



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

OFICIO 01-2025

PARA: Luis Edgardo Enamorado
Oficial de Información Pública

DE: Jorge Heberto Cardona Enamorado
Tesorero Municipal

ASUNTO: COMPRAS.

FECHA: 06 de febrero 2025.

Por medio de la presente le estoy dando respuesta al Oficio 01-2025, donde se detallan las compras realizadas en el mes de enero 2025.

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
21/01/2025	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL	28,749.70
23/01/2025	JORGE LUIS NAJERA PORTILLO	COMPRA DE UN CABEZAL PARA LA IMPRESORA HP MOH51AA SMART TANK 530 QUE ESTÁ UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN	2,500.00
30/01/2025	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONA DOS Y SIETE EN CONVENIO CON ALDEA GLOBAL	118,010.00
30/01/2025	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONA UNO Y TRES EN CONVENIO CON ALDEA GLOBAL	110,760.00


Jorge Heberto Cardona Enamorado
Tesorero Municipal

Recibido por: (F) Y (S)



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00011236

San Nicolás S.B. 17 de enero 2025
Lugar y Fecha

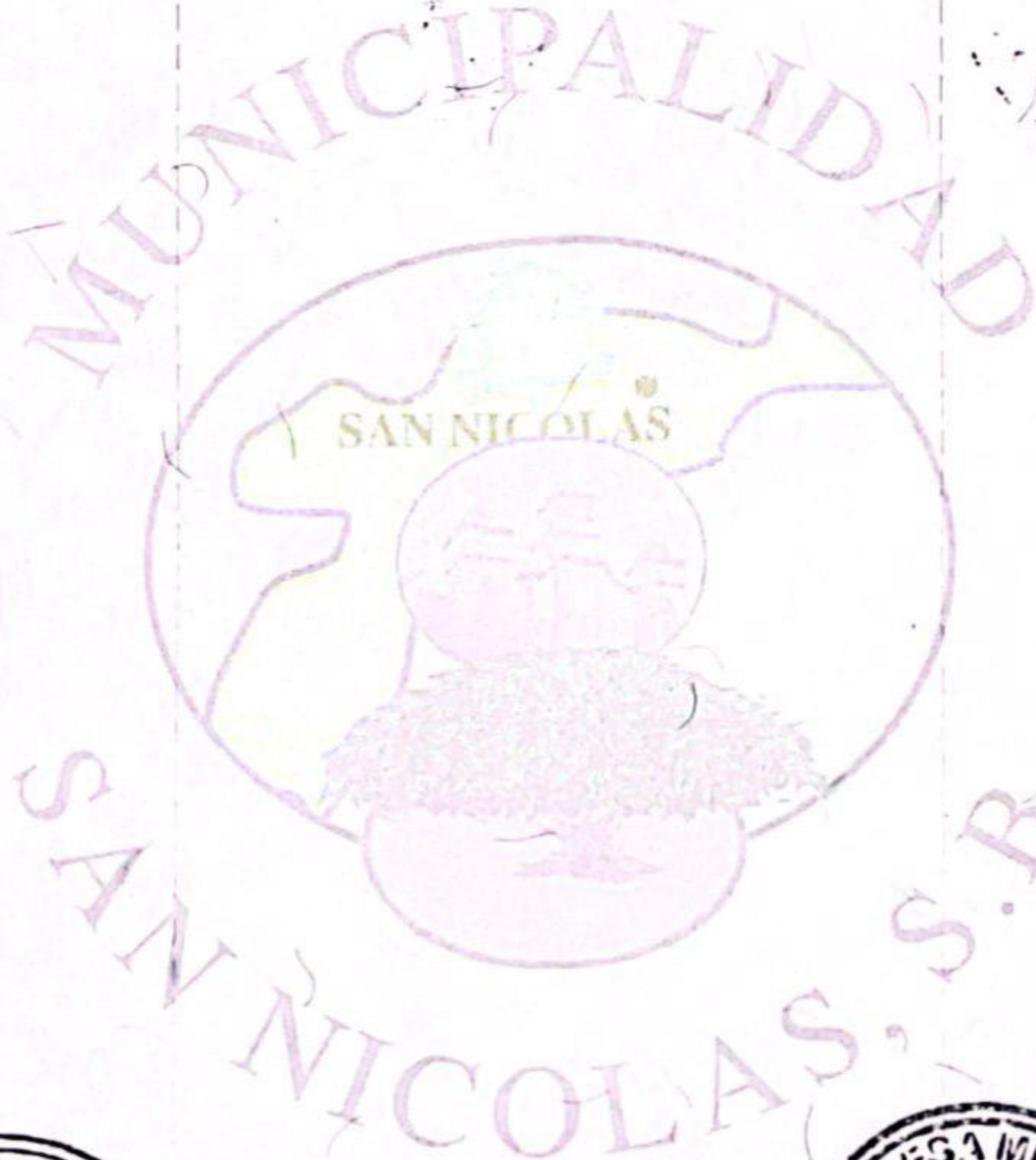
Recepcioneros para Computadoras y otros insumos S.A. de C.V.
Páguese a la orden de

Veinte y ocho mil ochocientos noventa y nueve con 10/100
Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

[Signature]
Firma(s)

1120907900011209000478700011236



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

00011236

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2025
Hora : 01:56 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 9331

L: 28,749.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2753

Fecha de Emisión: 9/1/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	12,919.70
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,830.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,749.70
Monto Total:		28,749.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,749.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,749.70

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFefNyOVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mxtOqVDLD8t9H/SPUuUw15ffwF4o+LI
QuAP5RdXBnWnwp4z46t+YoHCiXbyySQ+guVtto9OFvM/3E=

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100521477

CODIGO: CECONCC6000

FECHA: 08/01/2025 09:52

NOMBRE: Municipalidad de San Nicolas

VENDEDOR: DENIA ENAMORADO

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A32493	010343902053	CINTA EPS S015631 LX-350/LX300/II/LX300+	6	L.94.78	L.85.30	L.568.68
	A50421	4713218463043	DISCO DURO USB 3.0 2TB SLIM HV620S NEGRO A-DATA	2	L.2,256.52	L.676.96	L.4,513.04
	A45501	7441046362289	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA	2	L.146.96	L.44.09	L.293.92
	A47461	7427230013519	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	3	L.200.00	L.90.00	L.600.00
	A72671	013803351521	MULTIFUNCIONAL CANON G3170 FLUJO CONTINUO USB/WIFI NEGRO	2	L.4,626.09	L.1,387.82	L.9,252.18
	A49503	8991389139066	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	100	L.94.78	L.1,421.70	L.9,478.00
	A7336	7501523719569	SOBRE MANILA 10x15 PQT10 ENGOMADO	2	L.26.96	L.8.09	L.53.92
	A7356	7501523719583	SOBRE MANILA 9X12 PQT10 ENGOMADO	12	L.20.00	L.36.00	L.240.00

COMENTARIOS

SUBT: L.24,999.74

ISV: L.3,749.96



TOTAL: L.28,749.70



Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 209 AGENCIA SAN NICOLAS
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 02576 JOSUEMR /
FECHA PROCESO.....: 09/01/2025
FECHA ACTUAL.....: 09/01/2025
Hora.....: 10:12:09
N. Documento.....: 25760471
N. Autorizacion.....: 853969
N. Cuenta.....: 11-201-010199-3
Cuentahabiente.....: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 28,749.70*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 28,749.70*****

SON:***VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON***
***70/100

DEPOSITANTE : YANSIN YAMILETH ENAMORADO CARDONA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Escaneado con CamScanner

0901202510120925760471

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS

Tienda: +504 9469-3753
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
E0B43E-943D97-D347BF-AA6076-9884E5-93
FACTURA # 002-004-01-00335702
Fecha Limite Emision 15/01/2025

Referencia #: 1459070
Cliente #: CECONCC6000
Fecha: 09/01/2025 Hora: 03:11:50 p.
Cajero #: GermanL Caja #: 4
Vendedor #: 2298.

1622-9995-509834
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
NICOLAS S.B.

A32493 - CINTA EPS S015631 LX-350/LX300
Cant:6 Precio Normal:L. 112.17 ISV
Precio con descuento:L. 94.78 Total:L. 568.68
A50421 - DISCO DURO USB 3.0 2TB SLIM HV
Cant:1 Precio Normal:L. 2,534.78 ISV
Precio con descuento:L. 2,256.52 Total:L. 2,256.52
SN:
A50421 - DISCO DURO USB 3.0 2TB SLIM HV
Cant:1 Precio Normal:L. 2,534.78 ISV
Precio con descuento:L. 2,256.52 Total:L. 2,256.52
SN:
A45501 - FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO
Cant:2 Precio Normal:L. 173.83 ISV
Precio con descuento:L. 146.96 Total:L. 293.92
A47461 - FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA
Cant:3 Precio Normal:L. 222.61 ISV
Precio con descuento:L. 200.00 Total:L. 600.00
A72671 - MULTIFUNCIONAL CANON G3170 FLU
Cant:1 Precio Normal:L. 6,273.91 ISV
Precio con descuento:L. 4,626.09 Total:L. 4,626.09
SN:
A72671 - MULTIFUNCIONAL CANON G3170 FLU
Cant:1 Precio Normal:L. 6,273.91 ISV
Precio con descuento:L. 4,626.09 Total:L. 4,626.09
SN:
A49503 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9
Cant:100 Precio Normal:L. 112.17 ISV
Precio con descuento:L. 94.78 Total:L. 9,478.00
A7336 - SOBRE MANILA 10x15 PQT10 ENGOM
Cant:2 Precio Normal:L. 29.57 ISV
Precio con descuento:L. 26.96 Total:L. 53.92
A7356 - SOBRE MANILA 9X12 PQT10 ENGOMA
Cant:12 Precio Normal:L. 21.74 ISV
Precio con descuento:L. 20.00 Total:L. 240.00

Descuentos y Rebaj	L. 5,843.17
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 24,999.74
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	3749.96
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 28,749.70

Total Items 129

DEPOSITO A CUEN	L. 28,749.70
Su Cambio	L. 0.00

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
70/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 5,843.17

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00011257

SAN NICOLAS

23 de enero de 2025

Lugar y Fecha

JORGE LUIS NAJERA PORTILLO

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

001209079:00112090004787:00011257

**PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN CABEZAL PARA LA IMPRESORA HP M0H51AA SMART TANK 530 QUE
ESTÁ UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN**

11257

112090004787

JORGE LUIS NAJERA PORTILLO

SAN NICOLAS

0501198900407

23 de enero de 2025

6664

2,500.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

Nº DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

00011257

0501-1989-00407



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2025
Hora : 02:57 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9351

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6664

Fecha de Emisión: 23/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JORGE LUIS NAJERA PORTILLO

Id/RTN: 0501198900407

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE UN CABEZAL PARA LA IMPRESORA HP M0H51AA SMART TANK 530 QUE ESTÁ UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Jorge Najera

0501-1989-00407

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFefNyOVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mxtOqVDLD8t9H/SPUuUw15ffwF4o+LI
QuAP5RdXBnWnwp4z46t+YoHCiXbyySQ+guVtlo9OFvM/3E=



SERVICIOS TECNICOS INFORMATICOS

Cotización

120

PLAZA INARI, 2DA PLANTA - BARRIO EL BUENOS AIRES, SAN NICOLAS, SANTA BARBARA. TEL. 9763-7396

	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB		07/01/2025	SAN NICOLAS
Teléfono	Dirección	RTN	Descuento (%)	T. Pago
		16229995509834		Contado

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr Total
1		CABEZAL DE IMPRESIÓN HP M0H51AA	1	1	L2,173.9100	L2,173.91
2						L0.00
3		SIN GARANTIA				L0.00
4						L0.00
5						L0.00
6						L0.00
7						L0.00
8						L0.00
9						L0.00
10						L0.00
11						L0.00
12						L0.00
13						L0.00
14						L0.00
15						L0.00
16						L0.00
17						L0.00
18						L0.00
19						L0.00
20						L0.00
21						L0.00
22						L0.00
23						L0.00
24						L0.00
25						L0.00
COTIZACION VALIDA POR 45 DIAS.					Gran Total	L2,173.91
LAS COMPRAS EN LINEA, SE HACEN CON UN MINIMO DEL 50% DEL TOTAL POR ADELANTADO.					Descuento	L0.00
LAS COMPRAS EN LINEA TIENEN UN PERIODO DE ENTREGA MINIMO DE 15 DIAS Y UN MAXIMO DE 45 DIAS HABILES.					ISV (15%)	L326.09
Precio y configuracion estan sujetos a cambio sin previo aviso					Valor total	L2,500.00

Tecnocomp
Tecnologia a su alcance

27685

07/01/2025

Municipalidad De San Nicolas.

SANTA BARBARA

SAN NICOLAS

Concepto:

Metodo de pago

L2,434.78

IMPUESTO SOBRE VENTAS

ENVÍO Y TRAMITACIÓN

TOTAL

L365.21

L2,800.00

200-106815 (BAC)

jimmy@tecnocomphn.com

Cotización de Venta



Cliente: Municipalida de San Nicolas. SB

RTN: 16229995509834

Teléfono:

Dirección:

Fecha: 07/01/25

Vencimiento: _____

N° Cotización: **86364**

Condición: Contado

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
	CABEZAL DE IMPRESION MQH51AA HP	1	L2,347.82		15.00%	L2,700.00
	SMARTANK 530 550					

Total, en Letras: DOS MIL SETECIENTOS EXACTOS

*Esta Cotización tiene una vigencia de 10 días, precios pueden variar sin notificación.

Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Asesor(a):

Selvin Sánchez

Observaciones:

Descuentos y Rebajas:	
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	L000.00
Importe Gravado 15%:	L2,347.82
Importe Gravado 18%:	_____
ISV 15%:	L352.17
ISV 18%:	_____
Total a pagar:	L2,700.00

DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

Dirección: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula. Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254

Correo: orlando75@hotmail.com

PROPIETARIO: JORGE LUIS NAJERA PORTILLO
Barrio el Portón, Frente a Carpintería. San Nicolas, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Cel.: 9954-1380/ E-mail.: najerajorge89@hotmail.com
R.T.N.: 05011989004079

R.T.N.: 05011989004079

DIA	MES	AÑO
08	01	2025

Dirección: _____ Identificativo SAG: _____

[illegible]

Importe Gravado 15%L.	L2,173.91
Importe Gravado 18%L.	L0.00
Importe Exento ISV L.	L0.00
Importe Exonerado L.	L0.00
IMPTO S/ VENTA 15%L.	L326.09
IMPTO S/ VENTA 18%L.	L0.00
TOTAL L.	L2,500.00



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00011275

SAN NICOLAS

30 de enero de 2025

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

118,010.00

Páguese a la orden de

CIENTO DIECIOCHO MIL, DIEZ CON CHIRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

11275 112090004787 16251981000483 118,010.00

**PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ZONA
DOS Y SIETE EN CONVENIO CON ALDEA GLOBAL**

11275

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

30 de enero de 2025

112090004787

SAN NICOLAS

6682

16251981000483

118,010.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Juan Carlos Paz Ramos

FIRMA

[Firma]

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

16251981000483





Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/01/2025

Hora : 05:01 p.m.

USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 9373

L.: 118,010.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6682

Fecha de Emisión: 30/1/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONA DOS Y SIETE EN
CONVENIO CON ALDEA GLOBAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 009 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CONVENIO CON ALDEA GLOBAL	118,010.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	118,010.00
Monto Total:		118,010.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	118,010.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	118,010.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Paz Ramos
162519810004880s+js/GUmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFeNyOVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mxtOqVDLD8t9H/SPUuUw15fwF4o+Li
QuAP5RdXBnWwp4z46t+YoHCiXbyySQ+guVtto9OFvM/3E=

Escaneado con CamScanner

30/01/2025 05:01:59 p.m.

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS SANTA BÁRBARA.

RTN: 1622-9995-509834

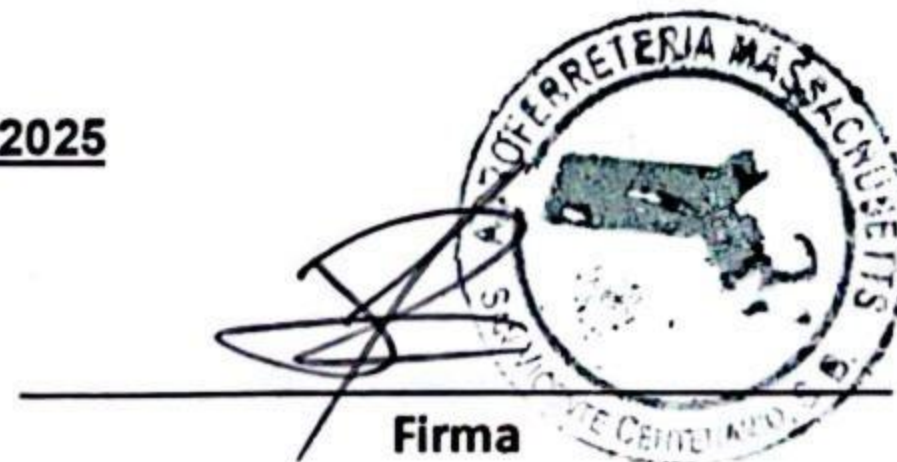
Nombre del Negocio: Agro Ferreteria Massachusetts

Propietario: Juan Carlos Paz Ramos

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BLOQUES DE 4	1520	19 00	28,880 00
CEMENTO	100	225	22,500 00
ARENA METROS	20	500	10,000 00
VARILLA DE 3/8	34	190	6,460 00
PIEDRA METRO	10	500	5000 00
VARILLA LIZA 1/4	10	100	1000 00
TOTAL			73,840 00

TIEMPO DE VALIDES DE LOS PRECIOS 30 DÍAS

FECHA 15 de Enero del 2025


Firma

Identidad 1625148100048

Teléfono 99790720



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

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.				
No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BLOQUES DE 4	1520	20.00	30,400.00
2	CEMENTO	100	225.00	22,500.00
3	METROS DE ARENA	20	500.00	10,000.00
4	VARILLA DE 3/8	34	190.00	6,460.00
5	METROS DE PIEDRA	10	500.00	5,000.00
6	VARILLA LIZA 1/4	10	105.00	1,050.00
SUB TOTAL				65,573.91
15 % I.S.V				9,836.09
TOTAL A PAGAR				75,410.00

Todo proveedor debiera de presentar factura o recibo DEI en Linea

FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: 30 DIAS

Proyecto CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 2

Fecha 15 de enero 2025

**INVERSIONES FERRTERAS REYES DE LA
CONSTRUCCION**

NOMBRE DE LA EMPRESA

INVERSIONES FERRETERAS
REYES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R. L. DE C V
FERRECON
SANTO DOMINGO, D. N. SANTA BARBARA

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O
ENCARGADO

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS SANTA BÁRBARA.

RTN: 1622-9995-509834

Nombre del Negocio: FERRETERIA MARCOS

Propietario: MARCO RAMOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BLOQUES DE 4	1520	20	30,400.00
CEMENTO	100	227	22,700.00
ARENA METROS	20	505	10,100.00
VARILLA DE 3/8	34	200	6,800.00
PIEDRA METRO	10	505	5,050.00
VARILLA LIZA 1/4	10	110	1,100.00
TOTAL			76,750.00

TIEMPO DE VALIDES DE LOS PRECIOS 30 DÍAS

FECHA 15 de Enero del 2025


Firma



Identidad 1625198600071

Teléfono 9459 3636

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

Email: agrofemassgml.com@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad SN R.T.N.

Dirección: San Nicolas STB

[illegible]

000-001-01-00

№ 005906

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Cópia: Emissor

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

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

Son: Centa 1762 mil ochosientos cuarenta

CS Escaneado con CamScanner

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

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS SANTA BÁRBARA.

RTN: 1622-9995-509834

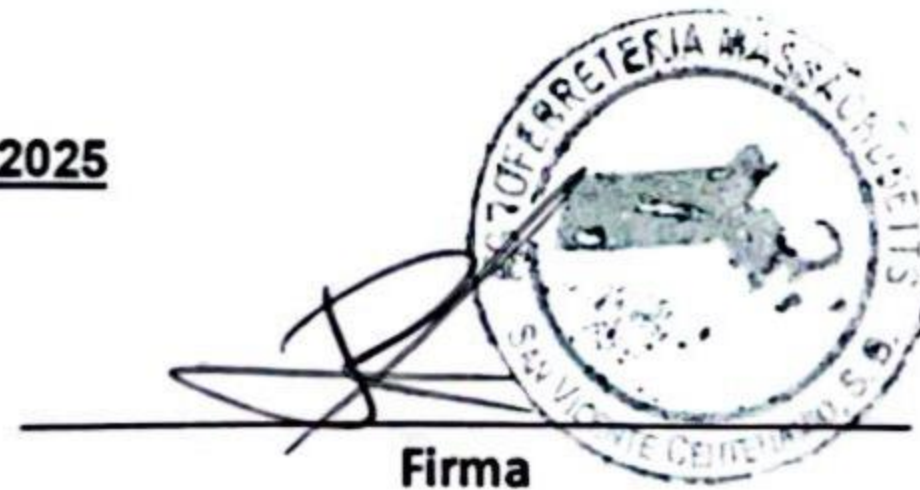
Nombre del Negocio: Agro Ferrería Masachosettss

Propietario: Juan Carlos Paz Ramos

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BLOQUES DE 4	760	19	14,440 00
CEMENTO	50	225	11,250 00
ARENA METROS	10	750	7500 00
VARILLA DE 3/8	17	190	3,230 00
PIEDRA METRO	5	750	3,750 00
VARILLA LIZA 1/4	5	100	500 00
FLETE		3,500	3500 00
TOTAL			44,170 00

TIEMPO DE VALIDES DE LOS PRECIOS 30 DÍAS

FECHA 15 de Enero del 2025


Firma

Identidad 1625198100048

Teléfono 99790720



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

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BLOQUES DE 4	760	20.00	15,200.00
2	CEMENTO	50	225.00	11,250.00
3	METROS DE ARENA	10	750.00	7,500.00
4	VARILLA DE 3/8	17	195.00	3,315.00
5	METROS DE PIEDRA	5	750.00	3,750.00
6	VARILLA LIZA 1/4	5	105.00	525.00
7	FLETE	1	3,800.00	3,800.00
SUB TOTAL				39,426.09
15 % I.S.V				5,913.91
TOTAL A PAGAR				45,340.00

Todo proveedor debere de presentar factura o recibo DEI en Linea

FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: 30 DIAS

Proyecto CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 7

Fecha 15 de enero 2025

**INVERSIONES FERRTERAS REYES DE LA
CONSTRUCCION**

NOMBRE DE LA EMPRESA

INVERSIONES FERRETERAS
REYES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R. L. DE C V
FEJIRECON
SAN NICOLAS SANTA BARBARA

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O
ENCARGADO

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS SANTA BÁRBARA.

RTN: 1622-9995-509834

Nombre del Negocio: FERRETERIA MARCOS

Propietario: MARCO RAMOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BLOQUES DE 4	760	20.00	15,200.00
CEMENTO	50	227.00	11,350.00
ARENA METROS	10	755.00	7,550.00
VARILLA DE 3/8	17	200.00	3,400.00
PIEDRA METRO	5	755.00	3,775.00
VARILLA LIZA 1/4	5	105.00	525.00
FLETE		3,600.00	3,600.00
TOTAL			45,400.00

TIEMPO DE VALIDES DE LOS PRECIOS 30 DÍAS

FECHA 15 de Enero del 2025


Firma


Fecha

Identidad 1625 198600071

Teléfono 9459 3636

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

Email: agrofemassgml.com@gmail.com

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

Cliente: Municipalidad S.N R.T.N.

Dirección: San Nicolás SB

UR	☐ CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
	☐ CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	38.00	

000-001-01-00

№ 005909

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

TOTAL A PAGAR L.

38,40870

5,761	30
-------	----

44,130 cc

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

6Td. 000-001-01-00005,651 - 000-001-01-00005,950 - Fech. Recepción - 20/06/2024 - Limite. Emisión - 20/06/2025

Son: Valiente y Cuatro mil Dientes Cefalia



№ 005959

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

Imp. Sta. Bárbara 20Bd 03/2021 - 5.601 - 6.600


LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

FECTIVO ☐

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



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00011277

SAN NICOLAS

30 de enero de 2025

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

L 110,760.00

Páguese a la orden de

CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS SUENTA CON CERO CINTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1101209079100112090004787100011277

**PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ZONA
UNO Y TRES EN CONVENIO CON ALDEA GLOBAL**

11277

112090004787

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

SAN NICOLAS

16251981000488

30 de enero de 2025

6685

110,760.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Juan Carlos Paz Ramos

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

00011277

16251981000488

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2025

Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 9374

L.: 110,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6685

Fecha de Emisión: 30/1/2025

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONA UNO Y TRES EN
CONVENIO CON ALDEA GLOBAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 009 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CONVENIO CON ALDEA GLOBAL	110,760.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	110,760.00
Monto Total:		110,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	110,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	110,760.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFefNyOVZpV4AEKPzFcRV9nso3mbdOqVDLD8t9H/SPUuUw15F4o+LI
QuAP5RdXBnWmwp4z46t+YoHCiXbyySQ+guVtto9OFvM/3E=

Escaneado con CamScanner

30/01/2025 05:05:36 p.m.

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS SANTA BÁRBARA.

RTN: 1622-9995-509834

Nombre del Negocio: Agro Ferrreteria masachusetts

Propietario: Juan Carlos Paz Barrios

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BLOQUES DE 4	760	19.00	14,440.00
CEMENTO	50	225	11,250.00
ARENA METROS	10	500	5,000.00
VARILLA DE 3/8	17	190	3,230.00
PIEDRA METRO	5	500	2,500.00
VARILLA LIZA 1/4	5	100	500.00
TOTAL			36,920.00

TIEMPO DE VALIDES DE LOS PRECIOS 30 DÍAS

FECHA 15 de Enero del 2025


Firma

Identidad 1675198100048

Teléfono 99790720

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS SANTA BARBARA.

RUTN: 1622-9995-509834

Nombre del Negocio: FERRETERIA MARCOS

Propietario: MARCO RAMOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BLOQUES DE 4	760	20	15.200.00
CEMENTO	50	227	11.350.00
ARENA METROS	10	505	5.050.00
VARILLA DE 3/8	17	200	3.400.00
PIEDRA METRO	5	505	2.525.00
VARILLA LIZA 1/4	5	105	525.00
TOTAL			38.050.00

TIEMPO DE VALIDES DE LOS PRECIOS 30 DÍAS

FECHA 15 de Enero del 2025


Firma

Identidad 1625 9986 000

Teléfono 9459 3636





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

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BLOQUES DE 4	760	20.00	15,200.00
2	CEMENTO	50	225.00	11,250.00
3	METROS DE ARENA	10	510.00	5,100.00
4	VARILLA DE 3/8	17	195.00	3,315.00
5	METROS DE PIEDRA	5	500.00	2,500.00
6	VARILLA LIZA 1/4	5	105.00	525.00
SUB TOTAL				32,947.83
15 % I.S.V				4,942.17
TOTAL A PAGAR				37,890.00

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEI en Linea

FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: 30 DIAS

Proyecto CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 1

Fecha 15 de enero 2025

INVERSIONES FERRTERAS REYES DE LA
CONSTRUCCION

NOMBRE DE LA EMPRESA

INVERSIONES FERRETERAS
REYES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R. C. DE C V

FERRTERCON

SAN NICOLAS SANTA BARBARA

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O
ENCARGADO

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

Email: agrofemassgmil.com@gmail.com

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

Cliente: municipalidad de NS R.T.N.

Dirección: San Nicolas SB

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00

№ 005908

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

CONTADO

() CREDITO

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

6Td. 000-001-01-00005,651 - 000-001-01-00005,950 - Fech. Recepción - 20/06/2024 - Limite. Emisión - 20/06/2025

Son:

Treinta seis mil Novecientos oite

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS SANTA BÁRBARA.

RTN: 1622-9995-509834

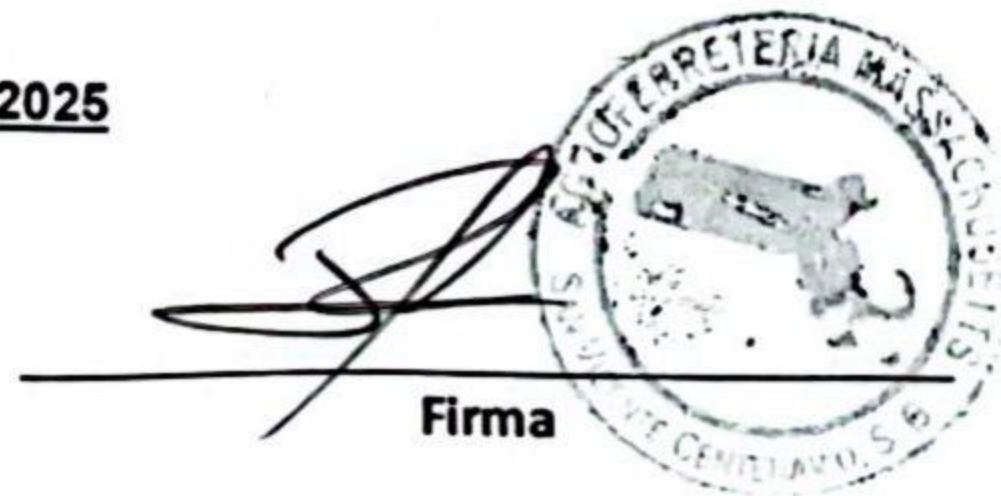
Nombre del Negocio: Agro Ferreteria Masachose ITS

Propietario: Juan Carlos Paz Ramos

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BLOQUES DE 4	1520	19 00	28,880 00
CEMENTO	100	225	22,500 00
ARENA METROS	20	500	10,000 00
VARILLA DE 3/8	34	190	6,460 00
PIEDRA METRO	10	500	5000 00
VARILLA LIZA 1/4	10	100	1000 00
TOTAL			73,840 00

TIEMPO DE VALIDES DE LOS PRECIOS 30 DÍAS

FECHA 15 de Enero del 2025


Firma

Identidad 1625198100048

Teléfono 99790720

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS SANTA BÁRBARA.

RTN: 1622-9995-509834

Nombre del Negocio: FERRETERIA MARCOS

Propietario: MARCO RAMOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BLOQUES DE 4	1520	20.00	30,400.00
CEMENTO	100	227.00	22,700.00
ARENA METROS	20	510.00	10,200.00
VARILLA DE 3/8	34	200.00	6,800.00
PIEDRA METRO	10	510.00	5,100.00
VARILLA LIZA 1/4	10	105.00	1,050.00
TOTAL			76,250.00

TIEMPO DE VALIDES DE LOS PRECIOS 30 DÍAS

FECHA 15 de Enero del 2025


Firma



Identidad 1675198600071

Teléfono 9459 3636



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

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BLOQUES DE 4	1520	20.00	30,400.00
2	CEMENTO	100	225.00	22,500.00
3	METROS DE ARENA	20	510.00	10,200.00
4	VARILLA DE 3/8	34	195.00	6,630.00
5	METROS DE PIEDRA	10	500.00	5,000.00
6	VARILLA LIZA 1/4	10	105.00	1,050.00
SUB TOTAL				65,895.65
15 % I.S.V				9,884.35
TOTAL A PAGAR				75,780.00

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEI en Linea

FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: 30 DIAS

Proyecto CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 3

Fecha 15 de enero 2025

**INVERSIONES FERRTERAS REYES DE LA
CONSTRUCCION**

NOMBRE DE LA EMPRESA

INVERSIONES FERRETERAS
REYES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R. L. DE C V
FERRECON
SAN NICOLAS SANTA BARBARA
FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O
ENCARGADO

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

Email: agrofemassgml.com@gmail.com

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

Cliente: *Munici Palida de SN* R.T.N.

Dirección: San Nicolás S.B.

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 005907

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L

18% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Cópia: Emissor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

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

6Td. 000-001-01-00005,651/- 000-001-01-00005,950 - Fech. Recepción - 20/06/2024 - Limite. Emisión - 20/06/2025

Son: (रतिलता 770) म/ 0 Chos (10) (वाराण

ORDEN DE COMPRA

№ 005961

Nombre del Negocio: Agroferreteria Massachusetts

Nombre del Propietario: Juan Carlos Paz Ramos.

Nombre del Proyecto: _____

Lugar y Fecha: San Nicolas Santa Barbara 21 de enero 2025.

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	2280	Bloque de 4	19.00	43,320 00
	150	Cemento	225.00	33,750 00
	30	Metros de arena	500.00	15,000 00
	51	Varilla 3/8	190.00	9,690 00
	15	Piedra metro	500.00	7,500 00
	15	Varilla lisa 1/4	100.00	1,500 00
		Sub total		96,313 04
		I.S.V		14,446 96
		Total a Pagar		110,760 00

Imp. Sta. Bárbara 20Bd 03/2021 - 5.601 - 6.600

Observaciones: _____

Orden de Compra autorizada por:


LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRÍGUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

CONDICIONES:

CREDITO ☐

PLAZO ☐FECTIVO ☐

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