

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416698**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE OCTUBRE DEL 2024

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La suma de: ****** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 96/100 ******

Descripcion: COMPRA DE CEPILLOS DE ALAMBRE, BROYAS DILUYENTE PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL OBRAS PUBLICAS

Total Orden de Pago: 1,944.96

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-364	Herramientas Menores	61317-01-01	46698	1,944.96	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,944.96	0.00

Total Valor a Pagar L. 1,944.96

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

Firma Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1001198400331

No. Solv. Municipal 107372

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

14/10/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46698

Fecha: 14/10/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La Cantidad en Letras: **** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 96/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE CEPILLOS DE ALAMBRE, BROYAS DILUYENTE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL OBRAS PUBLICAS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-364	61317-01-01	Propios		Herramientas Menores	1,944.96
**** ULTIMA LINEA ***** Total Orden:						1,944.96



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

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

Credito | A 30 Dias

No° Factura: 004-001-01-00143513

Transacción #: 011501FC10626

Fecha y Hora: 12/9/2024 11:59:12

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	118722	Cepillo De Alambre Con Mango De Plastico Imacasa 10472	G	Manual	3.00	51.33	0	51.33	L153.99
2	118720	Cepillo De Alambre Con Mango De Madera Imacasa 10461	G	Manual	3.00	79.78	0	79.78	L239.34
3	136734	Brocha Con Mango Plastico De 3 Plg Today Expert 395-30	G	Manual	5.00	35.72	0	35.72	L178.60
4	126595	Brocha Con Mango Plastico De 5 Plg ByP La Buena BBU50	G	Manual	5.00	68.34	0	68.34	L341.70
5	100206	Diluyente En Galon	G	Manual	4.00	194.41	0	194.41	L777.64

UN MIL NOVECIENTOS CUARENTAY CUATRO LEMPIRAS CON 96 / 100 CENTAVOS

Ultima Linea

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° Identificativo del Registro de la SAG

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 RECIBO

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Sub Total

ISV 15%

Total a Pagar

L1,691.27

L1,691.27

L253.69

L1,944.96

En esta sucursal se atiende a los clientes.
Tiempo de atención de 9:00 a 6:00 PM.
Atención al cliente: 02425149

FERRETERIA
El Baratillo
ENTREGADO

Domin y edris

Cliente: CS100350- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 12/9/2024 10:16:19

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

Transacción: 011507C03306

Estación: 507-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
118722	Cepillo De Alambre Con Mango De Plastico Imacasa 10472	G	Manual	3	L51.33	L153.99
118720	Cepillo De Alambre Con Mango De Madera Imacasa 10461	G	Manual	3	L79.78	L239.34
136734	Brocha Con Mango Plastico De 3 Plg Today Expert 395-30	G	Manual	5	L35.72	L178.60
126595	Brocha Con Mango Plastico De 5 Plg ByP La Buena BBU50	G	Manual	5	L68.34	L341.70
100206	Diluyente En Galon	G	Manual	4	L194.41	L777.64

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L1,691.27

SubTotal: L1,691.27

Impuesto 15%: L253.69

Total a pagar: L1,944.96

Valor en letras:

Son: un mil novecientos cuarenta y cuatro Lempiras con 96 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 días

12/9/2024 10:16:22



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416667**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE OCTUBRE DEL 2024

Proveedor: **FERRETERIA EL CARMEN**

La suma de: **** CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 18/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE DURMAFLEX CENTRO DE CARGA SIERRA CIRCULAR PARA USO DE CUADRILLA MUNICIPAL, COMPRA DE ALCANTARILLA PARA ALDEA GUARAJAO VIEJO

Total Orden de Pago: 109,576.18

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-475	Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes	12721-01-07	46667	99,560.18	0.00
2	10-01-466	Mejoramiento de la Calle	12721-01-05	46667	10,016.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					109,576.18	0.00

Total Valor a Pagar L. 109,576.18

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

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

FERRETERIA EL CARMEN
PAGADO

14 OCT 2024

SIGUATEPEQUE, HONDURAS

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

131719670005

No. Solv. Municipal

151976

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

11/10/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46667

Fecha: 11/10/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 18/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE DURMAFLEX CENTRO DE CARGA SIERRA CIRCULAR PARA USO DE CUADRILLA MUNICIPAL, COMPRA DE ALCANTARILLA PARA ALDEA GUARAJAO VIEJO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	10-01-475	12721-01-07	Propios	21	Const, Adic y Mej. de carreteras y	99,560.18
2	10-01-466	12721-01-05	Propios	4	Mejoramiento de la Calle	10,016.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 109,576.18

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Cerezo, Calle 21 de
Siguatepeque, Cayamán

FACTURA CREDITO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03109995032416
No. Ord. Compra exento:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01176407
CAJ: E97D37-2A0B2C-214567-1256ER-409103-F
3
No Recibo: 000000404800001006
FECHA: 13/06/2024 10:53 a. m.
Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Cajas: CAJ41
Dirección:

Envío:

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	PxU C.D	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						

EL0606002

DURMANFLEX 3/4X30KTS

2	UR	560.87	1,121.74	0
EL0803003				

CENTRO CARDA SQUARE 3.1" CC

1	UR	2,626.09	2,626.09	0
HE0307014				

SIERRA CIRCULAR MANTIA 5007MX 2-1/2

1	UR	4,961.74	4,961.74	0
Ultima Linea				

Número de Productos 4

Subtotal:	8,709.56
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	8,709.56
Importe Gravado 10%:	0.00
I.S.V 15%:	1,306.44
I.S.V 10%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	10,016.00

SUBTOTAL EXENTO	1	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	1	8,709.56
ISV	1	1,306.44
TOTAL	1	10,016.00
Credito		-10,016.00
CL41880		



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 13.junio 2024

Cotizacion: 34746

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

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

Email: info@ferrecarmen.com

Código: T1CL015722

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono::

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
EL0606002	DURMANFLEX 3/4X30MTS	UNIDAD	2	L.560.87	L.1121.74
EL0803005	CENTRO CARGA SQUARE D 12 CC	UNIDAD	1	L.2626.09	L.2626.09
HE0307014	SIERRA CIRCULAR MAKITA 5007NKX 7-1/4	UNIDAD	1	L.4961.74	L.4961.74
SubTotal					L.8709.57
ISV					L.1306.44
Total					L.10016.01
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

C00303004

CEMENTO GRIS AROOS UG 42,5KG

100 80 171.22 17,122.0 6
C00102001

ARENA 1METROX

1 M3 700.00 700.00 E
C00102002

ARENA VIAJE DE SMTS

4 M3 4,860.00 19,440.0 E
SE0000001

FLETE

1 UN 3,043.48 3,043.48 6
-----Ultima Linea-----

Numero de Productos 196

Subtotal:	90,557.36
Descuentos y Rebajas:	1,356.34
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	20,140.00
Importe Gravado 15%:	69,061.02
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	10,359.16
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	99,560.18

SUBTOTAL EXENTO	L	20,140.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	69,061.02
ISV	L	10,359.16

Subtotal	L	99,560.18
TOTAL L		99,560.18

Descuento Linea 1,559.79

Credito -99,560.18
CL41880

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS.

Numero de Productos 196

Total Ahorro 1,559.79

Rango Autorizado:

000-001-01-01170001 a 000-001-01-01170002

Fecha limite de emisi3n 10/05/2024

Originals: cliente

Copias: Obligado Tribu

Y JOSE CASTO MARTINEZ

FF TERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correos: info@terrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE

Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189995032416

No. Ord. Compra emitida:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAD:

FACTURA: 000-001-01-01178482

CAI: E87D37-2A082C-2145A9-12E6E8-A09102-F5

No Recibo: 000000A048000001124

FECHA: 25/06/2024 10:44 a. m.

Asesor: 027 - HILSY VASQUEZ

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CATA2

Direccion:

Direccion envio: GUARAJA VIEJO, SALON COMUNAL, FRENTE A ESCUELA MOISES DUARTE R
ECIBE: CASTO MARTINEZ: 9383-8586

Cod. Descripcion

Cant UN PxD PxD C.D ISV

Descuento y Rebajas otorgados

C00901014

TUBO PVC NOVAFORT ALCANTARILLA 18"X6MTS

1	UN	6,660.87	6,461.03	6
		Descuento Linea (3%)		-199.83

C00904007

TUBO PVC SENIPRESION SDR41 8"X6MTS DURHAM

2	UN	2,539.13	4,925.91	6
		Descuento Linea (3%)		-152.35

C00901022

TUBO PVC NOVAFORT ALCANTARILLA 24"X6MTS

2	UN	11,695.6	22,689.5	6
		Descuento Linea (3%)		-701.74

C01001002

VARILLA CORRUGADA 1/2"X30' 12.5MM ORIGINAL

70	UN	215.04	14,614.5	6
		Descuento Linea (2%)		-298.28

C00801001

ALAMBRE ANARRE

15	LB	13.91	204.48	6
----	----	-------	--------	---



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: 31/05/2024

N° Cotización 272024

Cliente : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189995032416

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CO0901014	TUBO PVC ALCANTARILLA 18" NOVAFORT	1	L 6,461.03	L 6,461.03
CO0904007	TUBO PVC SEMIPRESION SDE41 8"X6 MTS DURMAN	2	L 2,462.95	L 4,925.91
CO0901022	TUBO PVC ALCANTARILLA 24" NOVAFORT	2	L 11,344.75	L 22,689.50
CO1001002	VARILLA CORRUGADA 1/2X30 12.5MM	70	L 208.77	L 14,614.50
CO0801001	AMARRE	15	L 13.63	L 204.48
CO0102001	ARENA 1 MT	1	L 700.00	L 700.00
CO0102002	ARENA VIAJE DE 5MT	4	L 4,860.00	L 19,440.00
SE0000001	FLETE	4	L 760.87	L 3,043.48
CO0303004	CEMENTO UG ARGOS	100	L 171.22	L 17,122.00
OBSERVACIONES			SubTotal	L 89,201.02
			ISV	L 10,359.16
			Total	L 99,560.18

ASESOR: NASLY DARIELA VASQUEZ

VALIDEZ COTIZACION: 0

GRACIAS POR CONFIANZAR EN NOSOTROS



Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100350- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 17/6/2024 15:04:29

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

Transacción: 011506C02788

Estación: 506-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
109297	Tubo Para Alcantarillado De 18 Plg ASTM-F949	G	Manual	1	L6,956.52	L6,956.52
109786	Tubo Para Alcantarillado De 24 Plg	G	Manual	2	L13,158.26	L26,316.52
104414	Tubo PVC De 8 Plg De Presion SDR-26	G	Manual	2	L3,478.26	L6,956.52
100997	Alambre De Amarre Por Libra	G	Yarda 1	15	L15.22	L228.30
120222	Cemento Bolsa De 42 Kg Argos Siguatepeque	G	Manual	100	L173.83	L17,383.00
103451	Varilla De Hierro Corrugada De 1/2 Plg Legitima De 9mts Grado 40	G	Manual	70	L223.48	L15,643.60
114711	FLETE	G	Manual	1	L1,826.09	L1,826.09

Importe Exento: L0.00
Importe Grabado: L75,310.55
SubTotal: L75,310.55
Impuesto 15%: L11,296.58
Total a pagar: L86,607.13

Valor en letras:

Son: ochenta y seis mil seiscientos siete Lempiras con 13 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

17/6/2024 15:04:32

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416687**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE OCTUBRE DEL 2024

Proveedor: ANA MARIA SANTOS FLORES

La suma de: ****** CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 ******

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE IMPRESION DE TALONARIOS DE REQUISICION

Total Orden de Pago: 4,830.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	61261-01-01	46687	4,830.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,830.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,830.00

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

Firma Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

14/10/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46687

Fecha: 14/10/24

Proveedor: ANA MARIA SANTOS FLORES

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE IMPRESION DE TALONARIOS DE REQUISICION

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-263	61261-01-01	Propios		Imprenta, publicaciones y	4,830.00
***** ULTIMA LINEA ***** Total Orden:						4,830.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Siquiritepeque

R.T.N.: 0318 999 503 2416

FECHA: 03 / 09 / 24

DIRECCIÓN:

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siquatepeque, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

[illegible]

Total en Letras L.: Cuatro mil Ochocientos treinta.


FIRMA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento del ISV L.

Importe Grabado L.

15% Imp./Vtas. L.

TOTAL A PAGAR L.

4,200.00

4,200.00

630.00

4,830.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

☐ CONTADO ☐ CREDITO

Anticipo:

Saldo Pendiente

CAI: 0C91EA-496BD5-69459B-58C47E-2E27CF-29

F. Límite de Emisión: 07/02/2025 Fecha de Recepción: 07/02/2024

Propietaria: Ana María Santos Flores

Rango Autorizado 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001750

FACTURA 000-001-01-00 001541

Original: Cliente Copia1: Crédito Copia2: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA

CustomPrint

Responsabilidad-Calidad-Seguridad**Oficina Principal:**

Barrio San Juan, 3 cuadras al oeste de sucursal de Banco Atlántida, Siguatepeque, Comayagua.

 9466-9882

 customprinthn@gmail.com

R.T.N. 12181981005099

Certificado No.9231-22-10500-79

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.:

FECHA: 22 / 08 / 2024

DIRECCIÓN:

[illegible]

Cotización válida por 15 Días

COTIZACIÓN 003301



FIRMA Y SELLO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416531**

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

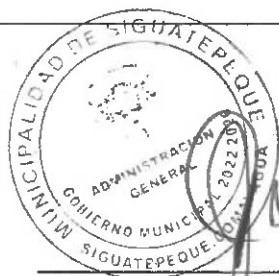
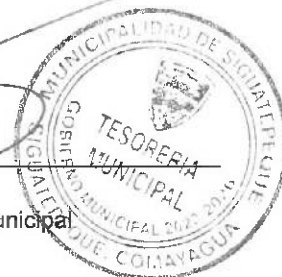
Proveedor: **GRUPO ARSA S.A.**

La suma de: **** VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 97/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA PROYECTO DE PINTADO DEL KINDER DARIO VELASQUE DEL BARRIO EL PARNAZO#142211

Total Orden de Pago: **27,989.97**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-02-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	46531	27,989.97	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					27,989.97	0.00

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Total Valor a Pagar L. **27,989.97**Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

1009198400331

No. Solv. Municipal

153385

RTN:



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

18/09/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46531

Fecha: 18/09/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La Cantidad en Letras: **** VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 97/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA PROYECTO DE PINTADO DEL KINDER DARIO VELASQUE DEL BARRIO EL PARNAZO#142211

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-02-581	64611-01-01	Transf.	100	Subsidios a la administración central	27,989.97
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 27,989.97

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

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

Dirección: Barrio amba 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: 004-001-01-00142211

Transacción #: 011501FC10485

Fecha y Hora: 29/8/2024 13:32:07

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	Total
1	100218	Pintura De Agua Protecto Pro Plus White Pastel En 1/5 #2010 + 5	G	Manual	8.00	2,433.91	0	2,433.91	L19,471.28
2	100219	Pintura De Agua Protecto Pro Plus Intermedia En 1/5 #2060 + 5	G	Manual	2.00	2,433.91	0	2,433.91	L4,867.82

Ultima Linea

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 97 / 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 SAG

En esta compra acumula 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% L24,339.10

Sub Total L24,339.10

ISV 15% L3,650.87

Total a Pagar L27,989.97



Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 13/8/2024 11:57:42

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Transacción: 011506C03105

Estación: 506-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS
ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
100219	Pintura De Agua Protecto Pro Plus Intermedia En 1/5 #2060 + 5	G	Manual	5	L2,433.91	L12,169.55
100218	Pintura De Agua Protecto Pro Plus White Pastel En 1/5 #2010 + 5	G	Manual	5	L2,433.91	L12,169.55

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L24,339.10

SubTotal: L24,339.10

Impuesto 15%: L3,650.87

Total a pagar: L27,989.97

Valor en letras:

Son: veintisiete mil novecientos ochenta y nueve Lempiras con 97 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

13/8/2024 11:57:45

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416664**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE OCTUBRE DEL 2024

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

La suma de: **** CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SIETE CON 81/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE VALLAS DE SEGURIDAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, COMPRA DE CANALETAS SELLADOR PARA PAVIMENTO, COMPRA DE FOCOS CABLE ROSETAS PARA USO EDIFICIOS MUNICIPALES

Total Orden de Pago: 50,907.81

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	05-01-365	Material de seguridad	61329-01-01	46664	5,250.62	0.00
2	10-01-466	Mejoramiento de la Calle	12721-01-05	46664	43,628.59	0.00
3	10-01-461	Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios	12721-01-01	46664	2,028.60	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					50,907.81	0.00

Total Valor a Pagar L. 50,907.81

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

11/10/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46664

Fecha: 11/10/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La Cantidad en Letras: **** CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SIETE CON 81/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE VALLAS DE SEGURIDAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, COMPRA DE CANALETAS SELLADOR PARA PAVIMENTO, COMPRA DE FOCOS CABLE ROSETAS PARA USO EDIFICIOS MUNICIPALES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	05-01-365	61329-01-01	Propios		Material de seguridad	5,250.62
2	10-01-461	12721-01-01	Propios	8	Construccion, Adiciones y Mejoras de	2,028.60
3	10-01-466	12721-01-05	Propios	4	Mejoramiento de la Calle	43,628.59
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	50,907.81

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

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

Dirección: Barrio amba 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: 004-001-01-00143664

Transacción #: 011501FC10656

Fecha y Hora: 13/9/2024 17:26:52

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	Total
1	136316	Lazo Fuerte Trenzado Plastico Amarillo Xf 7/16 Por Pie	G	Manual	656.00	3.48	0	3.48	L2,282.88
2	136326	Lazo Fuerte Trenzado Plastico Azul-Blanco Xf 7/16 Por Pie	G	Manual	656.00	3.48	0	3.48	L2,282.88

Ultima Linea

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPAS CON 62 / 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° Identificativo del Registro de la SAG

En esta compra acumulas 8 puntos.

Tiene un total de 8 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% L4,565.76

Sub Total L4,565.76

ISV-15% L684.86

Total a Pagar L5,250.62

FERRETERIA
El Baratillo
ENTREGADO

Rafino Montoya
03/8 1976 01095





Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 18/9/2024 07:36:10

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Transacción: 011507C03341

Estación: 507-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS
ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
136318	Lazo Fuerte Trenzado Plastico Amarillo Xf 7/16 Por Pie	G	Manual	656	L3.48	L2,282.88
136326	Lazo Fuerte Trenzado Plastico Azul-Blanco Xf 7/16 Por Pie	G	Manual	656	L3.48	L2,282.88

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L4,565.76

SubTotal: L4,565.76

Impuesto 15%: L684.86

Total a pagar: L5,250.62

Valor en letras:

Son: cinco mil doscientos cincuenta Lempiras con 62 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

18/9/2024 07:36:14



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 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: 004-001-01-00144078

Transacción #: 011501FC10716

Fecha y Hora: 18/9/2024 16:09:19

Cajero/Caja: DANIELA MICHEL RAMOS - 501

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 19/08/2025

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	128894	Cable #12 Ecoplus Negro Phelps Dodge 100 Metros	G	PIES	198.00	3.89	0	3.89	L770.22
2	124882	Roseta Plastica Blanca De 1175 Watts Aguila	G	Manual	11.00	24.43	0	24.43	L268.73
3	102687	Enchufe Redondo 117 Jumbo De 15 Amperios 125V Aguila	G	Manual	2.00	29.92	0	29.92	L59.84
4	127548	Foco Led de 12W Multi Voltaje Condulight Blister E27 85-265V	G	Manual	11.00	42.08	0	42.08	L462.88
5	119123	Cinta Aislante De Vinil Scotch 3M 33-3/4x66	G	Manual	1.00	202.33	0	202.33	L202.33

Ultima Linea

DOS MIL VEINTIOCHO LEMPRAS CON 60 / 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° Identificativo del Registro de la SAG

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. 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%

L1,764.00

Sub Total

L1,764.00

ISV 15%

L264.60

Total a Pagar

L2,028.60

ENTREGADO

ORIGINAL

FERRETERIA
El Baratillo

ENTREGADO

Jose ovilio Amaya 0318-1771-01074



Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 20/9/2024 12:56:51

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Transacción: 011507C03363

Estación: 507-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS
ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
119123	Cinta Aislante De Vinil Scotch 3M 33-3/4x66	G	Manual	1	L202.33	L202.33
127548	Foco Led de 12W Multi Voltaje Condulight Blister E27 85-265V	G	Manual	11	L42.08	L462.88
102687	Enchufe Redondo 117 Jumbo De 15 Amperios 125V Aguila	G	Manual	2	L29.92	L59.84
124882	Roseta Plastica Blanca De 1175 Watts Aguila	G	Manual	11	L24.43	L268.73
128894	Cable #12 Ecoplus Negro Phelps Dodge 100 Metros	G	PIES	198	L3.89	L770.22

Importe Exento:	L0.00
Importe Grabado:	L1,764.00
SubTotal:	L1,764.00
Impuesto 15%:	L264.60
Total a pagar:	L2,028.60

Valor en letras:

Son: dos mil veintiocho Lempiras con 60 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

20/9/2024 12:56:54

El Baratillo

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

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAJ: 7B5854-FC513E-EB4AA3-81005B-8F760F-E8

Dirección: Barrio ambar 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 Días

No° Factura: 004-001-01-00133951

Transacción #: 011501FRC1058

Fecha y Hora: 11/6/2024 17:19:26

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 135-016 JUAN CARLOS ZAMBRANO

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 15/05/2025

Rango autorizado: 004-001-01-00130001 - 00135000

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



N°	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	107608	Canaleta Galvanizada De 2 x 6 Plg 1.50mm	G	Metro	20.00	526.94	1.78	525.16	L10,503.20
2	121786	Sellador De Juntas Megaseal Base De Asfalto Kit 33 Libras	G	Metro	15.00	1,828.98	0.00	1,828.98	L27,434.70

Ultima Linea

CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VIENTICHO LEMPIRAS CON 50 / 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 Exonemado

N° Identificativo del Registro de la SAG

En esta compra acumula 6 puntos.

Tiene un total de 6 puntos.

Atención al cliente: 9442-8449

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% L37,937.98

Sub Total L37,937.98

ISV 15% L5,690.69

Total a Pagar L43,628.59

Josue cortez
0318199302018

ORIGINAL

FERRETERIA
El Baratillo
ENTREGADO



Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100350- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 8/5/2024 15:55:52

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

Transacción: 011507C02480

Estación: 507-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
114269	Bolsa De Cemento Bijao Siguatepeque	G	Manual	630	L186.96	L117,784.80
101219	Varilla De Hierro Corrugada De 3/8 Plg De 9mts Grado 40 Legitima	G	Manual	25	L114.78	L2,869.50
101225	Varilla De Hierro Lisa De 1/2 Plg Legitima De 9mts	G	Manual	30	L233.04	L6,991.20
107608	Canaleta Galvanizada De 2 x 6 Plg 1.50mm	G	Manual	20	L525.16	L10,503.20
121796	Sellador De Juntas Megaseal Base De Asfalto Kit 33 Libras	G	Manual	15	L1,828.99	L27,434.85
119784	Tubo Estructural Galvanizado Rectangular Chapa 14 De 2x4 Plg	G	Manual	1	L776.56	L776.56

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L166,360.11

SubTotal: L166,360.11

Impuesto 15%: L24,954.02

Total a pagar: L191,314.13

Valor en letras:

Son: ciento noventa y un mil trescientos catorce Lempiras con 13 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

8/5/2024 15:55:56

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416663**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE OCTUBRE DEL 2024

Proveedor: **ANA MARIA SANTOS FLORES**

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

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE IMPRESION DE TALONARIOS BOLETAS DE FICHAS CATASTRALES,

Total Orden de Pago: 46,000.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-489	Const, Adic y Mej. de obras varias	12721-01-08	46663	46,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					46,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 46,000.00

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

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: **1216198100509**

No. Solv.Municipal **142827**

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

14/10/2024



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46663

Fecha: 11/10/24

Proveedor: ANA MARIA SANTOS FLORES

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE IMPRESION DE TALONARIOS BOLETAS DE FICHAS CATASTRALES,

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	04-01-489	12721-01-08	Propios	136	Const, Adic y Mej. de obras varias	46,000.00
**** ULTIMA LINEA ***** Total Orden:						46,000.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Siquatepeque

R.T.N.: 03189995032416

FECHA: 20 / Agosto / 2024

DIRECCIÓN:

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

[illegible]

Total en Letras L:

Total en Letras L.: Cuarenta y seis mil exactos


FIRMA

FIRMA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento del ISV L.

Importe Grabado L.

15% Imp./Vtas. L.

TOTAL A PAGAR L.

40,000.00

6 000.00

46,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

☐ CONTADO ☐ CREDITO

Anticipo:

Saldo Pendiente

Original: Cliente Cópia1: Crédito Cópia2: Obrigado Tributario Emisor

CAI: 0C91EA-496BD5-69459B-58C47E-2E27CF-29

F. Límite de Emisión: 07/02/2025 Fecha de Recepción: 07/02/2024

Propietaria: Ana María Santos Flores

Rango Autorizado 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001750

FACTURA 000-001-01-00 001520

IMPRENTA

CustomPrint

Responsabilidad-Calidad-Seguridad**Oficina Principal:**

Barrio San Juan, 3 cuadras al oeste de sucursal de Banco Atlántida, Siguatepeque, Comayagua.

 **9466-9882**

 customprinthn@gmail.com

R.T.N. 12181981005099

Certificado No.9231-22-10500-79

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.:

FECHA: 12 / 08 / 2024

DIRECCIÓN:

[illegible]

Total en Letras L.: CUARENTA Y SEIS MIL EXACTOS.

SUB TOTAL L.	40,000.00
--------------	-----------

15 % Imp./Vtas L.	6,000.00
-------------------	----------

TOTAL A PAGAR L.	46,000.00
------------------	-----------

Cotización válida por 15 Días

COTIZACIÓN 003200A circular customs stamp from the "CUSTOMS" office is visible. It contains the text "CUSTOMS", "U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION", and "APPROVED FOR EXPORT". A handwritten signature is written across the stamp.

FIRMA Y SELLO