



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20529

L.: 22,588.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5118

Fecha de Emisión: 1/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROGER ALEXIS COLINDRES CARDOZA

Id/RTN: 1503198402239

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 350 bloques, tres viajes de arena de río 3m3 y 50 bolsas de cemento. Para Proyecto de aguas Lluvias II Etapa Colonia La Bendición, Balfate.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 013 001 000 23400 11-001-01	Canal de aguas lluvias (Etapa II). Col: La Bendición, Balfate	22,588.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		22,588.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		22,588.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde(sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Roger Alexis Colindres
1503 1984 022395

0s+js/j9JmdYjwmltwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvIS/hn2BpOEhRNY+oS7/hQb3IsTu+0mwYydP37+YI6dD7IDV84Sg70be5r/hI5ce9HF
FLAFwwNB+1fAiQafjIP2u6JRWBZ6vIr

Barrio El Centro, calle principal, en el Palacio Municipal
Balfate Colón, Honduras, C.A.

BALENE 13 JUN 1964
Lugar y Fecha

Cuenta No. 3161100411

ROGER ALEXIS COLINDRES CARDOZA

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

40131630700003161100611000008487

CONCEPTO:

CONCEPTO:
PAGO DE Compra de 350 bloques, tres viajes de arena de río 3m3 y 50 bolsas de cemento. Para Proyecto de aguas Lluvias
II Etapa Colonia La Bendición, Balfate.

CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE Compra de 350 bloques, tres viajes de arena de río 3m3 y 50 bolsas de cemento. Para Proyecto de aguas Lluvias II Etapa Colonia La Bendición, Balfate.	22,588.00	

AUTORIZADO POR

Roger Alexi Colindres
RECIBIDO CONFORME

Col. Pineda, Calle Principal, fte a Apartamentos Carmen
La Ceiba, Atlántida | Cel.: 9530-2705
Email: racolindres2984@gmail.com

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

N° 000-001-01-00000701

CLIENTE:

R.T.N.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

TOTAL L.

No. Correlativo de Orden de Compra Ejecuta:

No Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

Na. Identificativo del Registro
de la secretaria de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

FACTURADO POR

FACTURADO POR
R.T.N. 15031984022395

CAI:7185FB-7390C7-0245BA-943A1B-997C6F-10

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/04/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000701 / 000-001-01-00000750

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SUB-TOTAL	L
EXONERADOS	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L
EXENTO	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	
GRAVADO 18%	

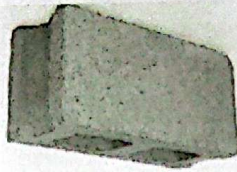
15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L.

Total (Letras)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



BLOQUES Y MATERIALES DEL ATLANTICO

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA

BALFATE COLON CEL 95302705

R.T.N:15031984022383

COTIZACION

2

CLIENTE: Municipalidad de Balfate

FECHA: 1/03/2024

DIRECCIÓN: Balfate, Colon

CANT.,	DESCRIPCIÓN	P/ UNIDAD	TOTAL GRAVADO		
3	VIAJES DE ARENA (30 M CUBICOS)	2000	6,000		
50	BOLSAS DE CEMENTO	230	11,500		
318	BLOQUES #6	16	5,088		
		<u>TOTAL</u>	22,588		



Roger Alexis Colindres
Roger Colindres
Propietari C

Normativa

Compradores Institucionales

Expediente	CM-AMB-046-2024
Entidad	Alcaldía Municipal de Balfate
Unidad de Compra	Alcaldía Municipal Balfate
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/02/2024 03:53:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/03/2024 03:53:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/03/2024 03:53:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colon, Balfate
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	DOMINGO ALVARENGA CERROS 408-1730 no@tiene.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
30131501	Bloques de cemento	COMPRA DE: 350 BLOQUES #6 5 VIAJES DE ARENA DE RIO (30M CUBICOS), 15 TABLAS 1X10X12, 60 BOLSAS DE CEMENTO, PARA PROYE CANAL DE AGUAS LLUVIA SEGUNDA ETAPA COLONIA LA BENDICION	1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024
Hora : 05:37 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20566

L.: 16,485.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5147

Fecha de Emisión: 22/3/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales eléctricos (100 tubo pvc, 52 curvas pvc, 12 uniones pvc led 15 cajas plástica Kantex-Marc) Proyecto Alumbra Puente de Rio Esteban.

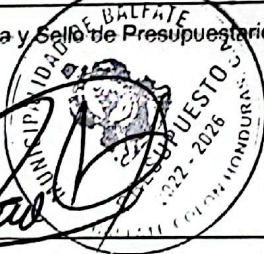
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 004 001 000 23400 11-001-01	Iluminación de Puente Rio Esteban	16,485.25

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,485.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,485.25

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

X Nancy Sampson
X 0208-1996-0138190s+js/j9JmdYjwmltwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2Bp000RNY+067/hCb3IsTu+0mwYydP37+/Yl6dD7IDV84Sg70be5r/hl5ce9HF
FLAFwwNB+1fAIQafjIP2u6JRWBZ6vlr



Celba: Colonia Onsis del Altiplano , Carretera CA 13 , Hacienda Colon
Correo: Miguelrivera@ RTN.00019002280170 Tel: 2454-0128

CYME, S. DE R.L.

COTIZACION

Pag. 1/1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE BOLFATE

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: ALLAN DEVINSON ANTONIO JAYLOCK

Movil Vendedor:

RTN Cliente.:

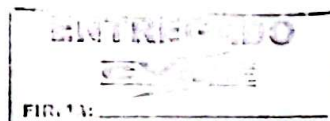
Fecha: 13/03/2024

Docu No.: 2738

Hora: 09:15 AM

Imagen	Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
	0010-3	TUBO PVC CED-40 1"	100	109.80	10,980.00
	78590	CURVA PVC CED-40 1	52	15.25	793.00
	78003	UNION PVC CED-40 1"	12	7.62	91.50
	PVC-BOX-4X4	CAJA PLASTICA KANTEX-MARC 4X4X2	15	164.70	2,470.50
Dieciseis Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Lempiras Con 25/100.				Total	14,335.00
Cotización Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin				Impuesto	2,150.25
Previo Aviso.				Gran Total	16,485.25

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS
FECHA:



No.Registros: 4

~~TESORERIA~~
2022 - 2026

Firma
Quien Entrega


 REPUBLICA DE HONDURAS
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ONCAE || **Hond COMPRAS**
Busqueda Avanzada
Normativa
Compradores Institucionales

Expediente	CM-AMB-060-2024
Entidad	Alcaldía Municipal de Balfate
Unidad de Compra	Alcaldía Municipal Balfate
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/03/2024 01:07:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/03/2024 01:07:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/03/2024 01:07:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colon, Balfate
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	DOMINGO ALVARENGA CERROS 408-1730 no@tiene.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
UNSPSC	Descripción	Especificaciones						
30151701	Tubos de bajada	COMPRA DE: 100 TUBO PVC CED-40 1.52 CURVA PVC CED-40 1.12 UNION PVC CED-40 1.26 CAJAS PLASTICA 4X4X2 PARA PROYECTO ILUMINACION PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RIO ESTEBAN.		1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

Celbar Colonia Oasis del Atlaplan, Carretera CA 13, Hacia Colon Frente a Expoceramicas y m

Telefono: 2454-0128

CAI: DD8GDF-8AD053-354FE3-67794D-403CDE-ES

Correo: Miguel@cyma.na

RTN: 08019002250170

FACTURA

No.: 001-001-01-00031834

Fecha: 25/03/2024

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

RTN: 02029003023480

TIPO DE VENTA

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE BALFATE

Dirección:

Código Cliente: CB-001

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	DescYRet	Total
100.00	0010-3	TUBO PVC CED-40 1"	109.30	0.00	10,930.00
52.00	78590	CURVA PVC CED-40 1	15.25	0.00	793.00
12.00	78003	UNION PVC CED-40 1"	7.62	0.00	91.50
15.00	PVC-BOX-4X4	CAJA PLASTICA KANTEX-MARC 4X4X2	164.70	0.00	2,470.50

ORIGINAL

CANCELADO

Items: 4		Total		L 0.00	14,335.00
Electra Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Lempiras Con 25/100.				Descuento	0.00
				Impuesto Exento	0.00
Vendedor		Comp. Entrega		Nombre del Cliente	
ALLAN DEVINSON ANTONI				Imp.Gravado 15%	14,335.00
				Impuesto	2,150.25
				Gran Total	16,485.25

"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: 12/05/2024 Rango Autorizado: 001-001-01-00032001 a 001-001-01-00032000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20549

L.: 96,368.64

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5131

Fecha de Emisión: 22/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 50 lamparas canasta, 50 fotoceldas, 50 bombillas, 11 reflector, 200 cable TSJ 2*14, 5 BASE Y 20 conectores de aluminio. Proyecto Alumbrado Publico de Limeras - Rio Coco.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Alumbrado Publico. Limeras - Rio Coco Todo el Municipio	96,368.64

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	96,368.64
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	96,368.64

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0101196601419

0s+js/f9JmdYjwmltwWXSf0lrPvpYp+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRNY+oS7/hQb3lsTu+0mwYydP37+/YI6d7IDV84Sg70beSr/hISce9HF
FLAFwwNB+1fAIQafjIP2u6JRWBZ6vIr

Municipio de Balfate
Barrio El Centro, calle principal, en el Palacio Municipal
Balfate Colón, Honduras, C.A.

Cuenta No. 3161100411

CHEQUE No. 00008502

BALFATE 22 de marzo de 2024

SEL STORE SA DEC V

Páguese a la orden de

94.36861

NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

001316307:00003161100411000008502

CONCEPTO:

PAGO DE Compra de 50 lamparas canasta, 50 fotoceldas, 50 bpmillas, 11 reflector, 200 cable TSJ 2*14, 5 BASE Y 20 conectores de aluminio. Proyecto Alumbrado Publico de Limeras - Rio Coco.

CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
3	PAGO DE Compra de 50 lamparas canasta, 50 foceladas, 50 bombillas, 11 reflector, 200 cable TSJ 2*14, 5 BASE Y 20 conectores de aluminio. Proyecto Alumbrado Publico de Limeras - Rio Coco.	96,368.64	
			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME

TEL: 2240-0600, 2545-0700 / CR.(06-23) * -321 * KR012306003HN



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastillo@selhn.com

CREDITO
Interno: 1500013075
Fecha: 22/03/2024 HF: 9:03AM
FACTURA N° 004-002-01-00013075

C.A.I.: 074DD1-5AA235-E749B1-FA1C1B-0D3EF9-46	Fecha límite de emisión: 23/11/2024	Rango autorizado desde 004-002-01-00011001 hasta 004-002-01-00018000
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: CBA100012 ALCALDIA MUNICIPAL BALFATE, COLON

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 02029003023480

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
I001767	LAMPARA CANASTA LED C/FOTO C/BOMB S/BRAZO 40W 100-240V	50	960.00	0.00	48,000.00
L001704	FOTOCELDA TYCO 105-305V 1000W 1800VA AZUL	50	145.52	0.00	7,276.00
B001479	BOMBILLO LED E27 40W 4000LM 6500K + ADAPTADOR CON ROSC	50	156.00	0.00	7,800.00
L006061	REFLECTOR LED FLOOD 200W 6500K 18000L 85-265V OS-FL019	11	1,677.00	0.00	18,447.00
E001881	CABLE TSJ 2X14	200	6.89	0.00	1,377.00
E000358	EAGLE BASE P/FOTOCELDA CON SOPORTE TPL-376 (6889)	5	130.46	0.00	652.32
E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA	20	12.33	0.00	246.50

U.L.

Pedido #: 3012460	Clase Entrega: Despacho	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Karen Valerio		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	83,798.82
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	12,569.82
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	96,368.64

Identidad

Recibí conforme

Noventa y seis mil trescientos sesenta y ocho Lempiras con 64/100.

La factura es beneficiario de todos, exijala.



Página 1 de 1

SEL STORE CEIBA
Carretera La Ceiba-Colon, col.
Lempira. Contiguo a Iglesia de los
Mormones
Tels: (504) 2443-8304, 2443-8305 /06

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



SEL STORE S.A. de C.V.

Comprobante de Entrega

Factura: 1500013075

Fecha 22/03/2024

Hora 10:17AM

Cliente CBA100012 ALCALDIA MUNICIPAL BALFATE, COLON

Copia

Vendedor : CBA Karen Valerio

Documento No. 3013695

#	Codigo	Descripción	Almacen	Catalago	Cantidad
1	I001767	LAMPARA CANASTA LED C/FOTO C/BOMB S/BRAZO	CBA01	LT-CANASTA-E40 + LT-BM/40W-W	30
2	E005704	FOTOCELDA TYCO 105-305V 1000W 1800VA AZUL	CBA01	105-305V	50
3	B001479	BOMBILLO LED E27 40W 4000LM 6500K + ADAPTAD	CBA01		50
4	E001881	CABLE TSJ 2X14	CBA01	TSJ2X14	200
5	E000358	EAGLE BASE P/FOTOCELDA CON SOPORTE TPL-37	CBA01	6889	5
6	E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P	CBA01	CAC49A24	20

Entregado Por

Recibido por: Nombre y Sello

Observaciones

BODEGA LA OLANCHANA

RTN: 1401-1983-000723

EL PINO, EL PORVENIR, ATLANTIDA
MERCADERIA Y MATERIALES EN GRAL.
PROPIETARIO: JUAN JOSE ERAZO SANTOS
TEL: 2439-2141
EMAIL: inversionestaolanchana@gmail.com
POR MAYOR Y DETALLE
COTIZACION

NOMBRE

RTN:

FECHA:

N	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	Lampara Canasta C/ Foto C/ Bomb	975.00	48,750.00
2	50	Fotocelda TYCO 105-30SV 1000W Azu	150.30	7,515.00
3	50	Bombillo LED E27 40W + Adapto	170.00	8,500.00
4	11	Reflector LED FLOOD 200W 6500K	1,690.00	18,590.00
5	200	Cable T3J 2X14	8.20	1,640.00
6	5	Eagle Base P/ Fotocelda cm Sopa	129.15	645.75
7	20	Conector Aluminio CAC49A24	14.60	292.00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				85,932.75
----ULTIMA LINEA----			15V	12,889.91
			Total	98,822.66

Juan Erazo
FIRMA Y SELLO





Cotización

Fecha 20/03/2024

Hora 12:24PM

RTN 05019013555299

Cotización No. 3013388

Original

Cliente CBA100001 ALCALDIA MUNICIPAL BALFATE, COLON

Empleado de Ventas: CBA Karen Valerio

Correo electronico: kvalerio@selhn.com

Celular: 9524-8526

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	I001767	LAMPARA CANASTA LED C/FOTO C/BOMB S/BRAZO 40W 100-240V 6000K 3600LM LIGHT TEC	50	960.0000	48,000.00
2	E005704	FOTOCELDA TYCO 105-305V 1000W 1800VA AZUL	50	145.5200	7,276.00
3	B001479	BOMBILLO LED E27 40W 4000LM 6500K + ADAPTADOR CON ROSCA E40	50	156.0000	7,800.00
4	L006061	REFLECTOR LED FLOOD 200W 6500K 18000L 85-265V OS-FL019	11	1,677.0000	18,447.00
5	E001881	CABLE TSJ 2X14	200	6.8850	1,377.00
6	E000358	EAGLE BASE P/FOTOCELDA CON SOPORTE TPL-376 (6889)	5	130.4640	652.32
7	E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA	20	12.3250	246.50

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.
Total

L.	83,798.82
L.	12,569.82
L.	96,368.64



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024
Hora : 05:47 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20567

L.: 150,825.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5148

Fecha de Emisión: 22/3/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ

Id/RTN: 01021992003239

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales ferrosa (Cemento, varilla 1/2, y una, alambre de amarre, clavos, tablas y cuarterones). Para el Proyecto Construcción de una Caja Puente El Toro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 020 001 000 47220 11-001-01	Construcción Caja Puente El Toro	150,825.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,825.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150,825.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0102 - 1992 - 00323
0s+js/9JmdYjwmItwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRNY+oS7/hQb3IsTu+0mwYydP37+YI6dD7IDV84Sg70be5r/hI5ce9HF
FLAFwwNB+1fAIQafjIP2u6JRWBZ6vIr

Municipalidad de Balfate

Barrio El Centro, calle principal, en el Palacio Municipal
Balfate Colón, Honduras, C.A.

CHEQUE No. 00008520

Cuenta No. 3161100411

BALFATE 22 de marzo de 2024
Lugar y Fecha

JOSE DANIEL URAZO DOMINGUEZ

150,825.00

Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **DAVIVIENDA**

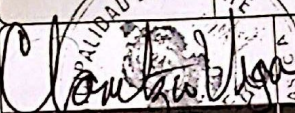
Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

150131630700000316110041100008520

CONCEPTO:

PAGO DE Compra de materiales ferrosa (Cemento, varilla 1/2, y una, alambre de amarre, clavos, tablas y cuartones). Para el Proyecto Construcción de una Caja Puente El Toro.

CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
40	PAGO DE Compra de materiales ferrosa (Cemento, varilla 1/2, y una, alambre de amarre, clavos, tablas y cuartones). Para el Proyecto Construcción de una Caja Puente El Toro.	150,825.00	
HECHO POR 		REVISADO POR 	AUTORIZADO POR 
RECIBIDO CONFORME			

R.E. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0600, 2445-0700 / CR.06-231-121-121 *K1012060031N

Colonia Sutrasfco, 2da calle, cuadra y media al sur de Carnitas El Pino, El Porvenir,
Atlántida. / Cel: 9905-2870 / Email: inversiones2hermanos@gmail.com
R.T.N.: 01021992003239

Colonia Sutrasfco, 2da calle, cuadra y media al sur de Carnitas El Pino, El Porvenir,
Atlántida. / Cel: 9905-2870 / Email: inversiones2hermanos@gmail.com

R.T.N.: 01021992003239

DIA	MES	AÑO
20	3	2024

R.T.N.: 02029003023480 DIRECCIÓN: Balbuena Colón

CAI: F01EA1-59F87A-304CAF-D992F2-FD1A48-CC N:000-001-01-00000901	Original: Cliente * Rosada: Contabilidad Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emisión Vigente: 23/02/2025 Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001200	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS</td> <td style="width: 20%;">L.</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL VENTA EXONERADA</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO</td> <td>L.</td> <td>150,825 00</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15% I.S.V.</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18 % I.S.V.</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>L.</td> <td>150,825 00</td> </tr> </table>	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L.		TOTAL VENTA EXONERADA	L.		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	150,825 00	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.		15% I.S.V.	L.		18 % I.S.V.	L.		TOTAL A PAGAR	L.	150,825 00
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L.																									
TOTAL VENTA EXONERADA	L.																									
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	150,825 00																								
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.																									
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.																									
15% I.S.V.	L.																									
18 % I.S.V.	L.																									
TOTAL A PAGAR	L.	150,825 00																								

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería
---	--	---

Cantidad en Letras: Ocho Cientos cincuenta mil ochocientos veinte y cinco 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-23-10500-33.Tel.: 2443-3940.-Email: imprentamodelo19@gmail.com -Bo. Potreritos Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

 FIRMA DEL SOLICITANTE	 FIRMA DEL TESOERO
---	---

COTIZACION

INVERSIONES MÚLTIPLE S. DE R.L.

JEFE DE TIENDA: PEDRO GUIFARRO

RTN 01019012193608

Email: invermultiple@yahoo.com

Fecha:

NOMBRE: Municipalidad de Balfate

RTN: 0202 900' 3023400

[illegible]

FIRMA JEFE TIENDA:

INVERSIONES LOS 2 HERMANOS

VENTA DE MERCADERÍA Y MATERIALES EN GENERAL

RTN: 0102199200323

NOMBRE: Municipalidad de Balleste

RTN: 02029003023480

DIRECCION: Balleste Colon

FECHA:

N.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	300		Bolsa Cemento	225.00	67,500.00
2	100		Varilla 1/2 Legitima	395.00	39,500.00
3	20		Varilla 1" Legitima	1600.00	32,000.00
4	50		Libras alambre amarrar	38.00	1,900.00
5	10		L. clavos 4"	35.00	350.00
6	5		L. clavos 3"	35.00	175.00
7	12		Tablas 1X12X12 R.C	450.00	5,400.00
8	10		Cerartones 1X4 X10 R.L	150.00	1,500.00
9	1		Flete		2,500.00
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
				TOTAL	150,825.00

- GERENTE PROPIETARIO





Normativa

Compradores Institucionales

Expediente	CM-AMB-063-2024
Entidad	Alcaldía Municipal de Balfate
Unidad de Compra	Alcaldía Municipal Balfate
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/03/2024 02:45:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/03/2024 02:45:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/03/2024 02:45:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colon, Balfate
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	DOMINGO ALVARENGA CERROS 408-1730 no@tiene.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
UNSPSC	Descripción	Especificaciones						
30111601	Cemento	Compra de: 350 Bloques de 8 Pul. 90 varillas de 1/2 20 varillas de 1 Pul. 50 Libras de alambre de amarre, 300 Bolsas de Cemento 12 Tablas de 1x12x12, 10 Libras de clavo de 4, 5 libras de clavo de 3, 15 cuatrones 2x4x12, 8 Volquetadas de arena 3 Volquetadas de piedra para el proyecto caja puente hacia la comunidad de el Toro		1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20527

L.: 8,098.28

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5116

Fecha de Emision: 1/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSA LINDA ALEMAN BONILLA

Id/RTN: 02021994000682

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVENTA Y OCHO CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Descripcion:

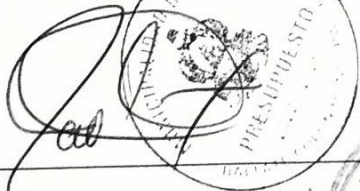
Solicitud de la Coordinadora de la Oficina de la Mujer: Compra de Pizzas, aguas, vasos, platos desechables y material para la decoración para la celebración del día de la Mujer Hondureña en el Municipio de Balfate. Eje de Violencia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,098.28

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,098.28
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,098.28

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

Recibido por: Rosa Linda Aleman

Identidad No.: 0202-1994-000682

0s+js/j9JmdYjwmltwXWSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRNY+oS7/hQb3lsTu+0mwYydP37+/YI6dD7IDV84Sg70be5r/hl5ce9HF
FLAFwwNB+1fAiQafjIP2u6JRWBZ6vIr



ALCALDIA MUNICIPAL BALFATE, COLON

Nº 00921

ORDEN DE COMPRA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	07	2024

Sr.(es) Municipalidad de Balfate
Lugar: Balfate, Colón

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	
10	paquetes de globos (Rosado, Claro, Morado)	7,150	00
10	Fomi Tamaño Cartolina Escarchado Varios	400	00
1	Silicon 500 ml	177	00
10	Barritas Silicon Barra Delgada	60	00
10	Cartolinas iris (Rosa, Verde, Cafe, Negra)	700	00
4	Sipax Frescos	1,340	00
17	pizzas	3,527	50
8	paquetes De Aguas Pequeñas	736	00
8	paquetes De plato Cuadrado	208	00
4	paq. De Vasos	112	00
3	paquetes De Servilletas 200 hojas	84	00
	Sub-Total	7,234	50
	I.S.V 15%	863	78
	Total	8,098	28

Impreso en Copy Print. Tel. 440-1277. R.T.N. 01011975018760 * 26 TAL. BLA, 2COP # 0001-1,300. 09/02/10

NOTA: A efecto de nuestro pago, favor **ADJUNTAR** a su factura la presente **ORDEN**.

 FIRMA DEL SOLICITANTE	 FIRMA DEL TESORERO
---------------------------	------------------------



INVERSIONES AD.

COTIZACION

000135

INVERSIONES AD.

Aldea Lis Lis, tercera calle de Iglesias Asambles de Dios
a dos cuadras, Balfate, Colon Celular 3225-8311

Email: rosalinga2021@gmail.com

RTN. 02021944000682

Fecha: 16/01/2024

Nombre del Cliente: Municipalidad de Balfate

RTN: 02029003024480.

Direccion: Balfate Colon

Cant.	Descripcion	Precio	Gravado	Total
10	PAQUETES DE GLOBOS (ROSADO, CLARO, MORADO, C	115.00	15%	1,150.00
10	FOMI TAMAÑO CARTULINA ESCARCHADO VARIOS CC	40.00	15%	400.00
1	SILICON 500 ML	117.00	15%	117.00
10	BARRITAS SILICON BARRA DELGADA	6.00	15%	60.00
10	CARTULINAS IRIS (ROSA, VERDE, CAFÉ, NEGRAY AZUL	10.00	15%	100.00
4	SIPAX FRESCOS	335.00		1,340.00
17	PIZZAS	207.50	15%	3,527.50
8	PAQUETES DE AGUA PEQUEÑAS	17.00		136.00
8	PAQUETES PLATO CUADRADO	26.00	15%	208.00
4	PAQ. DE VASOS	28.00	15%	112.00
3	PAQUETES DE SERVILLETAS 200 HOJAS	28.00	15%	84.00

SUB TOTAL 7,234.50

IMPORTE EXCENTO 1,476.00

¿GEOVA, ES MI PASTOR Y NADA ME FALTARA?

IMPORTE GRAAVADO 15% 5,758.50

I.S.V 15% 863.78

TOTAL LPS. 8,098.28

Firma Autorizada



Rosa Linda Aleman Bonilla

Aldea Lislis, tercera calle de Iglesia Asamblea de Dios
a dos cuadras, Balfate, Colon Celular : 3225-8311
E-mail: rosalingaab2021@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
1	Marzo	2024

N° 000-001-01-00000226

CLIENTE: Municipalidad de Balfate
R.T.N. 0202 9003623480

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Pq. Globos (Ro, da, Mora, etc)	115.00		1,150.00
10	Fomi escarchado	40.00		400.00
1	Silicon 500 ml.	117.00		117.00
10	Barras de Silicon	6.00		60.00
10	Cartutinas lris	10.00		100.00
4	Sixpac Refrescos	335.00		1,340.00
17	Pizzas	207.50		3,527.50
8	Pq. de Agua Pequeña	17.00		136.00
8	Pq. Plato Cuadrado	26.00		208.00
4	Pq. Vasos	28		112.00
Van...		TOTAL L.		

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. 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 Ganaderia:

R.T.N.:02021994000682

CAI:93C936-BBD22E-1B45A8-5F4B76-714DAB-85

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:12/09/2024

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00000201 000-001-01-00000250

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

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 A PAGAR L.

VAN.

Total (Letras)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-23-10500-61 | EMAIL: impresocopyprint@gmail.com 01 TAL. BLA. ROS *12/12/2023

Rosa Linda Aleman Bonilla

Aldea Lislis, tercera calle de Iglesia Asamblea de Dios
a dos cuadras, Balfate, Colon Celular : 3225-8311
E-mail: rosalindaab2021@gmail.com

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00000227

CLIENTE:

R.T.N.

E: Municipalidad de Belfate

0202 900 3023 480

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	VIENEN.			
3	Pq de Servilletas	28.00		84.00
TOTAL L.				7,234.56

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. 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 Ganaderia:

R.T.N.:02021994000682

CAI:93C936-BBD22E-1B45A8-5F4B76-714DAB-85

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:12/09/2024

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00000201 000-001-01-00000250

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SUB-TOTAL	L.
EXONERADOS	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
EXENTO	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

Total (Letras)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-23-10500-61 | EMAIL: impresocopyprint@gmail.com 01 TAL. BLA. ROS 12/12/2023



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2024
Hora : 01:19 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20535

L.: 9,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5124

Fecha de Emisión: 8/3/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELIO RENE DURON MADRID

Id/RTN: 0101197501876

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1,000 talonarios para pagos, 30 talonarios para avisos de cobros y 30 talonarios para impto, tasas y Servicios para las gestiones de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

0s+js/j9JmdYjwmltWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRNY+oS7/hQb3IsTu+0mwYydP37+/YI6dD7IDV84Sg70be5r/hI5ce9HF
FLAFwwNB+1fAiQafjIP2u6JRWBZ6vIr

COPY PRINT

Precios Especiales Garantizados

COTIZACION

Señor:

MUNICIPALIDAD DE BALFATE

RTN:

02029003023480

Telefono:

No. 54682

Día	Mes	Año
		24

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	Total
30	TAL.AVISO DE COBRO 2 COPIAS PAPEL NORMAL	75.00	2,250.00
30	TAL, IMPUESTOS TASAS Y SERVICIOS VARIOS	75.00	2,250.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	Sub/total		4,500.00
	15% Impuesto		675.00
	Gran Total		5,175.00

Nuestro lema es Brindarle La Mejor Calidad, Precio y Servicio.

Forma de Pago: CONTADO

Tiempo de entrega: 5 DIAS

Validez de la Oferta: 15 DIAS

Copy Print "Calle del D'antony Contiguo a Funeraria San José. Tel. 2440-1234-1234 LA CEIBA, ATLANTIDA

La Ceiba, Atlantida Honduras C.A

RTN 01011975018760





ELIO RENE DURON MADRID

Cel: 9965-6111 / Correo: copyprint24401277@yahoo.com

La Ceiba, _____ de _____ de _____

CLIENTE: Municipalidad de Balfate

R.T.N. 02029003023480 ORDEN: _____

TOTAL L.TOTAL L.

RECIBIO CONFORME

TOTAL (Letras) Cinco Mil ciento Setenta y Cuatro

IMPRENTA DEL AGUAN | CEL: 9987-0196 | RTN 020919

CAI. 40D91F-4C3B7C-364798-3B6BCC-1B51ED-22

FACTURA N° 001-001-01-00007366

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: CONTABILIDAD

RANGO AUTORIZADO:001-001-01-00007201001-001-01-00007400

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00007201001-001-01-00007400

La Factura es Beneficio de Todas "Exijala"

COPY PRINT

Precios Especiales Garantizados

COTIZACION

Señor: MUNICIPALIDAD DE BOLFATE

RTN: 02029003023480

Telefono:

Día	Mes	Año
5	1	24

No. 54813

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	Total
1,000	TARJETA CONSTANCIA DE PAGO MUNICIPAL	3.50	3,500.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	Sub/total		3,500.00
	15% Impuesto		525.00
	Gran Total		4,025.00

Nuestro lema es Brindarle La Mejor Calidad, Precio y Servicio.

Forma de Pago: CONTADO

Tiempo de entrega: 5 DIAS

Validez de la Oferta: 15 DIAS



Firma Autorizada.

Copy Print "Calle del D´antony Contiguo a Funeraria San José. Tel. 2440-1277

La Ceiba, Atlantida Honduras C.A

RTN 01011975018760



Servicio de Fotocopias e Imprenta, Trabajos en Computadora y Venta de Equipo de Oficina
B°. Solares Nuevos, Edificio Copy Print, contiguo a Funeraria San José
La Cera, Atlántida, Tel.: 2440-1277 / Cel. 9965-6111
Correo: copyprint24401277@yahoo.com

'La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"'



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 01/03/2024

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20528

L.: 44,512.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5117

Fecha de Emisión: 1/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSA LINDA ALEMAN BONILLA

Id/RTN: 02021994000682

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Solicitud de la Coordinadora de la Oficina de la Mujer: Compra de productos de la canasta básica. (80 canastas armadas y regalos para la celebración del día de la Mujer Hondureña en el Municipio de Balfate. Eje de Violencia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,512.20

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,512.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,512.20

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Rosa Linda Aleman

0202-1994-000682

0s+js/j9JmdYjwmltWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvIS/hn2BpOEhRNY+oS7/hQb3IsTu+0mwYydP37+/YI6dD7IDV84Sg70be5r/hi5ce9HF
FLAFwwNB+1fAiQafjIP2u6JRWBZ6vIr



ALCALDIA MUNICIPAL BALFATE, COLON

Nº 00922

ORDEN DE COMPRA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	07	2024

Sr.(es) Municipalidad de Balfate

Lugar: Balfate, Colon

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	
240	Libras de Arroz progreso	3,571	20
240	Libras de frijoles	6,120	00
80	Libras de Spaguetty	1,280	00
160	Libras de Azucar	2,208	00
80	paquetes de fosforos	1,040	00
80	Bolsas de Avena	640	00
80	Riostros Consome de 6 Unidades	1,040	00
80	Bolsas De Cafe Oro 1/2 Libra	3,840	00
80	Sobres Salsa Ketchup	880	00
80	Sobres de Sofritos	880	00
80	Libras de Manteca	2,000	00
80	Conflakes	3,040	00
80	Sobre de Mayonesa	1,720	00
160	Libras de Arina	1,920	00
160	Libras de Maseca	2,320	00

Impreso en Copy Print. Tel. 440-1277. R.T.N. 01011975018760 * 26 TAL. BLA, 2COP # 0001-1,300. 09/02/10

NOTA: A efecto de nuestro pago, favor **ADJUNTAR** a su factura la presente **ORDEN**.

Bernarda Rosy Moya M
FIRMA DEL SOLICITANTE

Clara Balsa
FIRMA DEL TESORERO



COTIZACION

Nº 0000126

INVERSIONES AD.

Aldea Las Lis, tercera calle de Iglesias Asambles de Dios

INVERSIONES AD.

a dos cuadras, Balfate, Colon Celular 3225-8311

Email: rosalindaab2021@gmail.com

Fecha: 16/01/2024

RTN: 02021944000682

Nombre del Cliente: Municipalidad de Balfate

RTN: 02029003023480.

Direccion: Balfate Colon

Cant.	Descripcion	Precio	Gravado	Total
240	libras de arroz progreso	14.88		3,571.20
240	libras de frijoles	25.50		6,120.00
80	libras spaguetty	16.00		1,280.00
160	libras de azucar	13.80		2,208.00
80	paquetes de fosforos	13.00		1,040.00
80	bolsas de avena	8.00		640.00
80	Ristra consume de 6 unidades	13.00		1,040.00
80	BOLSAS DE CAFÉ ORO 1/2 Libra	48.00		3,840.00
80	sobres Salsa Ketchup	11.00		880.00
80	Sobres de Sofritos	11.00		880.00
80	Libras de Manteca	25.00		2,000.00
80	Conflakes	38.00		3,040.00
80	Sobres de Mayonesa	14.00		1,120.00
160	Libras de Arina	12.00		1,920.00
160	Libras de Maseca	14.50		2,320.00
80	Rollos papel Higienco	17.40	15%	1,392.00
80	Botes de Salsa de Ajo	28.00		2,240.00
80	Panas	56.20	15%	4,496.00
240	Yardas Papel Selofan	13.05	15%	3,132.00

SUB TOTAL 43,159.20

IMPORTE EXCENTO 34,139.20

IMPORTE GRAAVADO 15% 9,020.00

I.S.V 15% 1,353.00

TOTAL LPS. 44,512.20

¿GEOVA, ES MI PASTOR Y NADA ME FALTARA?





INVERSIONES LOS OLANCHANOS



COL. SUTRAFCO, PRIMERA CALLE. FRENTE A FERRETERIA EL PINO

CEL. 99052870

PROPIETARIO: JOSE DANIEL ERAZO

Cotización

N.	Cant.	Producto	P/U	Total
1	240	libras de arroz	14.88	3,571.20
2	240	libras de frijoles	25.50	6,120.00
3	80	libras spaghetti	18.00	1,440.00
4	160	libras de azucar	13.80	2,208.00
5	80	paquetes de fosforo	14.00	1,120.00
6	80	bolsas de Avena	10.00	800.00
7	80	Ristro Consome de 6 unid.	14.00	1,120.00
8	80	bolsas de cafe oxo 1/2 libra	48.00	3,840.00
9	80	sobres salsa Ketchup	11.00	880.00
10	80	sobres de sofrito	11.00	880.00
11	80	libras de Manteca	25.00	2,000.00
12	80	conflakes	38.00	3,040.00
13	80	sobres de Mayonesa	14.00	1,120.00
14	160	libras de arroz	12.00	1,920.00
15	160	libras de maseca	14.50	2,320.00
16	80	Rollos papel Higienico	17.40	1,392.00
17	80	Botes de Salsa de Ajo	28.00	2,240.00
18	80	Panos	56.20	4,496.00
19	240	Yardas papel Selofan	13.05	3,132.00
20	1	flete	2400.00	2,400.00
Total.				46,039.00

INVERSIONES LOS OLANCHANOS
CEL: 9905-2870
EL PINO, EL CORVENIR, ATLANTIDA

José Daniel Erazo D.

PROPIETARIO

Rosa Linda Aleman Bonilla

Aldea Lislis, tercera calle de Iglesia Asamblea de Dios
a dos cuadras, Balfate, Colon Celular : 3225-8311
E-mail: rosalingaáb2021@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
01	Marzo	2024

N° 000-001-01-00000229

CLIENTE: Municipalidad de Balfate
R.T.N. 0202 9003023480

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
240	Lb. Arroz Progreso	14.80		3,571.20
240	Lb. Frijoles	25.50		6,120.00
80	Lb. Espaguetty	16.00		1,280.00
160	Lb. Azucar	13.80		2,208.00
80	Pq. de Fosforo	13.00		1,040.00
80	bol. de avena	8.00		640.00
80	Ristra Consume	13.00		1,040.00
80	Lb. Cafe Oro	48.00		3,840.00
80	Sob. Salsa Ketchup	11.00		880.00
80	Sob. Sofrito	11.00		880.00
VAN...		TOTAL L.		

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. 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 Ganaderia: _____

R.T.N.:02021994000682

CAI:93C936-BBD22E-1B45A8-5F4B76-714DAB-85

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:12/09/2024

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00000201 000-001-01-00000250

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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 A PAGAR L.

VAN...

Total (Letras)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-23-10500-61 | EMAIL: impresocopyprint@gmail.com 01 TAL. BLA. ROS **12/12/2023

Rosa Linda Aleman Bonilla

Aldea Lislis, tercera calle de Iglesia Asamblea de Dios
a dos cuadras, Balfate, Colon Celular : 3225-8311
E-mail: rosalingaab2021@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
01	Marzo	2024

N° 000-001-01-00000230

CLIENTE: Municipalidad de Balfate

R.T.N. 0202 90030 23 480

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Vienen	25.00		
80	Ub. Monteca	38.00		2,000.00
80	Con Flakes	14.00		3,040.00
80	Sabr de Mayonesa	12.00		1,120.00
160	Libras de Arroz	14.50		1,920.00
160	Ub. Maseca	17.40		2,320.00
80	Rollos Papel higienico	28.00		1,392.00
80	bt Salsa de Ajo	56.20		2,246.00
80	Panay	13.05		4,496.00
240	Papel Selofan			3,132.00
TOTAL L.				43,152.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. 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 Ganaderia: _____

R.T.N.:02021994000682

CAI:93C936-BBD22E-1B45A8-5F4B76-714DAB-85

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:12/09/2024

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00000201 000-001-01-00000250

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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 A PAGAR L.

34,251.20

9,020.00

1,353.00

44,512.20

Total (Letras)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-23-10500-61 | EMAIL: impresoscopypint@gmail.com 01 TAL. BLA. ROS **12/12/2023



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2024

Hora : 02:09 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20537

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5126

Fecha de Emisión: 8/3/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Id/RTN: 01011969012943

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una batería LTH. H-24R-600. Para el Vehículo Mitsubishe color gris de la Municipalidad de Balfate.

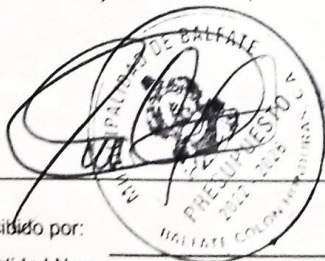
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

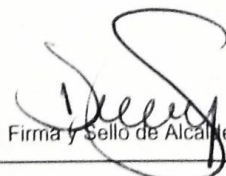
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdYjwmltWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/I+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvIS/hn2BpOEhRNY+oS7/hQb3IsTu+0mwYydP37+/YI6dD7IDV84Sg70be5r/hi5ce9HF
FLAFwwNB+1fAiQafjIP2u6JRWBZ6vIr

REPUESTOS y ACCESORIOS "PIZZAÏ"

R.T.N. 01011969012943

R.T.N. 01011969012943

Principal: Entrada Col. El Marañal, Frente a Casa de las Piñatas, Edificio Pizzati, La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-2828

Sucursal Roatan: Coxen Hole, Carretera principal a Sandy Bay frente a la entrada al Arco Iris Tel.: 2445 - 1375

Sucursal Buenos Aires: Bº Buenos Aires, Carretera Ceiba - Tela, La Ceiba, Atlántida Tel.: 2442-7550

Sucursal Olanchito: Bº. El Centro una cuadra abajo de Banadesa, Olanchito, Yoro Tel.: 2446-6555

Sucursal Sava: Bo. La Pava, Calle Principal, Sava, Colón Tel. 2424-8363

Sucursal Tela: Bo. Morazán, Ave. Mexico, Tela Atlantica, Tel: 2448-3446

Cotización

№ 0028285

[illegible]



CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Bateria LTH H-2NR-600			4000.00
	DL -			
	16512068			
	REQUERIDOS Y ACCESORIOS PIZZATI			
	26 ENE 2024			
	PAGADO			
	REQUERIDOS PIZZATI			
	COMPROBANTE DE ENTREGA DE			
	CONTADO			
	TOTAL			4000.00
	Original: Cliente			
	Copia 1: Obligado tributario emisor			
	Copia 2: Archivo			
	Fecha Limite de Emisión, Vigente: 19/12/2024			
	Rango Autorizado, Vigente:			
	del 000-001-01-00755201 AL 000-001-01-00765200			
	VP (20)			
	Firma Cliente			
	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			
	Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219			
	200 Tal. bla, ros, azul P/Q # 755201 -20/12/2023' Cert. 9231-23-10500-18			
	Total En Letras:			
	Cuatro mil			
	Los			
	Importe Exonerado L.			
	Importe Exento L.			
	Importe gravado 15% L.			3478.12
	Importe gravado 18% L.			
	I.S.V. 15% L.			521.74
	I.S.V. 18% L.			
	TOTAL A PAGAR L.			4000.00



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20559

L.: 2,470.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5140

Fecha de Emision: 22/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSA LINDA ALEMAN BONILLA

Id/RTN: 02021994000682

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 56 botellones de agua para consumo municipal desde enero a 22 de marzo 2024, y 30 paquetes de agua para evento de activarte coordina por la Policía Preventiva Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,470.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,470.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

0202-1994-000 68

Identidad No.:

Rosa Linda Aleman

0s+jsfj9JmdYjwmltwXWSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BPOEhRNY+oS7/hQb3IsTu+0mwYydP37+/Yl6dD7IDV84Sg70be5r/hi5ce9HF
FLAFwwNB+1fA/QafjIP2u6JRWBZ6vIr



INVERSIONES AD.

COTIZACION

INVERSIONES AD.

Aldea Lis Lis, tercera calle de Iglesias Asambles de Dios
a dos cuadras, Balfate, Colon Celular 3225-8311

Email: rosalinga2021@gmail.com

RTN. 02021944000682

Fecha: 22/03/2024

Nombre del Cliente: Municipalidad de Balfate

RTN: 02029003024480.

Direccion: Balfate Colon

Cant.	Descripcion	Precio	Gravado	Total
56	BOTELLONES DE AGUA	35.00		1,960.00
30	PAQUETES DE AGUA DOBLE DE 20 UNI.	17.00		510.00
SUB TOTAL				2,470.00
IMPORTE EXCENTO				2,470.00
IMPORTE GRAAVADO 15%				0.00
I.S.V 15%				0.00
TOTAL LPS.				2,470.00

¿GEOVA, ES MI PASTOR Y NADA ME FALTARA?



Aldea Lislis, tercera calle de Iglesia Asamblea de Dios
a dos cuadras, Balfate, Colon Celular : 3225-8311
E-mail: rosalindaab2021@gmail.com

Aldea Lislis, tercera calle de Iglesia Asamblea de Dios
a dos cuadras, Balfate, Colon Celular : 3225-8311
E-mail: rosalindaab2021@gmail.com

E-mail: rosalindaab2021@gmail.com

CLIENTE: Municipalidad de Balfate
R.T.N. 0202 900 30 23480

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:			
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		SUB-TOTAL EXONERADOS	L.
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
No. Identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.
		15% I.S.V.	L.
		18% I.S.V.	L.
		TOTAL A PAGAR	L.

R.T.N.:02021994000682

CAI:93C936-BBD22E-1B45A8-5F4B76-714DAB-85

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:12/09/2024

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00000201 000-001-01-00000250

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

Total (Letras) Dos mil cuatro setenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-23-10500-61 | EMAIL: impresocopyprint@gmail.com 01/AL BIA. ROS **12/12/2023



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora : 03:51 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20564

L.: 3,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5145

Fecha de Emisión: 22/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA FERNANDA ARDON DIAZ

Id/RTN: 01011992010088

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una balinera de rueda para el carro haylux Toyota color blanco de la Municipalidad de Balfate Colon.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,460.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,460.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



REAFFI

RTN: 01011992010088

Dirección: Carretera CA-13, Barrio Lempira, Jutiapa
Atlántida

AGENCIA SECUNDARIA
Eduardoaffid@yahoo.com

FACTURA TICKET

Condiciones de la Transacción: NO POSEE
CREDITO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE BALFATE

RTN: 02029003023480

Vendedor: VENDEDOR FINAL

Cant Artículo

P/Unit

Total

1.00 0001587-BALINERA
RUEDA DELANTERA
TACOMA- VIGO 3.0 ZA-
54KWH01R-Y-2CA JAPON

2,300.000 2,300.000

2.00 0006150-RETENEDOR
73X89.5X7.5X15 RUEDA
DELANTERA INTERNO
HILUX VIGO

280.000 559.999

1.00 0006581-SERVICIO
TORNO

600.010 600.010

Importe Exonerado:

L 0.000

Importe Exento:

L 0.000

Gravado 15%

L 3,008.704

I.S.V. 15%:

L 451.306

RECARGOS:

L 0.000

DESCUENTOS Y REBAJAS

L 0.000

OTORGADOS:

TOTAL A PAGAR:

3,460.01

Pagos Recibidos

Efectivo:

3,460.01

Valor en letras: TRES MIL CUATROCIENTOS
SESENTA L 01/100

Orden Compra Exenta:

Constancia Exonerados:

Registro SAG:

18/01/2024 09:22 AM

Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario Emisor.

Factura es beneficio de todos. Exijala!

Codigo	Nombre	Precio Unitario	Cantidad	Dcto	Total
0001587	BALINERA RUEDA DELANTERA TACOMA- VIGO 3.0 ZA-54KWH01R-Y-2CA JAPON	2,300.000	1.00	0.000	2,300.000
0006150	RETENEDOR 73X89.5X7.5X15 RUEDA DELANTERA INTERNO HILUX VIGO	280.000	2.00	0.000	559.999
0006581	SERVICIO TORNO	600.010	1.00	0.000	600.010



TOTAL: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA L 01/100

Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado: L 0.000
Importe Exento: L 0.000
Gravado 15% L 3,008.704
Gravado 18% L 0.000
I.S.V. 15%: L 451.306
I.S.V EXONERADO 18%: L 0.000
RECARGOS: L 0.000
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L 0.000
TOTAL: L 3,460.010



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20555

L.: 11,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5136

Fecha de Emisión: 22/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Id/RTN: 01011969012943

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de respuestos para reparacion del vehículo Haylux color blanco de la Municipalidad de Balfate. (Bomba de frenos, lia frenos, luces led, puntas, amortiguadores, esfericas, bendix etc.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,150.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0101 1969 - 012940s+js/j9JmdYjwmltWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8KpVfS/hn2BpOEhRNY+oS7/hQb3IsTu+0mwYydP37+/YI6dD7IDV84Sg70be5r/hi5ce9HF
FLAFwwNB+1fAiQafjIP2u6JRWBZ6vIr

REPUESTOS y ACCESORIOS "PIZZATI"

R.T.N. 01011969012943

Principal: Entrada Col. El Naranjal, Frente a Casa de las Piñatas, Edificio Pizzati, La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-2828
 Sucursal Roatan: Coxen Holé, Carretera principal a Sandy Bay frente a la entrada al Arco Iris Tel.: 2445 - 1375
 Sucursal Buenos Aires: Bº Buenos Aires, Carretera Ceiba - Tela, La Ceiba, Atlántida Tel.: 2442-7550
 Sucursal Olanchito: Bº. El Centro una cuadra abajo de Banadesa, Olanchito, Yoro Tel.: 2446-6555
 Sucursal Sava: Bo. La Pava, Calle Principal, Sava, Colón Tel. 2424-8363
 Sucursal Tela: Bo. Morazán, Ave. Mexico, Tela Atlantica, Tel: 2448-3446

Cotización

Nº 0029060

[illegible]

REPUESTOS y ACCESORIOS "PIZZATI"

R.T.N. 01011969012943

Principal: Entrada Col. El Naranjal, Frente a Casa de las Piñatas, Edificio Pizzati, La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-2828
 Sucursal Roatan: Coxen Hole, Carretera principal a Sandy Bay frente a la entrada al Arco Iris Tel.: 2445 - 1375
 Sucursal Buenos Aires: B° Buenos Aires, Carretera Ceiba - Tela, La Ceiba, Atlántida Tel.: 2442-7550
 Sucursal Olanchito: B°. El Centro una cuadra abajo de Banadesa, Olanchito, Yoro Tel.: 2446-6555
 Sucursal Sava: Bo. La Pava, Calle Principal, Sava, Colón Tel. 2424-8363
 Sucursal Tela: Bo. Morazán, Ave. Mexico, Tela Atlantica, Tel: 2448-3446

Cotización

№ 0029061

[illegible]



Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943
Barrio El Imán, Avenida El Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard Fruit,
La Ceiba, Atlántida. Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 CAI: 158248-41F90E-7142B1-A292AC-207E9E-2E

FACTURA N° 000-001-01-0 0769452

Fecha 11 de 03 del 2024
Cliente: Municipalidad de Balfate
R.T.N.: 0202-9003023480

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número correlativo de la
orden de Compra Exenta _____

Número correlativo
de la Constancia del
registro de exonerados _____

Número identificativo del
Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Punta Flecha			2600.00
2	Amortiguadores			1600.00
1	Esterico			1200.00
1	Coal 85w/140 delo			800.00
1	Bendix			1100.00
1	Selenoide			1200.00
2	Balneros			400.00
CONTADO TOTAL				8900.00

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Archivo

Fecha Límite de Emisión, Vigente: 05/01/2025

Rango Autorizado, Vigente:

del 000-001-01-00765201 AL 000-001-01-00775200

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

7789.13

1160.89

8900.00

Firma Cliente

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

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219
200 Tal. bla, ros, azul P/Q # 765201 - 05/01/2024 Cert. 9231-23-10500-18

Total En
Letras:

ocho mil novecientos pes



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora : 08:06 p.m.

USUARIO: EWIN.CORTES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20575

L.: 25,355.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5156

Fecha de Emisión: 22/3/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROSA LINDA ALEMAN BONILLA

Id/RTN: 02021994000682

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Solicitud de la Coordinadora de la Mujer: Para Compra de Kits para las Mujeres de escasos recursos económicos. Tomados del eje de Educación (45 mochilas mochilas, 15 mochilas grandes, 200 cuadernos una materia, 60 cuadernos cuadriculas, 60 juegos de reglas, , 60 correctores, , 60 borradores, 60 cuadernos de dibujos, 60 sacapuntas, 60 laprzs de colores etc.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,355.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,355.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,355.25

Firma y Sello de Presupuestario

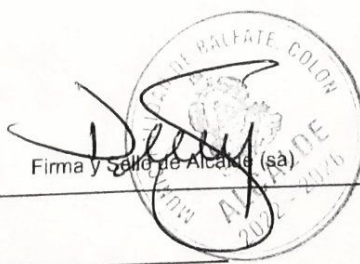
Recibido por:

Rosa Alemán

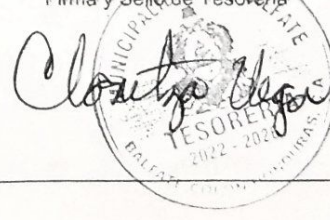
Identidad No.:

0202-1994-000682

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



0s+js/9JrmdYjwmltWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvS/hn2BpOEhRNY+oS7/hQb3IsTu+0mwYydP37+/YI6dD7IDQV84Sg70be5rhi5ce9HF
FLAFwwNB+1fAIQafjIP2u6JRWBZ6vIr



COTIZACION

INVERSIONES AD.

Aldea Lis Lis, tercera calle de Iglesias Asambles de Dios

a dos cuadras, Balfate, Colon Celular 3225-8311

Email: rosalinga2021@gmail.com

Fecha: 09/02/2024

RTN. 02021944000682

INVERSIONES AD.

ente: Municipalidad de Balfate

RUT: 02029005024480.

Direccion: Balfate Colon

Cant.	Descripcion	Precio	Gravado	Total
45	MOCHILAS PARA DAMAS PEQUEÑAS	130.00	15%	5,850.00
15	MOCHILA GRANDE	415.00	15%	6,225.00
200	CUADERNOS ESP 1 MATERIA RAYADO #3	25.00		5,000.00
64	CUADERNO CUADRICULA # 2	25.00		1,600.00
60	JUEGOS GEOMETRIAS GRANDE	18.00		1,080.00
60	CORRECTORES	12.00		720.00
60	CUADERNO DIBUJO	7.75		465.00
60	BORRADORES G	6.50		390.00
60	SACAPUNTAS DOBLES	6.00		360.00
60	LAPICES DE COLORES 12 UNI	13.30		798.00
132	BOLIGRAFOS SUPER NEGROS, AZUL Y ROJO	5.00		660.00
132	CAJAS LAPIZ GRAFITO HB	3.00		396.00

SUB TOTAL 23,544.00

IMPORTE EXCENTO 11,469.00

IMPORTE GRAAVADO 15% 12,075.00

I.S.V 15% 1,811.25

TOTAL LPS. 25,355.25

¿GEOVA, ES MI PASTOR Y NADA ME FALTARA?

Firma Autorizada





ALCALDIA MUNICIPAL BALFATE, COLON

Nº 00930

ORDEN DE COMPRA

FECHA		
DIA	MES	AÑO

Sr.(es)

Municipalidad De Balfate

Lugar:

Balfate, Colón

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	
45	Mochilas para Damas pequeñas	5,850	00
15	Mochila Grande	6,225	00
200	Cuadernos Esp 7 Materia Rayado #3	5,000	00
64	Cuadernos Cuadriculas #2	7,600	00
60	Juegos Geometrias Grande	7,080	00
60	Correctores	720	00
60	Cuadernos Dibujos	465	00
60	Borradores 6.	390	00
60	Lapices De Colores	798	00
60	Sacapunta Dobles	360	00
132	Boligrafos Super Negro, Azul y Rojo	660	00
132	Cajas Lapiz Grafito HB	396	00

Impreso en Copy Print. Tel. 440-1277. R.T.N. 01011975018760 * 26 TAL. BLA, 2COP # 0001-1,300. 09/02/10

NOTA: A efecto de nuestro pago, favor **ADJUNTAR** a su factura la presente **ORDEN**.

Bernarda Rosa Moya M

FIRMA DEL SOLICITANTE

FIRMA DEL TESORERO

 FIRMA DEL SOLICITANTE	 FIRMA DEL TESORERO
--	--

Aldea Lislis, tercera calle de Iglesia Asamblea de Dios
a dos cuadras, Balfate, Colon Celular : 3225-8311
E-mail: rosalindaab2021@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA

MES

AÑO

29

02

2024

N° 000-001-01-00000235

CLIENTE:

Municipalidad de Balfate

R.T.N.

02029003024480

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
45	Mochilas M Econo	130.00		5850.00
15	Mochila G	415.00		6225.00
200	Cuaderno Espiral	25.00		5,000.00
64	Cuaderno Cuadricula	25.00		1600.00
60	juegos Geometria	18.00		1080.00
60	Correctores	12.00		720.00
60	Cuaderno B. Sujo	7.75		465.00
60	Borradores G.	6.50		390.00
60	Sacapuntas Doble	6.00		360.00
60	pices de Colores	13.30		789.00
		TOTAL L.		VAN

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. 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 Ganaderia:

R.T.N.:02021994000682

CAI:93C936-BBD22E-1B45A8-5F4B76-714DAB-85

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:12/09/2024

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00000201 000-001-01-00000250

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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 A PAGAR L.

Total (Letras)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Aldea Lislis, tercera calle de Iglesia Asamblea de Dios
a dos cuadras, Balfate, Colon Celular : 3225-8311
E-mail: rosalindaab2021@gmail.com

DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO
29	02	2024	N° 000-001-01-00000236
CLIENTE: Municipalidad de Balfate			
R.T.N. 02029003023480			

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	VIGNEN			
132	Bolígrafos sup	5.00		660.00
132	Lapiz Grafito	3.00		396.00
TOTAL L.				2354.00

TOTAL A PAGAR L

R.T.N.:02021994000682
CAI:93C936-BBD22E-1B45A8-5F4B76-714DAB-85
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:12/09/2024
RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00000201 000-001-01-00000250
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Total (Letras)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-23-10500-61 | EMAIL: impresoscopi@print@gmail.com 01 TAL. BLA. ROS * 12/12/2023