



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/04/2025
 Hora : 06:44 p.m.
 USUARIO: ALEJANDRA.LEIVA

Orden de Pago No.: 186246
 L.: 19,113.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 3813
 Fecha de Emision: 4/4/2025
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A Id/RTN: 05019020208776
 La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIENTO TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBOS PVC PARA LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE DE ESTA CIUDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,113.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,113.00
Monto Total:		19,113.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,113.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,113.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+jsj9JmezATH86pbl35iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wwqf103bVoE3q2TjwOtjRoXluDFIthxFHltzQ3YHX9NiYyHbrQshp2s+zUNjv/pxQ4eqw3RZs wUHXWfInEbWxeT7/dNekcL4e8mA4tT3+d+nE06Tvc0bS8J xw==



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



SCGA-SB-25-3-25

SOLICITUD DE COMPRA

Santa Bárbara, Santa Bárbara

25 de Marzo del 2025

Sr. Kelvin Arcenio Santiago Chavez
Jefe de compras y suministros
Su oficina.

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

Sirva la presente para solicitarle se realice el proceso de la siguiente compra:

Nº	DETALLE
1	300 lances de tubo PVC de 160 DE 1 PULGADA Y 140 DE MEDIA

Compra de material para el señor Luis Alonzo Enamorado presidente de la junta de agua de la Comunidad El Zapote como Fortalecimiento a patronatos.

Lic. Kensy Paola Dubón
Gerente Administrativo





PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.
Ubicada En La Curva Lotes Industrial Z #1 ext. 1110,1124

COTIZACIÓN

914948

Oferta Válida por 5 Días

RTN: 05019020208776

Cod. Cliente: C12509

Fecha: 26/03/2025

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA

Vendedor: Karla P. Rodriguez

RTN: 16019999439706

Nota:

Teléfono: 98112064

Peso Total: KG. 4,7600

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Precio		Total
				Normal	Nuevo	
PIPSA-1-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 1" C/C 6MTS	160	1.00	125.82	67.00	10,720.00
PIPSA-1/2-SDR-13.5	TUBO PVC POTABLE 1/2" C/C 6MTS	140	1.00	84.07	40.00	5,600.00

Forma de Pago: CONTADO

Tipo de Entrega: Entrega

Planta Despacho: LGD

Ruta:

Lugar de Entrega: SANTA BARBARA

Flete: LPS 300.00

Descuento: LPS 15,581.00

SubTotal: LPS 16,620.00

% ISV: LPS 2,493.00

Total: LPS **19,113.00**

Firma Vendedor

Firma Cliente



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



DICTAMEN DE ADJUDICACION COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente se hace un analisis para la compra o contratacion de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

Descripción COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE DE SERVICIOS BASICOS Y FORTALECIMIENTO A PATRONATOS DE ALDEA EL ZAPOTE S.B EN SU REPRESENTACION EL PRESIDENTE DE JUNTA DE AGUA EL SEÑOR LUIS ALONZO ENAMORADO.Y APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL PUNTO N.7 DEL ACRA NO.95 DEL AÑO 2025.

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO INVERSIONES RIVERA	
160	TUBO PVC POTABLE "1" C/C 6MTS	L.10,720.00	
140	TUBO PVC POTABLE ½ C/C 6 MTS	L.5,600.00	
		SUB-TOTAL:	L.16,620.00
		DESCUENTO:	L.15,581.00
		FLTE:	L:300.00
		I.S.V	L.2,493.00
		TOTAL:	L.19,113.00

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por el oferente al cual se le cotizo, en este caso es, **PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A(PIPSA)** quien oferto con un monto total **L.19,113.00**





BTP. Kelvin Arcenio Santiago Chávez
 Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
 Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A(PIPSA)** por los precios detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la **No. O/C: 0034-03-2025** con fecha 26 DE MARZO DE 2025

Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2025.-




BTP. Kelyin Arcenio Santiago Chávez



Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



ORDEN DE COMPRA No. O/C: 0034-03-2025

TIPO DE ORDEN: BIENES:

SERVICIOS:

FECHA: 26 MARZO DE 2025

PROVEEDOR: PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019020208776

TELEFONO PROVEEDOR: 3156-2731

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR:

PERMISO DE OPERACIÓN: N°:

CORRELATIVO:

VIGENCIA: 2025

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA:

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
160	TUBO PVC POTABLE "1" C/C 6MTS	L.67.00	L.10,720.00
140	TUBO PVC POTABLE ½ C/C 6 MTS	L.40.00	L.5,600.00
VALOR EN LETRAS: DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO TRECE EXACTOS		SUB-TOTAL:	L.16,620.00
		DESCUENTO:	L.15,581.00
		FLETE:	L:300.00
		I.S.V	L.2,493.00
		TOTAL:	L.19,113.00

COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE DE SERVICIOS BASICOS Y FORTALECIMIENTO A PATRONATOS DE ALDEA EL ZAPOTE S.B EN SU REPRESENTACION EL PRESIDENTE DE JUNTA DE AGUA EL SEÑOR LUIS ALONZO ENAMORADO.Y APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL PUNTO N.7 DEL ACRA NO.95 DEL AÑO 2025.

Lic. Kensy Paola Dubón

Gerente Administrativo
Nombre, Firma y Sello



BTP. Kelvin Arcenio Santiago Chavez

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello



- 1- EL NÚMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA (O/C) DEBE FIGURAR EN LA FACTURA, LA O/C ORIGINAL DEBE ENVIARSE ADJUNTADA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.-
- 2- POR FAVOR ESPECIFICAR CUANDO CORRESPONDA: MARCA, COLOR, MODELO, PESO, DIMENSIONES, SERIE, INCLUYENDO LA UNIDAD DE MEDIDAS.-
- 3- HACER DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO SOLICITADOS.-
- 4- NO SE PERMITEN ADULTERACIONES, MODIFICACIONES, MANCHONES, BORRONES O ALGÚN TIPO DE TEXTO SOBRE ESTA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA.-





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



APGA-SB-26-3-25

Autorización de Pago

Santa Bárbara 26 de Marzo del 2025.

Tesorero municipal
Lic. Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectúe el pago de **DIECINUEVE MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS. L. 19,113.00)** A **PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS, S.A.** con **RTN: 0501-9020-20877-6** Pago de documento por concepto de compra de materiales para la junta de agua de la comunidad El Zapote como Fortalecimiento a Patronatos.

Lic. Kensy Paola Dubón
Gerente Administrativa





Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	4/12/2025 11:17:55 AM
Cuenta Debitada	3601000168
Originador	A MUCIPAL SANTA BARBARA STA BARBARA
DNI Originador	16019999439706
Banco Destino	OCCIDENTE
Tipo de Cuenta	CHEQUES
Cuenta Destino	112010167072
Beneficiario	PROCESADORA INDUSTRIAL PLSTICOS, S.A
DNI Beneficiario	05019020208776
Descripción	tubos junta de agua 3813
Monto de Transferencia	19,113.00
Monto de Comisión	40.00



PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.

FACTURA AL CONTADONo.

Ubicada En La Curva Lotes Industrial Z #1
 Casa Matriz : Barrio San Fernando1y2 calle14 avenida San Pedro Sula, Cortes
 Correo: agabrie87@gmail.com / Tel +(504) 2564-7780 Ext.1110/ 1124
 Teléfono : +(504) 2564-7780 ext. 1110,1124
 Sitio: www.pipsa.hn

000-001-01-00009448

ORIGINAL

CAI: 2DE25F-36F68F-664BE0-63BE03-090937-AA RTN: 05019020208776

FECHA DE EMISION
 14/04/2025
 PLAZO:

Código Cliente: C12509 RTN Cliente: 16019999439706
 Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA
 Dirección: SANTA BARBARA
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
PIPSA-1-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 1" C/C 6MTS	160	1.00	160.00 L.	67.00	L. 0.00 L.	10,720.00
PIPSA-1/2-SDR-13.5	TUBO PVC POTABLE 1/2" C/C 6MTS	140	1.00	140.00 L.	40.00	L. 0.00 L.	5,600.00



En Letras: DIECINUEVE MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
 EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
 FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 300.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 16,620.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento :	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.16,620.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 2,493.00
I.S.V 18%:	L.0.00
Valor a Pagar	L. 19,113.00
Total Factura:	L. 19,113.00

Facturado Por MYR - Karla Paola Rodriguez Morales	Bodega de Entrega LGD-DES	Comentarios
------------------------------------------------------	------------------------------	-------------

Original: Cliente FECHA LIMITE DE EMISION 11/02/2026 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00009062 A 000-001-01-00009900

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/04/2025
 Hora : 06:44 p.m.
 USUARIO: ALEJANDRA.LEIVA

Orden de Pago No.: 186247
 L.: 60,402.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 3814
 Fecha de Emision: 4/4/2025
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A Id/RTN: 05019020208776
 La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CUATROCIENTOS DOS CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBOS PVC PARA LA JUNTA DE AGUA DE LA COLONIA BRISAS DEL CAMPO LOS LAURELES DE ESTA CIUDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,402.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,402.60
Monto Total:		60,402.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,402.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,402.60

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pbl35iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wwqf103bVoE3q2TjwOtjRoXluDFtHxFHltzQ3YHX9NIYyHbrQshp2s+zUNjv/pxQ4eqw3RZs wUHXXWflnEbWxeT7/dNekcL4e8mA4tT3+d+nE06Tvc0bS8J xw==



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



SCGA-SB-31-03-25

SOLICITUD DE COMPRA

Santa Bárbara, Santa Bárbara

31 de Marzo del 2025

Sr. Kelvin Arcenio Santiago Chavez

Jefe de compras y suministros

Su oficina.

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

Sirva la presente para solicitarle se realice el proceso de la siguiente compra:

Nº	DETALLE
1	400 tubos de PVC de 1 ½ de presión

Compra de material para cambio de tubería solicitado por el señor Waldimer Ortiz presidente de la junta de agua de la Colonia Brisas del Campo Los Laureles como Fortalecimiento a Patronatos.

Lic. Kensy Paola Dubon
Gerente Administrativo





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



DICTAMEN DE ADJUDICACION COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente se hace un analisis para la compra o contratacion de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

Descripción COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE DE SERVICIOS BASICOS Y FORTALECIMIENTO A PATRONATOS DE ALDEA LOS LAUERELES SECTOR BRISAS DEL CAMPO S.B EN SU REPRESENTACION EL PRESIDENTE DE JUNTA DE AGUA EL SEÑOR WALDIMER ORTIZ.Y APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL PUNTO N.7 DEL ACRA NO.95 DEL AÑO 2025.

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO INVERSIONES RIVERA	
400	TUBO PVC POTABLE "1" C/C 6MTS	L.52,024.00	
		SUB-TOTAL:	L.52,524.00
		DESCUENTO:	L.36,400.00
		FLTE:	L:500.00
		I.S.V	L.7,878.60
		TOTAL:	L.60,402.60

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por el oferente al cual se le cotizo, en este caso es, **PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A(PIPSA)** quien oferto con un monto total **L.60,402.60**

Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A(PIPSA)** por los precios




BTP. Kelvin Arcenio Santiago Chávez



Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la **No. O/C: 0003-04-2025** con fecha 3 DE ABRIL DE 2025

Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2025.-



BTP. Kelyin Arcenio Santiago Chávez

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello





PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.
Ubicada En La Curva Lotes Industrial Z #1 ext. 1110,1124

COTIZACIÓN

915397

Oferta Válida por 5 Días

RTN: 05019020208776

Cod. Cliente: C12509

Fecha: 03/04/2025

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA

Vendedor: Karla P. Rodriguez

RTN: 16019999439706

Nota:

Teléfono: 98112064

Peso Total: KG. 2.5600

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Precio		Total
				Normal	Nuevo	
PIPSA-1-1/2-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 1 1/2" C/C 6MTS	400	1.00	221.06	130.06	52,024.00

Forma de Pago: CONTADO

Tipo de Entrega: Entrega

Planta Despacho: LGD

Ruta:

Lugar de Entrega: SANTA BARBARA

Flete: LPS 500.00

Descuento: LPS 36,400.00

SubTotal: LPS 52,524.00

% ISV: LPS 7,878.60

Total: LPS **60,402.60**

Firma Vendedor

Firma Cliente



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



ORDEN DE COMPRA No. O/C: 0003-04-2025

TIPO DE ORDEN: BIENES:

SERVICIOS:

FECHA: 03 ABRIL DE 2025

PROVEEDOR: PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A

R.T.N. PROVEEDOR: 05019020208776

TELEFONO PROVEEDOR: 3156-2731

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR:

PERMISO DE OPERACIÓN: N°: 88929

CORRELATIVO: 137357

VIGENCIA: 2025

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA:

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
400	TUBO PVC POTABLE "1" C/C 6MTS	L130.06	L.52,024.00
VALOR EN LETRAS: SESENTA MIL CUATROCIENTOS DOS CON SESENTA CENTAVOS EXACTOS		SUB-TOTAL:	L.52,524.00
		DESCUENTO:	L.36,400.00
		FLETE:	L.500.00
		I.S.V	L.7,878.60
		TOTAL:	L.60,402.60

COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE DE SERVICIOS BASICOS Y FORTALECIMIENTO A PATRONATOS DE ALDEA LOS LAUERELLES SECTOR BRISAS DEL CAMPO S.B EN SU REPRESENTACION EL PRESIDENTE DE JUNTA DE AGUA EL SEÑOR WALDIMER ORTIZ.Y APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL PUNTO N.7 DEL ACRA NO.95 DEL AÑO 2025.

Lic. Kensy Paola Dubon

Gerente Administrativo
Nombre, Firma y Sello

BTP. Kelvin Arcenio Santiago Chávez

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello

- 1- EL NÚMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA (O/C) DEBE FIGURAR EN LA FACTURA, LA O/C ORIGINAL DEBE ENVIARSE ADJUNTADA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.-
- 2- POR FAVOR ESPECIFICAR CUANDO CORRESPONDA: MARCA, COLOR, MODELO, PESO, DIMENSIONES, SERIE, INCLUYENDO LA UNIDAD DE MEDIDAS.-
- 3- HACER DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO SOLICITADOS.-
- 4- NO SE PERMITEN ADULTERACIONES, MODIFICACIONES, MANCHONES, BORRONES O ALGÚN TIPO DE TEXTO SOBRE ESTA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA.-





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



APGA-SB-3-4-25

Autorización de Pago

Santa Bárbara 3 de Abril del 2025.

Tesorero municipal
Lic. Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectúe el pago de **SESENTA MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS. L. 60,402.60) A PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS, S.A.** con **RTN: 0501-9020-20877-6** Pago de documento por concepto de compra de materiales para la junta de agua de la Colonia Brisas del Campo Los Laureles como Fortalecimiento a Patronatos.



Lic. Kensy Paola Dubón
Gerente Administrativa





Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	4/12/2025 11:14:39 AM
Cuenta Debitada	3601000168
Originador	A MUCIPAL SANTA BARBARA STA BARBARA
DNI Originador	16019999439706
Banco Destino	OCCIDENTE
Tipo de Cuenta	CHEQUES
Cuenta Destino	112010167072
Beneficiario	PROCESADORA INDUSTRIAL PLSTICOS, S.A
DNI Beneficiario	05019020208776
Descripción	tubo pvc 3814
Monto de Transferencia	60,402.60
Monto de Comisión	40.00



PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.

FACTURA AL CONTADONo.

Ubicada En La Curva Lotes Industrial Z #1
 Casa Matriz : Barrio San Fernando1y2 calle14 avenida San Pedro Sula, Cortes
 Correo: agabrie87@gmail.com / Tel +(504) 2564-7780 Ext.1110/ 1124
 Teléfono : +(504) 2564-7780 ext. 1110,1124
 Sitio: www.pipsa.hn

000-001-01-00009447

ORIGINAL

CAI: 2DE25F-36F68F-664BE0-63BE03-090937-AA RTN: 05019020208776

Código Cliente: C12509 RTN Cliente: 16019999439706
 Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA
 Dirección: SANTA BARBARA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

FECHA DE EMISION
 14/04/2025
 PLAZO:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
PIPSA-1-1/2-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 1 1/2" C/C 6MTS	400	1.00	400.00 L.	130.06 L.	0.00 L.	52,024.00



En Letras: SESENTA MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 60 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
 EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
 FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 500.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 52,524.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento :	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.52,524.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 7,878.60
I.S.V 18%:	L.0.00
Valor a Pagar	L. 60,402.60
Total Factura:	L. 60,402.60

Facturado Por MYR - Karla Paola Rodriguez Morales	Bodega de Entrega LGD-DES	Comentarios
------------------------------------------------------	------------------------------	-------------

Original: Cliente FECHA LIMITE DE EMISION 11/02/2026 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00009062 A 000-001-01-00009900

Copia: Obligado Tributario Emisor La factura es beneficio de todos. Exigela!



Bo. La Guardia, 33 y 32 Calle, 2 Av, S.O, San Pedro Sula, Cortes

RTN: 05019006482882

Telefonos:

ext. 1110,1124

Sitio: www.promasa.hn

Correo: info@promasa.hn

N. de Envio: 588191



Hora de Entrega: _____

Fecha de envio: 15/4/2025 09:52:34

Despachador: eherrera

Fecha impresion: 15/4/2025 09:52:38

Codigo Cliente: C12509
Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA

Num. Contrato:
Num. Factura: 1009447

Peso Total: TON. 0.00

Orden de Trabajo: 259898

Inventario	Codigo	Descripcion	Cantidad	Longitud	Total
2891790	PIPSA-1-1/2-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 1 1/2" C/C 6MTS	400.00	1.00	400.00



NO. IDENTIDAD

NOMBRE CLIENTE

DESPACHADO POR

Clausula de Venta

1. Revisar y verificar que su producto vaya en buen estado
2. La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del cliente
3. no se aceptan devoluciones ni reclamos, por averias o faltantes, despues de recibido de conformidad.



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



Emisión: 04/04/2025
 Hora : 06:45 p.m.
 USUARIO: ALEJANDRA.LEIVA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 186248
 L.: 55,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 3815
 Fecha de Emision: 4/4/2025
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: MAURO ALEXANDER PEREZ RAMIREZ Id/RTN: 16261973005110
 La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

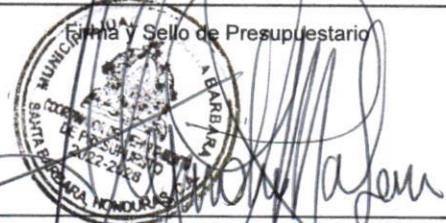
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PUERTAS VENTANAS CORREDIZAS PARA EL PROYECTO DEL CENTRO COMUNAL DE LOS ANISES DE ESTA CIUDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 007 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL SALON COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ANISES	55,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	55,100.00
Monto Total:		55,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,100.00

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

Recibido por: Mauro Alexander Perez
 Identidad No.: 1626-1973-00511

0s+js/j9JmezATh86pbl35iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wwqf103bVoE3q2TjwOtiRoXluDFtlhxFHltzQ3YHX9NiYHbrQshp2s+zUNjv/pxQ4eqw3RZs w/UHXWfInEbWxeT7/dNekcl4e8mA4tT3+d+nE06TvfcoB58J xw==



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



SCGA-SB-21-3-25

SOLICITUD DE COMPRA

Santa Bárbara, Santa Bárbara

21 de Marzo del 2025

Sr. Kelvin Arcenio Santiago Chavez
Jefe de compras y suministros
Su oficina.

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

Sirva la presente para solicitarle se realice el proceso de la siguiente compra:

ventanas y puertas(alto *ancho)

N°	DETALLE	CANTIDAD
1	V1: 25_3/16"x65_3/8"	P1: 84_6/8"X76_7/16
2	V1: 25_11/16"x66_1/2"	P2: 83"X39"
3	V1: 25_5/8"x66_1/8"	P2: 82"X37_1/8"
4	V1: 26_1/2"x71_1/2"	
5	V1: 26_7/16"x69_7/16"	
6	V1: 26_1/2"x70_1/16"	
7	V1: 26_5/16"x63_3/14"	
8	V1: 26_1/2"x75_3/16"	
9	V1: 26_7/16"x44_5/8"	
10	V1: 26_3/8"x73_1/2"	

Compra de materiales para finalización del Proyecto Centro Comunal de los Anises

Lic. Kensy Paola Dubón
Gerente Administrativo





Gobierno Municipal de Santa Bárbara

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



Municipalidad de Santa Bárbara

Oficio 054-2025

Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara
Santa Barbara, 21 de marzo del 2025

De: Jairon Ismael Ponce Peña
Coordinador del Departamento de Obras Públicas Municipales

Para: Lic. Kensy Paola Dubon
Gerente Administrativa

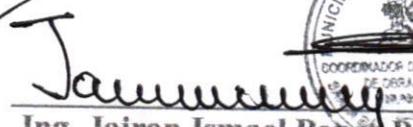
Asunto: Lo descrito

Reciba por medio de la presente un atento y cordial saludo, deseándoles éxitos en sus funciones encomendadas al servicio del pueblo, el motivo de la presente es para solicitar las ventanas y puertas del Centro Comunal de los Anises para poder culminar este proyecto, las cuales se describen a continuación.

- | Alto | Ancho |
|---------------|-----------|
| V1: 25_3/16" | x65_3/8" |
| V1: 25_11/16" | x66_1/2" |
| V1: 25_5/8" | x66_1/8" |
| V1: 26_1/2" | x71_1/2" |
| V1: 26_7/16" | x69_7/16" |
| V1: 26_1/2" | x70_1/16" |
| V1: 26_5/16" | x63_1/4" |
| V1: 26_1/2" | x75_3/16" |
| V1: 26_7/16" | x44_5/8" |
| V1: 26_3/8" | x73_1/2" |

- | Alto | Ancho |
|-------------|-----------|
| P1: 84_6/8" | x76_7/16" |
| P2: 83" | x39" |
| P2: 82" | x37_1/8" |

Sin otro particular muy atentamente.


Ing. Jairo Ismael Ponce Peña
Coordinador del Departamento de
Obras Públicas Municipal





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



DICTAMEN DE ADJUDICACION COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente se hace un analisis para la compra o contratacion de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

Descripción COMPRA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PARA PODER CULMINAR EL CENTRO COMUNAL DE ALDEA LOS ANICES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA ,SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO VIDR,Y ALUMI,EBENEZER	VALOR OFERTADO VIDRI,Y ALUMINI.ARACELY
9	VENTANAS CORREDIZA PVC BLANCO DE 26 X69 1/2	L.25,600.00	L.23,850.00L
1	VENTANA CORREDIZA PVC BLANCO DE 2 1/2 X44	L.1,800.00	L.1,750.00
1	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO BLANCO 2 HOJAS DE 84 3/8 X 76	L.15,600.00	L.13,500.00
1	PUERTA ABATIBLE DEL ALUMINIO BLANCO DE 82 7/8 X 38 3/8	L.8,500.00	L.8,000.00
1	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO BLANCO DE 81 7/8 X 36 5/8	L.8,500.00	L.8,000.00
		SUB-TOTAL:	L.00.00
		I.S.V	L.00.00
		TOTAL:	L.60,00.00

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por el oferente a los cuales se les cotizo, en este caso **VIDRIOS Y ALUMINIOS ARACELY** quien oferto con un monto total de **L. 55,100.00**




BTP. Kelvin Arcenio Santiago Chavez

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



teniendo un porcentaje inferior de L. 4,900.00 en comparación al ofertado por **VIDRIOS Y ALUMINIOS EBENEZER** quien oferto **60,000.00**

Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **VIDRIOS Y ALUMINIOS ARACELY** por los precios detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la **No. O/C: 0004-04-2025** con fecha 03 DE ABRIL DE 2025

Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2025.-



BTP. Kelvin Arcenio Santiago Chavez

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros



VIDRIOS Y ALUMINIOS Ebenezer
B° Llano del Conejo, Salida a Pito Solo.
Tel: 9706-1976 FECHA: 02/04/2025

COTIZACIÓN

Cliente:	Municipalidad de Santa Bárbara
Dirección de Entrega:	Los Anices, S.B.
Proyecto:	Ventanas Centro Comunal

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	LONGITUD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Ventanas corredizas PVC Blanco	5	25 ^{3/4} " X 69 ^{1/2} "	L. 2,800.00	L. 14,000.00
Ventanas corredizas PVC Blanco	4	26" X 70"	L. 2,900.00	L. 11,600.00
Puerta abatible de aluminio 2 hojas	1	84" X 76"	L. 15,600.00	L. 15,600.00
Puerta abatible de aluminio	2	82" X 38"	L. 8,500.00	L. 17,000.00
Ventanas corredizas PVC Blanco	1	26 ^{1/2} " X 44"	L. 1,800.00	L. 1,800.00
TOTAL				L. 60,000.00


FIRMA





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



ORDEN DE COMPRA No. O/C: 0004-04-2025

TIPO DE ORDEN: BIENES:

SERVICIOS:

FECHA: 02 ABRIL DE 2025

PROVEEDOR: VIDRIOS Y ALUMINIOS ARACELY

R.T.N. PROVEEDOR: 16261973005110

TELEFONO PROVEEDOR: 9790-3738

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR:

PERMISO DE OPERACIÓN: N°: 438326

CORRELATIVO: 13791

VIGENCIA: 2025

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA:

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
9	VENTANAS CORREDIZA PVC BLANCO DE 26 X69 1/2	L.2,650.00	L.23,850.00L
1	VENTANA CORREDIZA PVC BLANCO DE 2 1/2 X44	L.1,750.00	L.1,750.00
1	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO BLANCO 2 HOJAS DE 84 3/8 X 76	L.13,500.00	L.13,500.00
1	PUERTA ABATIBLE DEL ALUMINIO BLANCO DE 82 7/8 X 38 3/8	L.8,000.00	L.8,000.00
1	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO BLANCO DE 81 7/8 X 36 5/8	L.8,000.00	L.8,000.00
		SUB-TOTAL:	L.00.00
		I.S.V	L.00.00
		TOTAL:	L.55,100.00

Lic. Kensy Paola Dubon

Gerente Administrativo
Nombre, Firma y Sello



BTP. Kelvin Arcenio Santiago Chávez

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello



- 1- EL NÚMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA (O/C) DEBE FIGURAR EN LA FACTURA, LA O/C ORIGINAL DEBE ENVIARSE ADJUNTADA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.-
- 2- POR FAVOR ESPECIFICAR CUANDO CORRESPONDA: MARCA, COLOR, MODELO, PESO, DIMENSIONES, SERIE, INCLUYENDO LA UNIDAD DE MEDIDAS.-
- 3- HACER DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO SOLICITADOS.-
- 4- NO SE PERMITEN ADULTERACIONES, MODIFICACIONES, MANCHONES, BORRONES O ALGÚN TIPO DE TEXTO SOBRE ESTA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA.-





Gobierno Municipal 2022-2026

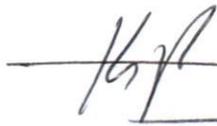
Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



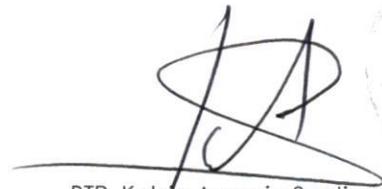
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN

EXACTOS

COMPRA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PARA PODER CULMINAR EL CENTRO COMUNAL DE ALDEA LOS ANICES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA ,SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.


Lic. Kensy Paola Duon


Gerente Administrativo
Nombre, Firma y Sello


BTP. Kelvin Arcenio Santiago Chávez


Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello

- 1- EL NÚMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA (O/C) DEBE FIGURAR EN LA FACTURA, LA O/C ORIGINAL DEBE ENVIARSE ADJUNTADA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.-
- 2- POR FAVOR ESPECIFICAR CUANDO CORRESPONDA: MARCA, COLOR, MODELO, PESO, DIMENSIONES, SERIE, INCLUYENDO LA UNIDAD DE MEDIDAS.-
- 3- HACER DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO SOLICITADOS.-
- 4- NO SE PERMITEN ADULTERACIONES, MODIFICACIONES, MANCHONES, BORRONES O ALGÚN TIPO DE TEXTO SOBRE ESTA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA.-





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



APGA-SB 2-4-25

Autorización de Pago

Santa Bárbara 2 de Abril del 2025.

Tesorero municipal
Lic. Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectuó el pago de **CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN LEMPTRAS EXACTOS. (L 55,100.00) A VIDRIOS Y ALUMINIOS ARACELY** con RTN: **1626-1973-00511-0**. Pago de documento pago por concepto de Compra de materiales para finalización del Proyecto Centro Comunal de los Anises



Lic. Kensy Paola Dubón
Gerente Administrativa





Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	4/11/2025 11:21:40 AM
Cuenta Debitada	3601000168
Originador	A MUCIPAL SANTA BARBARA STA BARBARA
DNI Originador	16019999439706
Banco Destino	BAC-BAMER
Tipo de Cuenta	AHORROS
Cuenta Destino	725179811
Beneficiario	mauro alexander perez
DNI Beneficiario	1626197300511
Descripción	instalacion vidrios, puertas - anises 3815
Monto de Transferencia	55,100.00
Monto de Comisión	40.00



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



Emisión: 15/04/2025
Hora : 10:53 a.m.
USUARIO: ALEJANDRA.LEIVA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 186286
L.: 1,127.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3823
Fecha de Emision: 11/4/2025
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: CINDY STEPHANIE PAIZ ANAYA Id/RTN: 05021991027140
La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,127.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,127.00
Monto Total:		1,127.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,127.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,127.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9JmezATh86pbl35iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wvqf103bVoE3q2TjwOijRoXiuDFthxFHltzQ3YHX9NiYyHbrQshp2s+zUNjvpxQ4eqw3RZs wIUHXWflnEbWxeT7/dNekcL4e8mA4tT3+d+nE06Tvc0bS8J xw==



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



SCGA-SB-11-4-25

SOLICITUD DE COMPRA

Santa Bárbara, Santa Bárbara

11 de Abril del 2025

Sr. Kelvin Arcenio Santiago Chavez
Jefe de compras y suministros
Su oficina.

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

Sirva la presente para solicitarle se realice el proceso de la siguiente compra:

N°	DETALLE
1	SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO

Compra de suministro de sello automático de bolsillo para el Departamento de Gerencia Administrativa.

Lic. Kensy Paola Dubón
Gerente Administrativo





Bo. Paz Barahona,
13 Calle, 8 y 9 Ave., S.O. #42,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel. 9753-8947

E-mail: impresosy sellosmayta@hotmail.com

R.T.N. 05011951029940

CLIENTE: *Municipalidad Santa Bárbara*
 DIRECCIÓN: *Bº El Centro* R.T.N: *16019999439706*

CONTADO
 CREDITO

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
<i>20</i>	<i>Marzo</i>	<i>2025</i>

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P / UNITARIO	VALOR TOTAL
<i>1</i>	<i>Sello automatico de balsillo Gesento Administrativo</i>	<i>980.00</i>	<i>980.00</i>
COTIZACION		SUB-TOTAL	<i>980.00</i>
		Imp. S/V	<i>147.00</i>
		TOTAL	<i>1,127.00</i>



Colonia las Brisas 22 calle
 6 y 7 Ave. Casa # 605 S.P.S. Tel 9804-3105
 Correo: imprentaandrea@gmail.com

COTIZACION

DÍA	MES	AÑO
21	Marzo	2025

CLIENTE: Municipalidad. SB TELEFONO: _____
 DIRECCION: D^o El centro

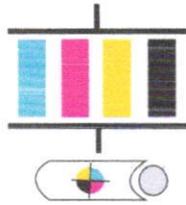
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
1	Sello Coerente Administrativo - Automático	1,100.00	1,100.00



Forma de Pago Contado

COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DÍAS

Sub Total	1,100.00
15% Is/v	165.00
TOTAL	1265.00



Digital Solución Arte-gráfico

Barrio Medina, 12 calle, 6 y 7 ave, edificio gris,
local #1, frente a escuela castro lopéz
Tel. +504 9730-7014
E-mail: digitalsolucionarte@gmail.com
R.T.N. 05019018033620

San Pedro Sula, 21/3/2025

Sres. Municipalidad SB.

RTN: 16019999439706

Presente

Buen día estimados

De nuestra parte reciban un afectuoso saludo y éxitos en sus labores cotidianas

A continuación detalle de cotización solicitada:

Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total L.
1 Sello automático Gerente Administrativo	10500		1,050.00
Nota: Cotización válida por 10 días hábiles, se paga el 50% de anticipo y 50% contra entrega	Sub Total		L. 1,050.00
	ISV 15%		L. 157.50
	Total		L. 1,207.50

Atentamente,

Milton Anaya



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



DICTAMEN DE ADJUDICACION COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente se hace un analisis para la compra o contratacion de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

Descripción COMPRA DE SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO, PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO FARMACIA BELEN	
1	SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO	L.980.00	
		SUB-TOTAL:	L.00.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L.147.00
		TOTAL:	L.1,127.00

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por el oferente al cual se le cotizo, en este caso es **MAYITA** quien oferto con un monto total **L.1,127.00**

Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **MAYITA** por los precios detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la **No. O/C: 0020-04-2025** con fecha **11 DE ABRIL DE 2025**

Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2025.-



BTP. Kelvin Arcenio Santiago Chavez



Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



ORDEN DE COMPRA No. O/C: 0020-04-2025

TIPO DE ORDEN: BIENES: SERVICIOS:

FECHA: 21 DE MARZO DE 2025

PROVEEDOR: IMPRESOS Y SELLOS DE HULE MAYITA

R.T.N. PROVEEDOR: 0521991027140

TELEFONO PROVEEDOR 97538947

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR:

PERMISO DE OPERACIÓN: N° CORRELATIVO: VIGENCIA: 2025

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	SELLO AUTOMATICO DED BOLSILLO	L.980.00	L.980.00
		SUB-TOTAL:	L.00.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L.147.00
VALOR EN LETRAS: MIL CIENTO VEINTE Y SIETE EXACTOS		TOTAL:	L.1,127.00

COMPRA DE SELLO, PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.

Lic. Kensy Paola Dubon

Gerente Administrativo
Nombre, Firma y Sello



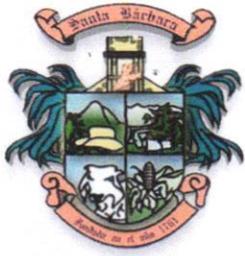
BIP. Kelvin Arcenio Santiago Chavez

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello



- 1- EL NÚMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA (O/C) DEBE FIGURAR EN LA FACTURA, LA O/C ORIGINAL DEBE ENVIARSE ADJUNTADA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.-
- 2- POR FAVOR ESPECIFICAR CUANDO CORRESPONDA: MARCA, COLOR, MODELO, PESO, DIMENSIONES, SERIE, INCLUYENDO LA UNIDAD DE MEDIDAS.-
- 3- HACER DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO SOLICITADOS.-
- 4- NO SE PERMITEN ADULTERACIONES, MODIFICACIONES, MANCHONES, BORRONES O ALGÚN TIPO DE TEXTO SOBRE ESTA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA.-





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



APGA-SB-11-04-25

Autorización de Pago

Santa Bárbara 11 de Abril del 2025.

Tesorero municipal
Lic. Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectuó el pago de **MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS (L. 1,127.00) A IMPRESOS Y SELLOS DE HULE MAYITA** con RTN: **0502-1991-02714-0**. PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE SELLO AUTOMÁTICO DE BOLSILLO PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.



Lic. Kensy Paola Dubón
Gerente Administrativa





Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	4/11/2025 7:58:26 PM
Cuenta Debitada	3601000168
Originador	A MUCIPAL SANTA BARBARA STA BARBARA
DNI Originador	16019999439706
Banco Destino	BAC-BAMER
Tipo de Cuenta	AHORROS
Cuenta Destino	748000271
Beneficiario	CINDY STEPHANIE PAIZ ANAYA
DNI Beneficiario	0502199102714
Descripción	SELLO GERENCIA ADMINISTRATIVA
Monto de Transferencia	1,127.00
Monto de Comisión	40.00



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



Emisión: 15/04/2025
 Hora : 10:53 a.m.
 USUARIO: ALEJANDRA.LEIVA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 186284
 L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 3821
 Fecha de Emision: 11/4/2025
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: CINDY STEPHANIE PAIZ ANAYA Id/RTN: 05021991027140
 La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

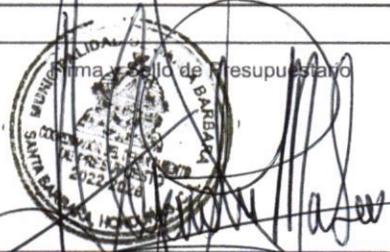
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TALONARIOS PARA SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	13,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,800.00
Monto Total:		13,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,800.00

 Firma y Sello de Ejecutivo Municipal	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbl35iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wvqf103bVoE3q2TjjwOtiJRoXluDFtHxFHltzQ3YHX9NiYyHbrQshp2s+zUNjv/pxQ4eqw3RZs wUHxWflnEbWxeT7/dNekcl.4e8mA4tT3+d+nE06Tvc0bS8J xw==



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



SCGA-SB-11-4-25

SOLICITUD DE COMPRA

Santa Bárbara, Santa Bárbara

11 de Abril del 2025

Sr. Kelvin Arcenio Santiago Chavez
Jefe de compras y suministros
Su oficina.

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

Sirva la presente para solicitarle se realice el proceso de la siguiente compra:

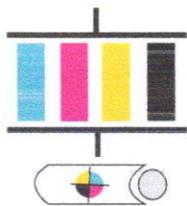
Nº	DETALLE
1	Talonnarios

Compra de suministro de talonnarios para sanitarios del mercado municipal.



Lic. Kensy Paola Dubón
Gerente Administrativo





Digital Solución Arte-gráfico

Barrio Medina, 12 calle, 6 y 7 ave, edificio gris,
local #1, frente a escuela castro lopéz
Tel. +504 9730-7014
E-mail: digitalsolucionarte@gmail.com
R.T.N. 05019018033620

San Pedro Sula, 21/3/2025

Sres. Municipalidad de Santa Bárbara

RTN:
16019999439704

Presente

Buen día estimados

De nuestra parte reciban un afectuoso saludo y éxitos en sus labores cotidianas

A continuación detalle de cotización solicitada:

Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total L.
<u>Talones baños</u>	<u>60</u>	<u>225⁰⁰</u>	<u>13,500⁰⁰</u>
<u>Municipales.</u>			
Nota: Cotización válida por 10 días hábiles, se paga el 50% de anticipo y 50% contra entrega	Sub Total		L. <u>13,500.00</u>
	ISV 15%		L. <u>2,025.00</u>
	Total		L. <u>15,525.00</u>

Atentamente,

Milton Anaya



Belbin Elianias Flores V. / R.T.N. 1614-1971-001057

Colonia las Brisas 22 calle
 6 y 7 Ave. Casa # 605 S.P.S. Tel 9804-3105
 Correo: imprentaandrea@gmail.com

COTIZACION

DÍA	MES	AÑO
21	Marzo	2025

CLIENTE: Municipalidad SB. TELEFONO: _____

DIRECCION: B- El Centro

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
60	Talones cobro baños sanitarios Municipales	2500	15000.00



Forma de Pago Contado

COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DÍAS

Sub Total	15,000.00
15% Is/v	2,250.00
TOTAL	17,250.00



Bo. Paz Barahona,
13 Calle, 8 y 9 Ave., S.O. #42,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel. 9753-8947

E-mail: impresosy sellosmayta@hotmail.com

R.T.N. 05011951029940

CLIENTE: *municipalidad de Santa Bárbara, SB*
 DIRECCIÓN: *B = El Centro SB* R.T.N: *14019999439706*

CONTADO ORDEN DE COMPRA
 CREDITO DIA: *20* MES: *03* AÑO: *2025*

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNITARIO	VALOR TOTAL
<i>60</i>	<i>Falonaisio baños sanitarios mercado Municipal</i>	<i>200.00</i>	<i>12,000.00</i>
COTIZACION		SUB-TOTAL	<i>12,000.00</i>
		Imp. S/V	<i>1,800.00</i>
		TOTAL	<i>13,800.00</i>



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



DICTAMEN DE ADJUDICACION COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente se hace un analisis para la compra o contratacion de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

Descripción COMPRA DE TALONARIOS PARA USO DE LOS BAÑOS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DEL MERCADO MUNICIPAL .

UNNT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO FARMACIA BELEN	
1	SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO	L.980.00	
		SUB-TOTAL:	L.00.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L.1,800.00
		TOTAL:	L.13,800.00

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por el oferente al cual se le cotizo, en este caso es **MAYITA** quien oferto con un monto total **L.13,800.00**

Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **MAYITA** por los precios detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la **No. O/C: 0021-04-2025** con fecha **11 DE ABRIL DE 2025**

Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2025.-



BTP. Kelvin Arcenio Santiago Chávez

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



ORDEN DE COMPRA No. O/C: 0021-04-2025

TIPO DE ORDEN: BIENES:

SERVICIOS:

FECHA: 20 DE MARZO DE 2025

PROVEEDOR: IMPRESOS Y SELLOS DE HULE MAYITA

R.T.N. PROVEEDOR: 0521991027140

TELEFONO PROVEEDOR 97538947

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR:

PERMISO DE OPERACIÓN: N°

CORRELATIVO:

VIGENCIA: 2025

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: MERCADO MUNICIPAL

FORMA DE PAGO: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
60	TALONARIOS	L.200.00	L.12,000.00
		SUB-TOTAL:	L.00.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L.1,800.00
VALOR EN LETRAS: TRECIENTOS MIL OCHOCIENTOS EXACTOS		TOTAL:	L.13,800.00

COMPRA DE TALONARIOS PARA USO DE LOS BAÑOS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DEL MERCADO MUNICIPAL .

Lic. Kensy Paola Dubon

Gerente Administrativo
Nombre, Firma y Sello



BTP. Kelvin Arcenio Santiago

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello



- 1- EL NÚMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA (O/C) DEBE FIGURAR EN LA FACTURA, LA O/C ORIGINAL DEBE ENVIARSE ADJUNTADA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.-
- 2- POR FAVOR ESPECIFICAR CUANDO CORRESPONDA: MARCA, COLOR, MODELO, PESO, DIMENSIONES, SERIE, INCLUYENDO LA UNIDAD DE MEDIDAS.-
- 3- HACER DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO SOLICITADOS.-
- 4- NO SE PERMITEN ADULTERACIONES, MODIFICACIONES, MANCHONES, BORRONES O ALGÚN TIPO DE TEXTO SOBRE ESTA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA.-





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



APGA-SB-11-04-25

Autorización de Pago

Santa Bárbara 11 de Abril del 2025.

Tesorero municipal
Lic. Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectuó el pago de **TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 13,800.00) A IMPRESOS Y SELLOS DE HULE MAYITA** con RTN: **0502-1991-02714-0**. PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE TALONARIOS PARA SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL.



Lic. Kensy Paola Dubón
Gerente Administrativa





Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	4/11/2025 7:59:37 PM
Cuenta Debitada	3601000168
Originador	A MUCIPAL SANTA BARBARA STA BARBARA
DNI Originador	16019999439706
Banco Destino	BAC-BAMER
Tipo de Cuenta	AHORROS
Cuenta Destino	748000271
Beneficiario	CINDY STEPHANIE PAIZ ANAYA
DNI Beneficiario	0502199102714
Descripción	TALONARIOS MERCADO MUNICIPAL
Monto de Transferencia	13,800.00
Monto de Comisión	40.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/04/2025
Hora : 10:53 a.m.
USUARIO: ALEJANDRA.LEIVA

Orden de Pago No.: 186285
L.: 15,870.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3822
Fecha de Emision: 11/4/2025
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CINDY STEPHANIE PAIZ ANAYA Id/RTN: 05021991027140
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TALONARIOS PARA COBRO DE CLINICA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	15,870.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,870.00
Monto Total:		15,870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,870.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Secretaría</p>
----------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATH86pbl35iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wvqf103bVoE3q2TjwOtiRoXluDFtlhxFHltzQ3YHX9NiYyHbrQshp2s+zUNjv/pxQ4eqw3RZs wIUHXWfInEbWxeT7/dNekcL4e8mA4tT3+d+nE06Tvc0bS8J xw==



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



SCGA-SB-11-4-25

SOLICITUD DE COMPRA

Santa Bárbara, Santa Bárbara

11 de Abril del 2025

Sr. Kelvin Arcenio Santiago Chavez

Jefe de compras y suministros

Su oficina.

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

Sirva la presente para solicitarle se realice el proceso de la siguiente compra:

N°	DETALLE
1	Talones

Compra de suministro de talones para cobro de la clínica municipal.

Lic. Kensy Paola Dubón
Gerente Administrativo





Bo. Paz Barahona,
13 Calle, 8 y 9 Ave., S.O. #42,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel. 9753-8947

E-mail: impresosy sellosmayta@hotmail.com

R.T.N. 05011951029940

CLIENTE: *Municipalidad de Santa Bárbara, SB*
 DIRECCIÓN: *B.º El Centro* R.T.N: *16019999439706*

CONTADO ORDEN DE COMPRA
 CREDITO DIA: *20* MES: *03* AÑO: *2025*

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P / UNITARIO	VALOR TOTAL
<i>60</i>	<i>Talonnario Clinica Municipal</i>	<i>230.00</i>	<i>13,800.00</i>
COTIZACION		SUB-TOTAL	<i>13,800.00</i>
		Imp. S/V	<i>2,070.00</i>
		TOTAL	<i>15,870.00</i>



Colonia las Brisas 22 calle
 6 y 7 Ave. Casa # 605 S.P.S. Tel 9804-3105
 Correo: imprentaandrea@gmail.com

COTIZACION

DÍA	MES	AÑO
20	Marzo	2025

CLIENTE: Municipalidad S.S. TELEFONO: _____
 DIRECCION: B. Centro

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
60	Talones Clínicos Municipal	240.00	14,400.00



Forma de Pago Contado

COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DÍAS

Sub Total	14,400.00
15% Is/v	2,160.00
TOTAL	16,560.00



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



DICTAMEN DE ADJUDICACION COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente se hace un analisis para la compra o contratacion de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

Descripción COMPRA DE TALONARIOS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL .

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO FARMACIA BELEN	
1	SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO	L.13,800.00	
		SUB-TOTAL:	L.00.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L.2.070.00
		TOTAL:	L.15,870.00

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por el oferente al cual se le cotizo, en este caso es **MAYITA** quien oferto con un monto total **L.15,870.00**

Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **MAYITA** por los precios detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la **No. O/C: 0022-04-2025** con fecha **11 DE ABRIL DE 2025**

Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2025.-




BTP. Kelyin Arcenio Santiago Chávez



Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



ORDEN DE COMPRA No. O/C: 0022-04-2025

TIPO DE ORDEN: BIENES: SERVICIOS:

FECHA: 20 DE MARZO DE 2025

PROVEEDOR: IMPRESOS Y SELLOS DE HULE MAYITA

R.T.N. PROVEEDOR: 0521991027140

TELEFONO PROVEEDOR 97538947

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR:

PERMISO DE OPERACIÓN: N° _____ CORRELATIVO: _____ VIGENCIA: 2025

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: CLINICA MUNICIPAL

FORMA DE PAGO: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
60	TALONARIOS	L.230.00	L.13,800.00
VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA EXACTOS		SUB-TOTAL:	L.00.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L.2.070.00
		TOTAL:	L.15,870.00

COMPRA DE TALONARIOS , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CLINICA MUNICIPAL..


Lic. Kensy Paola Dubon


Gerente Administrativo
Nombre, Firma y Sello


BIP. Kevin Arcenio Santiago


Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello

- 1- EL NÚMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA (O/C) DEBE FIGURAR EN LA FACTURA, LA O/C ORIGINAL DEBE ENVIARSE ADJUNTADA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.-
- 2- POR FAVOR ESPECIFICAR CUANDO CORRESPONDA: MARCA, COLOR, MODELO, PESO, DIMENSIONES, SERIE, INCLUYENDO LA UNIDAD DE MEDIDAS.-
- 3- HACER DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO SOLICITADOS.-
- 4- NO SE PERMITEN ADULTERACIONES, MODIFICACIONES, MANCHONES, BORRONES O ALGÚN TIPO DE TEXTO SOBRE ESTA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA.-



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



APGA-SB-11-04-25

Autorización de Pago

Santa Bárbara 11 de Abril del 2025.

Tesorero municipal
Lic. Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectuó el pago de **QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 15,870.00)** A **IMPRESOS Y SELLOS DE HULE MAYITA** con **RTN: 0502-1991-02714-0**. PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE TALONARIOS PARA COBRO DE LA CLINICA MUNICIPAL.



Lic. Kensy Paola Dubón
Gerente Administrativa





Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	4/11/2025 7:59:00 PM
Cuenta Debitada	3601000168
Originador	A MUCIPAL SANTA BARBARA STA BARBARA
DNI Originador	16019999439706
Banco Destino	BAC-BAMER
Tipo de Cuenta	AHORROS
Cuenta Destino	748000271
Beneficiario	CINDY STEPHANIE PAIZ ANAYA
DNI Beneficiario	0502199102714
Descripción	TALONARIOS CLINICA MUNICIPAL
Monto de Transferencia	15,870.00
Monto de Comisión	40.00



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



Emisión: 09/04/2025
 Hora : 05:33 p.m.
 USUARIO: ALEJANDRA.LEIVA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 186259
 L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 3819
 Fecha de Emisión: 9/4/2025
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: CAINF CONSULTORES ASOCIADOS INFORMATICOS S DE RL Id/RTN: 08019015780340
 La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

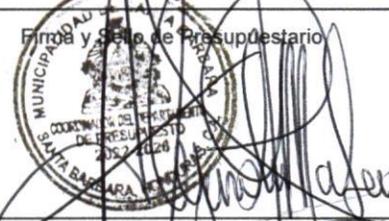
PAGO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CONTROL DE CONSTANCIAS PARA IMPRESION EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA ALCALDIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 24710 11-001-01	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pb135iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wwqf103bVoE3q2TjwOtiRoXluDFtlhxFHltzQ3YHX9NiYyHbrQshp2s+zUNjv/pXQ4eqw3RZs wIUHXWfInEbWxeT7/dNekcl4e8mA4tT3+d+nE06Tvc0bS8J xw==



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



DICTAMEN DE ADJUDICACION COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente se hace un analisis para la compra o contratacion de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

Descripción **DESARROLLO DE MEJORAS PARA CONTROL DE CONSTANCIAS MUNICIPALES EN EL SISTEMA SIGMA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,**

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO FARMACIA BELEN	
1	DESARROLLO DE CONTROL DE CONSTANCIAS PARA IMPRESIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	L.10,000.00	
		SUB-TOTAL:	L.00.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L.00.00
		TOTAL:	L.10,000.00

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por el oferente al cual se le cotizo, en este caso es **CONSULTORES ASOCIADOS INFORMATICOS S. DE R.** quien oferto con un monto total **L.10,000.00**

Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **CONSULTORES ASOCIADOS INFORMATICOS S. DE R,L** por los precios detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la **No. O/C: 00011-04-2025** con fecha **04 DE ABRIL DE 2025**



BTP. Kelvin Arcenio Santiago Chavez

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2025.-



BTP. Kelvin Arcenio Santiago Chávez



Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



ORDEN DE COMPRA No. O/C: 0011-04-2025

TIPO DE ORDEN: **SERVICIOS:** **BIENES**
FECHA: 04 DE ABRIL DE 2025
PROVEEDOR: CONSULTORES ASOCIADOS INFORMATICOS S. DE R.L
R.T.N. PROVEEDOR: 08019015780340
TELEFONO PROVEEDOR: 98637653
CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR: CORRELATIVO: VIGENCIA: 2025
PERMISO DE OPERACIÓN:
DEPARTAMENTO QUE SOLICITA:
FORMA DE PAGO: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	DESARROLLO DE CONTROL DE CONSTANCIAS PARA IMPRESIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	L.10,000.00	L.10,000.00
		SUB-TOTAL:	L.00.00
		DESCUENTO:	L. 00.00
		I.S.V	L.00.00
VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL EXACTOS		TOTAL:	L.10,000.00

DESARROLLO DE MEJORAS PARA CONTROL DE CONSTANCIAS MUNICIPALES EN EL SISTEMA SIGMA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,

Lic. Kensy Paola Dubon

Gerente Administrativo
Nombre, Firma y Sello



BTP. Kelvin Arcenio Santiago Chávez

Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello



- 1- EL NÚMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA (O/C) DEBE FIGURAR EN LA FACTURA, LA O/C ORIGINAL DEBE ENVIARSE ADJUNTADA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.-
- 2- POR FAVOR ESPECIFICAR CUANDO CORRESPONDA: MARCA, COLOR, MODELO, PESO, DIMENSIONES, SERIE, INCLUYENDO LA UNIDAD DE MEDIDAS.-
- 3- HACER DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO SOLICITADOS.-
- 4- NO SE PERMITEN ADULTERACIONES, MODIFICACIONES, MANCHONES, BORRONES O ALGÚN TIPO DE TEXTO SOBRE ESTA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA.-





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



APGA-SB-4-04-25

Autorización de Pago

Santa Bárbara 4 de Abril del 2025.

Tesorero municipal
Lic. Ángel Josué Tréjo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectué el **DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS. (L.10,00.00)** A **CAINF CONSULTORES ASOCIADOS INFORMATICOS S. DE R.L.** con **RTN: 0801-9015-78034-0.** Pago de documento pago por concepto Desarrollo de Control de Constancias, para la impresión del Departamento de Obras Públicas.

Lic. Kensy Paola Dubón
Gerente Administrativa





Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	4/11/2025 7:35:46 PM
Cuenta Debitada	3601000168
Originador	A MUCIPAL SANTA BARBARA STA BARBARA
DNI Originador	16019999439706
Banco Destino	OCCIDENTE
Tipo de Cuenta	AHORROS
Cuenta Destino	214171142317
Beneficiario	CAINF CONSULTORES ASOCIADOS
DNI Beneficiario	
Descripción	control de constancias obras publicas 3819
Monto de Transferencia	10,000.00
Monto de Comisión	40.00



FACTURA

N. 000-001-01-00000325
RTN: 08019015780340

Ciente

Ciente MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARI
 Dirección Santa Barbara, Barrio el Centro
 Pagar a CAINF Consultores Asociados Informaticos S. de R.L.
 Teléfono 98637653

Varios

Fecha 2/4/2025
 RTN 16019999439706

Concepto

Desarrollo de Control
 de Constancias, para la impresión
 del departamento de Obras Publicas

	L.	10,000.00
SUB-TOTAL	L.	10,000.00
Impuesto	L.	0.00
TOTAL	L.	10,000.00

Diez Mil Lempiras Exactos

Fecha Limite 27/04/2024

Rango

000-001-01-00000311 - 000-001-01-00000340

CAI F7E612-5D3FDC-5A42B6-694350-F08003-71



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



Emisión: 09/04/2025
 Hora : 06:40 p.m.
 USUARIO: ALEJANDRA.LEIVA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 186270
 L.: 19,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 3820
 Fecha de Emision: 9/4/2025
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Paguese a: DEPORTILLANTAS S DE RL Id/RTN: 08019998175033
 La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS 11R22.5 PARA VOLQUETA INTERNATIONAL QUE REALIZAN TRABAJOS EN LAS CALLES NO PAVIMENTADAS DE LA CIUDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 34430 15-013-01	Llantas para Vehículos Pesados Articulados	19,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,800.00
Monto Total:		19,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,800.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pb135iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wwqf103bVoE3q2TjjwOjRoXluDFthxFHltzQ3YHX9NIYyHbrQshp2s+zUNjv/pxQ4eqw3RZs wUHXWInEbWxeT7/dNekcl4e8mA4tT3+d+nE06Tvf0bS8J xw==



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



SCGA-SB-25-3-25

SOLICITUD DE COMPRA

Santa Bárbara, Santa Bárbara

25 de Marzo del 2025

Sr. Kelvin Arcenio Santiago Chavez
Jefe de compras y suministros
Su oficina.

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

Sirva la presente para solicitarle se realice el proceso de la siguiente compra:

Nº	DETALLE
1	4 Llantas radial 11R-22.5.

Compra de material para vehículo Particular, tipo: volqueta, marca international, Color: Blanco, kilometraje: 59,337.00 Mantenimiento rutinario de carreteras y calles no pavimentadas de Barrios, Colonias y Aldeas del municipio de Santa Bárbara.

Lic. Kensy Paola Dubón
Gerente Administrativo





Gobierno Municipal de Santa Bárbara

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



SOLICITUD

Santa Bárbara, 25 de Marzo del 2025.

De: Jairon Ismael Ponce Peña
Coordinador del departamento de Obras Publicas

Para: Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal

ACTIVIDAD A REALIZARSE: Mantenimiento rutinario de carreteras y calles no pavimentadas de barrios, colonias y aldeas del municipio de santa de santa bárbara, departamento de santa bárbara.

Por este medio le solicito extienda una orden de compra para

Para: Kensy Paola Dubon

Gerente Administrativa General;

Los siguientes materiales:

➤ **4 llantas radial 11R-22.5.**

Mismos serán suministrados por: Distribuidora Modelo S de R.L de C.V

- **Para:** Vehículo Particular,
- **Tipo:** Volqueta
- **Marca:** INTERNATIONAL.
- **Color:** Blanco,
- **Con kilometraje:** 59,337.00

Solicitado por:


Ing. Jairo Ismael Ponce Peña
Coordinador del Departamento de
Obras Públicas Municipal





Deportillantas S. de R.L.

DEPORTILLANTAS
Boulevard Juan Pablo II. 6 Calle, 10 Ave.
Col. Smith
RTN: 08019998175033

Cotizacion: 000-002-00-00011526

Fecha: 25-03-2025

Hora: 12:04:52

Vendedor: DARIO MEZA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

RTN: 16019999439706

Telefono:

Correo:

Cant.	Código	Descripcion	Medida	Unitario	Descuento	Importe
4	7010-30	STORMER S136 18PR 148/145M DOB/SERV	11R22.5	4,304.35	0.00	17,217.39

Descuento: L. 0.00

Subtotal: L. 17,217.39

Impuestos: L. 2,582.61

Total: L. 19,800.00

Diecinueve Mil Ochocientos Lempiras Exactos

FORMAS DE PAGO:

- Efectivo
 - Tarjeta de Crédito Y DEBITO
 - Compra Click
 - Deposito
 - Transferencia
- Cuenta de Cheque en Lempiras
OCCIDENTE: 11-401-015383-3
BAC: 902370001

La factura es derecho de todos exigela

Teléfono: 2552-8828 Correo electrónico: autollantas1@yahoo.com



Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



DICTAMEN DE ADJUDICACION COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente se hace un analisis para la compra o contratacion de bienes o servicios que desea adquirir la Municipalidad de Santa Bárbara.

Descripción COMPRA DE LLANTA PARA VEHICULO PARTICULAR TIPO VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL PARA MANTENIMIENTO DE BARRIOS ALDEAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	VALOR OFERTADO FARMACIA BELEN	
4	STORMER S136 18PR 148/145M DOB/SERV	L.17,217.39	
		SUB-TOTAL:	L.17,217.39
		DESCUENTO:	L.00.00
		I.S.V	L.2,582.61
		TOTAL:	L.19,800.00

En el cuadro anterior se refleja los valores ofertados por el oferente al cual se le cotizo, en este caso es **DEPORTILLANTAS S.DE R.L** quien oferto con un monto total **L.19,800.00**

Tomando en cuenta la disponibilidad del producto cotizado y calidad de lo que se requiere se adjudica la compra a favor de **DEPORTILLANTAS S.DE R.L** por los precios detallados en la cotización que va adjunta, la compra se detalla en la **No. O/C: 00013-04-2025** con fecha **25 MARZO DE 2025**

Criterios de adjudicación para la compra se fundamenta en la ley de contratación del estado y su reglamento y presupuesto general de ingresos y egresos de la República y sus disposiciones generales, ejercicio fiscal 2025.-




BTP. Kelvin Arcenio Santiago Chavez



Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



ORDEN DE COMPRA No. O/C: 00013-04-2025

TIPO DE ORDEN: BIENES:

SERVICIOS:

FECHA: 25 DE MARZO DE 2025

PROVEEDOR: DEPORTILLANTAS S.DE R.L

R.T.N. PROVEEDOR: 08019998175033

TELEFONO PROVEEDOR:

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR:

PERMISO DE OPERACIÓN: N°: 89695 CORRELATIVO: 137203 VIGENCIA: 2025

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA:

FORMA DE PAGO: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	STORMER S136 18PR 148/145M DOB/SERV	L.4,304.35	L.17,217.39
		SUB-TOTAL:	L.17,217.39
		DESCUENTO:	L.00.00
		I.S.V	L.2,582.61
VALOR EN LETRAS: DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS		TOTAL:	L.19,800.00

COMPRA DE LLANTA PARA VEHICULO PARTICULAR TIPO VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL PARA MANTENIMIENTO DE BARRIOS ALDEAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

Lic. Kensy Paola Dubon

Gerente Administrativo
Nombre, Firma y Sello

BTP. Kelvin Arcenio Santos
Coordinador(a) del Departamento de Compras y Suministros
Nombre, Firma y Sello



- 1- EL NÚMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA (O/C) DEBE FIGURAR EN LA FACTURA, LA O/C ORIGINAL DEBE ENVIARSE ADJUNTADA A LA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.-
- 2- POR FAVOR ESPECIFICAR CUANDO CORRESPONDA: MARCA, COLOR, MODELO, PESO, DIMENSIONES, SERIE, INCLUYENDO LA UNIDAD DE MEDIDAS.-
- 3- HACER DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO SOLICITADOS.-
- 4- NO SE PERMITEN ADULTERACIONES, MODIFICACIONES, MANCHONES, BORRONES O ALGÚN TIPO DE TEXTO SOBRE ESTA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA.-





Gobierno Municipal 2022-2026

Parque Central de Santa Bárbara,
Santa Bárbara, Honduras
22101



APGA-SB 25-3-25

Autorización de Pago

Santa Bárbara 25 de Marzo del 2025.

Tesorero municipal
Lic. Ángel Josué Trejo
Su oficina.

Estimado Compañero:

Por la presente instruyo a usted para que se efectuó el pago de **DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS. (L. 19,800.00) A DEPORTILLANTAS S DE RL** con **RTN: 0801-9998-17503-3**. Pago de compra de materiales para proyecto de mantenimiento rutinario de calles pavimentadas y no pavimentadas en barrios, colonias y aldeas del municipio.



Lic. Kensy Paola Dubón
Gerente Administrativa





Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	4/12/2025 11:10:50 AM
Cuenta Debitada	3601000168
Originador	A MUCIPAL SANTA BARBARA STA BARBARA
DNI Originador	16019999439706
Banco Destino	ATLANTIDA
Tipo de Cuenta	CHEQUES
Cuenta Destino	10111017124
Beneficiario	De Portillantas s de rl
DNI Beneficiario	08019998175033
Descripción	llantas 3820
Monto de Transferencia	19,800.00
Monto de Comisión	40.00



Deportillantas S. de R.L.

DEPORTILLANTAS

Boulevard Juan Pablo II. 6 Calle, 10 Ave. Col. Smith
San Pedro Sula
RTN: 08019998175033
CAI: 2E0827-837F7F-7CB8E0-63BE03-090973-FB

FACTURA 000-002-01-00081265

Table with date 12/04/2025 and condition CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA (18547)
RTN: 16019999439706
9901-2345

Rango autorizado: 000-002-01-00080001 a
000-002-01-00088000
Fecha Limite de Emision: 13-02-2026
Vendedor: DARIO MEZA
Observaciones:

Table with columns: Placa, Marca, Modelo, Color, Kilometraje. Values: XXX, XXX, XXX, XXX, 100

DETALLE DE ARTICULOS

Main table with columns: Cant., Código, Medida, Descripción, Unitario, Descuento, Importe. Includes sub-items like Stormer S136 and tax calculations.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Diecinueve Mil Ochocientos Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Transferencia-1 19,800.00 0A120425

