque
DIRECCION: RTN: 0318 9995 032416
DIA: 04 MES: 12 AÑO: 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL LPS.
70	Señales viales NO ESTACIONAR Mdl. 60x.76 Mts	2.950.00		L 47,200.00
16	Señales viales ALTO M. 60x.60 mts	2.800.00		28,000.00
42	Señales viales NOMENCLATURAS CALLES O AVENIDAS M. 20x.60 mts	300.00		12,600.00



DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008751 / 000-001-01-00009000
FECHA DE LA SOLICITUD: 06/09/2024 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/09/2025
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI: 217B6D-96FF78-3415E0-63BE03-0909A8-1F

Abono Saldo

Cant. en Letras: Diez mil Novecientos setenta lempiras

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	87,800.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	13,170.00
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	100,970.00

Impreso en: CERPRINT Tel: 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@cerprint.com R.T.N. 03181984038862 CERTIFICADO No. 9231-23-10800-39

Fecha: 23 de noviembre del 2024

Empresa: Alcaldía Municipal de Siguatopeque.

Por este medio presentamos a Ud. (s) para su consideración la siguiente cotización.

Cantidad	Descripción	Valor unit.	Valor
10	Señales viales. NO ESTACIONAR Medidas: 0.60x0.76 mts	2,950.00	47,200.00
16	Señales viales. ALTO Medida: 0.60 X 0.60 mts	2,800.00	28,000.00
42	Señales viales. NOMENCLATURA DE CALLES O AVENIDAS Medida: 0.20 x 0.60 mts	300.00	12,600.00
	características de fabricación: - base en aluminio compuesto para leyendas. - Tubo de soporte 2x2" galvanizado en Frio. - Ensamblado con pernos galvanizados en frio y tuercas de seguridad anti desarmado. - Imagen en vinil 3M alta intensidad de grado ingeniera según especificaciones viales de america.		
	NOTA: la calidad de materiales son para una vida util minnima de 30 años		
	 		
			L. 87,800.00
			13,170.00
			L. 100,970.00

Observaciones:

Condiciones de pago: 100% del valor total 10 días luego de entregado en totalida y un 10% intereses mensual en incumplimiento.

1. Cualquier trabajo no especificado por escrito en la presente orden, será cobrado adicional.
2. El contrato comienza en el momento que se firma la cotización, y se recibe el adelanto por parte del cliente.
3. El cliente se compromete a realizar los trámites del permiso de instalación y cancelación de impuestos u otros que la ley estipule.
4. Una vez entregado el rotulo y recibido por el cliente, D.D.Rótulos no se hace responsable por daños ocasionados al mismos.
5. Garantía 18 meses por decoloración.
6. La garantía no cubre en los siguientes casos: desastres naturales, sistema eléctrico o terceras personas.
7. tiempo de entrega 20 días una vez recibida a ODC.

Aceptamos las condiciones de la cotización aquí detallada y autorizamos a **D.D. Rótulos**, a proceder a la realización de este trabajo.

☎ 9874-8607 / 9634-5636

 servicioalcliente@ddrotulos.com **Siguatepeque, HN.**

SIGUATEPEQUE 26 DE NOVIEMBRE 2024

Señores:
MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE.

Por medio de la presente le enviamos un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus labores.

- TRABAJOS A REALIZAR

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
10	Rotulos NO ESTACIONAR	L. 4,800.00	L. 48,000.00
16	Rotulos ALTO	L. 4,500.00	L. 45,000.00
42	Rotulos CALLES O AVENIDAS	L. 1,000.00	L. 42,000.00
	SIN INSTALACIÓN		
SUB-TOTAL			L. 135,000.00
15% ISV.			L. 20,250.00
TOTAL			L. 155,250.00

CONDICIONES

- 50% Al firmar el contrato y 50% contra entrega
- Tiempo de entrega 10 días
- Tiempo de (garantía 8 meses) por instalación y fabricación
NO por daños ocasionados por terceros o desastres naturales

Oscar F. Flores
Gerente General



Crea'Arte
Diseño Gráfico y publicidad

David Ortis
Bo. Macaruya, Siguatepeque, Comayagua

9725-2755
jonathan1992700@yahoo.com

Siguatepeque, Comayagua
26 de Noviembre del 2024
MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQU

Por medio de la presente le enviamos un cordial saludo y a la vez le deseamos éxitos en sus labores.

A continuación le presentamos la(s) siguientes cotización(es):

cantidad	Descripción	valor unit.	Valor
16	ROTULO LAMINA UNA CARA TIPO ALTO	3,900.00	L. 62,400.00
10	ROTULO LAMINA UNA CARA NO ESTACIONAR	4,200.00	L. 42,000.00
42	ROTULO INFORMACION CALLE O AVENIDA	850.00	L. 35,700.00
SUB -TOTAL			L. 140,100.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 21,015.00
TOTAL			L. 161,115.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417341**

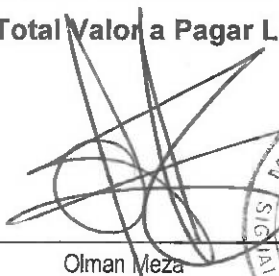
Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: **INTEGRAL DE ALIMENTOS S. DE R.L.**La suma de: ****** DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 50/100 ******Descripción: **PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA IMPARTIR TALLER DE REPOSTERIA EN LA COMUNIDAD DE GUARAJAO NUEVO**

No. Factura : 001-001-01-05174074

Total Orden de Pago: 2,683.50

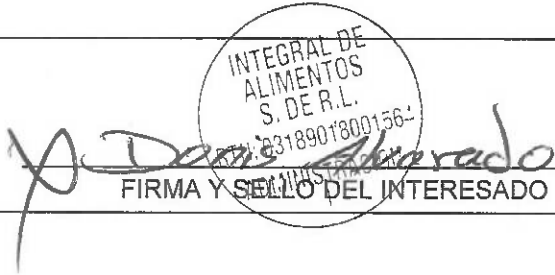
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47341	2,683.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		2,683.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,683.50
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

07/12/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47341

Fecha: 07/12/24

Proveedor: INTEGRAL DE ALIMENTOS S. DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 50/100 ****

No. de Factura
001-001-01-05174074

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA IMPARTIR TALLER DE REPOSTERIA EN LA COMUNIDAD DE GUARAJAO NUEVO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	09-01-573	64611-01-02	Transf.	111	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	2,683.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 2,683.50



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

CREDITO

Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
Calle 14. Av. Barrio el Centro, Siguatepeque

Tienda Siguatepeque
Calle 14. Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comayagua
Correo: servicioalcliente@superdelcorral.com
R.F.N.: 03189010001564
Tel: +504 2773-3245

FACTURA

Cliente: Alcaldía Municipal de Siguatepeque

R.F.N.: 03189995032416
No. Ord. Compra exenta:
No. Instancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No.: 001-001-01-05174074
CAT: 017F59-ABE280-FBCE10-63BE03-090936-48
No. Pedido: 00000P1002000169749
Fecha: 27/09/2024 9:07 a. m.

Catálogo: CSALINAS USALINAS
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: P1002

Cond. Descripción
Cant. UM Pxd Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados
742500013 PLASTIVAL VASO PLAST

2 UND 30.00 60.01 G15
7425000811367 SULA LECHE ENTERA 1

2 UND 39.90 79.80 E
02232235028 MEMBER'S MARK PAPER

2 UND 47.39 94.79 G15
74250140200015 HUEVO EL RANCHERO 30

1 UND 166.50 166.50 E
011 Super Precio (36.%) -61.50
742500700299 MAYAB TAPADERA P/PL

3 UND 13.48 40.44 G15
742500700039 MAYAB MOLDE 6012 PAR

3 UND 16.09 48.26 G15
7425005700052 EL CANAL AZUCAR BLAN

1 UND 46.00 46.00 E
5062 GOLDEN CAKE PREMEZCL

4 UND 23.91 95.65 G15
742502597536 DE LA FAMILIA QIANI/

2 UND 106.52 213.04 G15
74250050053400 LA LECHEA DULCE LEC

3 UND 65.65 196.96 G15
742500021356 TOM PLATO SECO #6 25

4 UND 11.22 44.87 G15
7427900700343 MAYAB TENEDORES DESE

4 UND 11.22 44.87 G15
010900000857 DIAMOND PAPEL ALUMIN

2 UND 152.17 304.35 G15
7802950062809 LA LECHEA CONDENSAD

2 UND 45.65 91.30 G15
7506475107778 IDEAL LECHE EVAPORAD

3 UND 48.26 144.78 G15
759161101070 FRUTALIA CEREZA C/TA

1 UND 289.57 289.57 G15
759161101049 FRUTALIA CHERRIES MA

1 UND 271.30 271.30 G15
7428633201039 COSTANERA CUSTEL DE

2 UND 65.22 130.43 G15
7421001651610 CLOVER ACEITE VEGETA

1 UND 62.17 62.17 G15

--Ultima Linea--

Número de Productos: 19

Subtotal: 2,425.09
Descuentos y Rebajas: 61.50
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 230.80
Importe Gravado 0%: 0
I.S.V 0%: 0
Importe Gravado 15%: 2,132.79
I.S.V 15%: 319.91
Importe Gravado 18%: 0
I.S.V 18%: 0
TOTAL A PAGAR: 2,683.50

Total L 0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES
50,100 LEMPIRAS.

Credito 2,683.50
Account No. D0023

Rango Autorizado:
001-001-01-05000001 a 001-001-01-05000000
Fecha límite de emisión: 12/11/2024

*** Original cliente - Copia emisor ***

Términos de Devoluciones
Para devoluciones y reclamos
presentar factura 2 días max
perecedero y 4 días para el resto
No reembolsamos efectivo.
Gracias por su compra.
Esperamos que vuelva.



T 0 0 0 0 P 1 0 0 2 0 6 0 1 6 9 7 4 9

	SUPER MERCADO DEL CORRAL	SGC
		MC-001
	COTIZACION	Página 1 de 2

Fecha: 24/09/2024

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
7421000811367	SULA LECHE ENTERA 1 LT	2	L 39.90	L 79.80
78742235028	MEMBERS MARK PAPER TOWEL 1 RO	2	L 54.50	L 109.00
7429905700052	EL CAÑAL AZUCAR BLANCA 1800G	1	L 46.00	L 46.00
7427900700299	MAYAB TAPADERA P/POLLO LD9175	3	L 15.50	L 46.50
7427900700039	MAYAB MOLDE 6012 PARA POSTRE	3	L 18.50	L 55.50
10900000857	DIAMOND PAPEL ALUMINIO 75 FT	2	L 175.00	L 350.00
7424140200022	HUEVO EL RANCHERO 15 UNDS	1	L 83.50	L 83.50
7423382500013	PLASTIVAL VASO PLASTIC/#8 50 UNDS	2	L 34.50	L 69.00
7427900700343	MAYAB TENEDORES DESECHABLES 25 U	4	L 12.90	L 51.60
7411002597536	DE LA FAMILIA CHANT/VAINI/454	2	L 122.50	L 245.00
5062	GOLDEN CAKE PREMEZCLA VAINI/LB	4	L 27.50	L 110.00
7421001651610	CLOVER ACEITE VEGETAL DP 700ML	1	L 71.50	L 71.50
759161101049	FRUTALIA CHERRIES MARASCH / 32Z	2	L 312.00	L 624.00
7428633201039	COSTANERA COSTEL DE FRUTAS 820	2	L 75.00	L 150.00
7506475107778	IDEAL LECHE EVAPORADA 215 GRS	3	L 55.50	L 166.50
7802950062809	LA LECHEREA CONDENSADA AZUC 395	3	L 52.50	L 157.50
7802950063400	LA LECHERA DULCE LECHE 380 GRM	3	L 75.50	L 226.50
7415600021356	FLOM PLATO SECO #6 25 UNIDADES	4	L 12.90	L 51.60
TOTAL				L 2,693.50

Nota: Cotización Valida por 4 Días.

Nelvin PAZ

CEL.3170-2307

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417335

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: JARINTON EDGARDO HERNANDEZ VENTURA

La suma de: **** TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA CENTRAL DE VETERANOS PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS PARA FINAL DE LIGA CENTRAL E BALONCESTO

No. Factura : 000-001-01-00007902/7901

Total Orden de Pago: **13,800.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47335	1,150.00	0.00
2	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47335	12,650.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					13,800.00	0.00

Total Valor a Pagar L **13,800.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

0600 198102019

No. Solv. Municipal

151777

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

07/12/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47335

Fecha: 07/12/24

Proveedor: JARINTON EDGARDO HERNANDEZ VENTURA

La Cantidad en Letras: **** TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00007902/7901

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA CENTRAL DE VETERANOS
PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS PARA FINAL DE LIGA CENTRAL E
BALONCESTO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-03-573	64611-01-02	Transf.	127	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	1,150.00
2	08-03-573	64611-01-02	Transf.	127	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	12,650.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 13,800.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



CALZADORA NAHABY

Venta de Calzado

Propietario: Jarinton Edgardo Hernández Ventura

Bo. El Centro, Contiguo a Hotel Panamericano, Siguatepeque, Comayagua.

Tel. 3318-2929 R.T.N. 06061981020196 E-mail: jarintonedgardo@yahoo.com

No. Correlativo de la D/C Exenta

No. Corr. Const. Registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Fecha:

RTN

CLIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
2	trapeos metal gresador	500		1150.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

Total en Letras L:

mil ciento cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

CAI: C83BDE-BAF63F-C34BAD-B6DFB1-E757B9-4C

Fecha de Recepción: 30/01/2024 - Fecha Límite de Emisión: 30/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00007251 al 000-001-01-00008250

FACTURA 000-001-01-00 N° 007902

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com

R.T.N. 0318196400391 CERTIFICADO No. 0231-23-10500-89

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	1000.00
I.S.V. 15%	L.	150.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1150.00

CALZADORA NAHABY

Venta de Calzado

Propietario: Jarinton Edgardo Hernández Ventura

Bo. El Centro, Contiguo a Hotel Panamericano, Siguatepeque, Comayagua.

Tel. 3318-2929 R.T.N. 06061981020196 E-mail: jarintonedgardo@yahoo.com

No. Correlativo de la D/C Exenta

No. Corr. Const. Registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Fecha:

RTN

CLIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
1	copa primer lugar	3000		3450.00
2	copas segundo lugar	2000		4600.00
2	copas tercer lugar	1500		2450.00
2	trapeos metal gresador	500		7150.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

Total en Letras L:

Doce mil seiscientos cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

CAI: C83BDE-BAF63F-C34BAD-B6DFB1-E757B9-4C

Fecha de Recepción: 30/01/2024 - Fecha Límite de Emisión: 30/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00007251 al 000-001-01-00008250

FACTURA 000-001-01-00 N° 007901

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com

R.T.N. 0318196400391 CERTIFICADO No. 0231-23-10500-89

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	11000.00
Imp. Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1650.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	12650.00

CALZADORA NAHABY

Siguatpeque, Comayagua.

Cell. 3318-2929 y 31949249

RTN: 06061981020196

SEÑORES: ALCALDIA DE SIGUATEPEQUE.

COTIZACION

Cantidad	Producto	Precio unitario	Mas el 15%	Precio Unitario con el 15%	total
1	COPA PRIMER LUGAR	3,000.00	450.00	3,450.00	3,450.00
2	COPA SEGUNDO LUGAR	2,000.00	300.00	2,300.00	4,600.00
2	COPA TERCER LUGAR	1,500.00	225.00	1,725.00	3,450.00
2	TROFEO MEJOR PORTERO	500.00	75.00	575.00	1,150.00
2	TROFEO MEJOR GOLEADOR	500.00	75.00	575.00	1,150.00
				Imp. Gravado 15%	12,000.00
				I.S.V. 15%	1,800.00
				TOTAL	13,800.00

Siguatpeque, Comayagua 09 de agosto del 2024.


JARINTON HERNANDEZ
CALZADORA NAHABY

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417105**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Proveedor: GLAL INVERSIONES S DE R.L. DE C.V.

La suma de: **** VEINTINUEVE MIL CIEN CON 00/100 ****

Descripción: COMPRA DE ALIMENTACION PARA DONACION A CANATURH SIGUATEPEQUE PARA FESTIVAL DE LAS FLORES 2024

No. Factura : 000-001-01-00000490/489

Total Orden de Pago: **29,100.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47105	29,100.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		29,100.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **29,100.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

29/11/2024

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47105**

Fecha: 28/11/24

Proveedor: GLAL INVERSIONES S DE R.L. DE C.V.

La Cantidad en Letras: **** VEINTINUEVE MIL CIENTOS CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00000490/489

Concepto de la Orden: COMPRA DE ALIMENTACION PARA DONACION A CANATURH
SIQUATEPEQUE PARA FESTIVAL DE LAS FLORES 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	29,100.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 29,100.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SIGUATEPEQUE



GLAL INVERSIONES S. DE R. L. DE C. V.
PINARES COFFEE SHOP

Residencial Costa del Sol, 3 cuadras a mano izquierda de la Caseta de Seguridad
San Pedro Sula, Cortes

Email: pinarescoffeeshop@gmail.com R.T.N. 031819022359539 Cel. 9456-3990

Fecha: 8 de Octubre de 2024

Cliente: Alcaldia Municipal de Siguatepeque

RTN: 0318995032416

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatecprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR
13	Doritos			19.50 00
90	Doritos Mas finos			6.750 00
172	Morrendas			20.100 00
		TOTAL L.		29.100 00
CAI: 4119D5-05C1BF-9F489D-19AED-72C3A7-75		Imp. Exonerado L.		
E. de Recepción: 04/06/2024		Imp. Exento L.		
E. Limite de Emisión: 04/06/2025		Imp. Gravado 15% L.		25,304 00
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		Imp. Gravado 18% L.		
La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"		15% Imp. S/V L.		3,796 00
		18% Imp. S/V L.		
FIRMA		TOTAL A PAGAR L.		29,100 00
Total en Letras L.: Veintinueve mil cien				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C Exenta	No. Corr. Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizada: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000600

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 000490**



Pinares Coffee Restaurant



Cotizacion No

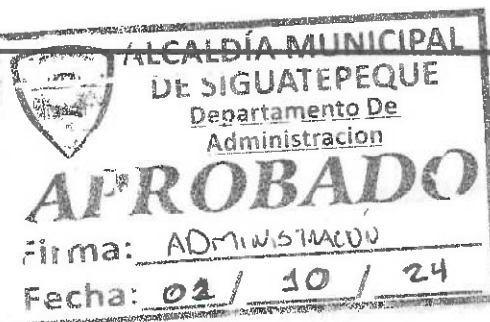
"Dirección" Plaza Sicilia Siguatepeque HN
 "Ciudad" Siguatepeque
 "Rubro" Cumpleaños, Bodas, Graduaciones, Corporativos, festejos
 "Teléfono" 9326/2969 Milton Amaya

Fecha Solicitud	02-10-24
Empresa	ALCALDIA MUNICIPAL SIGUATEPEQUE
Metodo de Pago	Efect, transferencia, Cheque Tarjetas
Terminos de Pago	1 mes/Factura CAI

Solicitado por: ALCALDIA MUNICIPAL SIGUATEPEQUE 03189995032416

FECHA	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
2/10/2024	13	DESAYUNO MAS JUGO	L130.43	L1,696
2/10/2024	90	BURRITA MAS REFRESCO	L65.21	L5,869
2/10/2024	272	MERIENDA SANDWICH DE POLLO MAS JUGO	L65.22	L17,740
			Subtotal	L25,304
			IVA	L3,796
			Seguro	
			Total	L29,100

Si tiene alguna duda sobre este presupuesto no dude en comunicarse con nosotros



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417239Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 3 DE DICIEMBRE DEL 2024Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDOLa suma de: **** CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****Descripción: PAGO POR INSTALACION DE CARPAS Y SONIDO EN MES DE JUNIO PARA FERIA DEL LIBRO

No. Factura :

Total Orden de Pago: **44,850.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-04-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47239	44,850.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			44,850.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **44,850.00**
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

03/12/2024

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47239

Fecha: 03/12/24

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

La Cantidad en Letras: **** CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

No. de Factura

Concepto de la Orden: PAGO POR INSTALACION DE CARPAS Y SONIDO EN MES DE JUNIO PARA
FERIA DEL LIBRO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-04-573	64611-01-02	Transf.	131	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	44,850.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 44,850.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





OMEGA DISCOMOVIL

Propietario: Otniel Arturo Rivera Toledo

Bo. Abajo, 4ta Ave. S.E. 3ra y 4ta Calle, Esquina Opuesta a Estylo Salon, Siguatepeque, Comayagua.
Tels. 3179-0679 / 9957-0132 R.T.N. 03181982016856 E-mail: rivotatoledo@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. Registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Siquitepeque

R.T.N. 03189995 032416

DIA	MES	AÑO
06	09	24

[illegible]

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signacprint@yahoo.com R.T.N. 03181954005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 1FBFF3-1A5EC0-775BE0-63BE03-09095D-41

Fecha de la Solicitud: 15/08/2024

Fecha Límite de Emisión: 15/08/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00002801 al 000-001-01-00003100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00Nº 002812

Otniel Rivera

Daniel Rivera
Gerente Propietario

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe con I.S.V. 15% L.		
Importe con I.S.V. 18% L.		
15% I.S.V. L.	5,850	-
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	44,850	-

Total en Letras L: Cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta exactos.





Otniel Arturo Rivera Toledo

Gerente Propietario

RTN: 03181982016856

COTIZACION

Para: Municipalidad de Siguatepeque

RTN: 0318-9995-032416

Tipo de Servicio: varios

Lugar y Fecha: Siguatepeque, Comayagua, 25 de Junio del 2024

Descripción de los Servicios:

- Renta de 10 carpas 3x6 Mts y Servicio de audio profesional y con animación por 3 días para Feria del Libro 2024
Incluye instalación y desinstalación Diaria

Lugar y Fecha del Evento a Realizar:

- Plaza Cívica la Amistad, Siguatepeque, 27,28 y 29 de Junio del 2024

Valor del Evento:	Lps. 39,000.00
ISV +	Lps. 5,850.00
Total a Pagar	Lps. 44,850.00



Firma y sello

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417269**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: **LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA**

La suma de: **** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 50/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS Y CENAS PARA PERSONAL MUNICIPAL Q TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE PLAZA Y PARQUE

No. Factura :

Total Orden de Pago: **1,966.50**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-04-467	Mantenimiento de los Parques	12721-01-04	47269	1,966.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		1,966.50	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,966.50**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

04/12/2024

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47269

Fecha: 04/12/24

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cantidad en Letras: **** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 50/100 ****

No. de Factura

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS Y CENAS PARA PERSONAL MUNICIPAL Q TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE PLAZA Y PARQUE

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-04-467	12721-01-04	Transf.	15	Mantenimiento de los Parques	1,966.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 1,966.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



La Cocina de Lorena

E-mail: ramoslesvia29@gmail.com Cel. 9919-6166 R.T.N. 03181969012505

Fecha 5 de Octubre de 20 24

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N: 03189996032416

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
10	Desayunos con jugo	90.00		900.00
9	Cenas con refresco	90.00		810.00
		TOTAL L.		1,710.00

CAI: 5DED8-8EC145-1747BF-AD6EAA-767225-B4

Fecha de Recepción: 04/06/2024

Fecha Limite de Emisión: 04/06/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00000626 al 000-001-01-00000875

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DE LA COCINA DE LORENA

~~Cel: 9919-6166~~

Signature _____

Total en Letras L: mil novecientos seis con 50/100

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 256.50
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 1.966.50

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000651

CEPRONTel: 2773-3813 E-mail: Signagecepront@yahoo.com R.T.N. 0318186-005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-88

Cotización
De La Cocina de Lorena



Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Fecha: Octubre 2024

Descripción	Incluye	Cant	Precio Unitario	Total
DESAYUNO	DESAYUNO: Desayuno típico con jugo	10	L. 90.00	L. 900.00
CENA	CENA: Cena con refresco	09	L. 90.00	L. 810.00
ISV15% Incluido				L. 256.50
<u>Total</u>				L. 1,966.50

Gracias por Cotizar nuestros servicios,
Lorena Ramos



delacocinadelorena



+504 9919-6166

Dirección: Bo. San Antonio, Siguatepeque, Comayagua.
Lorena Alejandra Ramos Discua
RTN: 03181969012505
Correo: lorenaalejandram@gmail.com

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417618**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: **GRUPO ARSA S.A.**

La suma de: ****** NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 01/100 ******

Descripción: **PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE PARA SEÑALIZACION VIAL EN DISTINTAS ZONAS DEL MUNICIPIO DEPTO DE JUSTICIA MUNICIPAL**

No. Factura : 004-001-01-00152775

Total Orden de Pago: 90,980.01

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-04-489	Const, Adic y Mej. de obras varias	12721-01-08	47618	21,187.92	0.00
2	07-05-475	Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes	12721-01-07	47618	69,792.09	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					90,980.01	0.00

Total Valor a Pagar L. 90,980.01

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

19/12/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47618

Fecha: 18/12/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La Cantidad en Letras: **** NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 01/100 ****

No. de Factura

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE PARA SEÑALIZACION VIAL EN DISTINTAS ZONAS DEL MUNICIPIO DEPTO DE JUSTICIA MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-475	12721-01-07	Transf.	122	Const, Adic y Mej. de carreteras y	69,792.09
2	08-04-489	12721-01-08	Transf.	130	Const, Adic y Mej. de obras varias	21,187.92
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 90,980.01

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





Accursal: 011 - SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

UTN: RTN: 08019020231820

CAI: 7779F1-B1EA34-494C87-F51BA1-51725A-32

Dirección: Barrio arriba media cuadra a la derecha de policlinica Mungula

Cliente: CS100350-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Dirección del Cliente: Honduras, COMAYAGUA, BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO, BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO

FACTURA
Reserva - Crédito | A 30 Días

No° Factura: 004-001-01-00152775

Transacción #: 011501FRC1368

Fecha y Hora: 2/12/2024 17:26:42

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 19/06/2025

Rango autorizado: 004-001-01-00135001 - 00175000

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



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	141327	Pintura de Trafico Para Señalización Satinado Blanco 1/5 Sherwin Williams B96WSA1-5	G	Manual	5.00	56,521.74	50,869.57	5,652.17	L28,260.65
2	141328	Pintura de Trafico Para Señalización Satinado Azul en Galon Sherwin Williams B96LSA1-1	G	Manual	4.00	5,652.17	4,469.56	1,182.61	L4,730.44
3	141329	Pintura de Trafico Para Señalización Satinado Negro en Galon Sherwin Williams B96BSA1-1	G	Manual	6.00	1,182.61	0	1,182.61	L7,095.66
4	136939	Pintura de Trafico Para Señalización Satinado Amarillo 1/5 Sherwin Williams B96YSA1-5	G	Manual	6.00	5,652.17	0	5,652.17	L33,913.02
5	136940	Thinner Reductor Industrial Xileno Galon Sherwin Williams NR2K4-1	G	Manual	14.00	365.22	0	365.22	L5,113.08

Ultima Linea

NOVENIA MIL NOVECIENTOS OCHENTALEMPRAS CON 01 / 100 CENTAVOS

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES

N° Correlativo de Orden de Compra Exento

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Modificativo del Registro de la SAC

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 3 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMA 1 DIA DESPUES DE LA FACTURA

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L79,113.05

Sub Total L79,113.05

ISV 15% L11,866.96

Total a Pagar L90,980.01

José Carlos
0501-1990-00321



Andrea
32484245



INVIERTA BIEN | AHORRE MAS

RTN:13171969000059

Siguatepeque, Comayagua

Calle 21 de Agosto

Tel/Fax:2773-2429, Cel 9802-5990,3283-4584

info@ferrecarmen.com

Fecha:

29/11/2024

N° Cotización

D.00056

Cliente

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
0	PINTURA AMARILLA CUBETA	8	L 4,175.00	L 33,400.00
	PINTURA BLANCA CUBETA	5	L 4,175.00	L 20,875.00
	PINTURA AZUL GALON	10	L 2,965.00	L 29,650.00
	PINTURA NEGRA GALON	20	L 1,575.00	L 31,500.00
OBSERVACIONES			SubTotal	L 115,425.00
			ISV	YA INCLUYE
			Total	L 115,425.00

ASESOR: NASLY DARIELA VASQUEZ

VALIDEZ COTIZACION 2 DIAS

GRACIAS POR CONFIANZAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN



Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Transacción: 011506C03697

Estación: 506-Mostrador

RTN: 0318-9950-32416

Vendedor: 65 - SIG: ESTEBAN ZUNIGA

Fecha: 2/12/2024 15:20:54

Usuario: 113

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
121418	Pintura De Transito Señalizacion Amarilla 1/5	G	Manual	6	L5,652.17	L33,913.02
121419	Pintura De Transito Señalizacion Blanco 1/5	G	Manual	5	L5,652.17	L28,260.85
103650	Pintura De Transito Señalizacion Azul Galon	G	Manual	4	L1,182.61	L4,730.44
105247	Pintura De Transito Señalizacion Negro Galon	G	Manual	6	L1,182.61	L7,095.66
140209	Diluyente R2k4-1	G	Manual	14	L365.22	L5,113.08

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L79,113.05

SubTotal: L79,113.05

Impuesto 15%: L11,866.96

Total a pagar: L90,980.01

Valor en letras:

Son: noventa mil novecientos ochenta Lempiras con 01 / 100 Centavos

2/12/2024 15:20:59

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417340**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: JUAN MARIA CERRATO BAUTISTA

La suma de: **** TRES MIL CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE CORONA PARA BUSTO DE FRANCISCO MORAZAN

No. Factura : 000-001-01-0000775

Total Orden de Pago: **3,000.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47340	3,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		3,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **3,000.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olmán Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

07/12/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47340

Fecha: 07/12/24

Proveedor: JUAN MARIA CERRATO BAUTISTA

La Cantidad en Letras: **** TRES MIL CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-01-0000775

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CORONA PARA BUSTO DE FRANCISCO MORAZAN

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-01-573	64611-01-02	Transf.	125	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	3,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 3,000.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Arreglo Funebre

Nombre del Evento: Municipalidad Floristeria Isamars Juana Cerrato

Contacto Municipalidad

Facturar a nombre de: Municipalidad **Teléfono**

Fecha de Cotización: 2/10/2024 **e-mail**

Fecha del Evento:	
Espacio a Decorar	
Hora	

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Paquete		Lempiras	
Corona para el busto de Francisco Morazan	1	3000.00	L 3,000.00
			L -
Subtotal			L 3,000.00

Otros Servicios OPCIONALES			
Descripción	Cantidad	Precio (Lps.)	Total (Lps.)
Adomicilio			0.00
			0.00
Subtotal			

Nota Cotización Válida por 20 días dependiendo la temporada el precio de la flor puede variar

Para la reservación de su evento se solicita realizar un deposito de: L1,500.00
correspondiente al 50% del total de su evento.

Otros Servicios	
SubTotal	
15% ISV	incluido
TOTAL	3000.00

Juana Cerrato

Municipalidad

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417268Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE DICIEMBRE DEL 2024Proveedor: RAMON HUMBERTO LARA FERRERALa suma de: **** TRECE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****Descripción: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION CON REFRESCO PARA IGNAURACION MODULO DE CASA ROSA

No. Factura :

Total Orden de Pago: **13,500.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47268	13,500.00	0.00
		*****	*****		13,500.00	0.00
		ULTIMA LINEA	*****		13,500.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **13,500.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Oliman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

Realizado por : MMEJIA

04/12/2024

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47268

Fecha: 04/12/24

Proveedor: RAMON HUMBERTO LARA FERRERA

La Cantidad en Letras: **** TRECE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

No. de Factura

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION CON REFresco PARA IGNAURACION MODULO DE CASA ROSA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	09-01-573	64611-01-02	Transf.	112	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	13,500.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 13,500.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

ACURG		RAIMON HUMBERTO LARA FERRERA		No. Cor. Const. Registro de Exon.	
ACADEMIA DE CURSOS GASTRONOMICOS		Academia de Cursos Gastronómicos.		No. Indicativo del Registro del SAS	
Bo. Abajo, dos cuerdas al sur de comercial Italika, Siguatepeque, Comayagua.		Cel. 9570-7366 R.T.N.03181993015469 E-mail: acurg2018@gmail.com			
Cliente: Alcaldia Municipal de Siguatepeque			Dia	Mes	Año
R.T.N. 03189995032416			17	10	24
CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL	
50	Platos servicio de Alimentación			11,475	
	Plato fuerte mas Refresco y Postre				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.	
Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 16%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.
L	L	L	L	L 2,025	L 13,500
Total en Letras L.:					
CAI: D7F973-B7B0DD-4948AF-4C0A96-54FAF4-15			Fecha de Recepción: 30/01/2024		
FACTURA 000-001-01-00000102			Fecha Limite de Emisión: 30/01/2025		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000160			CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaeprint@yahoo.com R.T.N. 03181994006391 CERTIFICADO No. 9231-23-10560-89		

Selección esta-



Cotización Banquete Casa Rosa

**RTN :
03189995032416**

**Plato fuerte: pollo en
salsa barbacoa**

servicios :

**Cristaleria
cuberteria
meseros
adomicilio**

**arroz a la jardinera
ensada verde tropical
pure de para
panecillo**

fresco natural Jamaica

protre incluido

Contáctanos:



87629213 ACURG



97870661 Chef Gerardo Erazo

**Total por persona 270
Total 13,500 Lps**



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417253

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: JUAN CARLOS FLORES MORENO

La suma de: **** QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE CAJA FT CABLE TSJ 3X12 PARA ILUMINACION DE ESPACIOS RECREATIVOS PARA ILUMINACION DE LA PAZA CIVICA Y EL PARNAZO

No. Factura : 000-002-01-00023657

Total Orden de Pago: **15,498.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-04-467	Mantenimiento de los Parques	12721-01-04	47253	15,498.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		15,498.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **15,498.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

Realizado por : MMEJIA

04/12/2024

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47253

Fecha: 04/12/24

Proveedor: JUAN CARLOS FLORES MORENO

La Cantidad en Letras: **** QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ****

No. de Factura 000-002-01-00023657

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CAJA FT CABLE TSJ 3X12 PARA ILUMINACION DE ESPACIOS RECREATIVOS PARA ILUMINACION DE LA PAZA CIVICA Y EL PARNAZO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-04-467	12721-01-04	Transf.	15	Mantenimiento de los Parques	15,498.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 15,498.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



Credito

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476

Email: suministrosmana@gmail.com

No Factura: **000-002-01-00023657**

Fecha: 6/4/2024

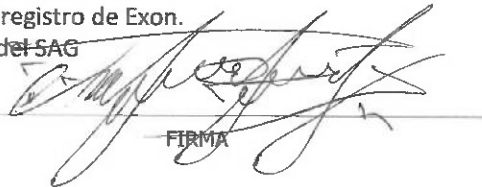
12:06:02

ORIGINAL

RTN: **03189995032416**

Cliente: **ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA**

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
898	FT CABLE TSJ 3X12 ARGOS	984	L. 15.75	L. 15,498.00
CAI: 7D3AE8-BF5251-A84692-B22FD4-A5A530-2E				Descuentos y Rebajas L. 0.00
Fecha limite de emisión: 26/10/2024				Sub Total L. 13,476.52
Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 al 000-002-01-00030000				Importe Exonerado L. 0.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				Importe Gravado 15% L. 13,476.52
No. Correlativo de la O/C Exenta				Importe Exento L. 0.00
No. Corr. Const. registro de Exon.				ISV 15% L. 2,021.48
No. de Registro del SAG				Total L. 15,498.00


FIRMA





viernes 20 de septiembre de 2024

14:19:58

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ
HOJA DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476 Email: suministrosmana@gmail.com

Nombre: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Fecha: viernes 05 de abril de 2024

14:19:58

Cotización: 25608

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
898	FT CABLE TSJ 3X12 ARGOS	984	L15.75	L15,498.00
Cotización valida por 10 días			Sub Total	L. 13,476.52
COTIZACIÓN HECHA POR			Impuesto	L. 2,021.48
			Total	L. 15,498.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417625**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: **FERRETERIA EL CARMEN**

La suma de: **** TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 23/100 ****

Descripción: COMPRA DE CEMENTO LADRILLO Y VARILLAS CORRUGADAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA VILLA ALICIA

No. Factura : 000-001-01-00012449

Total Orden de Pago: **3,435.23**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-04-463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares	12721-01-02	47625	3,435.23	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,435.23	0.00

Total Valor a Pagar L. **3,435.23**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) MunicipalFERRETERIA EL CARMEN
PAGADO

27 DIC 2024

SIGUATEPEQUE, HONDURAS

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

19/12/2024

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47625

Fecha: 18/12/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 23/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00012449

Concepto de la Orden: COMPRA DE CEMENTO LADRILLO Y VARILLAS CORRUGADAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA VILLA ALICIA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-04-463	12721-01-02	Transf.	104	Const. Adic. y Mej. de Viviendas	3,435.23
***** LINEA *****						Total Orden 3,435.23

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

Dirección: Calle 21 de Agosto, entre 1ra y 3era Ave.
A.O. Siguatepeque, Moravia, P.R.

Teléfono: 2773-2429

Correo: info@fervotecarri.com

RTN: 031899022460548

No: 000-001-01-00012449

Fecha de emisión: 14/11/24 14:38 p. m.

CAI: 25890A-15398F-F285E0-638E03-19090B-6B

Fecha límite de emisión: 30/10/25

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 A 000-001-01-00060000

Cliente: CLO2101
MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189995032416

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Exonerada

No. Registro SAG

Dirección: SIGUATEPEQUE,

Vendedor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINQUEZ

Cajero: ETHAN FRANCESCA CERELLA CASTRO

Código Producto Unidad de Medida	Cent.	Precio Desc.	Importe ISV	Total
CO0103007 - CEMENTO GRIS ARGOS LG 42.5KG	0	175.57	1,053.42	1,211.43
---	---	---	---	---
BOLSA	---	0.00	G	---
CO0103003 - LAORILLO RAFON UNIDAD	300	6.50	1,950.00	1,950.00
---	---	---	---	---
UNIDAD	---	0.00	E	---
CO1001007 - VARILLA CORRUGADA 3/8"x30' ORIGIN 9.5	2	119.04	238.08	273.79
---	---	---	---	---
---	---	0.00	G	---

SUBTOTAL: L3,241.50

DESCUENTOS: L0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 1,950.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 1,291.50

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

IMPORTE ISV 15%: L193.73

IMPORTE ISV 18%: L 0.00

RECARGOS: L 0.00

TOTAL: L3,435.23

Medio de Pago Monto

Credito L3,435.23

Cambio

Efectivo L 0.00

Son: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
23/100





INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 14 noviembre 2024

Cotizacion: DF-T001-0004938

RTN: 03189022460548

Calle 21 de Agosto, entre 4ta y 3era Ave. N.O.

Siguatepeque

Comayagua

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Codigo: CL02101

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Direccion:

Telefono:

Codigo	Producto	UOM	Cantidad	Price	Descuento	Total
CO0303007	CEMENTO GRIS ARGOS UG 42.5KG	BOLSA	6.00	L.175.57	L.0.00	L.1,211.43
CO0103002	LADRILLO RAFON 4" UNIDAD ***	UNIDAD	300.00	L.6.50	L.0.00	L.1,950.00
CO1001007	VARILLA CORRUGADA 3/8"x30' ORIGIN 9.5	UNIDAD	2.00	L.119.04	L.0.00	L.273.79

PRODUCTOS/CANTIDAD 3/308.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 1,950.00

DESCUENTOS: L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 1,291.50

IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00

IMPORTE ISV 15%: L.193.73

IMPORTE ISV 18%: L. 0.00

TOTAL: L3,435.23

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez: 15/11/2024

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN



DF-T001-0004938

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417773

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La suma de: **** TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA CON 01/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS EN VIVIENDAS COMPRA DE CANALESTAS Y ALUZINC BARRIO PURAN, BARRIO ZARAGOZA, BARRIO SANTA MARTA SE ADJUNTAN INFORMES

No. Factura : 001-001-01-00056169/56168/56170

Total Orden de Pago: **35,770.01**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-04-463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares	12721-01-02	47773	3,700.00	0.00
2	07-04-463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares	12721-01-02	47773	14,340.01	0.00
3	07-04-463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares	12721-01-02	47773	17,730.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					35,770.01	0.00

Total Valor a Pagar L. **35,770.01**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

19/12/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47773

Fecha: 19/12/24

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La Cantidad en Letras: **** TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA CON 01/100 ****

No. de Factura 001-001-01-00056169/56168/56170

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS EN VIVIENDAS
COMPRA DE CANALESTAS Y ALUZINC BARRIO PURAN, BARRIO
ZARAGOZA, BARRIO SANTA MARTA SE ADJUNTAN INFORMES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-04-463	12721-01-02	Transf.	104	Const. Adic. y Mej. de Viviendas	3,700.00
2	07-04-463	12721-01-02	Transf.	104	Const. Adic. y Mej. de Viviendas	14,340.01
3	07-04-463	12721-01-02	Transf.	104	Const. Adic. y Mej. de Viviendas	17,730.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 35,770.01

Firma y sello jefe de Presupuesto

Firma y sello jefe de Contabilidad



Factura: 001-001-01-00056169

Fecha: 28/11/2024

Condición: CREDITO

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE R.T.N: 03189995032416

Dirección: #03937 SARAGOZA POR LA LLANERA LOS SUR Teléfono: 3177-7322

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (7)-Mella R. (9814-4516)

No. O.C. Exonerada:

No. de Registro SAG:

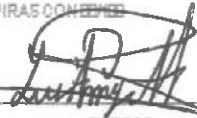
Código	Cantidad	Und	Descripción	Descuento		Preco Unitario	Total
08-32025	10.00	Bolsa	Cemento Eco Multi.	0.00	G	184.00	1,840.00
LAM07	5.00	No ap	Lam Aluzinc Nat Cal. 28 0.30x12'	0.00	G	372.00	1,860.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA !!

MONTO EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Luis Enrique

NOMBRE



FIRMA

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 3,217.39

Descuento: L. 0.00

I.S.V 15%: L. 482.61

Total: L. 3,700.00

Rango Autorizado: Desde:001-001-01-00010001Hasta:001-001-01-00080000

C.A.I:5FA803-FB9C07-B843A2-90D5A5-6A81D1-DB

Fecha Limite Emisión:08/04/2025 00:00:00

Fecha Elaboración: 28/11/2024 14:24:29

Página 1 de 1



FERRETERIA LOS PINOS

Bo. Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.A.

RTN:01011959005556 TEL:2773-4086 Cel. 9510-2525

CORREO:ventas@ferreteriaospinos.com

Condicion: **CONTADO**

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE /SARAGOZA

Direccion:

Vendedor: (7)-Melisa R. (9814-4516)

Cotización: **3581**

Fecha: 25/11/2024 0

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion		Precio Unitario	Total
08-32025	10.00	Bolsa	Cemento Eco Multi.	G	L. 184.00	L. 1,840.00
LAM07	5.00	No aplica	Lam Aluzinc Nat Cal. 28 0.30x12'	G	L. 372.00	L. 1,860.00

PRECIOS UNITARIOS NETOS

Valida por 15 dias.

MONTO EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Subtotal: L. 3,217.39
Descuento: L. 0.00
I.S.V 15%: L. 482.61
Total: L. 3,700.00

Fecha Elaboración: 25/11/2024 12:02:21

Página 1 de 1

FERRETERIA LOS PINOS

Bo. Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.A.

Tel: 01011959006556 TEL: 2773-4086 Cel. 9510-2525

CORREO: ventas@ferreteriaalospinos.com

Factura: 001-001-01-00056168

Fecha: 28/11/2024

Condición: CREDITO

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE R.T.N: 03189995032416

Dirección: #03935 PURAN RECIBE ANA CAROLINA GARCIA Teléfono: 9394-8947

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (7)-Mellisa R. (9814-4516)

No. O.C. Exonerada:

No. de Registro SAG:

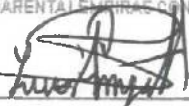
Código	Cantidad	Und	Descripción	Descuento		Precio Unitario	Total
08-26012	20.00	Unida	Canaleta Galv 2x4 1.2 Comercial	0.00 C	G	407.00	8,140.00
LAM05	20.00	No ap	Lam Aluzinc Nat Cal. 28 0.30x10'	0.00 C	G	310.00	6,200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA!!

MONTO EN LETRAS: CATORCE MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

Luis Enrique

NOMBRE



FIRMA

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 12,469.57

Descuento: L. 0.00

I.S.V 15%: L. 1,970.44

Total: L. 14,340.01

Rango Autorizado: Desde: 001-001-01-00010001 Hasta: 001-001-01-00080000

C.A.I: 5FA803-FB9C07-B643A2-90D5A5-8A81D1-DB

Fecha Limite Emisión: 08/04/2025 00:00:00

Fecha Elaboración: 28/11/2024 14:24:18

Página 1 de 1



FERRETERIA LOS PINOS

Bo. Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.A.

RTN:01011959005556 TEL:2773-4086 Cel. 9510-2525

CORREO:ventas@ferreterialospinos.com

Condicion: **CONTADO**

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE / PURAN

Direccion:

Vendedor: (7)-Melisa R. (9814-4516)

Cotización: **3582**

Fecha: 25/11/2024 0

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion		Precio Unitario	Total
08-26012	20.00	Unidad	Canaleta Galv 2x4 1.2 Comercial	G	L. 407.00	L. 8,140.00
LAM05	20.00	No aplica	Lam Aluzinc Nat Cal. 28 0.30x10'	G	L. 310.00	L. 6,200.00

PRECIOS UNITARIOS NETOS

Valida por 15 dias.

MONTO EN LETRAS: CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

Subtotal: L. 12,469.57
Descuento: L. 0.00
I.S.V 15%: L. 1,870.44
Total: L. 14,340.01

Fecha Elaboración: 25/11/2024 12:03:48

Página 1 de 1

FERRETERIA LOS PINOS

Bo. Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.A.

N:01011959005556 TEL:2773-4086 Cel. 9510-2525

CORREO:ventas@ferreteriaospinos.com

Factura: 001-001-01-00056170

Fecha: 28/11/2024

Condicion: CREDITO

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE R.T.N: 03189995032415

Direccion: #03935 SANTA MARTA, FRENTE AL CAMPO RECI: Telefono: 9359-5854

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (7)-Melliza R. (9814-4516)

No. O.C. Exonerada:

No. de Registro SAG:

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion	Descuento		Precio Unitario	Total
08-26012	20.00	Unida	Canaleta Galv 2x4 1.2 Comercial	0.00	G	407.00	8,140.00
LAM05	25.00	No ap	Lam Aluzinc Nat Cal. 28 0.30x10'	0.00	G	310.00	7,750.00
08-32025	10.00	Bolsa	Cemento Eco Multi.	0.00	G	184.00	1,840.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA!!

MONTO EN LETRAS: DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA LEPTIRAS CON CINCO

Luis Enrique

NOMBRE

FIRMA

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 15,417.39

Descuento: L. 0.00

I.S.V 15%: L. 2,312.61

Total: L. 17,730.00

Rango Autorizado: Desde:001-001-01-00010001Hasta:001-001-01-00060000

C.A.I:5FA803-FB8C07-B643A2-80D5A5-6A81D1-DB

Fecha Limite Emisión:08/04/2025 00:00:00

Fecha Elaboración: 28/11/2024 14:24:48

Página 1 de 1



FERRETERIA LOS PINOS

Bo. Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.A.

RTN:01011959005556 TEL:2773-4086 Cel. 9510-2525

CORREO:ventas@ferreteriaospinos.com

Condicion: **CONTADO**

Ciente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE/SANTA MARTHA

Direccion:

Vendedor: (7)-Melisa R. (9814-4516)

Cotización: **3583**

Fecha: 25/11/2024 0

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion		Precio Unitario	Total
08-26012	20.00	Unidad	Canaleta Galv 2x4 1.2 Comercial	G	L. 407.00	L. 8,140.00
LAM05	25.00	No aplica	Lam Aluzinc Nat Cal. 28 0.30x10'	G	L. 310.00	L. 7,750.00
08-32025	10.00	Bolsa	Cemento Eco Multi.	G	L. 184.00	L. 1,840.00

PRECIOS UNITARIOS NETOS

Valida por 15 dias.

MONTO EN LETRAS: DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

Subtotal: L. 15,417.39
Descuento: L. 0.00
I.S.V 15%: L. 2,312.61
Total: L. 17,730.00

Fecha Elaboración: 25/11/2024 12:05:33

Página 1 de 1

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417774

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

La suma de: **** NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR ALIMENTACION DE MAESTRAS CUBANA PROGRAMA YO SI PUEDO SE
ADJUNTA INFORMES

No. Factura : 000-002-01-00050244/245/49528/49516/48517/48518

Total Orden de Pago: **9,416.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-02-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	47774	3,099.00	0.00
2	07-02-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	47774	3,294.00	0.00
3	07-02-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	47774	3,023.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					9,416.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **9,416.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olmán Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

FRANSOL

GERENCIA

SERVIMOS CON EXCELENCIA

SIGUATEPEQUE, GUATEPEQUE S.A.

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47774

Fecha: 19/12/24

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ****

No. de Factura 000-002-01-00050244/245/49528/49516/48517/48518

Concepto de la Orden: PAGO POR ALIMENTACION DE MAESTRAS CUBANA PROGRAMA YO SI PUEDO SE ADJUNTA INFORMES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-02-581	64611-01-01	Transf.	100	Subsidios a la administración central	3,099.00
2	07-02-581	64611-01-01	Transf.	100	Subsidios a la administración central	3,294.00
3	07-02-581	64611-01-01	Transf.	100	Subsidios a la administración central	3,023.00
***** ULTIMA LINEA ***** Total Orden:						9,416.00

Firma y sello jefe de Presupuesto

Firma y sello jefe de Contabilidad



FRANSOL

Distribuidora

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L

R.T.N. 03189008177529

Bo. Abajo, 4 cuadras 1/2 al sur de parqueo de supermercado Del Corral, Siguatepeque, Comayagua.
Cel. 9917-1185 Tel. 2773-0715, 2773-1284
E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

Fecha 14 de Noviembre de 2024
Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS	TOTAL LPS
4	lbs leche Intenso			3600 =
2	paq arroz 4			208 =
4	lbs sal pacifico			28 =
4	lbs carne Res.			456 =
4	lbs carne Cerdo			182 =
5	lbs pollo			150 =
4	latas Arroz			240 =
1	lat 4 Huevos			110 =
2	una pasta Dental			90 =
1	lb Especias			80 =
5	lbs papas			129 =
5	lbs Tomate			102 =
5	lbs Cebollos			125 =
"El que Habita al abrigo del altísimo morara bajo la sombra del omnipotente" Salmo 91:l		TOTAL L.		2260 =

Impreso en: CUSTOMPRINT R.T.N 12181981005039 Siguatepeque, Tel.9468-9082, CERTIFICADO N° 12181981005039-000-1

Fecha de recepción: 28/10/2024 E. Límite de Emisión: 28/10/2025
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Total en Letras L.

CAI:2591CA-B4364D-497BE0-63BE03-090997-3B Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 000-001-01-00060001 al 000-001-01-00060500

FACTURA 000-001-01-00 N° 050244

FRANSOL

Distribuidora

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L

R.T.N. 03189008177529

Bo. Abajo, 4 cuadras 1/2 al sur de parqueo de supermercado Del Corral, Siguatepeque, Comayagua.
Cel. 9917-1185 Tel. 2773-0715, 2773-1284
E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

Fecha 14 de Noviembre de 2024
Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS	TOTAL LPS
1	lb sal p/c			40 =
4	und palmolive			100 =
1	paq talon extra			90 =
2	paq canchoso			140 =
4	und pasta esma			44 =
2	latas leche cond			80 =
2	paq tallera sal.			60 =
2	lbs queso			160 =
1	bote sopollito			75 =
5	und Chile Dulce			50 =
"El que Habita al abrigo del altísimo morara bajo la sombra del omnipotente" Salmo 91:l		TOTAL L.		839 =

Impreso en: CUSTOMPRINT R.T.N 12181981005039 Siguatepeque, Tel.9468-9082, CERTIFICADO N° 12181981005039-000-1

Fecha de recepción: 28/10/2024 E. Límite de Emisión: 28/10/2025
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Total en Letras L.

CAI:2591CA-B4364D-497BE0-63BE03-090997-3B Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 000-001-01-00060001 al 000-001-01-00060500

FACTURA 000-001-01-00 N° 050245

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral,
Siguatepeque, Comayagua.

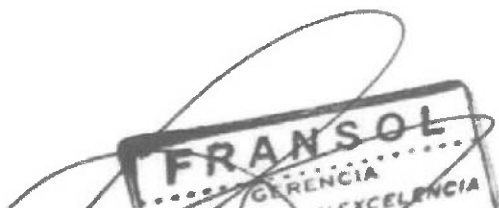
Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
4	LIBRAS	LECHE SULA INSTANTANEA	L 90,00	L 360,00
4	PAQUETES	PAQUETE AZUCAR DE 4LB.	L 52,00	L 208,00
4	LIBRAS	SAL PACIFICO	L 7,00	L 28,00
4	LIBRAS	CARNE DE RES	L 114,00	L 456,00
4	LIBRAS	CARNE DE CERDO	L 45,50	L 182,00
5	LIBRAS	POLLO	L 30,00	L 150,00
4	LATAS	ATUN	L 60,00	L 240,00
1	CARTON	HUEVOS	L 110,00	L 110,00
2	UNIDADES	PASTA FAMILIAR	L 45,00	L 90,00
1	LIBRA	ESPECIAS	L 80,00	L 80,00
5	LIBRA	PAPAA	L 25,80	L 129,00
5	LIBRA	TOMATE	L 20,40	L 102,00
5	LIBRA	CEBOLLAS	L 25,00	L 125,00
1	LIBRA	SAL DE AJO	L 40,00	L 40,00
4	UNIDADES	JABON PALMOLIVE	L 25,00	L 100,00
1	GALON	SWIFT	L 90,00	L 90,00
2	PAQUETES	CARIÑOSO DE 4	L 70,00	L 140,00
4	UNIDADES	PASTA ISSIMA	L 11,00	L 44,00
2	LATAS	LECHE CONDENSADA	L 40,00	L 80,00
2	PAQUETES	GALLETA SALADA POZUELO	L 30,00	L 60,00
2	LIBRAS	QUESO	L 80,00	L 160,00
1	BOTE	SAPOLIO LIQUIDO	L 75,00	L 75,00
5	UNIDADES	CHILE DULCE	L 10,00	L 50,00
				L 3.099,00

KEREM MIOÑEZ



DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras ½ al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Siguatepeque, Comayagua

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

FACTURA No. 00049528
000-001-01-

SEÑOR: Municipalidad de Siguatepeque
DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
5	lbs. mantequilla			100
1	und. palmolive			20
1	carton Nestle. Suif			320
2	pag. arroz 5 lb			140
4	und. pasta lssima			44
2	pag. Galleta Azucar			60
2	lbs. queso			160
2	lata. leche condens.			80
1	Bot. papallo liquido			75
3	und. chile dulce			25

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE EXENTO L. 346 =
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMP. GRAVADO 15% L. 642 61
	IMP. GRAVADO 18% L.
	ISV 15% L. 96 39
	ISV 18% L.
	TOTAL LPS. 1085 =

Total en Letras: Un mil
ochenta y cinco
tempiros exactos

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, IEXJALA
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras ½ al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Siguatepeque, Comayagua

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

FACTURA No. 00049516
000-001-01-

SEÑOR: Municipalidad de Siguatepeque
DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
4	libras leche sub			360
4	pag. azucar 4			208
4	lbs. sal pacifico			28
4	libras carne Res			444
3	lbs. carne Cerdo			228
3	lbs. pollo			150
4	latidos Stun			160
1	carton 9 Huevos			110
2	und. pasta famil.			90
1	lb. Consome			25
1	lb. Especias			80
1	lb. Salado			40
3	lbs. cebolla			126
3	lbs. papa			125

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXONERADO L.
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE EXENTO L. 1814 =
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMP. GRAVADO 15% L. 348 48
	IMP. GRAVADO 18% L.
	ISV 15% L. 51 52
	ISV 18% L.
	TOTAL LPS. 2209 =

Total en Letras: Dos mil
Doscientos nueve
tempiros exactos

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, IEXJALA
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras ½ al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Sigueatepeque, Comayagua

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

①

DIA MES AÑO FACTURA No. 00048517
12 09 24 000-001-01-

SEÑOR: Municipalidad de Sigueatepeque
DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
4	libras leche sola			360
4	pag. azucar			32
4	lbs. pollo			120
1	carbon Mhuvo			110
4	latas Mhuvo			160
4	lbs carne cerdo			180
4	lbs carne Res			444
2	latas leche cond.			80
2	und pasta doble fr.			900
1	lb sal p/po			10
1	lb especias			80
5	lbs cebollos			127
5	und Chile dulce			50
5	lbs papas			127

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXONERADO L.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE EXENTO L.	1573
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMP. GRAVADO 15% L.	39130
	IMP. GRAVADO 18% L.	
	ISV 15% L.	5370
	ISV 18% L.	
	TOTAL LPS.	2023

Total en Letras: Dos mil
Venticinco Empiras
Exactos

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras ½ al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Sigueatepeque, Comayagua

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

①

DIA MES AÑO FACTURA No. 00048518
12 09 24 000-001-01-

SEÑOR: Municipalidad de Sigueatepeque
DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
5	lbs tomate			100
4	und palmolive			80
1	pag. Jaban Extra			90
4	und pasta 9E			40
2	pag. galleta salada			60
2	lbs queso			160
1	bote Detergente swift			260
1	bote Sapolio liquido			70
2	pag. papel corinado			140

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXONERADO L.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE EXENTO L.	260
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMP. GRAVADO 15% L.	64348
	IMP. GRAVADO 18% L.	
	ISV 15% L.	9652
	ISV 18% L.	
	TOTAL LPS.	1000

Total en Letras: Un mil
Cien Empiras Exactos

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUCER, SEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel. 2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-163

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel. 2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-163

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral,
Siguatepeque, Comayagua.

Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284
RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
4	LIBRAS	LECHE SULA INSTANTANEA	L 90.00	L 360.00
4	PAQUETES	AZUCAR DE 4 LIBRAS	L 13.00	L 52.00
4	LIBRAS	POLLO	L 30.00	L 120.00
1	CARTON	HUEVOS	L 110.00	L 110.00
4	UNIDADES	ATUN	L 40.00	L 160.00
4	LIBRAS	CARNE DE CERDO	L 45.00	L 180.00
4	LIBRAS	CARNE DE RES	L 111.75	L 447.00
2	UNIDADES	LECHE CONDENSADA	L 40.00	L 80.00
2	UNIDADES	PASTA DENTAL	L 45.00	L 90.00
1	LIBRAS	SAL DE AJO	L 40.00	L 40.00
1	LIBRA	ESPECIAS	L 80.00	L 80.00
5	LIBRAS	CEBOLLA	L 25.40	L 127.00
5	UNIDADES	CHILE DULCE	L 10.00	L 50.00
5	LIBRAS	PAPAS	L 25.40	L 127.00
5	LIBRAS	TOMATE	L 20.00	L 100.00
4	UNIDADES	JABON PALMOLIVE	L 20.00	L 80.00
1	PAQUETES	JABON EXTRA	L 90.00	L 90.00
4	UNIDADES	PASTA CAMPO FRESCO	L 10.00	L 40.00
2	PAQUETES	GALLETA SALADA POZUELO	L 30.00	L 60.00
2	LIBRAS	QUESO	L 80.00	L 160.00
1	UNIDADES	BOTE DETERGENTE SWIFT	L 260.00	L 260.00
1	UNIDADES	JABON LIQUIDO SAPOLIO	L 70.00	L 70.00
2	PAQUETES	PAPEL CARIÑOSO	L 70.00	L 140.00
				L 3,023.00

KEREM MIOÑEZ



Maestra Cubana

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417788**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: **GRUPO ARSA S.A.**

La suma de: **** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON

Descripción: PAGO POR COMPRA DE CEMENTO VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 Y DE 1/2 PARA PROYECTOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

No. Factura : 003-001-01-00050403

Total Orden de Pago: 272,755.23

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-466	Mejoramiento de la Calle	12721-01-05	47788	101,202.99	0.00
2	10-01-466	Mejoramiento de la Calle	12721-01-05	47788	171,552.24	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		272,755.23	0.00

Total Valor a Pagar L. 272,755.23Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olmak Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

Realizado por : MMEJIA

20/12/2024



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47788

Fecha: 20/12/24
 Proveedor: GRUPO ARSA S.A.
 La Cantidad en Letras: **** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 23/100 ****
 No. de Factura: 003-001-01-00050403
 Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CEMENTO VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 Y DE 1/2 PARA PROYECTOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	10-01-466	12721-01-05	Propios	5	Mejoramiento de la Calle	101,202.99
2	10-01-466	12721-01-05	Propios	4	Mejoramiento de la Calle	171,552.24
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 272,755.23

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





Sucursal: 011 - SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA - Tel: 27833222 -

Razon Social: CONSTRUBARATILLO, SOCIEDAD ANONIMA

RTN: RTN: 03019023491735

CAI: 24FEA8-C5EAD1-77B5E0-63BE03-0909C8-E1

Dirección: Barrio amba media cuadra a la derecha de policlínica Munguia

Cliente: CS100161-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Dirección del Cliente: Honduras, BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO

FACTURA

Reserva - Credito | A 30 Días

No° Factura: 003-001-01-00050403

Transacción #: 011501FRC104

Fecha y Hora: 4/12/2024 11:39:22

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 21/10/2025

Rango autorizado: 003-001-01-00050001 - 00100000

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



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	100037	Bolsa De Cemento Bijao Siguatepeque	G	Mensual	1,181.00	186.96	186.96	186.96	L220,799.76
2	100012	Varilla De Hierro Corrugada De 3/8 Plg De 9mts Grado 40 Legitima	G	Mensual	45.00	115.66	115.66	115.66	L5,204.70
3	100018	Varilla De Hierro Corrugada De 1/2 Plg Legitima De 9mts Grado 40	G	Mensual	50.00	223.48	223.48	223.48	L11,174.00

Ultima Linea

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

IP Identificativo del Registro de la SAG

En esta compra acumulas 8 puntos.

Tiene un total de 8 puntos.

Atención al cliente: 0442-5449

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de los artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo, no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe

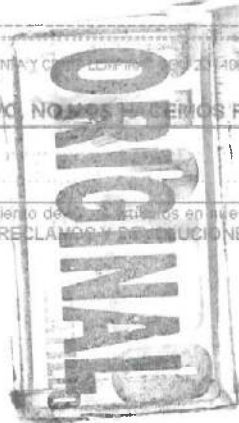
Importe Exento

Importe Gravado 15 L237,178.46

Sub Total L237,178.46

ISV 15% L35,576.77

Total a Pagar L272,755.23



El Barátulo
ENTREGADO



Construbaratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 03019023491735

Cliente: CS100161- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Dirección: Honduras, ,

Transacción: 011506C0116

Estación: 506-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS
ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
100037	Bolsa De Cemento Bijao Siguatepeque	G	Manual	1181	L186.96	L220,799.76
100012	Varilla De Hierro Corrugada De 3/8 Plg De 9mts Grado 40 Legitima	G	Manual	45	L115.66	L5,204.70
100018	Varilla De Hierro Corrugada De 1/2 Plg Legitima De 9mts Grado 40	G	Manual	50	L223.48	L11,174.00

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L237,178.46

SubTotal: L237,178.46

Impuesto 15%: L35,576.77

Total a pagar: L272,755.23

Valor en letras:

Son: doscientos setenta y dos mil setecientos cincuenta y cinco Lempiras con 23 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 15 dias



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 07 noviembre 2024

Cotizacion: DF-T001-0004778

RTN: 03189022460548

Calle 21 de Agosto, entre 4ta y 3era Ave. N.O.

Siguatepeque

Comayagua

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Codigo: CL02101

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Direccion:

Telefono:

Codigo	Producto	UOM	Cantidad	Price	Descuento	Total
CO0303007	CEMENTO GRIS ARGOS UG 42.5KG	BOLSA	1,321.00	L.175.57	L.0.00	L.231,927.97
CO0102002	ARENA VIAJE DE 5MTS	UNIDAD	33.00	L.3,070.00	L.0.00	L.101,310.00
CO0102006	GRAVIN TRITURADO 3/4" VIAJE 5MTS	UNIDAD	33.00	L.4,456.52	L.0.00	L.169,124.93
CO1001007	VARILLA CORRUGADA 3/8"x30' ORIGIN 9.5	UNIDAD	45.00	L.119.04	L.0.00	L.6,160.32
CO1001002	VARILLA CORRUGADA 1/2"x30' 12.5MM ORIGINAL	UNIDAD	50.00	L.213.04	L.0.00	L.12,249.80
CO0701009	CANAleta GALVAN 2X6 1.5MM ORIG	UNIDAD	40.00	L.607.83	L.0.00	L.27,960.18
HE0104036	DISCO DIAMANTE METABO 14" 628564000	UNIDAD	20.00	L.3,400.00	L.0.00	L.78,200.00
CO0102012	SELECTO 5MTS**	METRO CÚBICO	20.00	L.2,220.00	L.0.00	L.44,400.00
FE0312005	TIRALINEAS STANLEY 47-442 30MT C/TIZA	UNIDAD	5.00	L.251.30	L.0.00	L.1,444.98
PI0404004	PINTURA TRAFICO AMARILLO 1/5 LANCO	QUINTO	2.00	L.3,630.43	L.0.00	L.8,349.99

PRODUCTOS/CANTIDA	10/2,711.00
IMPORTE EXONERADO:	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L. 145,710.00
DESCUENTOS:	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L. 681,128.17
IMPORTE GRAVADO 18%:	L. 0.00
IMPORTE ISV 15%:	L102,169.22
IMPORTE ISV 18%:	L. 0.00
TOTAL:	L783,297.40

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez: 08/11/2024

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRERIA EL CARMEN



DF-T001-0004778



FERRETERIA LOS PINOS

Bo. Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.A.

RTN:01011959005556 TEL:2773-4086 Cel. 9510-2525

CORREO:ventas@ferreteriaalospinos.com

Condicion: CONTADO

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Direccion:

Vendedor: (7)-Melisa R. (9814-4516)

Cotización: 03430

Fecha: 08/11/2024 0

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion		Precio Unitario	Total
08-32023	1,231.00	Bolsa	Cemento Bijao	G	L. 204.00	L. 251,124.00
08-32001	164.00	mt	Arena 1mt	E	L. 600.00	L. 98,400.00
08-32040	164.00	mt	Triturado 3/4 (1mt)	G	L. 760.00	L. 124,640.00
08-28012	45.00	Unidad	Varilla Corrug 3/8 Orig 9.5 mm	G	L. 134.00	L. 6,030.00
08-28003	50.00	Unidad	Varilla Corrug 1/2x9mt Orig	G	L. 238.00	L. 11,900.00
08-26022	40.00	Unidad	Canaleta Galv 2x6 1.5 Original	G	L. 708.00	L. 28,320.00
06-22041	40.00	Unidad	Curacon P/Concreto 1110 Resina Gal	G	L. 303.00	L. 12,120.00
01-20390	20.00	Unidad	Disco Diaman Dewalt 14" Segm DW47142	G	L. 3,748.00	L. 74,960.00
08-32027	140.00	mt	Diente de Perro 1mt	G	L. 300.00	L. 42,000.00
08-32038	100.00	mt	Selecto 1mt	E	L. 250.00	L. 25,000.00
05-19814	5.00	Unidad	Tiralineas Truper C/Tiza 30mt 18574	G	L. 122.00	L. 610.00
06-21346	2.00	Unidad	Pint Trafico Lanco Amarillo 1/5	G	L. 6,469.00	L. 12,938.00

PRECIOS UNITARIOS NETOS

Valida por 15 dias.

MONTO EN LETRAS: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO SETENTA
LEMPIRAS CON 30/100

Subtotal: L688,042.00
Descuento: L. 0.00
I.S.V 15%: L. 103,206.3
Total: L. 791,248.30

Fecha Elaboración: 08/11/2024 15:09:03

Página 1 de 1

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417785**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: **GRUPO ARSA S.A.**La suma de: ****** DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ******Descripción: **PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE MOCHILA ASPERSORA PARA AMPLIACION DE ANTISOL EN PAVIMENTOS**

No. Factura : 004-001-01-00150368

Total Orden de Pago: 2,400.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-466	Mejoramiento de la Calle	12721-01-05	47785	2,400.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		2,400.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,400.00Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

20/12/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47785

Fecha: 20/12/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La Cantidad en Letras: **** DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

No. de Factura 004-001-01-00150368

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE MOCHILA ASPERSORA PARA AMPLIACION DE ANTISOL EN PAVIMENTOS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	10-01-466	12721-01-05	Propios	137	Mejoramiento de la Calle	2,400.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 2,400.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

El Baratillo

Sucursal: 011 - SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: 7779F1-B1EA34-494C87-F51BA1-51725A-32

Dirección: Barrio amiba media cuadra a la derecha de policlinica Munguia

Cliente: CS100350-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Dirección del Cliente: Honduras, COMAYAGUA, BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO, BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO

FACTURA

Credito | A 30 Días

No° Factura: 004-001-01-00150368

Transacción #: 011501FC11263

Fecha y Hora: 14/11/2024 15:33:59

Cajero/Caja: DANIELA MICHEL RAMOS - 501

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 19/06/2025

Rango autorizado: 004-001-01-00135001 - 00175000

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

Pavimento
Park Place
Andrés



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	130661	Bomba Aspersora Tipo Mochila de 16 Lts Imacasa BOM-FUM16LI	G	Manual	2.00	1,043.48	0	1,043.48	L2,086.96

Ultima Linea

DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.

N° Correlativo del Orden de Compra Exento

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificador del Registro de la SAG

En esta compra acumulaste 0 puntos.

Tiene un total de 0 puntos.

Atención al cliente: 9442-5449

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L2,086.96

Sub Total L2,086.96

ISV 15% L313.04

Total a Pagar L2,400.00

ORIGINAL

Daniela Palomares Medina
1627 - 1995-00236

El Baratillo

Ferretería el Baratillo

Cotización del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 3/12/2024 08:18:30

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Transacción: 011507C03699

Estación: 507-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS
ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
130661	Bomba Aspersora Tipo Mochila de 16 Lts Imacasa BOM-FUM16LI	G	Manual	2	L1,043.48	L2,086.96

Importe Exento:	L0.00
Importe Grabado:	L2,086.96
SubTotal:	L2,086.96
Impuesto 15%:	L313.04
Total a pagar:	L2,400.00

Valor en letras:

Son: dos mil cuatrocientos Lempiras con 00 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

3/12/2024 08:18:35

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417763**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: **EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ**

La suma de: **** SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE GAS LPG PARA USO DEL RASTRO MUNICIPAL

No. Factura : 000-001-01-0020571/20551/20534/20530/

Total Orden de Pago: **7,875.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	61330-01-01	47763	3,150.00	0.00
2	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	61330-01-01	47763	1,575.00	0.00
3	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	61330-01-01	47763	3,150.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					7,875.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **7,875.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.: _____

No. Solv.Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47763

Fecha: 19/12/24

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

La Cantidad en Letras: **** SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-01-0020571/20551/20534/20530/

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE GAS LPG PARA USO DEL RASTRO MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-399	61330-01-01	Transf.		Otros materiales y suministros n.c	3,150.00
2	02-01-399	61330-01-01	Transf.		Otros materiales y suministros n.c	1,575.00
3	02-01-399	61330-01-01	Transf.		Otros materiales y suministros n.c	3,150.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 7,875.00


Firma y sello Jefe de Presupuesto


Firma y sello Jefe de Contabilidad



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin L. Maldonado Maldonado Cruz
B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.
R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1730 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº	Activo de la D/C
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CI ENTE:	Municipalidad Siguatepeque (Rstn)	DIA	MES	AÑO
R.T.N.:	03189995032416	12	12	24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
2	Cilindro Gas LPG 100 libras			3,150 =
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com		
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		R.T.N. 0318196406391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89		
		TOTAL L.		3,150 =

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						3,150 =

Total en Letras L.:	Tres mil ciento cincuenta
CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D	Fecha de Recepción: 22/03/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200	Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025
FACTURA 000-001-01-00 020571	☐ Contado
	☒ Credito
	FIRMA CLIENTE



R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

COTIZACION N° 000241

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

COTIZACIÓN HI

SOLICITADO POR

COTIZACIÓN HECHA POR

DISTRIBUIDORA MALTONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz

**B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Sigueatepeque, Comayagua.**

R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

FECHA: 6- Diciembre - 2021
NOMBRE: Municipalidad de Seylla
DIRECCIÓN:

COTIZACION N° 000236

[illegible]

SUMA	1,515	2
15% IMPUESTO	N/A	
TOTAL	1,515	

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

SOLICITADO POR

COTIZACIÓN HECHA POR



DISTRIBUIDO A MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz
B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.
R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Cor.	No. de la O/C
No. Corr. Const.	Registro de Exon.
No. de Registro del SAG	

CLIENTE:

R.T.N.:

DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
1	Cilindro Gas LPG 100 libras			1,575 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaeprint@yahoo.com
R.T.N. 03181984006391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L.

1,575 =

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						1,575 =

Total en Letras L.:

Un Mil Quinientos Setenta y cinco

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D

Range Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200

Fecha de Recepción: 22/03/2024

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025

☐ Contado

☒ Credito

FACTURA 000-001-01-00 020534

FIRMA CLIENTE



R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

COTIZACION N° 000235

SUMA	1,535	
15% IMPUESTO	N/A	
TOTAL	1,535	

COTIZACIÓN HECHA POR



DISTRIBUIDOR LA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Cr	No. de la O/C
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE:

R.T.N.:

Municipalidad Siguatepeque Rastro
03189995032416

DIA MES AÑO
29 11 24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
1	Cilindro Gas LPG 100 libras			1,575 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L.

1,575 =

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						1,575.00

Total en Letras L.:

Un Mil Quinientos Setenta y cinco

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D

Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200

Fecha de Recepción: 22/03/2024

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025

☐ Contado

☒ Credito

FACTURA 000-001-01-00 020530

FIRMA CLIENTE

DISTRIBUIDORA MALT ONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Sigueatepeque, Comavagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

FECHA:	29- Noviembre - 2021
NOMBRE:	Manoel de Siqueira
DIRECCIÓN:	

COTIZACION N° 000234

[illegible]

SUMA	1,575	1
15% IMPUESTO	N/A	
TOTAL	1,575	1

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

SOLICITADO POR

COPIAZION HECHA POR

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417778

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: DENYS SALOMON HERNANDEZ CRUZ

La suma de: **** CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO SERVICIO DE AUDIO, COPA INDEPENDENCIA OFICINA DE DEPORTES

No. Factura : 000-001-04-00001619

Total Orden de Pago: 4,500.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	47778	4,500.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		4,500.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,500.00

Firma y Sello Alcalde(a) Municipal
o Administrador Mpal.



Firma Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318198801107

No. Solv. Municipal: 0318198801107

RTN: 0318198801107

Realizado por : MMEJIA

20/12/2024

Firma y Sello del Interesado



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47778

Fecha: 20/12/24

Proveedor: DENYS SALOMON HERNANDEZ CRUZ

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-04-00001619

Concepto de la Orden: PAGO SERVICIO DE AUDIO, COPA INDEPENDENCIA OFICINA DE DEPORTES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-03-573	64611-01-02	Transf.	127	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	4,500.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,500.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



**PUBLIIDEAS
SHARD**

AUDIOVISUALES Y ENTRETENIMIENTO

PUBLIIDEAS SHARD

LA MEJOR ALTERNATIVA PARA TUS EVENTOS

Tel. 2773-1146 / 9916-0321 R.T.N. 03181988011070

Email: publi_ideashard@hotmail.com

Bo. El Parnazo, Esquina opuesta a Plaza San Pedro, Siguatepeque, Comayagua.

Recibí de: Alcaldía Municipal de Siguatepeque RTN 03189993032416

La suma neta: Cuatro mil Quinientos Lempiras Exactos

Por concepto de: Servicio de Audio, Disco móvil estadio Municipal
Final Copa Independencia 2024 25/10/2024

30 de Octubre de 20 24

CAI: 9B8393-4E2161-99478F-7478F9-528A17-A9

Fecha de Recepción: 30/01/2024

Fecha Limite Emisión: 30/01/2025

RECIBO POR HONORARIOS

Rango Autorizado: 000-001-04-00001501 al 000-001-04-00001650

000-001-04-00 Nº 001619

Saldo Anterior

L. 4,500 00

Abono

L. 4,500 00

Retención 12.5 ISR

L. — —

Total

L. 4,500 00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

PUBLI IDEAS SHARD

Siguatepeque, Comayagua

CEPRINT Tel. 2773-3813 Email: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89



Publicidad Móvil, Pantallas Gigantes, Audio Profesional, Carnavales Conciertos y todo gran evento.

publi_ideashard@hotmail.com

Teléfono: 2773-1146 Móvil y Whatsapp 9916-0321 Facebook Disco Móvil Publi Ideas

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

COTIZACION

Por medio de la presente me complace en saludarles y desearles muchos éxitos en cada una de sus actividades.

A continuación, detallamos a ustedes los servicios de audio viernes 25 de Octubre del 2024, estadio municipal Siguatepeque horario 8:30 am a 12:30 pm

Detalles del Servicios

Audio profesional

2 bajos

2 medios

2 inalámbricos

Centro de carga

Personal técnico

Total por servicios L4,500.00 cuatro mil quinientos lempiras exactos

Relizar tranferencia a la cuenta 21-355-007703-5 HERNANDEZ CRUZ DENYS SALOMON / PUBLI IDEAS SHARD **Banco del País.**



Denys Salomón Hernández Cruz

9916-0321

Gerente General

“PUBLI IDEAS SHARD”

“La Mejor Alternativa Para Realizar Tus Eventos”

B° El Parnaso Esquina Opuesta a Plaza San Pedro Siguatepeque, Comayagua Honduras

Siguatepeque, Comayagua 23 de Octubre del 2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417514**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: PURIFICADORA SANT ISIDRO S. DE R.L.

La suma de: **** SEIS MIL CON 00/100 ****

Descripción: COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PARA PUNTOS DE HIDRATACION EN EL MARCO DE FIESTAS PATRIAS

No. Factura :

Total Orden de Pago: **6,000.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-02-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	47514	6,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **6,000.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

Realizado por : MMEJIA

18/12/2024

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47514

Fecha: 18/12/24
 Proveedor: PURIFICADORA SANT ISIDRO S. DE R.L.
 La Cantidad en Letras: **** SEIS MIL CON 00/100 ****
 No. de Factura

Concepto de la Orden: COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PARA PUNTOS DE HIDRATACION EN EL MARCO DE FIESTAS PATRIAS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-02-581	64611-01-01	Transf.	100	Subsidios a la administración central	6,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 6,000.00

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Firma y Sello Jefe de Contabilidad



RTN: 18049002006574 Tels. 2773-0521 / 9978-0010

CAI: BDC1F1-F8C9E7-CC42AF-771CAF-931467-3C

E-mail: fjscortega63@gmail.com

Bo. Calan, frente a la Iglesia Mar de Galilea, Siquatepeque, Comayagua.

DIA	MES	AÑO
23	09	2024

Cliente:

Dirección:

RTN:

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

[illegible]

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

Fecha de Recepción: 04/04/2024

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2025

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Firma

Cantidad en Letras:

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00013201 al 000-001-01-00014450

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% L.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

6,000	
-------	--





PLANTA PURIFICADORA Y EMBOTELLADORA

SANT ISIDRO S. DE R.L.



PurificadoraSantIsidro@myocorporation.com



(504) 2773-4791 / (504) 9833-3346

COTIZACIÓN 090924-00005

RTN 1804 9002 00657 4

3 cuadras al. Este de la Gasolinera Texaco Cruz

Frente a la Iglesia Mar de Galilea Siguatepeque, Comayagua



ATENCIÓN:

Municipalidad de Siguatepeque

DIRECCIÓN:

Siguatepeque, Comayagua

RTN:

03189995032416

	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO
400	Paquetes de Agua en Bolsa 1/4 LT (25 U)	15.00	6,000.00
		IMPUESTO	EXENTO
	ESTA NO ES UNA FACTURA DURACIÓN 15 DÍAS	TOTAL	6,000.00