

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417958**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 10 DE FEBRERO DEL 2025

Proveedor: **FERRETERIA LOS PINOS**

La suma de: ****** DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 01/100 ******

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE LAMINAS CANALETAS CAPOTES Y CAJA DE TORNILLOS TECHO DE JARDIN DE NIÑOS PRECIOSOS MOMNETO ,ALTOS DE STA MARTHA RECURSO DE BALANCE

No. Factura :

Total Orden de Pago: 19,924.01

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-02-469	Const, adic. y mejora de obras varias	12721-01-05	47958	19,924.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					19,924.01	0.00

Total Valor a Pagar L. 19,924.01

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

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: **0101195900555**

No. Solv. Municipal **151840**

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

11/02/2025

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47958

Fecha: 10/02/25

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La Cantidad en Letras: **** DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 01/100 ****

No. de Factura

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE LAMINAS CANALETAS CAPOTES Y CAJA DE TORNILLOS TECHO DE JARDIN DE NIÑOS PRECIOSOS MOMNETO ,ALTOS DE STA MARTHA RECURSO DE BALANCE

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-02-469	12721-01-05	Transf.	110	Const, adic. y mejora de obras varias	19,924.01
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 19,924.01



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

FERRETERIA LOS PINOS

Bol. Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras

RTN: 01011959005556 TEL: 2773-4086 Cel. 9510-2525

CORREO: ventas@ferreteriaospinos.com

Factura: 001-001-01-00069398

Fecha: 05/02/2025

Condición: CREDITO

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE R.T.N: 03189995032416

Dirección: #04215 ALTOS DE SANTA MARTA EN EL KINDER F Teléfono:

No. Constancia Reg Exonerador:

Vendedor: (7)-Melisa R. (9614-4516)

No. O.C. Exonerada:

No. de Registro SAG:

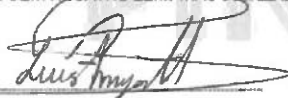
Código	Cantidad	Und	Descripción	Descuento		Preco Unitario	Total
LAM42	35.00	No ap	Lam Aluzino Nat Cal 26 0.40 Orig 8'	0.00	G	360.00	12,600.00
08-28013	8.00	Unida	Canaleta Galv 2x4 1.2 Original	0.00	G	438.00	3,488.00
08-28023	4.00	Unida	Capote Aluzino Natural 14"x10'	0.00	G	159.00	636.00
08-35087	1,600.00	Unida	Tornillo Techo P/Broca 2"	0.00	G	2.00	3,200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA!!

MONTO EN LETRAS: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON CERO

Luis Enrique Amaya

NOMBRE



FIRMA

Rango Autorizado: Desde: 001-001-01-00060001 Hasta: 001-001-01-00160000

C.A.I: 298D36-F30E35-EDC4E0-63BE03-09090B-0C

Fecha Límite Emisión: 18/12/2025 00:00:00

Fecha Elaboración: 06/02/2025 07:23:39

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 17,325.22

Descuento: L. 0.00

I.S.V 15%: L. 2,598.79

Total: L. 19,924.01

Página 1 de 1



FERRETERIA LOS PINOS

Bo. Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.A.

RTN:01011959005556 TEL:2773-4086 Cel. 9510-2525

CORREO:ventas@ferreteriaospinos.com

Condición: CONTADO

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Vendedor: (7)-Melisa R. (9814-4516)

Cotización: 4206

Fecha: 31/01/2025 0

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Total
LAM42	35.00	No aplica	Lam Aluzinc Nat Cal 26 0.40 Orig 8'	G	L. 360.00	L. 12,600.00
08-26013	8.00	Unidad	Canaleta Galv 2x4 1.2 Original	G	L. 436.00	L. 3,488.00
08-26023	4.00	Unidad	Capote Aluzinc Natural 14"x10'	G	L. 159.00	L. 636.00
09-35087	1,600.00	Unidad	Tornillo Techo P/Broca 2"	G	L. 2.00	L. 3,200.00

PRECIOS UNITARIOS NETOS

Valida por 15 días.

MONTO EN LETRAS: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

Subtotal:	L. 17,325.22
Descuento:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 2,598.79
Total:	L. 19,924.01

Fecha Elaboración: 31/01/2025 10:49:42

Página 1 de 1

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417964

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12 DE FEBRERO DEL 2025

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La suma de: *** CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y TRES CON 01/100 ***

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE GENERADOR ELECT TRUPER 800 W 15345,ALMADANAS ,CUCHARAS PARA ALBAÑIL,MARTILLOS, PICHAS PARA USO EN DISTINTO PROYECTOS QUE CONSTRUYEN EN DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE RECURSO DE BALANCE

No. Factura : 001-001-01-00069850

Total Orden de Pago: 43,063.01

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	11-01-475	Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes	12721-01-07	47964	43,063.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		43,063.01	0.00

Total Valor a Pagar L. 43,063.01

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

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 01011959 00535

No. Solv.Municipal 151842

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

12/02/2025

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47964

Fecha: 12/02/25

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La Cantidad en Letras: **** CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y TRES CON 01/100 ****

No. de Factura
001-001-01-00069850

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE GENERADOR ELECT TRUPER 800 W
15345,ALMADANAS ,CUCHARAS PARA ALBAÑIL,MARTILLOS, PICHAS PARA
USO EN DISTINTO PROYECTOS QUE CONSTRUYEN EN DIVERSOS
SECTORES DEL MUNICIPIO DE RECURSO DE BALANCE

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	11-01-475	12721-01-07	Propios	24	Const, Adic y Mej. de carreteras y	43,063.01
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 43,063.01



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

Factura: 001-001-01-00069850

Fecha: 07/02/2025

Condicion: CREDITO

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE R.T.N: 03189996032416

Dirección: #04201

Teléfono: 9510-9229

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (7)-Melisa R. (9814-4516)

No. O.C. Exonerada:

No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Und	Descripción	Descuento		Precio Unitario	Total
02-50005	1.00	Unida	Generador Elect Truper 8000W 15345	0.00	G	32,166.00	32,166.00
05-20978	1.00	Unida	Soldadora Jasic Inv 120A 110V/220V	0.00	G	2,425.00	2,425.00
05-19027	5.00	Unida	Almadana Truper 6Lb C/Cabo 16509	0.00	G	546.00	2,730.00
05-20988	10.00	Unida	Cuchara Albañil Imacasa #8 10975 Azul	0.00	G	310.00	3,100.00
05-20430	5.00	Unida	Martillo Truper M/Madera 16 Onz 10752	0.00	G	170.00	850.00
05-19628	4.00	Unida	Picocha Imacasa 5Lbs 13604 Azul C/Cabo	0.00	E	448.00	1,792.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EJUALA!!

MONTO EN LETRAS: CUARENTAY TRES MILESESENTAY TRES LEMPIRAS CON 00/100

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 1,792.00

Gravado 15%: L. 35,887.83

Descuento: L. 0.00

I.S.V 15%: L. 5,383.18

Total: L. 43,063.01

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: Desde:001-001-01-00060001Hasta:001-001-01-00160000

C.A.I:298D38-F30E35-EDC4E0-63BE03-08090B-0C

Fecha Limite Emisión:18/12/2025 00:00:00

Fecha Elaboración: 07/02/2025 16:30:16

Página 1 de 1



FERRETERIA LOS PINOS

Bo. Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.A.

RTN:01011959005556 TEL:2773-4086 Cel. 9510-2525

CORREO:ventas@ferreterialospinos.com

Condicion: CONTADO

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Direccion:

Vendedor: (7)-Melisa R. (9814-4516)

Cotización: 4246

Fecha: 04/02/2025 0

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion		Precio Unitario	Total
02-50005	1.00	Unidad	Generador Elect Truper 8000W 15345	G	L. 32,166.00	L. 32,166.00
05-20978	1.00	Unidad	Soldadora Jasic Inv 120A 110V/220V	G	L. 2,425.00	L. 2,425.00
05-19027	5.00	Unidad	Almadana Truper 6Lb C/Cabo 16509	G	L. 546.00	L. 2,730.00
05-20968	10.00	Unidad	Cuchara Albañil Imacasa #8 10975 Azul	G	L. 310.00	L. 3,100.00
05-20430	5.00	Unidad	Martillo Truper M/Madera 16 Onz 16752	G	L. 170.00	L. 850.00
05-19626	4.00	Unidad	Plocha Imacasa 5Lbs 13604 Azul C/Cabo	E	L. 448.00	L. 1,792.00



PRECIOS UNITARIOS NETOS

Valida por 15 dias.

MONTO EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

Subtotal: L. 37,679.83
Descuento: L. 0.00
I.S.V 15%: L. 5,383.18
Total: L. 43,063.01

Fecha Elaboración: 04/02/2025 11:51:56

Página 1 de 1

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 418014Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE FEBRERO DEL 2025Proveedor: MARGARITA RODRIGUEZLa suma de: **** DIEZ Y OCHO MIL CON 00/100 ****Descripción: PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA BODAS MUNICIPALES SECRETARIA MUNICIPAL DEUDA 2024

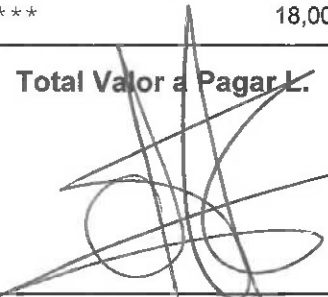
No. Factura : 000-001-01-00022111

Total Orden de Pago: **18,000.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-756	Disminución de otras cuentas a pagar a largo	21111-01-41	48014	18,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			18,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **18,000.00**


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



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del InteresadoIdentidad No.: 1601193800203No. Solv. Municipal 136712

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

20/02/2025

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 48014

Fecha: 20/02/25

Proveedor: MARGARITA RODRIGUEZ

La Cantidad en Letras: **** DIEZ Y OCHO MIL CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00022111

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA BODAS MUNICIPALES SECRETARIA MUNICIPAL DEUDA 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-756	21111-01-41	Propios		Disminución de otras cuentas a pagar a	18,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 18,000.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

REPOSTERIA SANDRA'S

Prop. Marga. Rodriguez

Dulces Momentos que Compartimos Contigo...!!!

Bo. El Carmen, Calle 21 de Agosto, frente a Iglesia Los Mormones, Siguatopeque, Comayagua.

Tel. 2773-1418 Cel. 9564-6541 - R.T.N. 16011958002037 Email: reposteriasandras@hotmail.com

Fecha 26 de Agosto de 2024

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N: 0318 94/50 32416

[illegible]

CAI: 236D85-28F77B-4CD2E0-63BE03-090917-63

Fecha de la Solicitud: 01/10/2024

Fecha Limite de Emisión: 01/10/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00021601 al 000-001-01-00022350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15%	L.
------------------	----

Imp. Gravado 18%	L.
------------------	----

15% IMP. S/V	L. 2,347.8
--------------	------------

18% IMP. S/V | L

TOTAL	L. 18,000.00
-------	--------------

Reposteria Sandra's

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 № 022111

GEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Slouscapeint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89



Cotización

FECHA	No. De teléfono	Nombre del cliente
26/08/2024	+504 9577-0734 +504 3248-4544	Municipalidad de Siguatepeque RTN:0318995032146

No.	Descripción	Porciones	Cantidad	Valor total
1	330 porciones de pastel en caja con sello de la municipalidad y pastel simulado con torta pequeña real)	330 porciones de tamaño normal	330	L. 15,300.00
2	Pastel de bodas, Simulado con torta pequeña.	01 torta pequeña	1	L. 0.00

Total general	L 15,300.00
Descuento	
Subtotal	
IVA	L 2,700.00
Total	L 18,000.00

RTN. 16011958002037

Teléfonos: 9496-1136 – 2773-1418

Sr. Margarita Rodríguez

Calle 21 de agosto

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

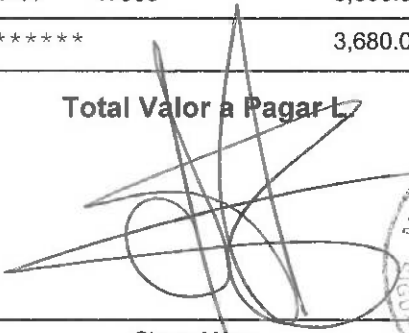
ORDEN DE PAGO

Orden No. 417908Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE FEBRERO DEL 2025Proveedor: OLINDA CASERES RAMOSLa suma de: **** TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****Descripción: PAGO POR COMPRA DE ASTAS PARA BANDERAS PARA DESFILES PATRIOS POR DEPTO CULTURA Y TURISMO DEUDA 2024

No. Factura : 000-001-01-00000061

Total Orden de Pago: **3,680.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-756	Disminución de otras cuentas a pagar a largo	21111-01-41	47908	3,680.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		3,680.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **3,680.00**
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: 0310198100108

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

04/02/2025

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47908**

Fecha: 04/02/25

Proveedor: OLINDA CASERES RAMOS

La Cantidad en Letras: **** TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00000061

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ASTAS PARA BANDERAS PARA DESFILES PATRIOS POR DEPTO CULTURA Y TURISMO DEUDA 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-756	21111-01-41	Propios		Disminución de otras cuentas a pagar a	3,680.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 3,680.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



**Pongamos
CHEQUE**
a Siguatopeque

**De la Imaginación
a la Confesión.**

PROP. OLINDA CASERES RAMOS

R.T.N. 03101981001083 / Tel. 3384-7616 / E-mail: olindacaseresramos@yahoo.com

Bo. Buenos Aires Numero 2 Media Cuadra al Sur de Escuela Bilingüe Mesoamericana,
Siquatepeque, Comayagua.

CAI: 27010C-17E6F1-CB4481-B5238D-CF7DF0-18

000061

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signuaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,200	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS. L.	480	00
18% IMP. S. / VTAS. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,680	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ADO No. 9231-23-10500-89
Fecha de Recepción: 18/01/2024 Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

Total en Letras: Tres mil seiscientos ochenta

Lempiras Lempiras



Bo. El Centro frente al Parque Central

+504 2773-0079
+504 2773-0039

munisigua2022@gmail.com

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

FECHA 30/08/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO Unidad	TOTAL
2	Astas para bandera	1,600.00	3,200.00
		15%ISV	480:00
		TOTAL	3,680.00
OBSERVACION: el pedido sale a más tardar en 15 días hábiles. - PARA EMPEZAR SU PEDIDO DEBE DEPOSITAR EL 50% DEL TOTAL A PAGAR . - LOS PRECIOS SE MANTIENEN POR EL TERMINO DE 15 DIAS - EL PRECIO PROPORCIONADO EN MONEDA NACIONAL (LEMPIRA) - EL MATERIAL QUE SE ESTA OFRECIOENDO ES EL MEJOR MATERIAL DE EL MERCADO NACIONAL.			

ACADEMIA Y TALLER COSTURANDO: Barrio Buenos Aires N 2, media cuadra al sur de la escuela bilingüe Mesoamericana, Siguatepeque

Tel: 33847616

Número de cuenta BAC: 72875509

Olinda Caseres

Firma



[Handwritten signature]

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 418025

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE FEBRERO DEL 2025

Proveedor: LLANTILANDIA S. DE R. L. DE C.V.

La suma de: **** VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS Y 4 BALANCEO PARA VEHICULO NISSAN 003 Y VEHICULO ASIGNADO A ADMINISTRACION

No. Factura :

Total Orden de Pago: **24,400.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-489	Const, Adic y Mej. de obras varias	12721-01-08	48025	24,400.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					24,400.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **24,400.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

20/02/2025



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 48025

Fecha: 20/02/25

Proveedor: LLANTILANDIA S. DE R. L. DE C.V.

La Cantidad en Letras: **** VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

No. de Factura

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS Y 4 BALANCEOS PARA VEHICULO NISSAN 003 Y A VEHICULO ASIGNADO A ADMINISTRACION

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	04-01-489	12721-01-08	Propios	20	Const, Adic y Mej. de obras varias	24,400.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 24,400.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

CASA MATRIZ
Col. 15 de septiembre, 1ra. Calle
Los Alcaldes, Carretera al Batallón,
frente a Centro Comercial Los Alcaldes.
Francisco Morazán D.C.
Tel. 2234-6682
contabilidad@llantilandia.com

PUNTO DE EMISION: Siguatepeque B.º Buena Vista carretera CA-5, Frente al desvío La
Esperanza, Tels. 2773-0345 ventas.sigua@llantilandia.com Llantilandia Siguatepeque

FACTURA No: 010-001-01-00085012

V-10	CONDICIONES	ORDEN	DÍAS	VENGE	EMITIDA	HORA
14	Contado				22/02/2025	08:18

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189995032416

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

Nº DE REGISTRO DE SAS

llantilandia

CANTIDAD	E	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
8.00	26	100A3025	GITI, 265/70R16 (8L) LT Giti4x4 AT70 RWL	2,608.70	20,869.57
8.00	26	1100/1771	T BALANCEO	43.48	347.83
8.00	26	2021/0711	VALVULA TR413 (B)	0.00	0.00

SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA

ENTREGADO

Garantía por Desperfecto de Fabrica
No Incluye golpes, chichotes, ponchaduras, impactos

PAGADO

MON: ** VEINTE Y CUATRO ML CUATROCIENTOS LEMPÍRAS **

C.A.I.: 2B1F74-9B0894-04F1E0-63BE03-0909FE-04

Rango Autorizado 010-001-01-00082501 al 010-001-01-00101000

Fecha Límite de Emisión 07/01/2028

La factura es beneficio de todos Exjaja

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	21,217.39
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	21,217.39
Gravado 18%	0.00
IMPTO. 1/V 15%	3,182.61
IMPTO. 1/V 18%	0.00
Total L:	24,400.00

Llantilandia

... y llegue lejos

Barrio Buena Vista, Carretera CA-5, frente a desvío la Esperanza

E-mail: ventas.sigua@llantilandia.com

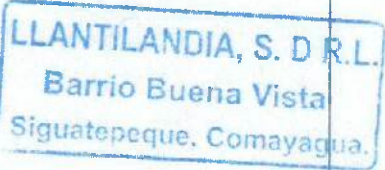
Tel: 2773-0345 / 46 Celular: 9724-6966

COTIZACIÓN

RTN. 08019995252121

Fecha de Emisión

10/02/2025

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE			
RTN :03189995032416			
VIGENCIA PRECIO SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO			
CUENTAS: BAC# 906952101 OCCIDENTE #11-201-015202-4 ATLANTIDA: 20111011316			
SOLO DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y TRANSFERENCIA			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR
265/70R16 (GOOD YEAR 6L)	4	3,800.00	15,200.00
265/70R16 (GITI 8L)	4	3,000.00	12,000.00
			-
			-
			-
			-
			-
TOTAL			L. 27,200.00
ESTOS PRECIOS YA INCLUYEN IMPUESTOS SOBRE VENTA.			



Llantilandia Honduras

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417970**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 13 DE FEBRERO DEL 2025

Proveedor: **KARLA MARIA FLORES TORRES**

La suma de: **** DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE CARBURADOR Y FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA
MANTENIMIENTO DE CHAPEADORAS UMA DEUDA 2024

No. Factura : 000-002-01-00001466

Total Orden de Pago: **2,500.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-756	Disminución de otras cuentas a pagar a largo	21111-01-41	47970	2,500.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,500.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,500.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olimar Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: **0301197600850.**No. Solv. Municipal **152094**

RTN:

Realizado por : MMEJIA

13/02/2025

Modestec-AgroMotores Desmalezadoras
y Servicio Técnico

Cel: 9749 4267

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO
Siguatepeque, Comayagua

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47970

Fecha: 13/02/25

Proveedor: KARLA MARIA FLORES TORRES

La Cantidad en Letras: **** DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

No. de Factura 000-002-01-00001466

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CARBURADOR Y FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE CHAPEADORAS UNA DEUDA 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-756	21111-01-41	Propios		Disminución de otras cuentas a pagar a	2,500.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 2,500.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

Rango Autorizado: 000-002-01-00001301 / 000-002-01-00001500 / Fecha Limite de Emisión 15/05/2025



COTIZACION

DIRECCION DE LA EMPRESA:

BO. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL NORTE DE MERCADO EL RAPIDITO
CONTIGUO DONDE EL GRINGO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

TELEFONOS:

2773-8517/9749-4207

alvarojbautista@yahoo.com

FECHA:

29/11/2024

NO.DE PRESUPUESTO

MA-445

PRESUP.VALIDO HASTA

10 DIAS

AUTOR

Alvaro Bautista

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

VENDEDOR	NUMERO DE ORDEN	FECHA DE ENVIO	PUERTO DE PUNTO	CONDICIONES
1	MA-445	29/11/2024		CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	IMPORTE
1	CARBURADOR B450	L 2,350.00	SI	L 2,350.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 150.00	SI	L 150.00
			TOTAL	L 2,500.00

SI TIENE ALGUNA CONSULTA SOBRE ESTE PRESUPUESTO
PONGASE EN CONTACTO AL 9749-4207

SUBTOTAL

L 2,173.92

IMPUESTO S/VENTA

L 326.08

EXENTO

TOTAL

L 2,500.00

OBSERVACION. REPARACION CHAPEADORA B-450

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417915**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE FEBRERO DEL 2025

Proveedor: **JUANA MARIA CERRATO BAUTISTA**

La suma de: **** UN MIL CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE DEUDA 2024

No. Factura : 000-001-01-00000761

Total Orden de Pago: **1,000.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-756	Disminución de otras cuentas a pagar a largo	21111-01-41	47915	1,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		1,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,000.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: **162319600012**No. Solv. Municipal **153313**

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

04/02/2025

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47915

Fecha: 04/02/25

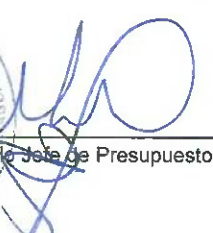
Proveedor: JUANA MARIA CERRATO BAUTISTA

La Cantidad en Letras: **** UN MIL CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00000761

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE DEUDA 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-756	21111-01-41	Propios		Disminución de otras cuentas a pagar a	1,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 1,000.00

 
Firma y sello Jefe de Presupuesto

 
Firma y sello Jefe de Contabilidad

Floristeria Isamar s

JUANA MARIA CERRATO BAUTISTA
Frente a S. guapolo, Barrio San Juan, Siguatepeque, Comayagua

RTN. 16231960002126
Cel. 9600-0252 9807-2759

Cliente:	Municipalidad Siguatepeque			DIA	22	MES	09	AÑO	2024
Dirección:	RTN:								
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR					
1	arreglo fúnebre	1,000.00		1,000.00					
SON:				LPS.					
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				CAI: 0A677A-4EB678-3641AG-60610C-E338F2-0F					
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000850					
Fecha de Recepción: 21/12/2023				IMPORTE EXENTO L. 1,000.00					
Fecha Limite de Emisión: 21/12/2024				IMPORTE GRAVADO 15% L.					
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000761				IMPORTE GRAVADO 18% L.					
				ISV 15% L.					
				ISV 18% L.					
				TOTAL L. 1,000.00					
				No. O/C Exenta		No. Registro de Exonerado		No. de Registro del SAG	

Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9873-2513 E-mail: siguprint2021@gmail.com RTN. 0901986001694 CERTIFICADO No. 923-23-18980-53



Arreglo Funebre

Nombre del Evento: Municipalidad **Floristeria Isamars** **Cindy Mejia**
Estatús del Evento: **Contacto**
Facturar a nombre de: Municipalidad **Teléfono**
Fecha de Cotización: 10/5/2024 **e-mail**

Fecha del Evento:	
Espacio a Decorar	
Hora	

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Paquete		Lempiras	
Arreglo Funebre	1	1000.00	L 1,000.00
			L -
Subtotal			L 1,000.00

Otros Servicios OPCIONALES			
Descripción	Cantidad	Precio (Lps.)	Total (Lps.)
Adomicilio			0.00
			0.00
Subtotal			

Nota Cotización Válida por 20 días dependiendo la temporada el precio de la flor puede variar

Para la reservación de su evento se solicita realizar un deposito de: L500.00
correspondiente al 50% del total de su evento.

Otros Servicios	
SubTotal	
15% ISV incluido	
TOTAL	1000.00

Cindy Mejia

0

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417968

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 13 DE FEBRERO DEL 2025

Proveedor: JUAN CARLOS FLORES MORENO

La suma de: **** TREINTA MIL SETECIENTOS DOCE CON 64/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS, CABLE PARA ACOMETIDA, FOCOS INTERRUPTORES, VARILLA, POLO TIERRA TORNILLOS, BREAKERS Y OTRO MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION EN LLANOS DEL RODEO DEUDA 2024

No. Factura : 000-002-01-00031203

Total Orden de Pago: 30,712.64

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-756	Disminución de otras cuentas a pagar a largo	21111-01-41	47968	30,712.64	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			30,712.64	0.00

Total Valor a Pagar L. 30,712.64

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

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318 1977 01647

No. Solv. Municipal 137370

RTN: _____

Realizado por : MMEJIA

13/02/2025

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47968

Fecha: 13/02/25

Proveedor: JUAN CARLOS FLORES MORENO

La Cantidad en Letras: **** TREINTA MIL SETECIENTOS DOCE CON 64/100 ****

No. de Factura 000-002-01-00031203

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS, CABLE PARA ACOMETIDA, FOCOS INTERRUPTORES, VARILLA, POLO TIERRA TORNILLOS, BREAKERS Y OTRO MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION EN LLANOS DEL RODEO DEUDA 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-756	21111-01-41	Propios		Disminución de otras cuentas a pagar a	30,712.64
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 30,712.64

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



Credito

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tef. 2773-3938

RTN: 03181977016476

Email: suministrosmana@gmail.com

No Factura: 000-002-01-00031203

Fecha: 19/12/2024

13:34:11

ORIGINAL

RTN: 03189995032416

Cliente: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
791	ABRAZADERA EMT DE 1/2	100	L. 2.00	L. 200.00
521	BASE PARA FOTOCELDA 6889 AGUILA	1	L. 164.00	L. 164.00
498	BASE PARA MEDIDOR 200 AMP MILBANK	1	L. 1,545.00	L. 1,545.00
403	BREAKER SQD 1X20 AMP	3	L. 152.00	L. 456.00
559	CAJA 2X4 MIXTA PESADA CH	8	L. 17.00	L. 136.00
784	CAJA HEXAGONAL 1/2 METALICA USA UL	15	L. 28.00	L. 420.00
492	CENTRO DE CARGA 8 ESP SQD INDUSTRIAL	1	L. 1,335.00	L. 1,335.00
177	CINTA AISLANTE 3M 1711 GRANDE	3	L. 50.00	L. 150.00
655	CONECTOR EMT DE 2	1	L. 45.00	L. 45.00
484	CURVA C20 DE 1/2	20	L. 5.00	L. 100.00
3998	FOCO LED 20W MILANLUX 110V	12	L. 69.00	L. 828.00
499	FOTOCELDA FICHER CH	1	L. 110.00	L. 110.00
1029	FT CABLE ACOMETIDA 3X2 PHELPLS DODGE	255	L. 18.85	L. 4,806.75
109	FT CABLE THHN #12 AZUL PHELPS DODGE	656	L. 4.45	L. 2,906.08
108	FT CABLE THHN #12 BLANCO PHELPS DODGE	328	L. 4.42	L. 1,449.76
214	FT CABLE THHN #6 NEGRO PHELPS DODGE	99	L. 17.85	L. 1,767.15
642	FT DE TUBO EMT DE 2 (LANCE DE 10 FT)	2	L. 49.00	L. 98.00
745	FT POLIDUCTO DE 1/2 (ROLLO DE 180FT)	180	L. 0.73	L. 131.40
3547	GRAPA PARA VARILLA POLO TIERRA 1/2	1	L. 29.00	L. 29.00
1468	INTERRUPTOR S1 LUZICA BTC PU5100	1	L. 37.00	L. 37.00
1067	LAMPARA FIGHTER LED 50W TIPO CANASTA A	12	L. 1,050.00	L. 12,600.00
611	MUFA EMT DE 2	1	L. 171.00	L. 171.00
300	ROSETA AGUILA 1175W	12	L. 22.00	L. 264.00
2530	TACOFISHER S10	20	L. 1.15	L. 23.00
1476	TOMACORRIENTE LUZICA BTC PU1228	6	L. 63.00	L. 378.00
1677	TORNILLO GOLOSO 10 X2 (PARA TACO S10)	20	L. 1.00	L. 20.00
1675	TORNILLO KALAT P/B 3/4	150	L. 0.40	L. 60.00
404	TUBO C20 DE 1/2	15	L. 23.50	L. 352.50
4701	VARILLA POLO A TIERRA 1/2X4 S/GRAPA	1	L. 130.00	L. 130.00

CAI: 256639-3C0CE1-9406E0-63BE03-090908-14

Fecha limite de emisión: 26/10/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00030001 al 000-002-01-00040000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Descuentos y Rebajas

Sub Total

Importe Exonerado

Importe Gravado 15%

Importe Exento

ISV 15%

Total

L. 0.00

L. 26,706.64

L. 0.00

L. 26,706.64

L. 0.00

L. 4,006.00

L. 30,712.64





viernes 22 de noviembre de 2024

16:28:08

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ HOJA DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,

Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476

Email: suministrosmana@gmail.com

Nombre: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Fecha: viernes 22 de noviembre de 2024

16:28:08

Cotización: 36970

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
1029	FT CABLE ACOMETIDA 3X2 PHELPLS DODGE	255	L18.85	L4,806.75
559	CAJA 2X4 MIXTA PESADA CH	8	L17.00	L136.00
745	FT POLIDUCTO DE 1/2 (ROLLO DE 180FT)	180	L0.73	L131.40
404	TUBO C20 DE 1/2	15	L23.50	L352.50
791	ABRAZADERA EMT DE 1/2	100	L2.00	L200.00
1675	TORNILLO KALAT P/B 3/4	150	L0.40	L60.00
109	FT CABLE THHN #12 AZUL PHELPS DODGE	656	L4.43	L2,906.08
108	FT CABLE THHN #12 BLANCO PHELPS DODGE	328	L4.42	L1,449.76
1476	TOMACORRIENTE LUZICA BTC PU1228	6	L63.00	L378.00
177	CINTA AISLANTE 3M 1711 GRANDE	3	L50.00	L150.00
2530	TACOFISHER S10	20	L1.15	L23.00
1677	TORNILLO GOLOSO 10 X2 (PARA TACO S10)	20	L1.00	L20.00
1468	INTERRUPTOR S1 LUZICA BTC PU5100	1	L37.00	L37.00
521	BASE PARA FOTOCELDA 6889 AGUILA	1	L164.00	L164.00
499	FOTOCELDA FICHER CH	1	L110.00	L110.00
4701	VARILLA POLO A TIERRA 1/2X4 S/GRAPA	1	L130.00	L130.00
3547	GRAPA PARA VARILLA POLO TIERRA 1/2	1	L29.00	L29.00
484	CURVA C20 DE 1/2	20	L5.00	L100.00
498	BASE PARA MEDIDOR 200 AMP MILBANK	1	L1,545.00	L1,545.00
655	CONECTOR EMT DE 2	1	L45.00	L45.00
642	FT DE TUBO EMT DE 2 (LANCE DE 10 FT)	2	L49.00	L98.00
611	MUFA EMT DE 2	1	L171.00	L171.00
492	CENTRO DE CARGA 8 ESP SQD INDUSTRIAL	1	L1,335.00	L1,335.00
403	BREAKER SQD 1X20 AMP	3	L152.00	L456.00
214	FT CABLE THHN #6 NEGRO PHELPS DODGE	99	L17.85	L1,767.15
784	CAJA HEXAGONAL 1/2 METALICA USA UL	15	L28.00	L420.00

Nombre: ALCALDIA M DE SIGUA I'EPEQUE COMAYAGUA

Fecha: viernes 22 de noviembre de 2024

16:28:08

Cotización: 36970

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
300	ROCETA AGUILA 1175W	12	L22.00	L264.00
3998	FOCO LED 20W MILANLUX 110V	12	L69.00	L828.00
1067	LAMPARA FIGHTER LED 50W TIPO CANASTA ALUMBRADO PUBLICO	12	L1,050.00	L12,600.00

Cotización valida por 10 días

COTIZACIÓN HECHA POR

Sub Total

L. 26,706.64

Impuesto

L. 4,006.00

Total

L. 30,712.64

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417971**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 13 DE FEBRERO DEL 2025

Proveedor: **SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES**

La suma de: **** UN MIL TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA SELLO PARAU SO EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DEUDA 2024

No. Factura : 000-001-01-00028823

Total Orden de Pago: **1,035.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-756	Disminución de otras cuentas a pagar a largo	21111-01-41	47971	1,035.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		1,035.00	0.00

Total Valor a Pagar **1,035.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: **0316 197400162**No. Solv. Municipal **156693**

RTN: _____

Realizado por : MMEJIA

13/02/2025

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47971

Fecha: 13/02/25

Proveedor: SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES

La Cantidad en Letras: **** UN MIL TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00028823

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA SELLO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DEUDA 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-756	21111-01-41	Propios		Disminución de otras cuentas a pagar a	1,035.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 1,035.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

Fecha 08 de OCTUBRE de 20 24

Señor: MUNICIPALIDAD DE SIGUANTEPEQUE

R.T.N:

[illegible]

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG
--	--	--

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario - misor

FACTURA 000-001-01-00 028823

GERMANY Tel: +49 331 73-3813 E-mail: Skuasprint@yahoo.com R.T.N. 03161954006391 GERTEICAPC No. 0201-23-10500-25



COPY JET

R.T.N 03161974001624

BO. EL CENTRO, FTE. A TRANSPORTES ARGUETA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

TEL. 2773-7470

COTIZACIÓN

Fecha: 08/10/2024

Señores: Municipalidad de Siguatepeque

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de hacerle llegar un cordial saludo y la cotización referencial que me fuera solicitada envió la siguiente información:

N.	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	23	Almohadilla para huella	45.00	1,035.00
		TOTAL		L. 1,035.00


Firma propietario



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417969

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 13 DE FEBRERO DEL 2025

Proveedor: MARIA MERCEDES MALDONADO CASTELLANOS

La suma de: **** CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR BANDEJA DE FRUTAS EN EL MARCO DE FIESTAS PATRIAS DEUDA 2024

No. Factura : 000-001-01-0000250

Total Orden de Pago: **4,750.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-756	Disminución de otras cuentas a pagar a largo	21111-01-41	47969	4,750.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,750.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,750.00**
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: 0318199601403No. Solv. Municipal 147839

RTN: _____

Realizado por : MMEJIA

13/02/2025


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47969

Fecha: 13/02/25

Proveedor: MARIA MERCEDES MALDONADO CASTELLANOS

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-01-0000250

Concepto de la Orden: PAGO POR BANDEJA DE FRUTAS EN EL MARCO DE FIESTAS PATRIAS DEUDA 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-756	21111-01-41	Propios		Disminución de otras cuentas a pagar a	4,750.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,750.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



Prop. Maria Mercedes M. Castellanos

Cel. 3364-3584 / R.T.N. 03181996014039 / Correo: merce17santos@gmail.com

Fecha 14 de Septiembre de 2024

Cliente: Alcaldia Municipal de Sigatoka
 Tel. 03189995032111

RTN: 03189995032416

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR
50	Bondujes de frutos Mixtos	95		4750..
		TOTAL L.		

CAI: FI27BC-10D909-E3-47BZ-A065C0-140332-C1
F. de Recepción: 21/05/2024
F. Limite de Emisión: 21/05/2025
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Firma

Total en Letras L.:

PAGO EN EFECTIVO

Imp. Exonerada	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	4.130 43
Imp. Gravado 15%	L.	
15% Imp. ISV	L.	
15% Imp. ISV	L.	
15% Imp. ISV	L.	619 87
TOTAL PAGAR	L.	4750..

Total en Letras L:

11 DATOS DEL QUINIENTE EXONERADO

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000350

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000250



COTIZACION

FRESHUP COMIDA SALUDABLE RTN: 03181996014039

CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189995032416

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE

SERVICIOS	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
SNACKS	BANDEJAS DE FRUTAS MIXTAS	50	L.95	L4,750.00
IMPUESTO GRABADO				L4,130.43
ISV				619.57
TOTAL=				L. 4,750.00

DIRECCION: Barrio las Mercedes, 2 cuadras y media antes del cementerio las Mercedes,
Siguatopeque, Comayagua.
Freshup comida saludable.

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417972**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 13 DE FEBRERO DEL 2025

Proveedor: **EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ**La suma de: ****** CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 ******

Descripción: PSGO COMPRA DE GAS LPG PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL 2024

No. Factura : 000-001-01-00020688/20678/20664*20656/20698

Total Orden de Pago: 14,175.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-756	Disminución de otras cuentas a pagar a largo	21111-01-41	47972	14,175.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		14,175.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 14,175.00Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

13/02/2025

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47972

Fecha: 13/02/25

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

La Cantidad en Letras: **** CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00020688/20678/20664*20656/20698

Concepto de la Orden: PSGO COMPRA DE GAS LPG PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-756	21111-01-41	Propios		Disminución de otras cuentas a pagar a	14,175.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 14,175.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 9878-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C

No. Corr. Const. registro de Exm.

No. de Registro del SAG

CLIENTE:

Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N.:

03189995032416

DIA MES AÑO

14 01 25

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
1	Cilindro Gas LPG 100 libras			1575

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com

R.T.N. 03181964006381 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L.

1575

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR

Total en Letras L.:

NOV/ Ocho mil quinientos setenta y cinco

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C6FE08-E475F6-7D

Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200

Fecha de Recepción: 22/03/2024

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025

☒ Contado

☐ Credito

FACTURA 000-001-01-00 020688

FIRMA CLIENTE



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Norpeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatopeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

CLIENTE:

R.T.N.:

DIA MES AÑO

CANT.

DESCRIPCION

P/U

Desc./Rebajas
Otorgado

TOTAL

Cilindro Gas LPG 10 libras

Cilindro Gas LPG 20 libras

Cilindro Gas LPG 25 libras

Cilindro Gas LPG 35 libras

Cilindro Gas LPG 60 libras

Cilindro Gas LPG 100 libras

1,575 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Sigueceprint@yahoo.com

R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L.

1,575 00

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR

1,575 =

Total en Letras L.:

mil quinientos setenta y cinco

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D

Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200

Fecha de Recepción: 22/03/2024

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025

☐ Contado

☒ Credito

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-001-01-00 020678



Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

FECHA: 8-Enero-2025

NOMBRE: Comunidad de Sigüezque
DIRECCIÓN: Barrio Nuevo

DIRECCIÓN: Kashu Municipal

COTIZACION N° 000249

--

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

SUMA	1,535	ag
15% IMPUESTO	N/A	
TOTAL	1,535	

SOLICITADO POR

COTIZACIÓN HECHA POR



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

CLIENTE:

R.T.N.:

DIA

MES

AÑO

08 01 25

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
1	Cilindro Gas LPG 100 libras			1,575 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com

R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L.

1,575 =

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						1,575 =

Total en Letras L.:

mil quinientos setenta y cinco

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D

Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200

Fecha de Recepción: 22/03/2024

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025

☐ Contado

☒ Credito

FACTURA 000-001-01-00 020664

FIRMA CLIENTE



R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

COTIZACION Nº 000248

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

COTIZACIÓN HECHA POR



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz
B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatopeque, Comayagua.
R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

CLIENTE: <u>Municipalidad de Siguatepeque</u>	DIA	MES	AÑO
R.T.N.: <u>03189995032416</u>	<u>6</u>	<u>1</u>	<u>25</u>

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
<u>1</u>	Cilindro Gas LPG 100 libras			<u>1.575</u>
				<u>5</u>
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89				
TOTAL L.				<u>1.575</u>

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
	<u>1.575</u>					<u>1.575</u>

Total en Letras L.: Un mil quinientos setenta y cinco.

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D
Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200

Fecha de Recepción: 22/03/2024
Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025

FACTURA 000-001-01-00 020656

☐ Contado
☐ Credito

FIRMA CLIENTE



R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

COTIZACION Nº 000453

SUMA	1,515	
15% IMPUESTO	N/A	
TOTAL	1,515	

COTIZACION HECHA POR



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

CLIENTE:

R.T.N.:

DIA MES AÑO

17 01 25

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
1	Cilindro Gas LPG 100 libras			1,575 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Sigusceprint@yahoo.com

R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L.

1,575 =

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						1,575.00

Total en Letras L.:

mil quinientos setenta y cinco

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-05FE08-E475F6-7D

Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200

Fecha de Recepción: 22/03/2024

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025

☐ Contado

☒ Credito

FACTURA 000-001-01-00 020698

FIRMA CLIENTE



R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

COTIZACION N° 000454

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

COTIZACION HECHA POR



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

CLIENTE:

R.T.N.:

DIA MES AÑO

22 01 25

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
4	Cilindro Gas LPG 100 libras			6300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Sigusceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10900-89

TOTAL L.

6300.00 =

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						6300.00

Total en Letras L.: Seis Mil Treinta

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D

Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200

Fecha de Recepción: 22/03/2024

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025

FACTURA 000-001-01-00 020712

☐ Contado

☒ Credito

FIRMA CLIENTE



B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

COTIZACION N° 000455

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

COTIZACIÓN HECHA POR

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417977

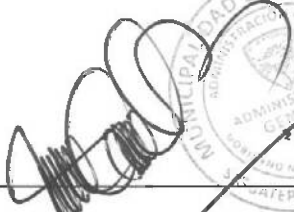
Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 13 DE FEBRERO DEL 2025

Proveedor: ANA MARIA SANTOS FLORESLa suma de: **** DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****Descripción: PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS PARA COBRO DE PARQUEOS EN LA PLAZA CIVICA
LA AMISTAD DEUDA 2024

No. Factura : 000-001-01-00001667

Total Orden de Pago: **16,600.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-756	Disminución de otras cuentas a pagar a largo	21111-01-41	47977	16,600.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			16,600.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **16,600.00**


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



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal
Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

13/02/2025

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47977

Fecha: 13/02/25

Proveedor: ANA MARIA SANTOS FLORES

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

No. de Factura 000-001-01-00001667

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS PARA COBRO DE PARQUEOS EN LA PLAZA CIVICA LA AMISTAD DEUDA 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-756	21111-01-41	Propios		Disminución de otras cuentas a pagar a	16,600.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 16,600.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Siguatepeque

R.T.N.: 03189995032416

EECHA: 01 / 11 / 24

DIRECCIÓN:

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

[illegible]

Total en Letras L.: Dieciseis mil seicientos.


FIRMA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento del ISV L.

Importe Grabado L. 14 434,78

15% Imp./Vtas. L. 2,165.22

TOTAL A PAGAR L. 16,600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

☐ CONTADO ☐ CREDITO

Anticipo:

Saldo Pendiente

Original: Cliente Cópia1: Crédito Cópia2: Obrigado Tributário Emissor

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

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

Propietaria: Ana María Santos Flores

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

FACTURA 000-001-01-00 001667

**Responsabilidad-Calidad-Seguridad**

 9466-9882

 customprinthn@gmail.com

R.T.N. 12181981005099

Certificado No.9231-22-10500-79

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.:

FECHA: 21 / 10 / 2024

DIRECCIÓN:

[illegible]

Total en Letras L.: Dieciséis mil seiscientos

SUB TOTAL L.	14,434.78
15 % Imp./Vtas L.	2,165.22
TOTAL A PAGAR L.	16,600.00

Cotización válida por 15 Días

COTIZACIÓN 003363

FIRMA Y SELLO



COTIZACION

ANTERIOR

L26, 450. W

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417975**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 13 DE FEBRERO DEL 2025

Proveedor: **KENNY JOSE PACHECO LOZANO**

La suma de: **** NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 25/100 ****

Descripción: PAGO POR ALIMENTACION CON REFresco POR EL DIA DEL MAESTRO, MERIENDA CON JUGO POR CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA, ALIMENTACION PARA EL FESTIVAL DE LAS FLORES DEUDA 2024

No. Factura : 000-001-01-00001590/1591/1607

Total Orden de Pago: 97,626.25

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-756	Disminución de otras cuentas a pagar a largo	21111-01-41	47975	97,626.25	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		97,626.25	0.00

Total Valor a Pagar L. 97,626.25

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

Olimar Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

13/02/2025

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47975

Fecha: 13/02/25

Proveedor: KENNY JOSE PACHECO LOZANO

La Cantidad en Letras: **** NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 25/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00001590/1591/1607

Concepto de la Orden: PAGO POR ALIMENTACION CON REFresco POR EL DIA DEL MAESTRO, MERIENDA CON JUGO POR CELBRACION DEL DIA DE LA BANDERA, ALIMENTACION PARA EL FESTIVAL DE LAS FLORES DEUDA/ 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-756	21111-01-41	Propios		Disminución de otras cuentas a pagar a	97,626.25
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 97,626.25

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

Plato típico de carne Asada

VALOR Ips 245.00

Pincho mixto de carne res y cerdo

Chorizo cervecero

Frijoles fritos, mantequilla

Cuajada, Plátano

2 tortillas de maíz

Refresco Coca-Cola

Presupuesto Financiero

Cliente: **Municipalidad de Siguatepeque**

RTN: 0318-9995-03216

Platillo	Cantidad precio Unid.	Total
Plato típico de carne Asada	215 X 245	52,675.00
2 carpas Grandes	2 X 3,500	7,000.00
20 mesas	55 X 20	1,100.00
100 sillas	Cortesía	00.00
Mantelería	Cortesía	00.00
	Sub Total	60,775.00
	15% ISV	9,116.25
	TOTAL	69,891.25

Restaurante Típico Guancasco

Col. 3 de septiembre, Siguatepeque, Comayagua,
Honduras

Tel: +504 3198-0556



NOTA: el día de su festejo se le brindara el servicio en cristalería y tendrá el servicio a la mesa.

"TU PREFERENCIA ES NUESTRA MÁS GRANDE SATISFACCIÓN"

KENNY JOSE PACHECO
ADMINISTRADOR
CEL: 3198-0556

Restaurante Típico Guancasco

*Col. 3 de septiembre, Siguatepeque, Comayagua,
Honduras*

Tel: +504 3198 0556

Siquiatepeque, 20 de agosto de 2024

Señor (a) Comité Fiestas Patrias de Siquiatepeque
 Atención: Profe. Juan Ramón Marquez
 Tel: +504 9600-5080
 Evento del 17 de septiembre 2024

Asunto: Cotización No. 436-2024

Estimado Cliente: Por medio de esta carta deseamos compartirle cotización de los servicios que nos consultó. Le indicamos detalles específicos respecto a cada uno de los servicios.

Servicios	Incluye	Cant	VI. Unit.	Total
Paquete para 200 Pax.				L 120,000.00
Cena especial con entrada, plato principal con una carne, tres complementos, postre y un refresco)	Plato servido a la mesa en cristalería fina: plato base, plato principal, plato de postre, copas y cubertería.	200		
Brindis de honor (Una copa por invitado)	Champagne sin alcohol y servicio	200		
Logística (Manager de eventos)	Servicio personalizado durante el montaje y desarrollo de el evento.	1		
Meseros y capitán	Brindando atención permanente.	15		
Alquiler de salón con música ambiental y A/C Iluminación graduable Montaje tipo banquete Menaje mesas y sillas Vajilla y cristalería Pantalla y data show Micrófono Sonido Soporte técnico Baños privados para damas y caballeros dentro del salón. Estacionamiento privado	Salón de eventos sociales Sandro Botticelli a partir de las 6:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.	1		
Valor no incluye: Bebidas alcohólicas Decoración Pastel				
Sub total actividad:				L 120,000.00
15% Impuesto de ventas:				L 18,000.00
4% Impuesto de turismo:				L -
Servicio de meseros:				L -
Total General de la actividad:				L 138,000.00

Son ciento treinta y ocho mil lempiras.

FORMA DE PAGO: Contado (Leer políticas para reserva adjuntas)

Cualquier duda comuníquese con nosotros, con mucho gusto le atenderemos.

Siquiatepeque, 20 de agosto de 2024

Señor (a) Comité Fiestas Patrias de Siquiatepeque
Atención: Profe. Juan Ramón Marquez
Tel: +504 9600-5080
Evento del 17 de septiembre 2024

Asunto: Cotización No. 436-2024

POLITICAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EVENTOS & BANQUETES

Para hacer una reserva en los salones del Complejo Turístico Granja D'Elia es necesario que nos proporcione la siguiente información: Fecha del evento, tipo de evento, horarios, total de asistentes, servicios requeridos, tipo de montaje, dirección física de sus oficinas, teléfono fijo y/o celular, RTN, correo electrónico.

En el momento que acepte el presupuesto negociado se procederá con la reserva aceptando las siguientes clausulas:

1. Para considerar su evento como efectivo favor de firmar esta cotización de conformidad. Para considerarlo en forma definitiva, se requiere que usted cubra el anticipo equivalente al 50% del total, El saldo restante deberá cubrirse 05 días antes del evento como garantía de pago del 100% del total.

Datos bacarios: Cuenta de cheques de Banco Atlántida No. 13100005621 a nombre de Granja D'Elia en moneda nacional.

2. Las empresas con crédito tendrán exactamente ocho días para la cancelación de la factura después de entregada.

3. El Complejo concede un plazo de 72 horas anteriores al evento para confirmar cualquier cambio en el número de participantes, después de eso se cobrará el total de lo pactado.

4. Cualquier cancelación del evento confirmado será respaldado por una nota escrita dirigida a la Gerencia, en caso de existir anticipo el Complejo se reserva un porcentaje para cubrir el bloqueo del salón reservado y no vendido:

- Un mes antes se entregará el 50% al cliente.
- Dos semanas antes se entrega el 25% al cliente.
- Y sobre la fecha se retiene el total del anticipo del cliente.

5. Cualquier solicitud de cambio con respecto al servicio y/o montaje se hará única y exclusivamente con el personal del área de Eventos.

6. Cualquier daño o perjuicio ocasionado por el organizador del evento o por alguien de la concurrencia, tendrá que incurrir en cobro según política de la Administración.

7. Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas por parte del cliente. En casos especiales solo aplica para licor, pastel de bodas, se podrá autorizar el ingreso previa solicitud antes del evento. El Complejo indicará cualquier monto a cobrar por este ingreso.

8. Para la recepción de cualquier tipo de mercancía (Equipo adicional, regalos, bebidas, etc.) deberá avisar con 24 horas de antelación para que el Complejo disponga de una persona responsable de esta recepción. En el caso de la bebida el Ejecutivo a cargo deberá levantar un inventario de lo entregado con la firma del cliente. (Esto último tendrá que realizarse un día antes del evento).

9. Cada empresa deberá presentar su RTN para poder entregar su factura en tiempo y forma.

10. Las Empresas exentas deberán presentar al Hotel la exoneración a más tardar un día antes de que el evento se realice, de lo contrario se cargará el 15% y/o 18% ISV.

11. Precios y reserva de los salones sujetas a cambio sin previo aviso.

COTIZACION DE ALIMENTACION ALCALDIA MUNICIPAL

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO+ISV	TOTAL
ALMUERZO	83	150	12,450.00
CENAS	95	150	14,250.00
		TOTAL	26,700.00

EL SERVICIO DE ALIMENTACION SE BRINDARA EN CENTRO
DE CALIDAD DE VIDA EN BARRIO SAN JUAN Y LAS CENAS
SERAN DISTRIBUIDAS EN LA PLAZA CENTRAL.



KENNY JOSE PACHECO
ADMINISTRADOR
TEL: 3198-0556



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417921

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE FEBRERO DEL 2025

Proveedor: JOSE ALFREDO LAINEZ GUZMAN

La suma de: **** DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA CHAPEADORA, COMPRA DE VISERA PARA PROTECCION UMA , COMPRA DE ACEITE Y LIMAS PARA USO DE LA CUADRILLA DE CHAPEO DE SOLARES JUSTICIA , DEUDA 2024

No. Factura :

Total Orden de Pago: 17,350.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-756	Disminución de otras cuentas a pagar a largo	21111-01-41	47921	17,350.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					17,350.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 17,350.00

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

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

ANIMALIA
Todo para Tus Animales
Tel. Casa 773-1138
Tel. Móvil 773-7820
Cel. 9990-2032

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

04/02/2025

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47921**

Fecha: 04/02/25

Proveedor: JOSE ALFREDO LAINEZ GUZMAN

La Cantidad en Letras: **** DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

No. de Factura

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA CHAPEADORA, COMPRA DE VISERA PARA PROTECCION UMA ,COMPRA DE ACEITE Y LIMAS PARA USO DE LA CUADRILLA DE CHAPEO DE SOLARES JUSTICIA ,DEUDA 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-756	21111-01-41	Propios		Disminución de otras cuentas a pagar a	17,350.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 17,350.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

AGRO-VETERINARIA ANIMALIA



"TODO PARA SUS ANIMALES"

Propietario: José Alfredo Lainez Guzman

BO. ARRIBA, FRENTE A INGESA, BOULEVARD MORAZAN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
TELS. 2773-1167 R.T.N. 08061987004845 E-mail: alfredo351@yahoo.es

Fecha 10 de oct de 20 24

Cliente:

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
5	Vicerias	7500		3750.00
Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatpeque, Tel. 9466-9882, CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-79			TOTAL L.	3750.00
La Factura es Beneficio de Todos "EXIUALA" • VACUNAS • ANTI-INFLAMATORIOS • VITAMINAS • CONCENTRADOS • ANTIBIOTICOS • VENTA DE MASCOTAS • ACCESORIOS PARA MASCOTAS Y MAS...			Imp. Exonerado L.	
			Imp. Exento L.	
			Imp. Gravado 15% L.	3260.87
			Imp. Gravado 18% L.	
			15% IMP. S./V. L.	489.13
			18% IMP. S./V. L.	
			TOTAL L.	3750.00
FIRMA				
Total en Letras L:				Tres mil setecientos cincuenta

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

CAI: 26B639-91B40F-E64C98-8DA2FB-5D95B6-B4 F. Limite de Emisión: 08/03/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 000-001-01-00008651 al 000-001-01-00009400

FACTURA 000-001-01-00 008962

Cotización



Agroveterinaria Animalia.

Siguatopeque, Comayagua

Fecha: 26.09.2024

Estimado:
Municipalidad Siguatopeque

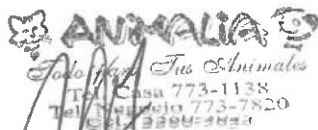
Gracias por confiar en nuestro servicio, nos complace atenderle e instruirle en el buen uso del equipo.

A continuación le detallamos la cotización solicitada.

#	Modelo	Descripción	Cantidad	Precio
1		Viceras.	5	3,750.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				3,750.00

Total:

Válida para 15 días.



Attn:

José Alfredo Méndez Guzmán.

Gerente Comercial.

AGRO-VETERINARIA ANIMALIA

"TODO PARA SUS ANIMALES"

Propietario: José Alfredo Lainez Guzman

BO. ARRIBA, FRENTE A INGESA, BOULEVARD MORAZAN, SIGUAPEQUE, COMAYAGUA
TELS. 2773-1167 R.T.N. 08061987004845 E-mail: alfredo351@yahoo.es



Fecha 12 de OCT de 2024

Cliente: Municipalidad Siguatepeque

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
7	galones Aceite 2T 1000			7000.00
5	galones Aceite 500			2500.00
Impreso en: CUSTOMPRINT R.T.N. 12151981005099 Siguatepeque, Tel. 9466-9882, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79			TOTAL L.	9500.00
La Factura es Beneficio de Todos "EXIUALA" • VACUNAS • ANTI-INFLAMATORIOS • VITAMINAS • CONCENTRADOS • ANTIBIOTICOS • VENTA DE MASCOTAS • ACCESORIOS PARA MASCOTAS Y MAS...			Imp. Exonerado L.	
			Imp. Exento L.	
			Imp. Gravado 15% L.	8260.87
			Imp. Gravado 18% L.	
			15% IMP. S./V. L.	1239.13
			18% IMP. S./V. L.	
			TOTAL L.	9500.00
FIRMA				
Total en Letras L.: nueve mil quinientos, 00/100				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

CAI: 26B639-91B40F-E64C98-8DA2FB-5D95B6-B4 F. Límite de Emisión: 08/03/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 000-001-01-00008651 al 000-001-01-00009400

FACTURA 000-001-01-00 008963

Cotización



Agroveterinaria Animalia.

Siguatopeque, Comayagua

Fecha: 26-09-2024

Estimado:
Municipalidad Siguatepeque

Gracias por confiar en nuestro servicio, nos complace atenderle e instruirle en el buen uso del equipo.

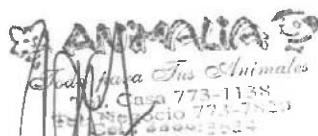
A continuación le detallamos la cotización solicitada.

#	Modelo	Descripción	Cantidad	Precio
1	Shindaiwa	Acero galon	7	7000.00
2		Acero galon de codena	3	2500.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Total:

19500.00

Válida para 15 días.



Attn:

José Alfredo Laínez Guzmán.

Gerente Comercial.



"TODO PARA SUS ANIMALES"

Propietario: José Alfredo Lainez Guzman

BO. ARRIBA, FRENTE A INGESA, BOULEVARD MORAZAN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
TELS. 2773-1167 R.T.N. 08061987004845 E-mail: alfredo351@yahoo.es

Fecha 28 de Oct de 2024

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
4	1/4 Aceite 15W 350			1400 00
3	CAJAS LIMA DE 900			2700 00
TOTAL L.				4100 00
Imp. Exonerado L.				
Imp. Exento L.				
Imp. Gravado 15% L.				3565 22
Imp. Gravado 16% L.				
15% IMP. S.J.V. L.				534 78
18% IMP. S.J.V. L.				
TOTAL L.				4100 00
FIRMA				
Total en Letras L. Cuatro mil cien				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAB

CAI: 26B639-91B40F-E64C98-8DA2FB-5D95B6-B4 F. Limite de Emisión: 08/03/2025
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 000-001-01-00008651 al 000-001-01-00009400

FACTURA 000-001-01-00 008967

Cotización



Agroveterinaria Animalia.

Siguatepeque, Comayagua

Fecha: 28/10/2024

Estimado:
Municipalidad Siguatepeque

Gracias por confiar en nuestro servicio, nos complace atenderle e instruirle en el buen uso del equipo.

A continuación le detallamos la cotización solicitada.

#	Modelo	Descripción	Cantidad	Precio
1	4	1/4 Aceite Shindaiwa		1400
2	3	CAJAS Lijas Oregon		2700
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				4100

Total:

Válida para 15 días.



Todo para Tus Animales

Tel. Casa 720-1138

Tel. Negocio 720-7820

Cel. 3320-7634

Attn:

José Alfredo Laínez Guzmán.

Gerente Comercial.

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417918Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE FEBRERO DEL 2025Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDOLa suma de: **** CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ****Descripción: PAGO POR SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL PARA INAUGURACION DE PROYECTO DEL 19 DE JULIO 2024, PAGO DE AUDIO PROFESIONAL Y CARPA PARA INAUGURACION DE PROYECTO 23 DE AGOSTO 2024No. Factura : 000-001-01-00002815/2818Total Orden de Pago: **4,945.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-756	Disminución de otras cuentas a pagar a largo	21111-01-41	47918	4,945.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		4,945.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,945.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Oliman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: 0318198201685

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47918

Fecha: 04/02/25
Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO
La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ****
No. de Factura 000-001-01-00002815/2818

Concepto de la Orden: PAGO POR SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL PARA INAUGURACION DE PROYECTO DEL 19 DE JULIO 2024, PAGO DE AUDIO PROFESIONAL Y CARPA PARA INAUGURACION DE PROYECTO 23 DE AGOSTO 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-756	21111-01-41	Propios		Disminución de otras cuentas a pagar a	4,945.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,945.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

Total en Letras L.: Dos mil novecientos noventa exactos



Otniel Arturo Rivera Toledo

Gerente Propietario

RTN: 03181982016856

COTIZACION

Para: Municipalidad de Siguatepeque

RTN: 0318-9995-032416

Tipo de Servicio: varios

Lugar y Fecha: Siguatepeque, Comayagua, 19 de Agosto del 2024

Descripción de los Servicios:

- Servicio de audio y carpa para inauguración de pavimento en Barrio San Miguel

Lugar y Fecha del Evento a Realizar:

- Barrio San Miguel, Siguatepeque, 23 de Agosto del 2024

Valor del Evento:	Lps. 2,600.00
ISV +	Lps. 390.00
Total a Pagar	Lps. 2,990.00



Firma y sello



Otniel Arturo Rivera Toledo

Gerente Propietario

RTN: 03181982016856

COTIZACION

Para: Municipalidad de Siguatepeque

RTN: 0318-9995-032416

Tipo de Servicio: varios

Lugar y Fecha: Siguatepeque, Comayagua, 15 de Julio del 2024

Descripción de los Servicios:

- Sonido para Inauguración de Huellas en colonia San Fernando.

Lugar y Fecha del Evento a Realizar:

- Colonia San Fernando, Siguatepeque, 19 de Julio del 2024

Valor del Evento: **Lps. 1,700.00**

ISV + **Lps. 255.00**

Total a Pagar **Lps. 1,955.00**



Firma y sello

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417920

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE FEBRERO DEL 2025

Proveedor: JULIO CESAR HERNANDEZ MEZA

La suma de: **** OCHO MIL CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE SACOS PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL DEUDA 2024

No. Factura : 000-001-01-0008652

Total Orden de Pago: 8,000.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-756	Disminución de otras cuentas a pagar a largo	21111-01-41	47920	8,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		8,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 8,000.00

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

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0318198400225

No. Solv. Municipal

142125

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

04/02/2025



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47920

Fecha: 04/02/25

Proveedor: JULIO CESAR HERNANDEZ MEZA

La Cantidad en Letras: **** OCHO MIL CON 00/100 ****

No. de Factura
000-001-01-0008652

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE SACOS PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL
DEUDA 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-756	21111-01-41	Propios		Disminución de otras cuentas a pagar a	8,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 8,000.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

COMERCIAL Y FERRETERIA EL CHAPIN

Propietario Julio Cesar Hernández Meza

PRESUPUESTO

Fecha: 28/10/24

Dirección: Barrio Arriba, 1/2 Cuadra al oeste de bodega blanquita casa color azul Sgu,Com.

Teléfono: 9898-5078

Email: jcesar18h@gmail.com

CLIENTE

Nombre: Municipalidad de Siguatepeque

Teléfono: _____

Comentarios o Instrucciones especiales:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Sacos quintalero.	1000	J. 8.00	J.8000.00
			
Total			J.8000.00

Si tiene cualquier tipo de pregunta, Póngase en contacto.

GRACIAS POR SU CONIANZA.

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417978**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 13 DE FEBRERO DEL 2025

Proveedor: **INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L.**

La suma de: **** OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DOMINIOS PLENOS SECRETARIA MUNICIPAL
DEUDA 2024

No. Factura : 000-001-01-000002594

Total Orden de Pago: **8,337.50**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-756	Disminución de otras cuentas a pagar a largo	21111-01-41	47978	8,337.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		8,337.50	0.00

Total Valor a Pagar **8,337.50**
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47978

Fecha: 13/02/25

Proveedor: INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 ****

No. de Factura 000-001-01-000002594

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DOMINIOS PLENOS
SECRETARIA MUNICIPAL DEUDA 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-756	21111-01-41	Propios		Disminución de otras cuentas a pagar a	8,337.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 8,337.50

Firma y sello, Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

RTN: 03189995032416 Fecha: 5 Diciembre 2024

Gracias por su compra

Valor en letras: Ocho mil trescientos treinta y siete con 50/100

Forma de pago: Credito



INDUSTRIA CREATIVA,S. DE R.L. 08019019113572. N. certificación 9231-24-10500-5. Tel 9976-3182

Colonia Palmira, Edif. Plaza Los Angeles,
Ave Santa Sede Cubiculo #5, Tegucigalpa, Honduras.
(504) 2202-3360 / 9976-3182 / 9445-1775
industriacreativahn@outlook.com



Cotizacion

Cliente: Alcaldía de siguatepeque

RTN:

Fecha:

22 noviembre del 2024

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados	Total Lps.
250	Impresión de caratulas full color tamaño oficio En papel seguridad color naranja	24.00		6,000.00
500	Hojas en papel seguridad tamaño legal	2.50		1,250.00
Total L .				7,250.00
Importe Exonerado L .				
Importe Exento L .				
Importe Gravado 15% L .				
Importe Gravado 18% L .				
I.S.V. 15% L .				1,087.50
I.S.V. 18% L .				
Total A Pagar				8,337.50

Valor en letras:

Forma de pago: Crédito.

RTN: 0801-9019113572



FIRMA

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **418010**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE FEBRERO DEL 2025

Proveedor: **LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA**

La suma de: **** DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION CON REFresco PARA CLAUSURA EN EL CENTRO DE CUIDADOS INFANTILES DIURNOS OFICINA DE LA NIÑEZ DEUDA 2024

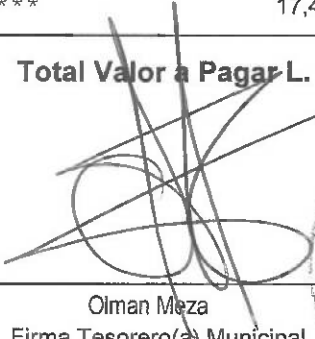
No. Factura : 000-001-00000674

Total Orden de Pago: **17,480.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-756	Disminución de otras cuentas a pagar a largo	21111-01-41	48010	17,480.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			17,480.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **17,480.00**

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



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

20/02/2025

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 48010

Fecha: 20/02/25

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cantidad en Letras: **** DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-00000674

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION CON REFresco PARA CLAUSURA EN EL CENTRO DE CUIDADOS INFANTILES DIURNOS OFICINA DE LA NIÑEZ DEUDA 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-756	21111-01-41	Propios		Disminución de otras cuentas a pagar a	17,480.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 17,480.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad




La Cocina de Lorena

Bo. San Antonio, Siguatepeque, Comayagua

E-mail: ramoslesvia29@gmail.com Cel. 9919-6166 R.T.N. 03181969012505

Fecha 20 de Diciembre de 2024

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N: 03189005032416

TOTAL L.		15,200	00
----------	--	--------	----

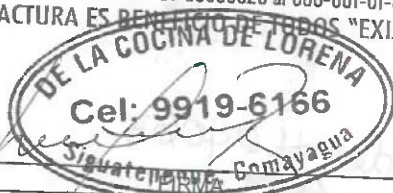
CAI: 5DEDf8-8EG145-1747BF-AD6EAA-767225-B4

Fecha de Recepción: 04/06/2024

Fecha Límite de Emisión: 04/06/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00000626 al 000-001-01-00000875

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 7,280.00
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 7,480.00

Total en Letras L:	Diez y siete mil cuatrocientos ochenta.	TOTAL	L. 17,4
--------------------	---	-------	---------

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
Evento	No. Correlativo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente. Copia: Oficina Ejecutiva de Planeación.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº **000674**

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signadecprint@yahoo.com R.T.N. 03181984005301 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-88



Cotización
De La Cocina de Lorena

DE LA
COCINA
DE
LORENA



Cliente: Municipalidad de Siguatpeque

Fecha: Diciembre 2024

Evento: Oficina de la niñez.

Descripción	Incluye	Cant	Precio Unitario	Total
ALMUERZOS (ADULTOS)	ALMUERZOS: Almuerzo con proteína y complementos más refresco.	70	L. 190.00	L. 13,300.00
ALMUERZOS (NIÑOS)	ALMUERZOS: Almuerzo con proteína y complementos más refresco.	20	L. 95.00	L. 1,900.00
ISV15% Incluido				L. 2,280.00
<u>Total</u>				L. 17,480.00

Gracias por Cotizar nuestros servicios,
Lorena Ramos

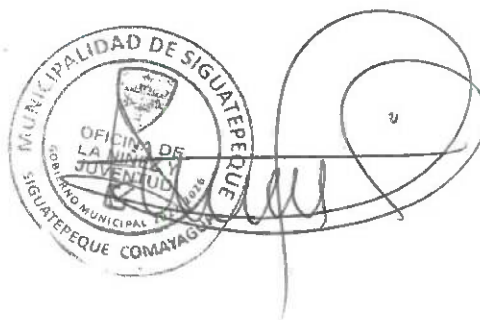


delacocinadelorena



+504 9919-6166

Dirección: Bo. San Antonio, Siguatpeque, Comayagua.
Lorena Alejandra Ramos Discua
RTN; 03181969012505
Correo: lorenaaalejandram@gmail.com



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417928

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE FEBRERO DEL 2025

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La suma de: **** CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES CON 99/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE VARILLA, CEMENTO ALAMBRE, DE AMARRE, TUBO PVC VALVULA, BALIN, LLAVE CHORROTOMA EAGLE TORNILLOS ELECTRODOS, LAMPARAS DE CALLE, CABLE ELECTRICO SWITCH, CAPOTES, CANALETAS TUBO GALV, BLOQUE, PARA CEMENTERIO RIO BONITO RECURSO DE BALANC

No. Factura :

Total Orden de Pago: **41,303.99**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-01-489	Const, Adic y Mej. de obras varias	12721-01-05	47928	41,303.99	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					41,303.99	0.00

Total Valor a Pagar L. **41,303.99**

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

Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

05/02/2025

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47928

Fecha: 05/02/25

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La Cantidad en Letras: **** CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES CON 99/100 ****

No. de Factura

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE VARILLA, CEMENTO ALAMBRE, DE AMARRE, TUBO PVC VALVULA, BALIN, LLAVE CHORROTOMA EAGLE TORNILLOS ELECTRODOS, LAMPARAS DE CALLE, CABLE ELECTRICO SWITCH, CAPOTES, CANALETAS TUBO GALV, BLOQUE, PARA CEMENTERIO RIO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-01-489	12721-01-05	Propios	157	Const, Adic y Mej. de obras varias	41,303.99
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 41,303.99



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

FERRETERIA LOS PINOS

Bd. Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.A.

RTN:01011959005555 TEL:2773-4035 Cel. 9510-2525

CORREO:ventas@ferreteriaospinos.com

Factura: 001-001-01-00069396

Fecha: 05/02/2025

Condicion: CREDITO

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE R.T.N: 03109999032410

Direccion: #04202 RIO BONITO EN EL SALON COMUNAL RE Telefono: 9567-0636

No. Constancia Reg Exonerador:

Vendedor: (7)-Melisa R. (9814-4515)

No. O.C. Exonerada:

No. de Registro SAG:

Codigo	Cantidad	Unid	Descripcion	Descuento		Precio Unitario	Total
08-28012	4.00	Unida	Varilla Conrug 3/8 Ong 9.5 mm	0.00	G	136.00	544.00
08-28022	4.00	Unida	Varilla Lisa 1/4 Ong 5.5 mm	0.00	G	39.50	158.00
08-27001	2.00	Libra	Alambre De Amarre Libra	0.00	G	17.00	34.00
04-14087	6.00	Unida	Tubo Pvc Potable 1/2 Durman	0.00	G	55.00	330.00
04-17472	1.00	Unida	Llave P/Pila Dica 1/2 4119C	0.00	G	114.00	114.00
02-80256	2.00	Unida	Toma Eagle Doble 270V 15A S/P B/R	0.00	G	23.00	46.00
11-41119	2.00	Unida	Foco Led Ledison 50w L/D Platinum	0.00	G	195.00	390.00
02-80182	2.00	Unida	Placa Toma Eagle 2134 Sencillo	0.00	G	10.00	20.00
09-35087	200.00	Unida	Tornillo Techo P/Broca 2"	0.00	G	2.00	400.00
05-20184	11.00	Unida	Electrodo Clave 60 L x 1/8 Libra	0.00	G	45.00	495.00
02-80038	1.00	Rollo	Cable THHN/THWN 12 Blanco Rollo PD	0.00	G	1,766.99	1,766.99
02-80183	2.00	Unida	Interrupt Eagle Senc Bone 1000-W B/R	0.00	G	43.00	86.00
LAM20	6.00	No ap	Lam Aluzinc Nat Cal. 28 0.20x40'	0.00	G	1,240.00	7,440.00
08-26026	4.00	Unida	Capote Aluzinc Natural 14"x5'	0.00	G	121.00	484.00
08-26013	23.00	Unida	Canaleta Galv 2x4 1.2 Original	0.00	G	436.00	10,028.00
08-32022	52.00	Bolsa	Cemento Argos GU	0.00	G	206.00	10,712.00
08-26049	3.00	Unida	Tubo Galv Cuadrado 1 1/2 #18	0.00	G	330.00	990.00
01-10386	2.00	Unida	Riel Porton Economico 10'	0.00	G	614.00	1,228.00
01-10753	2.00	Unida	Rodo Porton Brickell 60mm BK-1163 C/Base	0.00	G	159.00	318.00
01-10884	2.00	Unida	Rodo Porton Aereo National N112185 225L	0.00	G	350.00	700.00

Fecha Elaboración: 08/02/2025 07:23:12

Página 1 de 2

FERRETERIA LOS PINOS

Bd. Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.A.

RTN:01011959005555 TEL:2773-4035 Cel. 9510-2525

CORREO:ventas@ferreteriaospinos.com

Factura: 001-001-01-00069396

Fecha: 05/02/2025

Condicion: CREDITO

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE R.T.N: 03109999032410

Direccion: #04202 RIO BONITO EN EL SALON COMUNAL RE Telefono: 9567-0636

No. Constancia Reg Exonerador:

Vendedor: (7)-Melisa R. (9814-4515)

No. O.C. Exonerada:

No. de Registro SAG:

Codigo	Cantidad	Unid	Descripcion	Descuento		Precio Unitario	Total
08-32009	60.00	Unida	Bloque Concreto 5" Industrial	0.00	G	17.00	1,020.00
F13	1.00	No ap	Flete Tierra Blanca	0.00	E	4,000.00	4,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA!!

MONTO EN LETRAS: CUARENTAY UN MILTRESIENTOS TRES CON 00/100

Luis Enrique Arroya

NOMBRE

[Firma]

FIRMA

Rango Autorizado: Desde 001-001-01-00080001 Hasta 001-001-01-00180000

C.A.I. 298D38-F30E35-EDC4E0-636ED3-090908-0C

Fecha Limite Emision: 18/12/2025 00:00:00

Fecha Elaboración: 08/02/2025 07:23:12

Exonerado:	L. 0.00
Exento:	L. 4,000.00
Gravado 15%:	L. 32,438.25
Descuento:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 4,000.00
Total:	L. 41,300.00

Página 2 de 2



FERRETERIA LOS PINOS

Bo. Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.A.

RTN:01011959005556 TEL:2773-4086 Cel. 9510-2525

CORREO:ventas@ferreteriaospinos.com

Condicion: **CONTADO**

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Direccion:

Vendedor: (7)-Melisa R. (9814-4516)

Cotización: **4237**

Fecha: 03/02/2025 0

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion		Precio Unitario	Total
08-28012	4.00	Unidad	Varilla Corrug 3/8 Orig 9.5 mm	G	L. 136.00	L. 544.00
08-28022	4.00	Unidad	Varilla Lisa 1/4 Orig 5.5 mm	G	L. 39.50	L. 158.00
08-27001	2.00	Libra	Alambre De Amarre Libra	G	L. 17.00	L. 34.00
04-14067	6.00	Unidad	Tubo Pvc Potable 1/2 Durman	G	L. 55.00	L. 330.00
04-17472	1.00	Unidad	Llave P/Pila Dica 1/2 4119C	G	L. 114.00	L. 114.00
02-80256	2.00	Unidad	Toma Eagle Doble 270V 15A S/P B/R	G	L. 23.00	L. 46.00
11-41119	2.00	Unidad	Foco Led Ledison 50w L/D Platinum	G	L. 195.00	L. 390.00
02-80182	2.00	Unidad	Placa Toma Eagle 2134 Sencilla	G	L. 10.00	L. 20.00
09-35087	200.00	Unidad	Tornillo Techo P/Broca 2"	G	L. 2.00	L. 400.00
05-20184	11.00	Unidad	Electrodo Kisel 6011 x 1/8 Libra	G	L. 45.00	L. 495.00
02-60038	1.00	Rollo	Cable THHN/THWN 12 Blanco Rollo PD	G	L. 1,767.00	L. 1,767.00
02-80163	2.00	Unidad	Interrupt Eagle Senc Bone 1000-V B/R	G	L. 43.00	L. 86.00
LAM20	6.00	No aplica	Lam Aluzinc Nat Cal. 28 0.30x40'	G	L. 1,240.00	L. 7,440.00
08-26026	4.00	Unidad	Capote Aluzinc Natural 14"x8"	G	L. 121.00	L. 484.00
08-26013	23.00	Unidad	Canaleta Galv 2x4 1.2 Original	G	L. 436.00	L. 10,028.00
08-32022	52.00	Bolsa	Cemento Argos GU	G	L. 206.00	L. 10,712.00
08-25049	3.00	Unidad	Tubo Galv Cuadrado 1 1/2 #18	G	L. 330.00	L. 990.00
01-10366	2.00	Unidad	Riel Porton Económico 10'	G	L. 614.00	L. 1,228.00
01-10753	2.00	Unidad	Rodo Porton Brickell 60mm BK-1163 C/Base	G	L. 159.00	L. 318.00
01-10684	2.00	Unidad	Rodo Porton Aereo National N112185 225L	G	L. 350.00	L. 700.00
08-32009	60.00	Unidad	Bloque Concreto 5" Industrial	G	L. 17.00	L. 1,020.00
F13	1.00	No aplica	Flete Tierra Blanca	E	L. 4,000.00	L. 4,000.00

PRECIOS UNITARIOS NETOS

Valida por 15 dias.

MONTO EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPTRAS CON 00/100

Subtotal: L. 36,438.26
Descuento: L. 0.00
I.S.V 15%: L. 4,865.73
Total: L. 41,303.99

Fecha Elaboración: 03/02/2025 16:18:25

Página 1 de 1

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417906

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE FEBRERO DEL 2025

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La suma de: **** TREINTA Y OCHO MIL CON 05/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA DONACION A CENTRO COMUNAL EN ALDEA RIO BONITO FONDO RECURSO DE BALANCE

No. Factura :

Total Orden de Pago: 38,000.05

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-01-489	Const, Adic y Mej. de obras varias	12721-01-05	47906	38,000.05	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			38,000.05	0.00

Total Valor a Pagar L. 38,000.05

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

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

04/02/2025

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47906

Fecha: 04/02/25
 Proveedor: GRUPO ARSA S.A.
 La Cantidad en Letras: **** TREINTA Y OCHO MIL CON 05/100 ****
 No. de Factura

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA DONACION A CENTRO COMUNAL
 EN ALDEA RIO BONITO FONDO RECURSO DE BALANCE

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-01-489	12721-01-05	Transf.	157	Const, Adic y Mej. de obras varias	38,000.05
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 38,000.05


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad

Ferreteria el Baratillo

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SIGUATEPEQUE
RTN: 0318-9950-32416

Pedido de Cliente

Transacción: 011507PEC4293

Estación: 507-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS
ZAMBRANO

Usuario: 113

Rio
Bonto
Lus

Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
102098	Pintura De Agua High Standard Base White Mate 1/5 Protecto #1300 + 3 Gln Pro	G	Unidad	4	L4,347.83	L17,391.32
100219	Pintura De Agua Protecto Pro Plus Intermedia En 1/5 #2060 + 5	G	Unidad	4	L2,608.70	L10,434.80
100218	Pintura De Agua Protecto Pro Plus White Pastel En 1/5 #2010 + 5	G	Unidad	2	L2,608.70	L5,217.40

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L33,043.52

Sub Total: L33,043.52

Impuesto 15%: L4,956.53

Total a pagar: L38,000.05

Valor en letras:

Son: treinta y ocho mil Lempiras con 05 / 100 Centavos

Gracias por tu preferencia

ORIGINAL

6/2/2025 15:38:19

FERRETERIA EL BARATILLO
PAGADO



Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100350- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 27/1/2025 08:24:28

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

Transacción: 011507C03876

Estación: 507-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
102098	Pintura De Agua High Standard Base White Mate 1/5 Protecto #1300 + 3 Gln Pro	G	Manual	4	L4,347.83	L17,391.32
100219	Pintura De Agua Protecto Pro Plus Intermedia En 1/5 #2060 + 5	G	Manual	4	L2,608.70	L10,434.80
100218	Pintura De Agua Protecto Pro Plus White Pastel En 1/5 #2010 + 5	G	Manual	2	L2,608.70	L5,217.40

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L33,043.52

SubTotal: L33,043.52

Impuesto 15%: L4,956.53

Total a pagar: L38,000.05

Valor en letras:

Son: treinta y ocho mil Lempiras con 05 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

27/1/2025 08:24:31

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417931**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE FEBRERO DEL 2025

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La suma de: **** VEINTITRES MIL SETENTA Y TRES CON 13/100 ****

Descripción: PAGO POR DONACION DE CEMENTO TORNILLOS PARA ALUZINC ELECTRODOS, DISCO CONICO, CANALETAS GALVANIZADAS, TUBO ESTRUCTURAL Y ALUZINC PARA JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER DEUDA 2024

No. Factura : 003-001-01-00050368/150847

Total Orden de Pago: **23,073.13**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-756	Disminución de otras cuentas a pagar a largo	21111-01-41	47931	23,073.13	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		23,073.13	0.00

Total Valor a Pagar L. **23,073.13**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olmán Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: **1001198400331**

No. Solv. Municipal

RTN:

Firma y Sello DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

06/02/2025

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47931

Fecha: 06/02/25

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La Cantidad en Letras: **** VEINTITRES MIL SETENTA Y TRES CON 13/100 ****

No. de Factura 003-001-01-00050368/150847

Concepto de la Orden: PAGO POR DONACION DE CEMENTO TORNILLOS PARA ALUZINC
ELECTRODOS, DISCO CONICO, CANALETAS GALVANIZADAS, TUBO
ESTRUCTURAL Y ALUZINC PARA JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER
DEUDA 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-756	21111-01-41	Propios		Díminución de otras cuentas a pagar a	23,073.13
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 23,073.13

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

El Baratillo

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

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

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

Dirección: Barrio amba media cuadra a la derecha de policlinica Munguia

Cliente: CS100350-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

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

FACTURA

Credito | A 30 Días

Luis ybriden
Kinder

No° Factura: 004-001-01-00150847

Transacción #: 011501FC11290

Fecha y Hora: 18/11/2024 17:59:42

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 19/06/2025

Rango autorizado: 004-001-01-00135001 - 00175000

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



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	100816	Tomillo Para Aluzinc Punta Broca De 1/4 x 2-1/2 Plg FB936P-N	G	UNIDAD	300.00	0.78	0	0.78	L234.00
2	101476	Electrodo 6011 x 1/8 Plg Por Libra Elefante	G	Manual	5.00	30.57	0	30.57	L152.85
3	116362	Disco Conico Para Corte De Metal De 4 Plg Rhodius 206166	G	Manual	4.00	25.13	0.00	25.13	L100.52
4	105242	Canaleta Galvanizada De 2 x 4 Plg 1.20mm	G	Manual	16.00	349.89	18.56	331.33	L5,301.28
5	118647	Tubo Estructural Galvanizado Cuadrado Chapa 16 De 4x4 Plg	G	Manual	3.00	845.49	57.32	788.17	L2,364.51
6	108376	Lamina Aluzinc De 12ft x 0.35mm	G	Manual	16.00	417.49	0	417.49	L6,679.84

DIECISIETE MIL CINCUENTA Y SETE LEMPIRAS CON 95 / 100 CENTAVOS

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO: NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.

N° de Orden de Compra Exento

N° de Orden de Compra de Reventa Exento

N° de Orden de Compra de la SIG

IMPORTANTE: El tiempo máximo de validez para estos artículos es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables. REGLOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L14,833.00

Sub Total L14,833.00

ISV 15% L2,224.95

Total a Pagar L17,057.95

FERRETERIA
El Baratillo

ENTREGADO

Argery Odeth Chacé Rodríguez
DIRECTORA

0318 198301959



Supursal: 011 - SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA - Tel: 27833222 -

Razon Social: CONSTRUBARATILLO, SOCIEDAD ANONIMA

RTN: RTN: 03019023491735

CAI: 24FEA8-C5EAD1-77B5E0-63BE03-0909C8-E1

Dirección: Barrio arriba media cuadra a la derecha de policlínica Munguiá

Cliente: CS100161-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-0950-32418

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

FACTURA

Credito | A 30 Dias

No Factura: 003-001-01-00050368

Transacción #: 011501FC646

Fecha y Hora: 30/11/2024 08:49:28

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 195 - SIG - JUAN CARLOS ZAMBRANO

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 21/10/2025

Rango autorizado: 003-001-01-00050001 - 00100000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Nº	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	100011	Cemento Bolsa De 42 Kg Argos Siguatepeque	G	Manos	30.00	174.44	174.44	174.44	L5,233.20

Ultima Linea

SEIS MIL DIECIOCHO LEMBRAS CON 18 / 100 CENTAVOS

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exento

Nº Identificador del Registro de la SAG

En esta compra acumulas 8 puntos.

Tiene un total de 8 puntos.

Atención al cliente: 9442-6449

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe

Importe Exento

Importe Gravado 15 L5,233.20

Sub Total L5,233.20

ISV 15% L784.98

Total a Pagar L6,018.18

Argay Odeth Chavez Rodriguez
0318 1983 01959
98

ORIGINAL



99394734



Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100350- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 18/10/2024 08:46:42 a.m.

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

Transacción: 011502C03520

Estación: 502-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
100816	Tornillo Para Aluzinc Punta Broca De 1/4 x 2 -1/2 Plg FB936P-N	G	UNIDAD	300	L. 0.78	L. 234.00
101476	Electrodo 6011 x 1/8 Plg Por Libra Elefante	G	Manual	5	L. 33.74	L. 168.70
116362	Disco Conico Para Corte De Metal De 4 Plg Rhodius 206166	G	Manual	4	L. 24.28	L. 97.12
105242	Canaleta Galvanizada De 2 x 4 Plg 1.20mm	G	Manual	16	L. 345.73	L. 5,531.68
118647	Tubo Estructural Galvanizado Cuadrado Chapa 16 De 4x4 Plg	G	Manual	3	L. 835.44	L. 2,506.32
108376	Lamina Aluzinc De 12ft x 0.35mm	G	Manual	16	L. 394.44	L. 6,311.04
120222	Cemento Bolsa De 42 Kg Argos Siguatpeque	G	Manual	30	L. 173.91	L. 5,217.30

Importe Exento: L. 0.00

Importe Grabado: L. 20,066.16

SubTotal: L. 20,066.16

Impuesto 15%: L. 3,009.92

Total a pagar: L. 23,076.08

Valor en letras:

Son: veintitrés mil setenta y seis Lempiras con 08 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

18/10/2024 08:46:46
a.m.

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **417923**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE FEBRERO DEL 2025

Proveedor: **KAREN MILAGRO TORRES NUÑEZ**

La suma de: **** TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR ALQUILER DE SILLAS MESAS Y SERVICIO DE TRASNPORTE MONTAJE PARA
FERIA DEL LIBRO CULTURA Y TURISMO, PAGO E ALQUILER DE MOBILIARIO PARA FIESTAS
PATRIAS DEUDA 2024

No. Factura : 000-001-01-00000919/944

Total Orden de Pago: **34,362.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-756	Disminución de otras cuentas a pagar a largo	21111-01-41	47923	34,362.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		34,362.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **34,362.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olmán Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

04/02/2025

Cel: 9749-8682

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47923

Fecha: 04/02/25

Proveedor: KAREN MILAGRO TORRES NUÑEZ

La Cantidad en Letras: **** TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 ****

No. de Factura 000-001-01-00000919/944

Concepto de la Orden: PAGO POR ALQUILER DE SILLAS MESAS Y SERVICIO DE TRASNPORTE
MONTAJE PARA FERIA DEL LIBRO CULTURA Y TURISMO, PAGO E ALQUILER
DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRIAS DEUDA 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-756	21111-01-41	Propios		Disminución de otras cuentas a pagar a	34,362.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 34,362.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

Bo. El Parnaso, Frente al Taller de Mecanica Ronal, Siguatepeque, Comayagua
Tel.: 2772 1584 / Cel. 9749-8682 / E-mail: karenmt82@gmail.com
CAl: DA311C-393C75-D942A3-634839-31BD45-1C



Fecha 21 de Junio del 2024

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Dirección: B- El Centro

R.T.N.: 03189995032416 Const. De Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. SAG _____

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

8,380	
-------	--

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001000
Fecha de Recepción: 04/05/2024 - Fecha Límite Emisión: 04/05/2025

Cantidad en Letras: Nueve mil, Seiscientos, treinta y siete
con cero C/de 100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADO L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

ISV 15% L

ISV 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

1,257	=
-------	---

9,637.0

Karoline
Firma

FACTURA

000-001-01-00

No 000919



**Grupo Jubilados
RTN
27 Agosto 2024**

CASA DE EVENTOS AGUILAR TORRES

R.T.N.03181982010610

Prop. Karen Milagro Torres Nuñez

Bo. El Parnaso, Frente al Taller de Mecanica Ronal, Siguatpeque, Comayagua

Tel.: 2773-1584 / Cel. 9749-8682 / E-mail: karenmt82@gmail.com

CAI: DA311C-393C75-D942A3-634839-31BD45-1C



Fecha 18 de Septiembre del 2024

Cliente: Municipalidad de Sigüetepeque

Dirección: B- El Centro.

R.T.N.: 0318999 503 2416 Const. De Reg. de Exon. _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. SAG. _____

GEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signacoprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
30	sillas	5 =		230 =
30	sillas parrallas	35 =		1,750 =
30	sillas doradas	45 =		9,000 =
-	x 4 dias	-		-
10	sillas doradas	45 =		450 =
6	Carpas 3x6	1000 =		6000 =
3	mesas verticales	950 =		450 =
1	Montaje, desmontaje x transporte	3,600 =		3,600 =

CREDITO	☐	CONTADO	☒
---------	--------------------------	---------	-------------------------------------

TOTAL L.	21.800	=
----------	--------	---

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001000
Fecha de Recencia: 04/05/2024 - Fecha Limite Emisión: 04/05/2025

Cantidad en Letras: Veinte cuatro mil Setecientos veinticinco con 0/100

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTRAORDINARIAMENTE"

DESCUENTO OTORGADO L.

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% I

IMPORTE GRAVADO 18% I

TASA ALICUOTA 0% I

ISV 15% |

1994/95

100

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

FACTURA

000-001-01-00

Tel: 9749-8682

No. 000944





COTIZACION

Municipalidad de Siguatepeque

RtN 03189995032416

Fiestas patrias septiembre 2024

Descripcion	cantidad	Precio unitario	Sub total
1 de septiembre	50 sillas	L250.00	
día de la bandera	50 sillas vestidas	L1,750.00	
calle peatonal	Trasporte montaje y desmontaje	L2,500.00	
Plaza cívica	6 carpas 6x3	L6,000.00	
LA Amistad	1 mesa vestida y montada	L150.00	
Día de analfabetismo	2 mesas vestidas y	L300.00	
Escuela Rey Alfonso XIII	Montadas	L400	
	Trasporte		
Defiles Patrios	50 sillas doradas	L9,000.00	
	10 sillas doras	L450.00	
	Trasporte, montaje y desmontaje	L700.00	
Sub Total L		21,500.00	
Impuesto sobre venta L		3,225.00	
Total L		24,725.00	



Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417922

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE FEBRERO DEL 2025

Proveedor: MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR

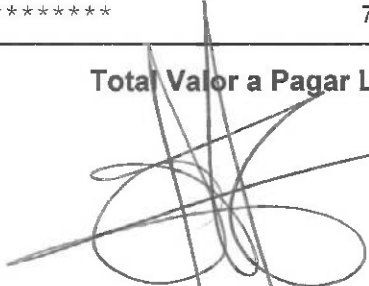
La suma de: **** SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS ,COMPRA DE BANNER BIENVENIDO A SIGUA,COMPRA DE LOGOS FIESTAS PATRIAS,COMPRA DE STICKER BODAS,DEUDA 2024
SE DETALLA EN INFORME ADJUNTO

No. Factura : 000-001-01-00000947/957/931/888

Total Orden de Pago: **7,780.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-756	Disminución de otras cuentas a pagar a largo	21111-01-41	47922	7,780.00	0.00
		*****	*****		7,780.00	0.00
		ULTIMA LINEA	*****		7,780.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **7,780.00**
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: 03181984000895No. Solv.Municipal 143376

RTN: _____

Realizado por : MMEJIA

04/02/2025

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

TODO ROTULO
¡Dale vida a tu empresa!

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 47922

Fecha: 04/02/25
Proveedor: MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR
La Cantidad en Letras: **** SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****
No. de Factura 000-001-01-00000947/957/931/888
Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS ,COMPRA DE BANNER BIENVENIDO A SIGUA,COMPRA DE LOGOS FIESTAS PATRIAS,COMPRA DE STICKER BODAS,DEUDA 2024 SE DETALLA EN INFORME ADJUNTO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-756	21111-01-41	Propios		Disminución de otras cuentas a pagar a	7,780.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 7,780.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



Prop. Mario Alberto Pacheco Salazar R.T.N. 03181984008957
Barrio San Juan frente al campo de Beisbol, calle hacia al estadio,
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. Cel. 3310-5352
Email: malpasa7@gmail.com / todorotulos15@gmail.com

TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Sigüalapeque

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 03189995032416 TEL:

CAI: 28F933-0261F8-D348AD-17C402-DB6B23-C1
F. Límite de Emisión: 11/10/2024

Total en Letras L:

dosm.1 Aan exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Imp. Exonerado

Imp. Exento

Imp. Gravado 15%

Imp. Gravado 18%

15% IMP. S/V

18% IMP. S/V

TOTAL

L.	
L.	
L.	1826.09
L.	
L.	273.91
L.	
L.	2,600 ²

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 a 000-001-01-00001000

FACTURA 000-001-01-00 N° 000947

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, Tel 9466-9882. CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79



Bo. El Centro frente al Parque Central

+504 2773-0079
+504 2773-0039

munisiqua2022@gmail.com



TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

Barrio San Juan, 1 cuadra antes del estadio Martínez Avila

Tel: 3310-5352 Rtn: 03181984008957 Todorotulos15@gmail.com

Fecha: **20/09/2024**

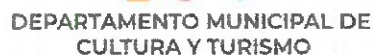
Nombre de La Empresa: **Alcaldia municipal de Siguatepeque**

Proyecto a Elaborar: **Reconocimiento en madera y acrilico**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Reconocimiento en madera y en acrilico para el Evangelistas Jasson Cattel	1	L.2,100.00	L.2,100.00

Total L.2,100.00

Nota: EL diseño es gratis y todas las impresiones son en full color. Una vez aprobada la cotización, las condiciones de pago seran 50% para iniciar la fabricación del mismo, la diferencia deberá ser cancelada una vez terminado el trabajo. Agradecemos de antemano su confianza en TODO RÓTULOS



Prop. Mario Alberto Pacheco Salazar R.T.N. 03181984008957
Barrio San Juan frente al campo de Beisbol, calle hacia al estadio,
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. Cel. 3310-5352
Email: malpasa7@gmail.com / todorotulos15@gmail.com

¡Dale vida a tu empresa!

DIA	MES	AÑO
07	10	2024

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Siguatepeque

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 0368995032416 TEL:

[illegible]

CAI: 28F933-0261F8-D348AD-17C402-DB6B23-C1
E. Limite de Emisión: 11/10/2024

TOTAL L.	3,400	=
----------	-------	---

Total en Letras L.:

transmisión a través de los
cables

imp. Exonerado ☐ L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L. 2.956 52

Imp. Gravado 18%	L.
------------------	----

15% IMP. S/V L. 443.28

18% IMP. S/V L.

TOTAL	L. 3,400
-------	----------

Original: Cliente

Cópia: Obliqado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXNALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001000

FACTURA 000-001-01-00

Impreso en: CUSTOM PRINT B.T.N. 12181981005099 Siguatepeque. Tel: 9466-9882. CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

No. 000957



+504 2773-0079
+504 2773-0039

munisigua2022@gmail.com

Bo. El Centro frente al Parque Central



TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

Barrio San Juan, 1 cuadra antes del estadio Martínez Avila

Tel: 3310-5352 Rtn: 03181984008957 Todorotulos15@gmail.com

Fecha: **01/10/2024**

Nombre de La Empresa: **Alcaldia Municipal de Siguatepeque**

Proyecto a Elaborar: **Banners**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Banners sobre estructuras en Bulevar Morazan, de 8x4 pies (BIENVENIDOS A SIGUATEPEQUE, GRACIAS POR VISITAR SIGUATEPEQUE)	2	L.1,700.00	L.3,400.00

Total L.3,400.00

Nota: EL diseño es gratis y todas las impresiones son en full color. Una vez aprobada la cotización, las condiciones de pago seran 50% para iniciar la fabricación del mismo, la diferencia deberá ser cancelada una vez terminado el trabajo. Agradecemos de antemano su confianza en TODO RÓTULOS



Prop. Mario Alberto Pacheco Salazar R.T.N. 03181984008957
Barrio San Juan frente al campo de Beisbol, calle hacia al estadio,
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. Cel. 3310-5352
Email: malpasa7@gmail.com / todorotulos15@gmail.com

¡Dale vida a tu empresa!

DIA	MES	AÑO
17	09	2024

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Siguatepeque

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 03i89995032416

TEL:

[illegible]

CAI: 28F933-0261F8-D348AD-17C402-DB6B23-C1
F. Límite de Emisión: 11/10/2024

Total en Letras L.:

Un mil trescientos
exactos

Imp. Exonerado

Imp. Exento

Imp. Gravado 15%

Imp. Gravado 18%

15% IMP. S/V

18% IMP. S/V

TOTAL

L

L. 1,130.43

L

L. 169.57

L

L. 1,300 2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

FIRMA

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001000

FACTURA 000-001-01-00

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, Tel.9466-9882, CERTIFICADO N°9231-22-10500-79

№ 000931



+504 2773-0079
+504 2773-0039

munisigua2022@gmail.com

Bo. El Centro frente al Parque Central



TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

Barrio San Juan, 1 cuadra antes del estadio Martínez Avila

Tel: 3310-5352 Rtn: 03181984008957 Todorotulos15@gmail.com

Fecha: **12/09/2024**

Nombre de La Empresa: **Alcaldía Municipal de Siguatepeque**

Proyecto a Elaborar: **Logos en PVC**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Logo Fiestas patrias en pvc de 12 pulgadas troquelado	1	L.100.00	L.100.00
Logo Fiestas patrias en pvc de 1 metro troquelado	1	L.1,200.00	L.1,200.00

Total L.1,300.00

Nota: EL diseño es gratis y todas las impresiones son en full color. Una vez aprobada la cotización, las condiciones de pago serán 50% para iniciar la fabricación del mismo, la diferencia deberá ser cancelada una vez terminado el trabajo. Agradecemos de antemano su confianza en TODO RÓTULOS