



Esparta, Atlántida 08 de Noviembre de 2024

Sra. Gloria Jubitzá Andino Zapata
Oficial de Información Pública
Su Oficina

Estimada Sra. Andino

Por medio de la presente remito reportes de liquidaciones de compras realizadas correspondientes al mes de **OCTUBRE 2024**.

Atentamente.

Pedro Cardona

Pedro Luis Cardona Rojas
Encargado de Compras



Esparta con Valores y Desarrollo



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2024

Hora : 01:40 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10554

L.: 250,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10302

Fecha de Emisión: 11/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERROCENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01059009258426

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa FERROCENTER materiales de construcción como ser cemento varilla Aluzinc para entrega a las familia de muy escasos recurso del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 001 41230 11-001-01	Mejoramiento y reparación de Viviendas populares, Sector 03 (Nueva Esperanza, Tarralozza, Ceibita Way, Paris de Lean, Flores de Leán, Jazmín)	150,000.00
15 01 006 000 001 41230 15-013-01	Mejoramiento y reparación de Viviendas populares, Sector 04 (Colorado Barra, Nueva Goo, Rosita, Cayo Venado)	100,000.00
15 01 005 000 001 41230 15-013-01	Mejoramiento y reparación de Viviendas populares, Sector 03 (Nueva Esperanza, Tarralozza, Ceibita Way, Paris de Lean, Flores de Leán, Jazmín)	600.00

400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	32,686.95
Total de retenciones:		32,686.95

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



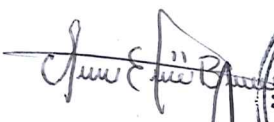
Emisión: 11/10/2024

Hora : 01:40 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	250,600.00
- RETENCIONES	32,686.95
TOTAL	217,913.05

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde  	

Recibido por: _____

Identidad No.: 1401 1981 01454

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05IISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfiG4+2bE+JkLljuf4QFB3hoUmrBfEaGm8uNmLib4nFFT
hkWjYZzdlx6GFkcL+RnTmsvH30jIKqBXhJlbXXxy/4=



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 34

FECHA: 11 de Octubre del 2024

SR(ES) ferro center S. de R.L.

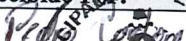
Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	240	Bolsas de Cemento	L. 215.00	L. 51,600.00
2	160	Varillas 3/8 leg. Corrugada	L. 175.00	L. 28,000.00
3	4,500	Pies Aluzinc Col. 028	L. 38.00	L. 171,000.00
		Sub-Total	L. 277,413.05	
		ISV	L. 32,686.95	
		Total	L. 350,600.00	

PARA USO DE:

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	Firma:  Nombre: Edgardo Ramirez Romero Identidad: 0403-1947-0079

Ferrocenter S. de R.L.
San Juan Pueblo, Atlántida, Resid. Villa Real, Salida a

R.N.T 01059009258426
Telefono (504) 2436-2929/9478-8105
ferrocenter1@yahoo.es

FACTURA

Fecha Limite de Emision:

2/4/2025

Rango Autorizado:

000-003-01-41001 al 000-003-01-53000

Codigo C.A.I:

140700-BBFCE3-B145A7-9036AE-57271F-90

Fecha: 11/10/2024 3:59 PM

No Factura: 000-003-01-00045545

Tipo Factura: Contado

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE
ESPARTA

RTN: 01039995009598

Cajero: LILY

Vendedor: System NA

Cant	Descripcion	Precio	Total
240.0	Cemento Bijao	215.0	51600.0
160.0	Varilla 3/8 leg corr	175.0	28000.0
4500.0	pie lamina aluzinc cal.	38.0	171000.0
Descuento y rebajas:			L 0.00
SubTotal:			L 148,695.66
SubTotal Exento:			L 0.00
SubTotal 15%:			L 217,913.05
SubTotal 18%:			L 0.00
Impuesto 15%:			L 32,686.95
Impuesto 18%:			L 0.00
Total pagar:			L 250,600.00

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS LEMPIRAS

Pago con L 250,600.00
Su cambio es L 0.00

Orden de compra exonerada #: NA
Constancia registro de exonerados #: NA
Registro SAG #: NA
Observaciones: NA

Total items: 3

EXIJA SU FACTURA, es beneficio de todos.
Original: Cliente Copia: Emisor

Ferrocenter S. de R.L.
San Juan Pueblo, Atlántida, Resid. Villa Real, Salida a

R.N.T 01059009258426
Telefono (504) 2436-2929/9478-8105
ferrocenter1@yahoo.es

FACTURA

Fecha Limite de Emision:

2/4/2025

Rango Autorizado:

000-003-01-41001 al 000-003-01-53000

Codigo C.A.I:

140700-BBFCE3-B145A7-9036AE-57271F-90

Fecha: 11/10/2024 3:59 PM

No Factura: 000-003-01-00045545

Tipo Factura: Contado

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE
ESPARTA

RTN: 01039995009598

Cajero: LILY

Vendedor: System NA

Cant	Descripcion	Precio	Total
240.0	Cemento Bijao	215.0	51600.0
160.0	Varilla 3/8 leg corr	175.0	28000.0
4500.0	pie lamina aluzinc cal.	38.0	171000.0
Descuento y rebajas:			L 0.00
SubTotal:			L 148,695.66
SubTotal Exento:			L 0.00
SubTotal 15%:			L 217,913.05
SubTotal 18%:			L 0.00
Impuesto 15%:			L 32,686.95
Impuesto 18%:			L 0.00
Total pagar:			L 250,600.00

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS LEMPIRAS

Pago con L 250,600.00
Su cambio es L 0.00

Orden de compra exonerada #: NA
Constancia registro de exonerados #: NA
Registro SAG #: NA
Observaciones: NA

Total items: 3

EXIJA SU FACTURA, es beneficio de todos.
Original: Cliente Copia: Emisor



FERROCENTER S. de R.L

SAN JUAN PUEBLO, ATLANTIDA RESID. VILLA REAL, SALIDA A LA CEIBA.

TEL. 94788165

RTN:01059009258426

Nombre: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN:01039995009598

Fecha: 10 octubre 2024

COTIZACION

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsas de cemento	240	215.00	51,600.00
2	Varillas 3/8 leg corrugada	160	175.00	28,000.00
3	Pie aluzinc Cal.28	4500	38.00	171,000.00
			Sub total	217,913.05
			15% I.S.V	32,686.95
			TOTAL	250,600.00

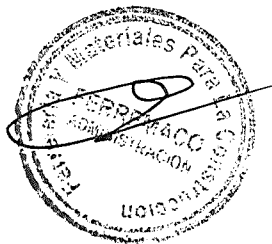
P. Milla
ADMINISTRACION
TEL: 2436-2929
SAN JUAN PUEBLO, ATLANTIDA



RTN: 01019004012942

Nombre: Municipalidad de Esparta Fecha: 10 octubre 2024
RTN: 01039995009598

Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio Unitario	Total
240	Bolsas de cemento	uni	218.00	L. 52,320.00
160	Varillas 3/8 leg corrugada	uni	177.00	L. 28,320.00
4500	Pie aluzinc Cal.28	uni.	39.00	L. 175,500.00
			Sub total	L. 222,730.43
			ISV 15%	L. 33,409.57
			TotalL.	L. 256,140.00



FERRETERIA Y COMERCIO S.A
(FERRECOMSA)

Frente a Centro Modelo Francisco Morazan, San Juan Pueblo

Telefonos: 2436 3605/ 2436 3604

RTN: 01019008195467

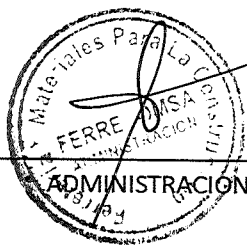
Fecha: 10 octubre 2024

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Esparta

RTN: 01039995009598

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNIDAD	TOTAL
4500	Pie aluzinc cal. 28	39.50	L. 177,750.00
240	Bolsa de cemento	218.00	L. 52,320.00
160	Varilla 3/8 leg corrugada	189.00	L. 30,240.00
		Sub total	L. 226,356.52
		I.S.V 15%	L. 33,953.48
		Total	L. 260,310.00





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2024

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10555

L.: 295,078.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10303

Fecha de Emisión: 11/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa CYME vario materiales eléctricos como ser postes cables espiga para el proyecto electrificación quebrada Grande

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 027 000 001 47210 15-013-01	Construcción del proyecto de electrificación, Quebrada Grande	200,000.00
15 01 027 000 001 47210 11-001-01	Construcción del proyecto de electrificación, Quebrada Grande	95,078.39

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	38,488.49
Total de retenciones:		38,488.49

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	295,078.39
- RETENCIONES	38,488.49
TOTAL	256,589.90

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]
MUNICIPALIDAD DE ESPARTA
CONTADOR MUNICIPAL
ESPARTA, ATLANTIDA

[Firma]
MUNICIPALIDAD DE ESPARTA
ALCALDE MUNICIPAL
ESPARTA, ATLANTIDA

[Firma]
TESORERÍA

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfGA+2bE+JKLJuf4QFB9KcUmrBfEaGm8uNmLiib4nFFT
hkWjYZZdlx6GFkcL+RnTMsvH30jIKqBXhJlbXXxy/4=

11/10/2024 01:49:01 p.m.



Municipalidad de Esparta

Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email muniesparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 35

FECHA: 17 de Octubre de 2024

SR(ES) Controles y Materiales Eléctricos CYME

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	26	POSTES DE MADERA 35FT CLASE 5	L. 5,747.50	L. 149,435.00
2	5,904	CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 5000FT/15000FT	L. 9.45	L. 55,792.80
3	5,904	CABLE ALUMINIO ACSR-2 MARC 5000FT	L. 5.99	L. 35,364.96
4	1,000	CABLE ACERERO RETENIDA 1/4" 5000FT	L. 3.51	L. 3,510.00
5	12	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34KV	L. 178.47	L. 2,141.64
6	38	ESPIGA PUNTA PARA POSTE DESCENTRADA 34.5 KV FW722	L. 272.25	L. 10,345.50
			SUB-TOTAL	L. 256,589.90
			ISV	L. 38,488.49
			TOTAL	L. 295078.39

PARA USO DE:

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramírez Romero Alcalde	 Pedro Luis Cordón Rojas Cargado	 Firma: Pedro Luis Cordón Nombre: Pedro Luis Cordón Rojas Identidad: 0103-1999-08079



Col. Oasis del altiplano carretera CA 13 hacia Colon frente

Telefono: 2454-0128

CAI: 71480C-02CD97-C64F9B-7E6767-4993D4-AD

Factura

RTN 08019002280170

NO.:

881-881-81 88838293

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha: 14/10/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

Dirección:

TIPO DE VENTA

Código Cliente: CB-001

CONTADO

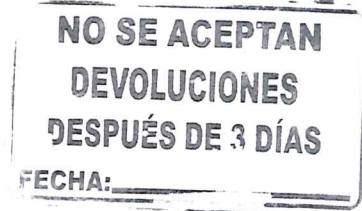
No. de Orden de Compra Exenta:

Orden de Compra:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	DescYReb	Total
26	35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	5,747.50	0.00	149,435.00
5,904	ACSR-1/0	CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 5000FT/1500	9.45	0.00	55,792.80
5,904	ACSR-2	CABLE ALUMINIO ACSR-2 MARC 5000FT	5.99	0.00	35,364.96
1,000	1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 5000FT	3.51	0.00	3,510.00
12	D0155-05/C03031	ESPIGA PUNTA POSTE 34KV	178.47	0.00	2,141.64
38	C-2062071	ESPIGA PUNTA POSTE DESCENTRADA 34.5KV FW	272.25	0.00	10,345.50



Items: 6			
		Total	L.O.00 256,589.90
Descuentos Noventa Y Cinco Mil Setenta Y Ocho Lempiras Con 39/100.			Descuento 0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado 0.00
JUDITH CAROLINA RODRI			Importe Exento 0.00
			Imp.Gravado 15% 256,589.90
			Impuesto 38,488.49
			Gran Total 295,078.39

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 26/03/2025 Rango Autorizado: 001-001-01-00032001 a 001-001-01-00042000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Col. Oasis del altiplano carretera CA 13 hacia Colon frente
Correo: RTN:08019002280170 Tel.: 2454-0128

COTIZACION

Pag. 1/1

CYME, S. DE R.L.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: JUDITH CAROLINA RODRIGUEZ SANCHEZ

Movil Vendedor:

RTN Cliente.: 01039995009598

Docu.No.: 10458

Fecha: 09/10/2024

Hora: 02:36 PM

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	26	5,747.50	149,435.00
ACSR-1/0	CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 5000FT/ 15000FT	5,904	9.45	55,792.80
ACSR-2	CABLE ALUMINIO ACSR-2 MARC 5000FT	5,904	5.99	35,364.96
1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 5000FT	1,000	3.51	3,510.00
D0155-05/C030310	ESPIGA PUNTA POSTE 34KV	12	178.47	2,141.64
C-2062071	ESPIGA PUNTA POSTE DESCENTRADA 34.5KV FW722	38	272.25	10,345.50
Doscientos Noventa Y Cinco Mil Setenta Y Ocho Lempiras Con 39/100.-----			Total	256,589.90
Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin Previo Aviso.			Impuesto	38,488.49
			Gran Total	295,078.39



Judith Rodriguez



EQUIPOS ELECTRICOS

Ave. 14 de Julio, frente a Rincito Costeño, La Ceiba, Atlántida.

Telefono:

R.T.N: 18071984002922

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Dirección:

"

Cliente R.T.N: 01

Telefono:

Vendedor: TIENDA

PRESUPUESTO

00012751

Fecha: 16/10/2024

Vence: 31/10/2024

Hora: 08:44 a.m.

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
112311	POSTE DE MADERA 35 PIES	26	6,000.00	156,000.00
101516	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	5,904	9.45	55,792.80
101515	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	5,904	5.99	35,364.96
101520	CABLE RETENIDA 1/4	1,000	3.51	3,510.00
112150	ESPIGA DE PUNTA PARA POSTE	12	178.00	2,136.00
112152	ESPIGA EXENTRICA	38	272.25	10,345.50

Flete:	0.00		Sub Total:	263,149.26
Descuento:	0.00	0.00 %	I.S.V.(15%)	39,472.39
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Gran Total:	302,621.65

Detalle:

Son: TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 65/100

Operador: MASTER



Total Items: 6

Continúa...



Cotización

Fecha 10/10/2024

Hora 10:04AM

RTN 05019013555299

Cotización No. 3016917

Original

Cliente CBA100001 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Empleado de Ventas: CBA Karen Valerio

Correo electronico: kvalerio@selhn.com

Celular: 9524-8526

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E008170	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	26	9,002.8940	234,075.24
2	E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	5,904	8.4942	50,149.76
3	E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	5,904	5.4210	32,005.58
4	E001593	CABLE RETENIDA 1/4	1,000	3.4496	3,449.60
5	E005622	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	12	182.8846	2,194.62
6	E005621	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA)	38	271.8404	10,329.94

I. S. V.
Total

L.	332,204.34
L.	49,830.65
L.	382,034.99

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Efraín López
SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
sirviendo con energía
COTIZACIÓN



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2024

Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10677

L.: 42,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10425

Fecha de Emisión: 28/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: KEVIN NOEL LINARES GARCIA

Id/RTN: 01031997000297

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa Construcciones y servicios LINARES puertas y ventanas de madera con vidrio polarizado para acondicionamientos y mejoras de las oficinas del Mercadito Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 028 000 001 41210 11-001-01	Mejoramiento de edificio municipal, B° El Tránsito	42,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,565.22
Total de retenciones:		4,565.22

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,000.00
- RETENCIONES	4,565.22
TOTAL	37,434.78

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Kevin Noel Linares García
0103-1497-600290s+js/j9Jmd34hzhZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIECOWjeSCFPDn+AU4af53gyAM8M0qflG4+2bE+JkLljuf4QFB3hoUmrBfEaGm8uNmLilb4nFFT
hkWjYzZdlx6GFkcl+RnTmsvH30jIKqBXhJlbXXxy/4=



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email muniesparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 36

FECHA: 28 de Octubre 2024

SR(ES) Construcción y Servicios Lineros

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	3	Puerta de Madera con Vidrio Polarizado 81x36 Pulg.	L. 51000.00	L. 151000.00
2	2	Ventanas de Madera con vidrio Polarizado 70x42 Pulg.	L. 5000.00	L. 10,000.00
3	1	Ventana de Madera con Vidrio Polarizado 94x42 Pulg.	L. 5000.00	L. 5,000.00
4	1	Ventana de Madera con vidrio Polarizado 97x42 Pulg.	L. 51000.00	L. 5,100.00
5	7	Mono de Obra Por Instalación	L. 1000.00	L. 7,000.00
			Exento	L. 7,000.00
			Sub-Total	L. 30,434.78
			I.S.U.	L. 4,565.22
			Total	L. 42,000.00

PARA USO DE: _____

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 Kevin Lineros Cargado	Firma: Nombre: Pedro Cordón 0103-1404-00674 Identidad:



Construcción Y Servicios Linares

Aldea Los Cerritos, desvío a suspiros, pulperia Emelda
Esparta, Atlántida. E-mail: kevinlinarez8934@gmail.com

Celular: +(504) 9868-0548

Prop. Kevin Noel Linares García

FECHA DE EMISIÓN:

DIA	MES	AÑO
28	Oct.	2024

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00000103

CLIENTE: Municipalidad de Esparta.

R.T.N.: 0103 9995 009598

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	puerta de madero con vidrio polarizado 81 x 36 pulg.	5,000.00	15,000.00
4	Ventana de madera con vidrio polarizado 70x42 pulg. 94x42 97x42 pulg.	5,000.00	20,000.00
	Mano de obra		7,000.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

RTN: 01031997000297

Fecha Limite de Emisión: 13/07/2025

CAI: 1D23F9-18E53F-2D0CE0-63BE03-090981-89

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000150

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total (Letras) Cuarenta y dos mil exactas

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-23-10500-61* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com 01 TAL. 1COP. *20/07/2024

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS LINARES

RTN: 01031997000297

Aldea Los Cerritos, Desvió a El Suspiro, Pulpería Emelda, Esparta, Atlántida

Cel: 9868-0548

E-mail: kevinlinarez8934@gmail.com

COTIZACIÓN

CLIENTE

Nombre: Municipalidad de Esparta

RTN: 01039995009598

Lugar: Esparta, Atlántida

DÍA	MES	AÑO
<u>25</u>	<u>10</u>	<u>2024</u>

Proyecto: _____

Sirva la presente para cotizar lo siguiente

N.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Puerta de Madera con Vidrio Polarizado 81x36 pulg.	3	L. 5,000.00	L. 15,000.00
2	Ventanas de Madera con Vidrio Polarizado 70x42 pulg.	2	L. 5,000.00	L. 10,000.00
3	Ventanas de Madera con Vidrio Polarizado 94x42 pulg.	1	L. 5,000.00	L. 5,000.00
4	Ventanas de Madera con Vidrio Polarizado 97x42 pulg.	1	L. 5,000.00	L. 5,000.00
5	Mano de obra por instalacion	7	L. 1,000.00	L. 7,000.00
			Exento	L. 7,000.00
			SUB TOTAL	L. 30,434.78
			ISV	L. 4,565.22
			TOTAL	L. 42,000.00

Monto Ofertado (L. 42,000.00) Cuarenta y Dos Mil Lempiras Exactos.

Cotización validad por 5 días


Kevin Noel Linares Garcia
Gerente General Construcción
Y Servicios Linares





Suministros y Construcción Vásquez

RTN: 01081992001832

Aldea El Higuerito, Calle Principal, Una Cuadra Antes Del Acopio

CAISESA, Esparta, Atlántida

Cel: 9617-4551

E-mail: mmiguelvasquez2023@gmail.com

COTIZACIÓN

CLIENTE

Nombre: Municipalidad de Esparta

RTN: 01039995009598

Lugar: Esparta, Atlántida

DÍA	MES	AÑO
<u>25</u>	<u>10</u>	<u>2024</u>

Proyecto _____

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

N.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Puerta de Madera con Vidrio Polarizado 81x36 pulg.	3	L. 5,200.00	L. 15,600.00
2	Ventanas de Madera con Vidrio Polarizado 70x42 pulg.	2	L. 5,200.00	L. 10,400.00
3	Ventanas de Madera con Vidrio Polarizado 94x42 pulg.	1	L. 5,200.00	L. 5,200.00
4	Ventanas de Madera con Vidrio Polarizado 97x42 pulg.	1	L. 5,200.00	L. 5,200.00
5	Mano de obra por instalacion	7	L. 1,200.00	L. 8,400.00
			Exento	L. 8,400.00
			SUB TOTAL	L. 31,652.17
			ISV	L. 4,747.83
			TOTAL	L. 44,800.00

Monto Ofertado (L. 44,800.00) Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Lempiras Exactos.

Cotización validad por 5 días


Miguel Angel Vásquez García

Suministros y Construcción Vásquez
Gerente Propietario





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2024

Hora : 02:02 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10678

L.: 66,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10426

Fecha de Emisión: 28/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIGUEL ANGEL VASQUEZ GARCIA

Id/RTN: 0108199200183

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa Suministro y Construcciones VASQUEZ tres rótulos lamina Galvanizados 1.2mm reflectivos 3*6 metros para visibilidad de las casetas de espera de la comunidad Siempre Viva y Las Américas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 25610 11-001-01	Publicidad y Propaganda	66,750.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
203	RETENCIONES DE ISV	6,750.00
Total de retenciones:		6,750.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,750.00
- RETENCIONES	6,750.00
TOTAL	60,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0108-1992-00183

0s+js/f9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIESECOWjeSCFPduT*AU4af53gyAM6M0qfIG4+2bE+JkLljuf4QFB3hoUmrBfEaGm8uNmLiib4nFFT
hkWjYZzdlx6GFkcl+RnTMsVH30jIKqBXhJlbXXxy/4=



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 37

FECHA: 28 de Octubre de 2024

SR(ES) Suministros y Construcción Vasquez

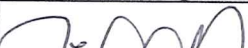
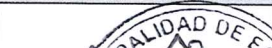
Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☒

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	3	Lamina Galv. 1.2 mm Vinil Reflektiv medida 3x06 metros	L. 17,250.00	L. 51,750.00
2	3	Mano de Obro Por Instalación	L. 5,000.00	L. 15,000.00
			Erento	L. 15,000.00
			Sub-Total	L. 45,000.00
			I.S.U	L. 6,750.00
			Total	L. 66,750.00

PARA USO DE:

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorerera	 Edgardo Romero Alcalde Municipal	 Pedro Luis Cardenas Ministro de Construcción	Firma:  Nombre: Pedro Luis Cardenas Identidad: 6103-1994-600



Aldea El Higuerito, calle principal, una cuadra antes del
Acopio CAICESA, Esparta, Atlántida | Cel.: 9617-4551
E-mail: mmiguelvasquez2023@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
28	10	2024

CLIENTE:

R.T.N.

CLIENTE: Municipalidad de Esparto
R.T.N. 01039995009598

TOTAL LNo. Correlativo de Orden
de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia
de Registro Exonerado: _____

No. Identificativo del Registro
de la secretaria de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería

TOTAL LETRAS

R.T.N:01081992001832

CAI:FEDE70-1B2EBD-B140B5-9376A7-8D6519-FE

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:19/01/2025

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00000101 000-001-01-00000150
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL	L.
EXONERADOS	L.

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
EXENTO	

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE	
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

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

L.

1

1

1

1

1

1

[illegible]

1

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

--	--

1

06. TS Q.09

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"



Suministros y Construcción Vásquez

RTN: 01081992001832

Aldea El Higuerito, Calle Principal, Una Cuadra Antes Del Acopio

CAISESA, Esparta, Atlántida

Cel: 9617-4551

E-mail: mmiguelvasquez2023@gmail.com

COTIZACIÓN

CLIENTE

Nombre: Municipalidad de Esparta

RTN: 01039995009598

Lugar: Esparta, Atlántida

DÍA	MES	AÑO
<u>25</u>	<u>10</u>	<u>2024</u>

Proyecto _____

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

N.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Lamina Galv. 1.2 mm, vinyl reflectivo, medida 3x06 metros	unidad	3	L. 17,250.00	L. 51,750.00
2	Mano de obra por instalacion	unidad	3	L. 5,000.00	L. 15,000.00
				Exento	L. 15,000.00
				SUB TOTAL	L. 45,000.00
				ISV	L. 6,750.00
				TOTAL	L. 66,750.00

Monto Ofertado (L. 66,750.00) Sesenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta Lempiras Exactos.

Cotización validad por 5 días


Miguel Ángel Vásquez
Suministros y Construcción Vásquez
Gerente Propietario



CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS LINARES

RTN: 01031997000297

Aldea Los Cerritos, Desvió a El Suspiro, Pulpería Emelda, Esparta, Atlántida

Cel: 9868-0548

E-mail: kevinlinarez8934@gmail.com

COTIZACIÓN

CLIENTE

Nombre: Municipalidad de Esparta

RTN: 01039995009598

Lugar: Esparta, Atlántida

DIA	MES	AÑO
<u>25</u>	<u>10</u>	<u>2024</u>

Proyecto: _____

Sirva la presente para cotizar lo siguiente

N.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Lamina Galv. 1.2 mm, vinil reflectivo, medida 3x06 metros	unidad	3	L. 18,000.00	L. 54,000.00
2	Mano de obra por instalacion	unidad	3	L. 5,500.00	L. 16,500.00
				Exento	L. 16,500.00
				SUB TOTAL	L. 46,956.52
				ISV	L. 7,043.48
				TOTAL	L. 70,500.00

Monto Ofertado (L. 70,500.00) Setenta Mil Quinientos Lempiras Exactos.

Cotización validad por 5 días

Kevin Linares
Kevin Noel Linares García
Gerente General Construcción
Y Servicios Linares



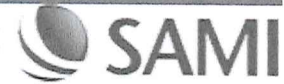


Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2024

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: JUANA.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10682

L.: 32,602.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10430

Fecha de Emisión: 29/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000234479

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

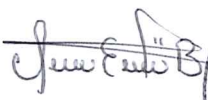
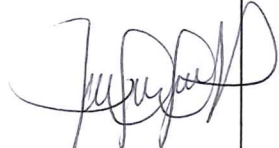
Compra a SUMITEC placa de impresora RICOH IM C300F 120V para reparación de la mismas asignada al departamento de Secretaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 23350 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	27,500.00
03 00 000 006 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	5,102.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,252.50
Total de retenciones:		4,252.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,602.50
- RETENCIONES	4,252.50
TOTAL	28,350.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpkEvzts9Eo/lm03uNsiSquM+u9Jp7+66nm3HRf40pLalkGxWGSixNI45Ck0lyUfJN/rJpSfoS3wMdk3+6SjIWKXTXaYSB+DDQSYUVtTgvMrB
nYNRikYZG+FlwOsGujw5rljm7jCmvZvUjZa5zYZFGQ=



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 38

FECHA: 30 de octubre 2024

SR(ES) Suministros Tecnicos S.A de C.V. (Sumitec)

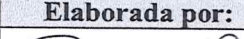
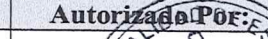
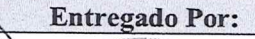
Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito ☐

Contado ☐

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	1	PCBCTLEXPASSY IMC300	L 28,350.00	L 28,350.00
			Sub Total	L 28,350.00
			I.S.V.	L 4,252.50
			Total	L 32,602.50

PARA USO DE: _____

Elaborada por:	Autorizada Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Ramirez Romero Alcalde	 ADMINISTROS TECNICOS S.A. de C.V. LA CEIBA 2440-3774 Cargo:	Firma: <i>Pedro Cordora</i> Nombre: <i>Pedro Luis Cordora</i> 6103-1449-00079 Identidad:



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
LA CEIBA: Barrio Potreritos, calle 7, ave Ramón Rosa, casa 43, Telfax. (504) 2480-0088
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N 08019000234479

CAI: 1D64FA-7D69B1-FC98E0-63BE03-09094D-76
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
002.001-01-0013442

Original

Fecha Factura
30/10/2024

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2025 Rango Autorizado: N° 002-001-01-00013401 al N° 002-001-01-00014700 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Administracion La Ceiba

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL ESPARTA ATLANTIDA
RTN 01039995009598
DIRECCION CABECERA MUNICIPAL CALLE PRINCIPAL ES, OPUESTA POLLOLANDIA
ESPARTA
HONDURAS
89613-00-LCECXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
REP08054	PCBCTLEXPASSY IMC300	1	28,350	28,350.00

SERIE 3923PC51743 Basado en Ofertas de ventas 302007185. Basado en Pedidos de cliente 302010620. Basado en Entregas 300026583.		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	28,350.00
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	
La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
LEMPIRAS Treinta y dos mil seiscientos dos con Cincuenta Centésimos		DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
		SUB-TOTAL	L.	28,350.00
		15% ISV	L.	4,252.50
		TOTAL A PAGAR	L.	32,602.50

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

COTIZACION

302007185

Fecha

25/10/2024

Para **ALCALDIA MUNICIPAL ESPARTA ATLANTIDA**

R.T.N. 01039995009598

CABECERA MUNICIPAL CALLE PRINCIPAL ES, OPUESTA POLLOLANDIA

ESPARTA

HONDURAS

#	N° de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	REP08054	PCBCTLEXPASSY IMC300	1	PS 28,350.000000	LPS 28,350.00

Sub-Total

LPS 28,350.00

Impuesto

LPS 4,252.50

Total

LPS 32,602.50

Técnico Carlos Henriquez Irias

Generada por: Kelin Herrera

Impresa en La Ceiba

Correo electrónico kherrera@sumitec.hn

Valido hasta 25/11/2024

SERIE 3923PC51743

