



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.1345B/2024

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:RITA GUADALUPE ENAMORADO.....

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:.....INFRA DE HONDURAS.....

LA SUMACINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS(L 5,231.00).....

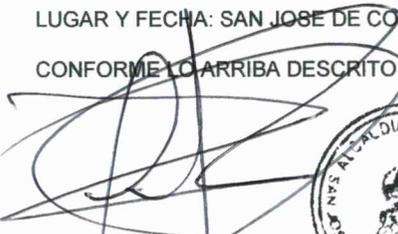
GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()

DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	G	F	R	DESCRIPCION	VALORES
11	02	01	11	54200	<p>FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO SECTOR SALUD <i>Subsidio al sector salud (compra de medicamentos a personas de escasos recursos económicos, movilización de ambulancias, banco de oxígeno, contratos médicos becas entro otros.)</i> Fondos de Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro</p> <p><i>Valor que corresponde al pago de factura por la compra Oxigeno de 4 unidades de 300 PC, 3 unidades de 220 PC Y 3 unidades de 30 PC. Para Consumo Humano en Casco Urbano y Comunidades. Según solicitud, factura y comprobantes adjuntos.</i></p>	5,231. 00
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 5,231. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 02 DE OCTUBRE DEL 2024.....

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE. _____


 LUIS RAMON PERDOMO
 ALCALDE MUNICIPAL




 RITA G. ENAMORADO
 TESORERA MUNICIPAL




 HEIDY Y. PERDOMO
 ENC. DE PRESUPUESTO



POR INFRA DE HONDURAS
RTN: 08019995158356

1345B/2024

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

31630071

Cuenta Débito:

11-203-000443-8 / MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS, S.B. (FONDOS PROPIOS) / CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS

N° Ref. Bancaria:

2972

Descripcion:

Compra oxigeno.

Fecha de Aplicación:

02-10-2024 09:36:17

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

5,231.00

Monto Aplicado:

5,231.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-233-000246-5	INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	5,231.00	Valor Acreditado

COD.CLIENTE: CCO-037053I

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COLINAS STA BARBARA

 DIRECCION: COLINAS SANTA BARBARA - PLANTA BAJA FTE AL EDIFICIO MUNICIPAL FTE AL
 PARQUE CENTRAL

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	4.00	690.00	0.00	2,760.00
25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	3.00	506.00	0.00	1,518.00
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	3.00	90.00	0.00	270.00
TOTAL				0.00	4,548.00



Cilindros Facturados : 25-OXI300-M und: 14515312, 15434762, 15411408, D2985087, 25-OXI220-M und: B-203015, 001513, 1024. 25-OXI30-M und: I1280174, Y368349, BX754934

Cinco Mil Doscientos Treinta Lempira con 20/100

)/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION: OX300-M PERSONAL COMPROBANTE 055023, 055455

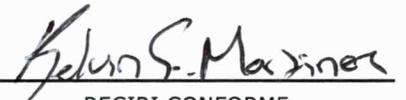
Fecha Creacion: 2024-10-02 10:22:15

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Dirección: 3RA AVE. N.O.9 Y 10 CALLE NO. 65 S.P.S HONDURAS

Teléfono: 504-2580-8025

Fax: 504-2580-2196

e-Mail: ventas@infradehonduras.com.hn

Web: www.infradehonduras.com.hn

Cotización No.**COT-096316I**

Nit: 16069004506316

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COLINAS STA BARBARA

Ubicación Entrega: COLINAS SANTA BARBARA - PLANTA BAJA FTE AL EDIFIO MUNICIPAL FTE AL PAF

Fecha: Entrega: 10/03/2024

Modo Entrega: Mostrador

Condición Pago: CONTADO Moneda: HNL Orden de Compra:

No.	Código	Descripción	U.M.	Cilindros	Producto	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
1	25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	und	1	4.00	690.000	-	2,760.00
2	25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	und	1	3.00	506.000	-	1,518.00
3	25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	und	1	3.00	90.000	-	270.00
Sub Total								4,548.00
Total Impuestos								682.20
Total General								5,230.20

Observaciones:

(f).

Asesor de Ventas:

TIENDA SPS



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES POR PROYECTOS Y MANTENIMIENTO

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la entrega de los materiales que se detallan a continuación :

No.	Descripción	Cantidad
1	Cilindro de Oxigeno 300 PC	4
2	Cilindro de Oxigeno 200 PC	3
3	Cilindro de Oxigeno 30 PC	3

Según Factura No. 00179459, de fecha 02/10/2024
Proveedor: Infra de Honduras.

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del proyecto o actividad de: Oxigeno para personas de escasos recursos economicos de la zona rural y casco urbano.

ubicado en : San José de Colinas, S.B. ejecutado por la
Municipalidad .

Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionada a las cantidades y descripciones antes indicadas.

San José de Colinas S.B , a los 02 días del mes de octubre del año dos mil 24

por CE
Entrega

Kevin S. Martinez
Recibe :
DNI. 1606-1997-00044



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.1347D/2024

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:RITA GUADALUPE ENAMORADO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: AGRO-COMERCIAL LOPEZ MAINOR LOPEZ PINEDA.....
LA SUMA DE:.....TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS:.....(L.3,000.00).....

GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()
DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	G.	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
14	01	01	11	23400	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIA EMPRESA Capacitar a Productores en la diversificación en la Producción y Mejora. Fondos de Transferencia Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro. <i>Valor que corresponde pago de factura por la compra de 3 quintales de fertilizante 18-46-0 para ser utilizado en viveros de café, ubicadas en la aldea de Peña Blanca y Jicaral de este municipio. Convenio aprobado en sesión de corporación. Según factura y comprobantes adjuntos.</i>	3,000.	00
.....:TOTAL A PAGAR:.....						L.	3,000. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 07 DE OCTUBRE DEL 2024

CONFORME LO ARRIBA DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

LUIS RAMON PERDOMO
ALCALDE MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO
TESORERA MUNICIPAL

HEIDY Y. PERDOMO
ENC. DE PRESUPUESTO

POR AGRO-COMERCIAL LOPEZ
MAINOR ALEXANDER LOPEZ
DNI: 1624-1979-00135

1347D/2024

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

31759699

Cuenta Débito:

11-203-000443-8 / MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS, S.B. (FONDOS PROPIOS) / CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS

N° Ref. Bancaria:

454448

Descripcion:

Compra Fertilizante

Fecha de Aplicación:

07-10-2024 15:38:51

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

3,000.00

Monto Aplicado:

3,000.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-203-000502-7	LOPEZ PINEDA MAINOR ALEXANDER / "AGRO-COMERCIAL LOPEZ"	3,000.00	Valor Acreditado

AGRO-COMERCIAL LOPEZ

PROP: MAINOR ALEXANDER LOPEZ PINEDA

R. T. N. 16241979001351 - CEL. 26570396 // 99898410

LA LOMA, CALLE JOSE CECILIO DEL VALLE, SAN JOSE DE COLINAS, S. B., HOND., C. A.

Email: agrolopez1978@yahoo.com

CAI: 1EB28B-0029A3-854E98-0B0113-CB4D6B-EE

San José de Colinas, S. B. 07 de Octubre de 2024
Cliente: Municipalidad De Colina.
R.T.N. 16069004506316
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	18460 fert. hnt.			3000

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

Nº 007133

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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.	3000

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 12Td. C00-001-01-00006,801 - 000-001-01-00007,400 - Fech. Recepción - 18/12/2023 - Limite. Emisión - 18/12/2024

Son: Tres mil Lempiras Exactos

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

PARA SER UTILIZADO EN LOS VIVEROS DE CAFE EN LAS ALDEAS DE PEÑA BLANCA Y JICARAL

Señores: AGRO-COMERCIAL LOPEZ

Fecha: 07/10/24

Direccion: B^a El Centro

Telefono: 2657-0396

RTN: 16241979001351

Solicitamos a ustedes con todo respeto, los precios y demas descripciones de los materiales que se detallan a continuacion:

NOTA:

1. Se solicita cotizar **materiales de primera calidad.**
2. No se aceptan cotizaciones con borrones, manchas, tachaduras, sobre escritura, o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
1	FERTILIZANTE 18-46-0	3	QUINTALES	1,000	3,000.00
TOTAL A PAGAR					\$ 3,000.00

Municipalidad de San Jose de Colinas S.B.



Firma y sello del Proveedor





ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES POR PROYECTOS Y MANTENIMIENTO

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la entrega de los materiales que se detallan a continuación :

No.	Descripción	Cantidad
1	Quintales de Fertilizante	3

Según Factura No. 00007133, de fecha 07/10/2004
Proveedor: AGRO-COMERCIAL LOPEZ.

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del proyecto o actividad de: viveros de café, ubicados en la aldea de Piedra Grande y Jicaral.

ubicado en : San José de Colinas, S.B ejecutado por la
Municipalidad .

Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionada a las cantidades y descripciones antes indicadas.

San José de Colinas S.B , a los 07 días del mes de octubre del año dos mil 04

Entrega



Recibe :
DNI. 1606-1989-00160

PARA SER UTILIZADO EN LOS VIVEROS DE CAFÉ EN LAS ALDEAS DE PEÑA BLANCA Y JICARAL





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.1364/2024

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:RITA GUADALUPE ENAMORADO.....

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:.....LUIS LEONEL EVORA (REPAE).....

LA SUMA DE:.....DOS MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS :(L2,505.00).....

GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()

DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	G.	F	R	DESCRIPCION	VALORES
11	06	03	11	23400	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO <i>Mejoras al Sistema de Alcantarillado Urbano y Rural (Adquisición de Tuberías y Accesorios, limpiezas, Cuadrillas entre otros. Fondos de Tránsito)</i> Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias <i>Valor que corresponde al pago de factura por compra de materiales para elaboración de tapaderas para uso de alcantarillado en el casco urbano de este municipio. Según solicitud facturas, Cotizaciones y comprobantes.</i>	2,505. 00
.....TOTAL A PAGAR:.....						L. 2,505. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 10 DE OCTUBRE DEL 2024

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. _____

[Handwritten Signature]

 LUIS RAMON PERDOMO
 ALCALDE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

 RITA G. ENAMORADO
 TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

 HEIDI Y PERDOMO
 ENC. DE PRESUPUESTO

.....

 POR REPARE
 LUIS LEONEL EVORA
 DNI: 1606-1971-00370

1364/2024

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

31855500

Cuenta Débito:

11-203-000443-8 / MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS, S.B. (FONDOS PROPIOS) / CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS

N° Ref. Bancaria:

114567

Descripcion:

Material para tapaderas

Fecha de Aplicación:

10-10-2024 13:32:31

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

2,505.00

Monto Aplicado:

2,505.00

Creditos Solicitados:

1

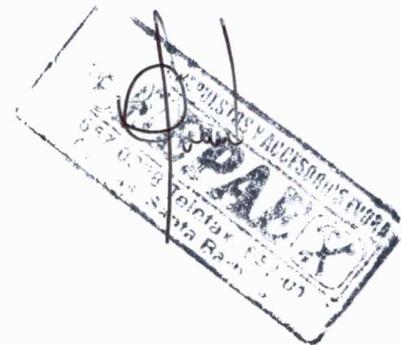
Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-203-004056-2	EVORA CARRANZA LUIS LEONEL	2,505.00	Valor Acreditado





Ferretería, Repuestos y Accesorios "EVORA"
 De: Luis Leonel Evora Carranza
R.T.N. 16061971003701
 Calle Minerva, Bo. El Centro, San José de Colinas, S.B., Honduras, C.A.
Tel. 2657-0038 * Cel. 9492-3575
 Correo: repae@msn.com

10 DE 10 DEL 2024

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 16069004506316

Dirección: Colinas S.B.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerado: _____ No. Registro SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
5	Bolsas Cemento		1125 00
5	Varillos 1/2 leg.		1300 00
2	Disco Corte 4		80 00

FACTURA Nº 000-001-01-00 025521 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> Fecha de Recepción: 02/11/2023 Fecha Límite de Emisión: 02/11/2024 RANGO AUTORIZADO 50 TALONARIOS 000-001-01-00023201 000-001-01-00025700 CAI: FD0A6A-9629A9-B64EA5-D93D36-9F44AA-8D <small>Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991054974 Certificación: No. 9231-23-10500-81</small> "La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"	Exentos L.	
	Exonerados L.	
	Gravado L.	
	Rebajes y Descuentos L.	
	Sub-Total L.	
	15% ISV L.	
	18% ISV L.	
	TOTAL L.	2505 00

Son: Dos mil quinientos cinco

Original Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

MATERIAL PARA CONSTRUIR TAPADERAS DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO

Señores: REPAAE

Fecha: 10/10/2024

Direccion: Colinas S.B

Telefono: 26570038

RTN: 16061971003701

Solicitamos a ustedes con todo respeto, los precios y demas descripciones de los materiales que se detallan a continuacion:

NOTA:

1. Se solicita cotizar **materiales de primera calidad.**
2. No se aceptan cotizaciones con borrones, manchas, tachaduras, sobre escritura, o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
1	CEMENTO	5	BOLSAS	225=	1,125.00
2	VARILLAS DE ½ LEG.	5	VARILLAS	260=	1,300.00
3	DISCOS CORTE DE METAL #4	2	UNIDADES	40=	80.00
TOTAL A PAGAR					<u>2,505.00</u>

Municipalidad de San Jose de Colinas



Firma y sello del Proveedor





ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES POR PROYECTOS Y MANTENIMIENTO

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la entrega de los materiales que se detallan a continuación :

No.	Descripción	Cantidad
1	Cemento	5
2	Varillas de 1/2 Leg.	5
3	Discos corte de metal #4	2

Según Factura No. 00025521, de fecha 10/10/2024
Proveedor: REPAE.

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del proyecto o actividad de: Elaboración de tapaderas para uso de alcañorillo en el casco urbano.

ubicado en : San José de Colinas, S.B. ejecutado por la
Municipalidad .

Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionada a las cantidades y descripciones antes indicadas.

San José de Colinas S.B , a los 10 días del mes de octubre del año dos mil 24



[Signature]

Recibe :
DNI. 1666 - 1960 - 00390

MATERIALES PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE ALCANTARILLADO





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.1376/2024

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL:.....

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:RITA GUADALUPE ENAMORADO:.....

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:.....**INFRA DE HONDURAS**:.....

LA SUMA**CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100**(L 4,337.80):.....

GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()

DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	G	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	02	01	11	54200	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO SECTOR SALUD <i>Subsidio al sector salud (compra de medicamentos a personas de escasos recursos económicos, movilización de ambulancias, banco de oxigeno, contratos médicos becas entro otros.)</i> Fondos de Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro <i>Valor que corresponde al pago de factura por la compra Oxigeno de 4 unidades de 300 PC y 2 unidades de 220 PC para Consumo Humano. En Casco Urbano y Comunidades. Según solicitud, factura y comprobantes adjuntos.</i>	4,337.	80
.....TOTAL A PAGAR:.....						L.	4,337. 80

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 14 DE OCTUBRE DEL 2024:.....

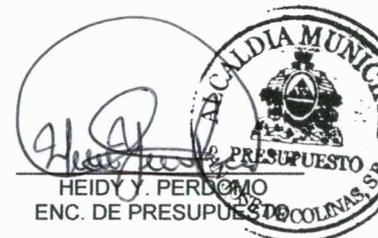
CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE. _____



LUIS RAMON PERDOMO
ALCALDE MUNICIPAL



RITA G. ENAMORADO
TESORERA MUNICIPAL



HEIDI Y. PERDOMO
ENC. DE PRESUPUESTO

POR INFRA DE HONDURAS
RTN: 08019995158356

1376/2024

11-203-000443-8
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINA
COLINAS, S.B (FONDOS PROPIOS)
BARRIO EL CENTRO FTE AL PARQUE
CENTRAL, COLINAS, S.B.26570170

CHEQUE No. 85428015

COLINAS, S.B.

14 Octubre 2014

Lugar y Fecha

Banco de Honduras S.A de C.V L=4,337.80
Páguese a la orden de

cuatro mil Trececientos treinta y siete con 0/100 Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco de Occidente, S. A.**
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01203079⑆00112030004438⑆85428015

R/R Director de Honduras, S.A. de C.V.

PRINCIPAL
INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
SUCURSAL

 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
 HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
 2580-8025 Fax 2580-2196

 WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN
 administracion@infradehonduras.com.hn

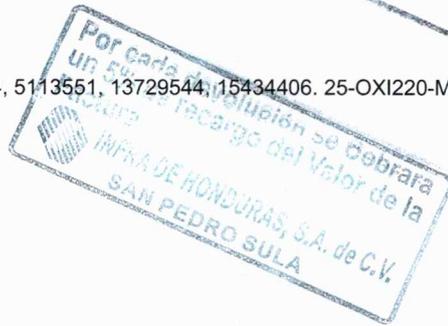
 RTN: 08019995158356
 SUCURSAL: SAN PEDRO SULA
 FORMA DE PAGO: CONTADO
 FECHA: 14/10/2024

 CAI: 213BF9-987C3A-83B2E0-63BE03-090934-1A
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00178001 AL 000-002-01-00198000
 Fecha Limite de Emision: 03/06/2025

RTN: 16069004506316

 COD.CLIENTE: CCO-037053I
 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COLINAS STA BARBARA
 DIRECCION: COLINAS SANTA BARBARA - PLANTA BAJA FTE AL EDIFICIO MUNICIPAL FTE AL PARQUE CENTRAL

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	4.00	690.00	0.00	2,760.00
25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	2.00	506.00	0.00	1,012.00
			TOTAL	0.00	3,772.00



Cilindros Facturados : 25-OXI300-M und: 15433534, 5113551, 13729544, 15434406. 25-OXI220-M und: H-467304, F-19029

Cuatro Mil Trescientos Treinta y Siete Lempira con 80/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2024-10-14 11:18:48

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR


 RECIBI CONFORME

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,772.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	565.80
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,337.80

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Dirección: 3RA AVE. N.O. 9 Y 10 CALLE NO. 65 S.P.S HONDURAS

Teléfono: 504-2580-8025

Fax: 504-2580-2196

e-Mail: ventas@infradehonduras.com.hn

Web: www.infradehonduras.com.hn

Cotización No.**COT-096597I**

Nit: 16069004506316

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COLINAS STA BARBARA

Ubicación Entrega: COLINAS SANTA BARBARA - PLANTA BAJA FTE AL EDIFICIO MUNICIPAL FTE AL PAF

Fecha: Entrega: 10/15/2024

Modo Entrega: Mostrador

Condición Pago: CONTADO Moneda: HNL Orden de Compra:

No.	Código	Descripción	U.M.	Cilindros	Producto	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
1	25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	und	1	4.00	690.000	-	2,760.00
2	25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	und	1	2.00	506.000	-	1,012.00
							Sub Total	3,772.00
							Total Impuestos	565.80
							Total General	4,337.80

Observaciones:

(f).

Asesor de Ventas:

TIENDA SPS



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES POR PROYECTOS Y MANTENIMIENTO

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la entrega de los materiales que se detallan a continuación :

No.	Descripción	Cantidad
1	Oxigeno de 300 PC	4
2	Oxigeno de 200 PC	2

Según Factura No. 00179860, de fecha 14/10/24
Proveedor: Infra de Honduras.

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del proyecto o actividad de: Oxigeno para personas de escasos recursos de la zona rural y cosco urbano.

ubicado en : San Jose de Colinas, S.B. ejecutado por la
Municipalidad .

Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionada a las cantidades y descripciones antes indicadas.

San José de Colinas S.B , a los 14 días del mes de octubre del año dos mil 24

por [Signature]
Entrega

[Signature]

Recibe :
DNI. 1606-1997-00024



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.1384/2024

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....
SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: RITA GUADALUPE ENAMORADO.....
SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: LUIS LEONEL EVORA (REPAE).....
LA SUMA DE: DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS : (L2,800.00).....

GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()

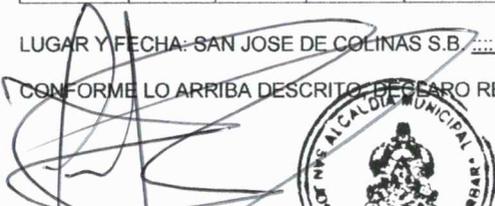
DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	G.	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
03	01		11	23200	ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERA TESORERIA MUNICIPAL <i>Fondos Propios Mantenimiento y Reparación de equipos y Medios de Transporte</i>	1,720.	00
15	02	01	11	23400	INFRAESTRUCTURA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL <i>Reacondicionamiento Edificio Municipal para Oficinas y Hospital Oftalmológico- Apoyo para la Restauración Cementerio General Fondos de Transferencia Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias</i> <i>Valor que corresponde al pago de factura por compra de 2 galones ATF Chevron, 2 silicón gris, 2 pasta epoxica para mantenimiento de vehículo municipal. Y 6 focos Led para instalar en diferentes oficinas Municipales. Según solicitud facturas, Cotizaciones y comprobantes.</i>	1,080.	00
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 2,800.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B 16 DE OCTUBRE DEL 2024

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DESEARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE NO.


LUIS RAMON PERDOMO
ALCALDE MUNICIPAL




RITA G. ENAMORADO
TESORERA MUNICIPAL




HEIDY Y. PERDOMO
ENC. DE PRESUPUESTO



LISTAS Y ACCESORIOS EVORA
POR REPAE
LUIS LEONEL EVORA
DNI: 1606-1973-00370



1384/2024



Detalle de Transferencia

N° de Lote:

32054214

Cuenta Débito:

11-203-000443-8 / MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS, S.B. (FONDOS PROPIOS) / CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS

N° Ref. Bancaria:

787150

Descripción:

Accesorios

Fecha de Aplicación:

16-10-2024 09:33:25

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

2,800.00

Monto Aplicado:

2,800.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-203-004056-2	EVORA CARRANZA LUIS LEONEL	2,800.00	Valor Acreditado



herramienta, repuestos y Accesorios "EVORA"
 De: Luis Leonel Evora Carranza
 R.T.N. 16061971003701
 Calle Minerva, Bo. El Centro, San José de Colinas, S.B., Honduras, C.A.
 Tel. 2657-0038 * Cel. 9492-3575
 Correo: repae@msn.com

16 DE 10 DEL 2024

Cliente: Municipalidad
 R.T.N. 16069004506316
 Dirección: Colinas S.B
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerada: _____ No. Registro SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
2	Galones ATF. Chevron	740 ⁰	1480 =
2	Silicone. Gns	60 ⁰	120 =
2	pasta Epoxi	60 ⁰	120 =

FACTURA Nº 000-001-01-00 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> 025566 Fecha de Recepción: 02/11/2023 Fecha Límite de Emisión: 02/11/2024 RANGO AUTORIZADO 50 TALONARIOS 000-001-01-00023201 000-001-01-00025700 CAI: FD0A6A-9629A9-B64EA5-D93D36-9F44AA-8D Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación: No. 9231-23-10500-81 "La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"	Exentos L.	
	Exonerados L.	
	Gravado L.	
	Rebajas y Descuentos L.	
	Sub-Total L.	
	15% ISV L.	
	18% ISV L.	
TOTAL L.	1720 =	

Son: Mil setecientos veinte (20) exactos
 Original Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario



herramienta, repuestos y Accesorios "EVORA"
 De: Luis Leonel Evora Carranza
 R.T.N. 16061971003701
 Calle Minerva, Bo. El Centro, San José de Colinas, S.B., Honduras, C.A.
 Tel. 2657-0038 * Cel. 9492-3575
 Correo: repae@msn.com

16 DE 10 DEL 2024

Cliente: Municipalidad
 R.T.N. 16069004506316
 Dirección: Colinas S.B
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerada: _____ No. Registro SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
6	focos. 50 W.	180 ⁰	1080 =

FACTURA Nº 000-001-01-00 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> 025567 Fecha de Recepción: 02/11/2023 Fecha Límite de Emisión: 02/11/2024 RANGO AUTORIZADO 50 TALONARIOS 000-001-01-00023201 000-001-01-00025700 CAI: FD0A6A-9629A9-B64EA5-D93D36-9F44AA-8D Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación: No. 9231-23-10500-81 "La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"	Exentos L.	
	Exonerados L.	
	Gravado L.	
	Rebajas y Descuentos L.	
	Sub-Total L.	
	15% ISV L.	
	18% ISV L.	
TOTAL L.	1080 =	

Son: Mil ochenta (18) exactos
 Original Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL

Señores: Repae

Fecha: 16/10/24

Direccion: Colinas S.B

Telefono: 26570038

RTN: 16061971003701

Solicitamos a ustedes con todo respeto, los precios y demas descripciones de los materiales que se detallan a continuacion:

NOTA:

1. Se solicita cotizar **materiales de primera calidad.**
2. No se aceptan cotizaciones con borrones, manchas, tachaduras, sobre escritura, o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
1	ACEITE ATF <i>Chevron</i>	2	GALONES	740=	1480=
2	SILICON GRIS	2	UNIDADES	60=	120=
3	PASTA EPOXICA 4 MINUTOS	2	UNIDADES	60=	120=
TOTAL A PAGAR					L 1,720.00


Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.




Firma y sello del Proveedor



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

PARA LAS OFICINAS DE TRIBUTACION, CATASTRO Y DESARROLLO COMUNITARIO

Señores: REPAE

Fecha: 16/10/24

Direccion: Colinas S.B

Telefono: 26570038

RTN: 1606197100370-3

Solicitamos a ustedes con todo respeto, los precios y demas descripciones de los materiales que se detallan a continuacion:

NOTA:

1. Se solicita cotizar **materiales de primera calidad**.
2. No se aceptan cotizaciones con borrones, manchas, tachaduras, sobre escritura, o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
1	FOCOS LED GRANDES DE 50 W	6	UNIDADES	1800	1080.00
TOTAL A PAGAR					R 1080.00


Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.


ALCALDIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO
SAN JOSE DE COLINAS, S.B.


Firma y sello del Proveedor
REPAE
San Jose de Colinas, Santa Barb.



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES POR PROYECTOS Y MANTENIMIENTO

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la entrega de los materiales que se detallan a continuación :

No.	Descripción	Cantidad
1	Aceite ATF	2
2	Silicon Gris	2
3	Pasta Epoxica 4 Min.	2
4	Focos Led Grandes 50W	6

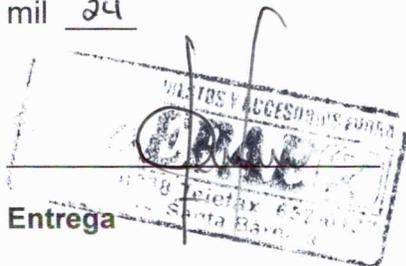
Según Factura No. 00025566/00025567, de fecha 16/10/2024
Proveedor: REPAE.

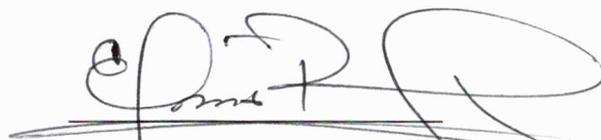
Estos materiales serán utilizados en la ejecución del proyecto o actividad de: Mantenimiento a Vehículo Municipal e instalación de Focos Led para las diferentes oficinas municipales.

ubicado en : San José de Colinas, S.B ejecutado por la Municipalidad .

Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionada a las cantidades y descripciones antes indicadas.

San José de Colinas S.B , a los 16 días del mes de octubre del año dos mil 24




Recibe : 1606198000198
DNI.

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y VEHICULO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169

RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sicolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No. 1386/2024

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: RITA GUADALUPE ENAMORADO.....

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: AGROCOMERCIAL LOPEZ O MAINOR ALEXANDER LOPEZ.....

LA SUMA DE: CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L4,200.00)

GASTOS CORRIENTES ()

GASTOS DE CAPITAL ()

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()

DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	G.	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
14	01	01	11	54200	<p>FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO. FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑO Y MEDIANA EMPRESA <i>Capacitar a Productores en la diversificación en la producción y mejora</i> Fondos Propios Transferencia a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro.</p> <p><i>Valor que corresponde al pago de factura por la compra de 2 litros de Maxi Grow, 2 litros de Bayfolan Forte y 1 saco de fertilizante 18-46-0 que será utilizado para limpieza y fertilización en viveros de café en la comunidad de El Jicaral y Peña Blanca. Según solicitud y Planillas comprobantes adjuntos.</i></p>	4,200.	00
.....TOTAL A PAGAR.....						L.	4,200. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 16 DE OCTUBRE DEL 2024

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No.

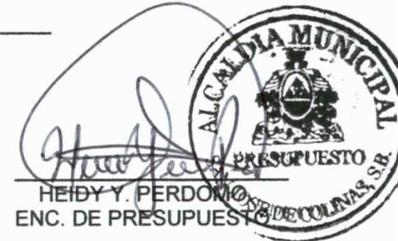
LUIS RAMON PERDOMO
ALCALDE MUNICIPAL



RITA G. ENAMORADO
TESORERA MUNICIPAL



HEBY Y. PERDOMO
ENC. DE PRESUPUESTO



AGROCOMERCIAL LOPEZ
MAINOR ALEXANDER LOPEZ
DNI: 1624-1979-00135



1386/2024



Detalle de Transferencia

N° de Lote:

32070508

Cuenta Débito:

11-203-000443-8 / MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS, S.B. (FONDOS PROPIOS) / CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS

N° Ref. Bancaria:

877847

Descripcion:

Compra fertilizante

Fecha de Aplicación:

16-10-2024 14:31:16

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

4,200.00

Monto Aplicado:

4,200.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-203-000502-7	LOPEZ PINEDA MAINOR ALEXANDER / "AGRO-COMERCIAL LOPEZ"	4,200.00	Valor Acreditado

AGRO-COMERCIAL LOPEZ

PROP: MAINOR ALEXANDER LOPEZ PINEDA

R. T. N. 16241979001351 - CEL. 26570396 // 99898410

LA LOMA, CALLE JOSE CECILIO DEL VALLE, SAN JOSE DE COLINAS, S. B., HOND., C. A.

Email: agrolopez1978@yahoo.com

CAI: 1EB28B-0029A3-854E98-0B0113-CB4D6B-EE

San José de Colinas, S. B. 16 de 10 de 20 24.

Cliente: Municipalidad De Colmar

R.T.N. 16069004506316

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>2</u>	<u>LTS Maxigrow</u>			<u>2500</u>
<u>2</u>	<u>LTS Bay Folm</u>			<u>700</u>
<u>1</u>	<u>Saco 18460</u>			<u>1000</u>

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

Nº 007177

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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.	<u>4200</u>

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00006,801 - 000-001-01-00007,400 - Fech. Recepción - 18/12/2023 - Limite. Emisión - 18/12/2024

Son: Cuatro mil doscientos

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sicolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

PARA SER UTILIZADO EN VIVERO DE CAFÉ EN LA ALDEA JICARAL

Señores: Ac Lopez
Direccion: COLINAS
RTN: 16241979001351

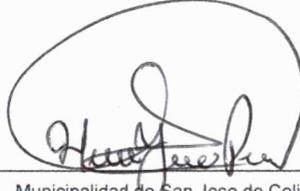
Fecha: 14/10/24
Telefono: 2697-0396

Solicitamos a ustedes con todo respeto, los precios y demas descripciones de los materiales que se detallan a continuacion:

NOTA:

1. Se solicita cotizar **materiales de primera calidad.**
2. No se aceptan cotizaciones con borrones, manchas, tachaduras, sobre escritura, o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
1	MAXI GROW	2	LITROS	1.250	2500
2	BAYFOLAN FORTE	2	LITROS	350	700
3	FERTILIZANTE 18-46-0	1	SACO	1000	1000
TOTAL A PAGAR					4200 ✓


Municipalidad de San Jose de Colinas




Firma y sello del Proveedor





NOTA DE RECEPCIÓN

Yo **NORLAN ANTONIO RIVERA CASTELLANOS** con Identidad No. **1606-1971-00112** de la aldea Peña Blanca por este medio Hago Constar que he Recibido de la Municipalidad de San José de Colinas S.B los siguientes fertilizantes:

- 2 litros de Maxi Grow
- 2 litros de Bayfolan Forte
- 1 saco de Fertilizante 18-46-0

Que será utilizado para fertilizar vivero de café, ubicado en la aldea El Jicaral de este municipio.

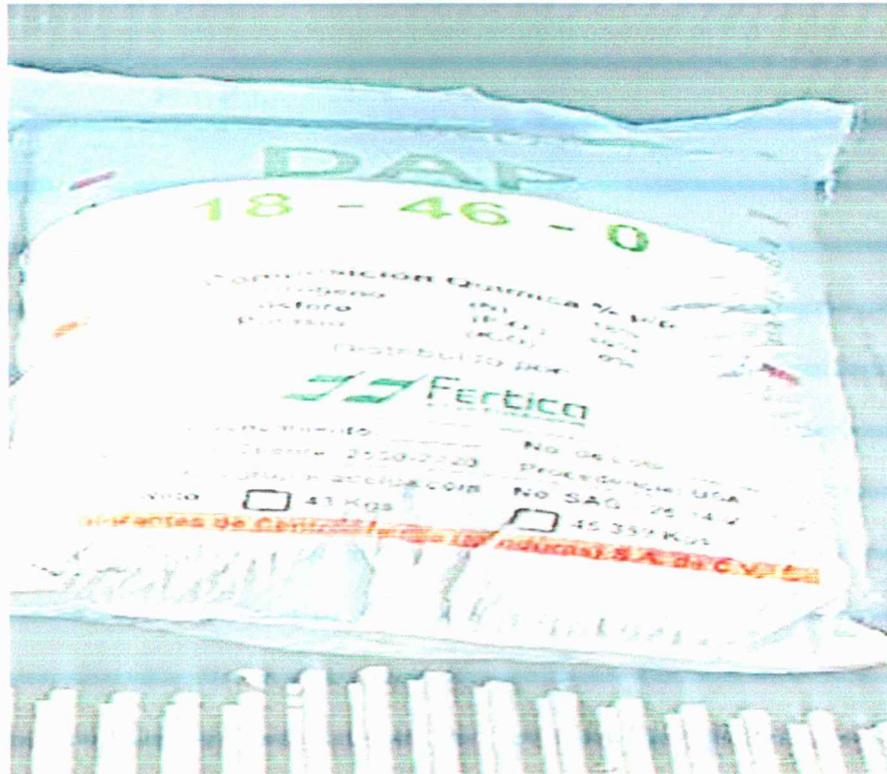
San José de Colinas S.B 16 de octubre del 2024.

NORLAN ANTONIO RIVERA CASTELLANOS

NORLAN ANTONIO RIVERA CASTELLANOS

DNI: 1606-1971-00112

**FERTILIZANTES PARA SER UTILIZADO EN VIVEROS DE CAFÉ EN LAS ALDEAS DE JICARAL Y PEÑA
BLANCA**





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sicolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.1395/2024

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:RITA GUADALUPE ENAMORADO.....

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:..... AGRO-COMERCIAL LOPEZ/ MAINOR LOPEZ PINEDA

LA SUMA DE:..... SIETE MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS:::(L. 7,060.00):.....

GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()

DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	G.	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
13	04	01	11	23400	<p>FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS Mejoras a espacios Públicos y Lugares de Recreación Fondo de Transferencia Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias</p> <p><i>Valor que corresponde pago de factura por la compra de 10 bolsas de cemento, 1 cubeta de pintura de aceite color azul, 1 cubeta de pintura de aceite color rosado, 2 rodos, 2 brochas y 2 galones de diluyente. Para mantenimiento del kínder y parador fotográfico de la aldea San Luis Planes de este municipio. Según solicitud, nota de recepción y comprobantes adjuntos.</i></p>	7060.	00
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 7,060.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 21 DE OCTUBRE DEL 2024

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No. _____

LUIS RAMON PERDOMO
ALCALDE MUNICIPAL



RITA G. ENAMORADO
TESORERA MUNICIPAL



HEIDY Y. PERDOMO
ENC. DE PRESUPUESTO



POR AGROCOMERCIAL LOPEZ
MAINOR ALEXANDER LOPEZ
DNI: 1624-197900135

1395/2024

0014011001982
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
SAN JOSE DE COLINAS
FTE AL PARQUE CENTRAL DE SAN J

CHEQUE No. 01000630

Colonia S.B., 21 octubre 2007.
Lugar y Fecha

Comercio Lopez
Páguese a la orden de

L = 7,060.00

Siete mil Seenta Lps.
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

[Signature]
Firma(s)

⑆01014022⑆0014011001982⑆01000630

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

[CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com](mailto:muni_sjcolinas@yahoo.com)

INVITACION A COTIZAR

PARA MANTENIMIENTO DEL KINDER Y BANCAS DEL PARADOR FOTOGRAFICO EN LA ALDEA SAN LUIS PALNES

Señores: AC Lopez

Fecha: 21/0c/24.

Direccion: Colinas

Telefono: 99898411

RTN: 16241979001351

Solicitamos a ustedes con todo respeto, los precios y demas descripciones de los materiales que se detallan a continuacion:

NOTA:

1. Se solicita cotizar **materiales de primera calidad.**
2. No se aceptan cotizaciones con borrones, manchas, tachaduras, sobre escritura, o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
1	CEMENTO	10	BOLSA	200	2000
2	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL TURQUEZA	1	CUBETA	2200	2200
3	PINTURA DE ACEITE COLOR ROSADO	1	CUBETA	2200	2200
4	RODOS	2	UNIDAD	40	80
5	BROCHA	2	UNIDAD	40	80
6	DILUYENTE	2	GALON	250	500
TOTAL A PAGAR					7060

Municipalidad de San Jose de Colinas:



Firma y sello del Proveedor





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

PARA MANTENIMIENTO DEL KINDER Y BANCAS DEL PARADOR FOTOGRAFICO EN LA ALDEA SAN LUIS PALNES

Señores:

Ferretería La Económica

Fecha:

21/10/24

Dirección:

Cayapuy

Teléfono:

96531525

RTN:

16061981004799

Solicitamos a ustedes con todo respeto, los precios y demás descripciones de los materiales que se detallan a continuación:

NOTA:

1. Se solicita cotizar **materiales de primera calidad.**
2. No se aceptan cotizaciones con borrones, manchas, tachaduras, sobre escritura, o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
1	CEMENTO	10	BOLSA	225	2,250
2	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL TURQUEZA	1	CUBETA	2,300	2,300
3	PINTURA DE ACEITE COLOR ROSADO	1	CUBETA	2,300	2,300
4	RODOS	2	UNIDAD	40	80
5	BROCHA	2	UNIDAD	35	70
6	DILUYENTE	2	GALON	250	500
TOTAL A PAGAR					7,500

[Signature]

Municipalidad de San Jose de Colinas, S.B.





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

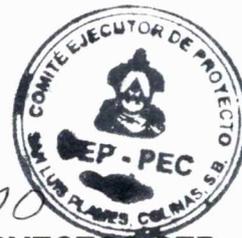
NOTA DE RECEPCIÓN

Nosotros **COMITÉ EJECUTOR DE PROYECTOS CEP**, de la aldea de San Luis Planes por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Municipalidad de San José de Colinas S.B.

- 10 Bolsas de Cemento
- 1 Cubeta de pintura de aceite color azul turqueza
- 1 Cubeta de aceite color rosado
- 2 Rodos
- 2 Brochas
- 2 Galones de diluyente

Para mantenimiento del kínder y bancas del parador fotográfico ubicados en la aldea de San Luis Planes de este municipio.

San José de Colinas S.B 21 de octubre del 2024.



Damian Perdomo

PRESIDENTE COMITÉ EJECUTOR DE PROYECTOS CEP

DAMIAN PERDOMO

DNI:1606-1962-00125

PINTADO DEL KINDER SAN LUIS PLANES





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.1401/2024

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: RITA GUADALUPE ENAMORADO.....

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: LUIS LEONEL EVORA (REPAE).....

LA SUMA DE: SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS : (L6,568.00).....

GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()

DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	G.	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	06	01	11	23400	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO <i>Mantenimientos al Sistema de Agua Urbano (Compra de Tuberías, Accesorios, Cuadrillas entre otros.) Fondos de Tránsito</i> Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias <i>Valor que corresponde al pago de factura por compra de materiales para mantenimiento del sistema de agua en el casco urbano de este municipio. Según solicitud facturas, Cotizaciones y comprobantes Adjuntos.</i>	6,568.	00
.....TOTAL A PAGAR.....						L.	6,568. 00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 22 DE OCTUBRE DEL 2024

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No.

LUIS RAMON PERDOMO
ALCALDE MUNICIPAL



RITA G. ENAMORADO
TESORERA MUNICIPAL



HEIDY Y. PERDOMO
ENC. DE PRESUPUESTO



LUIS LEONEL EVORA
DNI: 1606-1071-00370



1401/2024

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

32250277

Cuenta Débito:

11-203-000443-8 / MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS, S.B. (FONDOS PROPIOS) / CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS

N° Ref. Bancaria:

608350

Descripcion:

Material agua

Fecha de Aplicación:

22-10-2024 09:40:50

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

6,568.00

Monto Aplicado:

6,568.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-203-004056-2	EVORA CARRANZA LUIS LEONEL	6,568.00	Valor Acreditado





Ferretería, Repuestos y Accesorios "EVORA"
 De: Luis Leonel Evora Carranza
R.T.N. 16061971003701
 Calle Minerva, Bo. El Centro, San José de Colinas, S.B., Honduras, C.A.
 Tel. 2657-0038 * Cel. 9492-3575
 Correo: repae@msn.com

22 DE 10 DEL 2024

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 16069004506316

Dirección: Colinas B

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerado: _____ No. Registro SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
5	tubos 1/2 p.v.c.	175	875 =
3	ot. pego. verde.	590 =	1770 =
2	tubos p.v.c 4 sorz.	980 =	1960 =
10	tubos p.v.c 1/2 p.v.c.	55	550 =
6	Ceguetas	23	138 =
30	topores 1/2 p.v.c.	4.50	135 =
12	condador SOM.	95 =	1140 =
FACTURA N° 000-001-01-00			Exentos L.
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> 025616			Exonerados L.
Fecha de Recepción: 02/11/2023			Gravado L.
Fecha Límite de Emisión: 02/11/2024			Rebajas y Descuentos L.
RANGO AUTORIZADO 50 TALONARIOS			Sub-Total L.
000-001-01-00023201 000-001-01-00026700			15% ISV L.
CAI: F00A6A-9629A9-B64EA6-D93D36-9F44AA-8D			18% ISV L.
Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974			TOTAL L. 6568 =
Certificación: No. 9231-23-10600-81			
"La Factura es Beneficio de Todos: "EXJALA"			

Son: Seis mil Quinientos Sesenta y ocho lps.
 Original Cliente * 2da. Copia Obligado Tributario



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

INVITACION A COTIZAR

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO

Señores: REPAE

Fecha: 22/10/24

Direccion: Colinas. S.B

Telefono: 26570038

RTN: 16061971003701

Solicitamos a ustedes con todo respeto, los precios y demas descripciones de los materiales que se detallan a continuacion:

NOTA:

1. Se solicita cotizar **materiales de primera calidad.**
2. No se aceptan cotizaciones con borrones, manchas, tachaduras, sobre escritura, o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
1	TUBO DE 1 1/2	5	UNIDAD	175=	875.00
2	PEGAMENTO PVC VERDE	3	CUARTOS	590=	1770.00
3	TUBO DE 4" POTABLE 50r 26.	2	UNIDAD	980=	1960.00
4	TUBO DE 1/2 PVC	10	UNIDAD	55=	550.00
5	HOJAS (SEGUETA)	6	UNIDAD	23=	138.00
6	TAPONES DE 1/2	30	UNIDAD	4.50=	135.00
7	CANDADOS MEDIANOS 50M.	12	UNIDAD	95=	1140.00
TOTAL A PAGAR					L 6568.00

Municipalidad de San Jose de Colinas,



Firma y sello del Proveedor



ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES POR PROYECTOS Y MANTENIMIENTO

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la entrega de los materiales que se detallan a continuación :

No.	Descripción	Cantidad
1	Tubo PVC de 1 1/2	5
2	Pegamento PVC	3
3	Tubo de 4" Potable	2
4	Tubo de 1/2 PVC	10
5	Segueta (Hojas)	6
6	Tapones de 1/2	30
7	Candados Medianos	12

Según Factura No. 00025616, de fecha 22/10/24
Proveedor: REPAE.

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del proyecto o actividad de: Mantenimiento del sistema de agua en el casco urbano.

ubicado en : San José de Colinas, S.B ejecutado por la
Municipalidad .

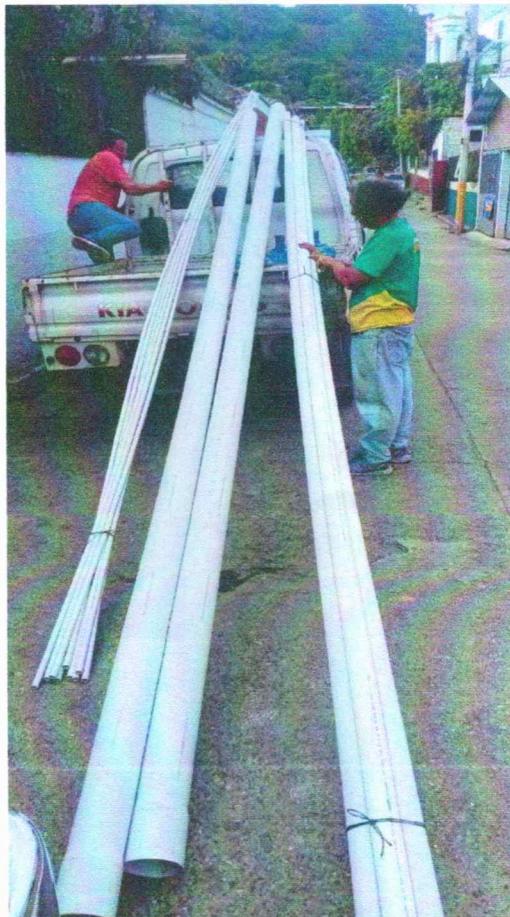
Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionada a las cantidades y descripciones antes indicadas.

San José de Colinas S.B , a los 22 días del mes de octubre del año dos mil 24



Recibe :
DNI. 6006-260-00390

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sjcolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.1422/2024

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.....

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL:RITA GUADALUPE ENAMORADO.....

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE:::GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.:.....

LA SUMA DE:.....SIETE MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 15/100.....(L 7,066.15):.....

GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()

DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	G.	F.	R	DESCRIPCION	VALORES
11	02	03	11	54200	<p>FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO SECTOR SALUD <i>Campañas Para la Prevención de Enfermedades, Jornadas de Vacunación, Fumigación, Albanización, Mantenimientos de Ambulancias y Otros.</i> <i>Fondos de Transferencia</i> Transferencia a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.</p> <p><i>Valor que corresponde pago de factura por mantenimiento de ambulancia marca 001-Nissan, Modelo HAL-2347, tipo Pick Up compacto y microbús asignada a la unidad del Sistema Nacional de emergencia 911, ubicado en la CIS Gerónimo Suazo Alcerro. Según solicitud y comprobantes adjuntos.</i></p>	7,066 15
.....TOTAL A PAGAR:.....						L. 7,066. 15

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 30 DE OCTUBRE DEL 2024

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE

CHEQUE No.


LUIS RAMON PERDOMO
ALCALDE MUNICIPAL




RITA G. ENAMORADO
TESORERA MUNICIPAL




HEIDI Y. PERDOMO
ENC. DE PRESUPUESTO



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C. V.
RTN: 08019004467912

1422/2024

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

32549674

Cuenta Débito:

11-203-000443-8 / MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS, S.B. (FONDOS PROPIOS) / CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS

N° Ref. Bancaria:

102928

Descripcion:

MANT AMBULANCIA 911

Fecha de Aplicación:

30-10-2024 15:51:29

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

7,066.15

Monto Aplicado:

7,066.15

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-401-014609-8	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	7,066.15	Valor Acreditado



DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO



INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA

02 de noviembre del 2024

El día miércoles 30 de noviembre del 2024, la ambulancia marca 001-NISSAN, modelo HAL-2347, tipo Pick Up compacto y microbús, asignada en la unidad de Respuesta en Emergencias Médicas San José de Colinas, fue desplazada hacia la ciudad de San Pedro Sula, hacia el Taller Express, de Grupo Q Honduras, para su respectivo MANTENIMIENTO PREVENTIVO como lo indica la cláusula de mantenimiento preventivo del contrato venta; de realizar periódicamente mantenimiento (cada 5,000 km).

Nota: Los gastos del mantenimiento preventivo fueron cubiertos por la Alcaldía Municipal de San José de Colinas.

Se adjunta documento original en donde se detalla las operaciones realizadas en dicha revisión del vehiculó.

cc. Archivo UREM San José de Colinas
cc Tesorería Municipal San José de Colinas





DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CONTADO

No. : 006-004-01-00131692
C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09
Fecha Limite de emision: 30.11.2024
No. Int.: DC-01/0001290388 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 903566-MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE . CENTRAL . SAN JOSE DE COLINAS

Fecha emision: 30.10.2024 16:33:34

RTN: 16069004506316

Orden Trabajo: 612288138

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 97573651

Vehiculo:	0002648551	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775398P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N6CD31B2ZK462792
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	30,264	Fecha de Venta:	14.03.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SESENTA Y SEIS CON 15 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	3,553.15
Repuestos: L	2,347.70
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	243.63
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,144.48
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado Orden de Compra Exenta:	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) Nombre completo del cliente tipo de documento de identificacion: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO	
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Nombre completo del cliente Tipo de documento de indentificacion: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO	
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:		

I.S.V 15%: L 921.67
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 7,066.15



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1815
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CONTADO

No. : 006-004-01-00131692
C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09
Fecha Limite de emision: 30.11.2024
No. Int.: DC-01/0001290388 Pag. 1 de 2
Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 903566-MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE . CENTRAL . SAN JOSE DE COLINAS

Fecha emision: 30.10.2024 16:33:34

RTN: 16069004506316

Orden Trabajo: 612288138

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 97573651

Vehiculo:	0002648551	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775398P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N6CD31B2ZK462792
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	30,264	Fecha de Venta:	14.03.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	655.05	0.00	655.05
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
	Sub Total Lps:	3,553.15	0.00	3,553.15

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	239.34	1,675.39
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	633.78	633.78
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
1.00	000000000000061121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	85.78
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.53	38.53
		Total Repuestos / Materiales		2,591.33

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!