



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL

SAN NICOLAS, SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A

Esquina del Parque Central, Tel. (504)2657-7033 (504)2657-3349

OFICIO 03-2019

PARA: Luis Edgardo Enamorado
Oficial de Información Pública

DE: Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal

ASUNTO: Compras.

FECHA: 09 DE Abril 2019

Por medio de la presente le estoy dando respuesta al Oficio 03-2019 donde le detalle de las compras realizadas en el mes de marzo 2019.

Fecha	Beneficiario	Proyecto	Monto
04/03/2019	Jorge Luis Portillo Nájera	Compra de computadora para oficina del juez de Policía	L.7,000.00
07-03-2019	José Grevil Vallecillo	Pago por la compra de sillas para uso de la municipalidad	L.15,000.00
07-03-2019	Alex Danilo Caballero	Pago por la compra de arena contraparte proyectos F.A.O.	L.15,295.00
15-03-2019	FERRECON	Pago por la compra de materiales para bodegas cocinas contraparte F.A.O PLAN DEL HIGO	L. 45,515.01
15-03-2019	FERRECON	Pago por la compra de materiales para bodegas cocinas contraparte F.A.O. ZAPOTILLO	L.40,980.00
15-03-2019	ACOSA	Pago por la compra de papelería para uso de la municipalidad	9,328.13

Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal



Recibido por: (F) Y (S)



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00005655

SAN NICOLAS

21 de marzo de 2019

Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

9,328.13

Páguese a la orden de

NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON TRECE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

112090004787 00005655

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPELIA PARA USO MUNICIPAL

5655

112090004787

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

05019995108892

21 de marzo de 2019

2523

9,328.13

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Jimmy Joel Acosta

FIRMA

[Signature]

No. DE IDENTIDAD

1807-1973-00537

No. SOLVENCIA

00005655



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/03/2019
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3377

L: 9.328.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2523

Fecha de Emisión: 21/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

ISRTN: 05010005108802

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE PAPELIA PARA USO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	9.328.13

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9.328.13
	Monto Total:	9.328.13

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9.328.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9.328.13

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

Recibido por:

Identidad No.:

15071973 - 00537

08*8/9JmCuEQIQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTw/CpXROk5SR9UQEmYZYDruX5nZxluZdoO7ORMkAcTRboZJ2paPA/2690rtvewRtMpsZpBZBlaVhIdz8UCg5q91
HQA2C2cw1PeZaj2ayP93PKjnHPKKMeftn+e3KWulsOJb8+



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-6982

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-6982 en fecha 16/03/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25271115554 de fecha 12/03/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

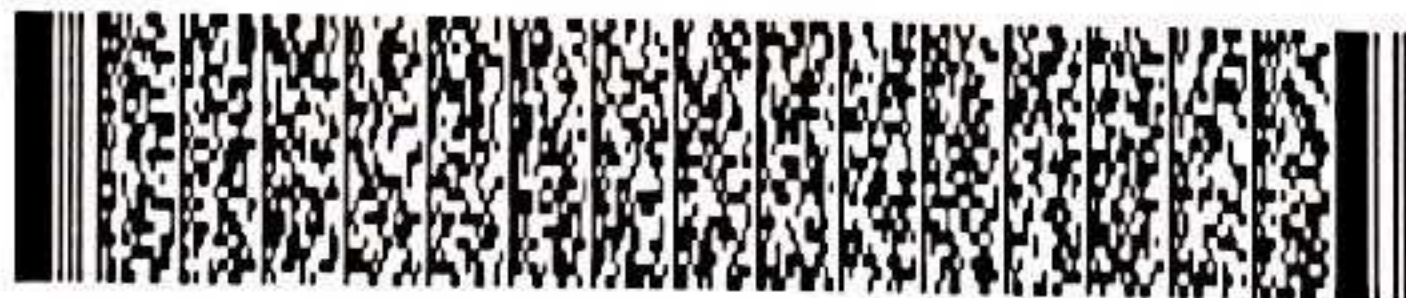
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 16/03/2019 hasta 14/04/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-19-10500-6982** o mediante el siguiente código QR:





Original

FACTURA

No. 015-003-01-00178992

05019995108892

CENTRO DE DISTRIBUCION

Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

504 2561-6000

o: gerencia@acosa.com.hn

614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

go Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

CHA LIMITE: 22/11/2019

IENTE: C MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

RECCION: SAN NICOLAS BO CENTRO FRENTA AL PARQUE CENTR

CONTACTO Idbela Yolany Vallecillo SANTA BARBARA

VENDEDOR Julissa Euceda / Rodman Muñ

FECHA 20/03/2019

VENCE 20/03/2019

11:39

CONDICIONES: Contado

CODIGO: CMOCC00752

RTNCONSUM FINAL

TELEFONO: 26410729

CIUDAD: SANTA BARBARA

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4718050609659	USB 32GB 2.0 C008 NEGRO/ROJO RETRAC ADATA	1 ^o	351.30	ISV		351.30
71265038365	SACA GRAPAS ISOFIT NEGRO 19386-0	6 ^o	10.61	ISV		63.66
7501449717380	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 STAFFORD	6 ^o	28.39	ISV		170.34
4711678071365	SACAPUNTA PLAST SX1207 Y-PLUS	60 ^o	2.00	EXE		120.00
7427230011034	MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO	24 ^o	8.40	EXE		201.60
7427230011256	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	12 ^o	11.48	ISV		137.76
7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	12 ^o	12.87	ISV		154.44
7427230011720	GRAPADORA GENIAL CE-5 MEDIA TIRA 20HJS	8 ^o	41.65	ISV		249.90
7427230011843	PERFORADORA GENIAL PC-20 8CM 20HJS	6 ^o	50.18	ISV		301.08
7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	60 ^o	2.80	EXE		168.00
7427230016701	CUADERNO #3 1 MAT 60 HJS WIWI DISEÑOS FEMEN	12 ^o	17.09	EXE		205.08
7427230016725	CUADERNO #3 1 MAT 60 HJS WIWI DISEÑOS MASCU	12 ^o	17.09	EXE		205.08
7427230016268	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 WIWI	2 ^o	17.70	EXE		35.40
7427230016190	RESALTADOR AMARILLO WIWI	12 ^o	9.57	ISV		114.84
7427230018576	FOLDER MANILA T/C PQT100 WIWI EMPAQUE KRAF	10	108.17	ISV		1,081.70
7427230019801	RESALTADOR VERDE WIWI	12 ^o	9.57	ISV		114.84
7427230019788	RESALTADOR NARANJA WIWI	12 ^o	9.57	ISV		114.84
7891173019448	PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT PACKARD	50 ^o	79.91	ISV		3,995.50
7501015201718	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	6 ^o	29.74	ISV		178.44

Total Articulos: 321

#REFERENCIA 1300178992

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Nueve Mil Diez Y Ocho Lempiras Con 10/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

935.16

IMPORTE GRABADO 15% L.

7,028.64

IMPORTE GRABADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

1,054.30

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

9,018.10

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Original

FACTURA

No. 015-003-01-00178956

019995108892

CENTRO DE DISTRIBUCION

Dir: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

04 2561-6000

gerencia@acosa.com.hn

614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

HA LIMITE: 22/11/2019

ENTE: C MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

RECCION: SAN NICOLAS BO CENTRO FRENTA AL PARQUE CENTR

CONTACTO Idbela Yolany Vallecillo

SANTA BARBARA

ENDEADOR Julissa Euceda / Rodman Muñ

FECHA 20/03/2019

VENCE 20/03/2019

09:57

CONDICIONES: Contado

CODIGO: CMOCC00752

RTNCONSUM FINAL

TELEFONO: 26410729

CIUDAD: SANTA BARBARA

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4718050609666	USB 32GB 2.0 C008 AZUL/BLANCO RETRAC ADATA	2	134.79	ISV		269.58

Total Articulos: 2

#REFERENCIA 1300178956

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Trescientos Diez Lempiras Con 02/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

269.58

IMPORTE GRABADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

40.44

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

310.02

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

RECIBO

No. 598651

108892

- Centro
1 Calle, 1-2 Ave., N.O Local 240-241
Pasaje Córdoba
Tel.: 2557-8650
- Ciymall
Local 240-241
Tel.: 2580-1240/1241
- Guamilito
6 ave., 3 Calle, N.O.
Tel.: 2561-6000
- Circunvalación
17 ave., 5-7 Calle N.O.
Tel.: 2550-4317
- Mall Galerías
Primer Nivel, Local 1011
Tel.: 2544-0243

TEGUCIGALPA

- EL PROGRESO
- Bo. Montevideo
2da. Calle entre 6 y 7 ave
Fre. Hotel Las Vegas
Tel.: 2634-0243/44

- CHOLOMA
- Mall Las Americas
Local 49 y 51
Tel.: 2634-1243/1244

DIA | MES | AÑO

21 | 03 | 19

- Midence Soto
Ave. Cervantes Edit. Midence Soto
Primer nivel fte. al Parque
Tel.: 2217-0243/0244
- Blvd. Morazán
Fte. Iglesia Guadalupe Contiguo
a Banco de Occidente
Tel.: 2239-4036/37
- Blvd. Suyapa
Edit. Florencia y Carisa
(Volvo)
Tel.: 2239-1097
- Plaza Miraflores
Plaza Miraflores
1er. Nivel
Tel.: 2235-3556

POR L. = 9,328.13

Encomendado de San Nicolás
Municipalidad de San Nicolás
nueve mil trescientos veinte y ocho con 13/100

PAGO DE:

No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
178992					
178956					

- ☒ EFECTIVO
- ☐ T. CREDITO
- ☐ DEPOSITO / TRANSFERENCIA

CHEQUE BANCO Occidente No. 5655

FIRMA QUIEN POSTEA

FIRMA QUIEN RECIBE

Quiny Acosta



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00005642

Lugar y Fecha

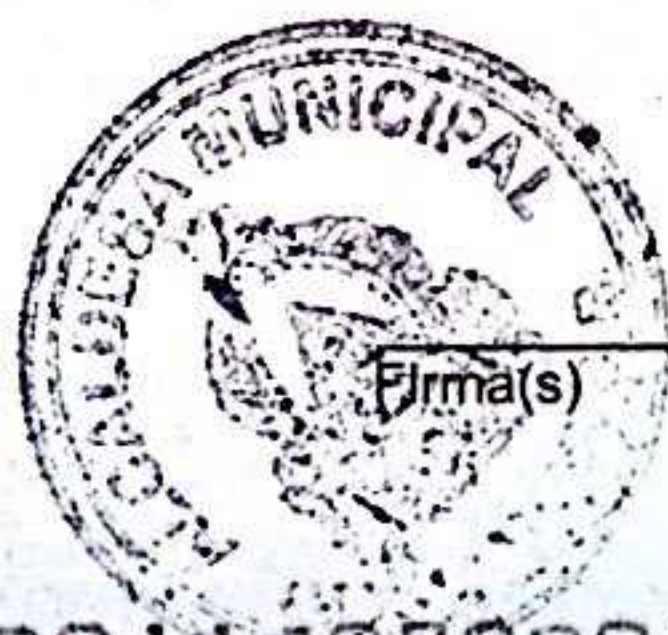
Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

b Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



00005642



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

NOMBRE

RECIBI CONFORME

FIRMA

00005642

No. DE IDENTIFICACION
SAN NICOLAS SANTA BARBARA

00136

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2019
Hora : 04:42 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

s, C.A.

Orden de Pago No.: 3364

L.: 40,980.00

Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 894

Fecha de Emisión: 15/3/2019

Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

Cantidad en Letras: CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales para la construcción de la boga cocina de la aldea Zapotillo

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA ZAPOTILLO (FAO)	40,980.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,980.00
Monto Total:		40,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,980.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Marvin Roldan
INVERSIONES FERRETERAS
REYES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R.L. DE C.V.

0s+js/j9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpKROK5SR9UQEMZYDiuX5nX/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPAr2690HvswRNfPsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KvVulsOJpb3



"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: 7B83E6-FBA032-9A41A0-922923-81A3B9-ED

San Nicolas, S. B. de de 20

Cliente: *Municipalidad San Nicolás* R.T.N.

Dirección: *San Nicolás, Santa Bárbara*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
4	Mts Ceramica Blanca	230		920 =
40	Cemento	210		8400 =
20	Varilla 3/8 Leg.	130		2600 =
24	Tubo Estruc. 1 pulg Cuadrado	230		5520 =
25	Lam. Mosquitera	270		6750 =
24	platina 1 pulg.	120		2880 =
12	Angulo de 1 1/2	260		3120 =
1	Riel 8 Pies	450		450 =
1	Angulo 1 pulg.	175		175 =
2	Galón Anticorrosivo	280		560 =
2	Galón Tiner Acrílico	200		400 =
1	bisagras 4 pulg.	75		75 =
5	Tubo Estruc. 1" Cuadrado	230		1150 =
3	Lamina Troquelada	1,006.67		3020.01
3	Angulo 1/2"	260		780 =

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 002719

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

32,000 =

4,800.01

36,800.01

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00002,701 - 000-001-01-00003,300 - Fech. Recepción - 13/02/2019 - Limite. Emisión - 13/02/2020

on: *Trinta y Seis Mil Ochocientos Lempiras*
Exactas Con 01/100

CON" S. DE R.L. DE C.V.

16019016863033 // Tel. 9918-7531

entro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

7B83E6-FBA032-9A41A0-922923-81A3B9-ED

olas, S. B.

de

de 20

e: Municipalidad San Nicolás R.T.N.

cción: San Nicolás, Santa Bárbara

NT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
4	Bisagras 4 Pulg.	75		300 -
2	bisagras 2 Pulg.	30		60 =
3	bisagras 3 Pulg.	45		135 =
2	llamadores	130		260 =
5	pasador # 3	40		200 =
3	Concedas Grandes	115		345 =
1	Riel de 8 pies	450		450 =
1	Rodas para Riel	570		570 =
1	Rodas Para porton	350		350 =
200	Tornillo Para Aluzin 2 ply	1.50		300 -
7	Kit para pinter	95		665 =
12	Brochas de 4 pulg	40		480 -
1	Rotoplast	4000		4000 -
1	Flete a dejar Materiales	600		600 -

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 002720

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

7578.26

1136.74

8715 -

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00002,701 - 000-001-01-00003,300 - Fech. Recepción - 13/02/2019 - Limite. Emisión - 13/02/2020

on: Ocho Mil Setesientos Quince Lempires
Exactos con 00/100.



REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Ceramica blanca	4	230	920
	Cemento	40	210	8,400
	varilla de 3/8	20	130	2600
	Tubo estructural 1 pul cuadarado	24	230	5,520
	laminas mosquitaras	25	270	6,750
	platinas de 1 pulgada	24	120	2,880
	angulos 1 1/2	12	260	3,120
	riel de 8 pies	1	450	450
	angulos de 1 p	1	175	175
	anticorrocivo	2	280	560
	tiner acriclico	2	200	400
	bisagras de 4 p	1	75	75
	tubo estructural cuadrado de 1 pulgada	5	230	1,150
	lamina torquelada	3	1,006.67	3,020.01
	angulo de 1/2	3	260	780
	bisagra de 4 p	4	75	300
	bisagra de 2 p	2	30	60
	bisagra de 3p	3	45	135
Sub- total				
(+15% Impt S/Ventas				
TOTAL				37,295.01

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEl en Linea
FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____

Proyecto Contruccion de bodega cocina comedor de la escuela de Palm del Higo

Fecha 02 de Febrero de

NOMBRE DE LA EMPRESA


FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O ENCARGADO




REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Llamadores	2	130	260
2	Pasadores Grandes numero 3	5	40	200
3	Candados grandes	3	115	345
4	Riel de 8 pies	1	450	450
5	Rodos para Riel	1	570	570
6	Rodos para porton	1	350	350
7	Tornillos para aluzinc de 2 pulgadas	200	1.50	300
8	Kit de pintura	7	95	665
9	Brochas de 4 pulgadas	12	40	480
10	Rotoplas	1	4000	4000
11	Flete a dejar materiales		600	600
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Sub- total				
(+15% Impt S/Ventas				
TOTAL				8220

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEI en Linea
FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____

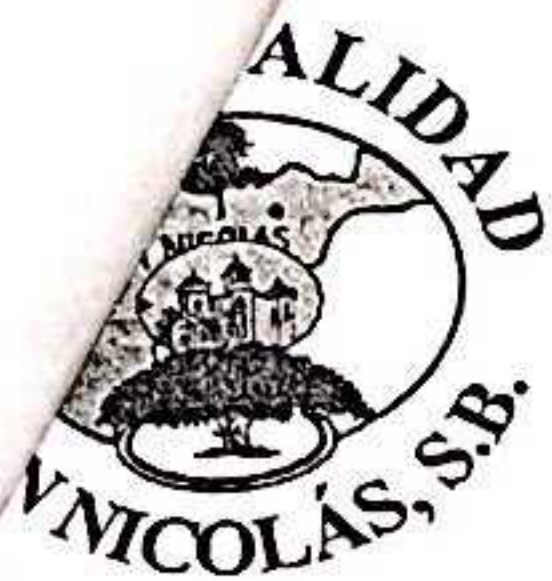
Proyecto Construcccion de bodega cocina comedor centro educacion Luis landa Plan de Higo.

Fecha 02 de Febrero 2019

NOMBRE DE LA EMPRESA


INVERSIONES FERRETERAS
REYES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R. L. DE C. V.

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO
ENCARGADO
SANTA BARBARA



REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Ceramica blanca	4	235.00	940.00
	Cemento	40	211.00	8,440.00
	varilla de 3/8	20	135.00	2,700.00
	Tubo estructural 1 pul cuadarado	24	230.00	5,520.00
	laminas mosquitaras	25	280.00	7,000.00
	platinas de 1 pulgada	24	125.00	3,000.00
	angulos 1 1/2	12	265.00	3,180.00
	riel de 8 pies	1	455.00	455.00
	angulos de 1 p	1	180.00	180.00
	anticorrocivo	2	285.00	570.00
	tiner acriclico	2	200.00	400.00
	bisagras de 4 p	1	80.00	80.00
	tubo estructural cuadrado de 1 pulgada	5	235.00	1,175.00
	lamina torquelada	3	1010.00	3,030.00
	angulo de 1/2	3	270.00	810.00
	bisagra de 4 p	4	80.00	320.00
	bisagra de 2 p	2	40.00	80.00
	bisagra de 3p	3	50.00	150.00
Sub- total				
(+15% Impt S/Ventas				38,030.00
TOTAL				

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEI en Linea
FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____

Proyecto Contruccion de bodega cocina comedor de la escuela de Paln del Higo



José Antonio Enoméd.

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O
ENCARGADO



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	codos de 3 pulgadas inyectado	4	45.00	180.00
	tubos de 1 pulgado	24	245.00	5880.00
	platina de 1 pulgada	24	128.00	3072.00
	Angulo de 1 1/2	12	265.00	3180.00
	Angulo de 1 pulgada	1	190.00	190.00
	Anticorrosivo	3	290.00	870.00
	Diluyente	2	210.00	420.00
	Tornillos p/b de 1 pulgadas	1,000	1.50	1500.00
	Tomacorriente	4	40.00	160.00
	Foco voltech 65w	1	195.00	195.00
	visagras de 4 pulgadas	1	85.00	85.00
	Cemento	20	212.00	4240.00
	lamina mosquitera	28	285.00	7980.00
	riel de 8 pies	1	455.00	455.00
	Rurri para tabla yeso	41	58.00	2378.00
	Tubo estructural de 1 pulgada cuadrado	12	240.00	2880.00
	Visagras de 2 pulgadas	2	45.00	90.00
Sub- total				
(+15% Impt S/Ventas				
TOTAL				33755.00

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEI en Linea
FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____

Proyecto Contruccion de bodega cocina comedor de la escuela de El Zapotillo

Fecha 02 de Febrero de

NOMBRE DE LA EMPRESA

AGROCOMERCIAL
C.R.U.
R.T.N. 16221973000531
FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O
ENCARGADO
SAN NICOLAS SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

ER 1622-1979-00130

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2019

Hora : 04:41 p.m.

USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3363

L.: 45,515.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 893

Fecha de Emisión: 15/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE CON UN CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales para la construcción de la boga cocina de la aldea de plan del higo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA PLAN DEL HIGO (FAO)	45,515.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,515.01
Monto Total:		45,515.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,515.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,515.01

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

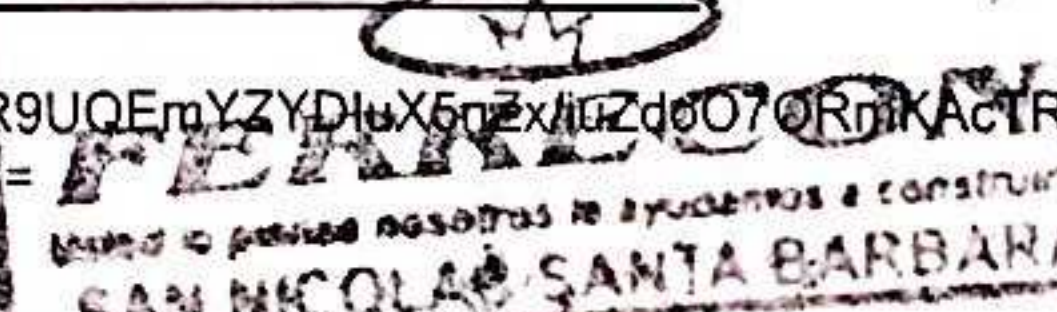
Recibido por:

Identidad No.:

Marvin Roldan

INVERSIONES FERRETERAS
REYES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R.L. DE C.V.

0s+js/j9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5n2xliuZdpO7@RmKActR9pZJ2paPaR2690HvswRNfzpsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=


SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA

FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: 7B83E6-FBA032-9A41A0-922923-81A3B9-ED

San Nicolas, S. B. 15 de Marzo de 2019

Cliente: Municipalidad San Nicolás R.T.N.

Dirección: San Nicolás, Santa Bárbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
4	Codo de 3' inyectado	40		160 =
24	Tubo 1" Cuadrado	230		5520 =
24	platina 1 pulg.	120		2880 =
12	Angulo 1 1/2 pulg.	260		3120 =
1	Angulo 1 pulg.	175		175 =
3	Galon Anticorrosivo	280		840 =
2	Galon Diluyente	200		400 =
1000	Tornillo P/B 1 pulg	1.30		1300 =
4	Tornacorriente	30		120 =
1	Foco voltech 65w	190		190 =
1	bisagras de 4 pulg.	75		75 =
20	Cemento	210		4200 =
28	Lame Masquitera	270		7560 =
1	riel de 8 pies	450		450 =
41	Furri para tabla yeso	55		2255 =

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

NO 002717

() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L

18% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00002,701 - 000-001-01-00003,300 - Fech. Recepción - 13/02/2019 - Limite. Emisión - 13/02/2020

son: Veintinueve Mil Dascientas Cuarenta y
cinco Lempiras Exactas. Con 00/100

FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: 7B83E6-FBA032-9A41A0-922923-81A3B9-ED

San Nicolas, S. B.

de

de 20

Cliente: *Municipalidad N San Nicolás* R.T.N.

Dirección: *San Nicolás Santa Barbara*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
12	Tubo Estruct. 1" Cuadrado	230		2760 =
2	Bisagras 2 pulg.	30		60 =
2	bisagras de 4 pulg.	75		150 =
1000	Tornillo P/B 1 pulg.	1.30		1300 =
1000	Tornillo Frijolito	0.25		250 =
2	Rodas para porton	350		700 =
2	Riel de 8 pies	450		900 =
2	Bisagras	25		50 =
●	Rodas para Riel	570		570 =
10	Disco de corte #7	65		650 =
2	Adaptador Macho 1 1/4	15		30 =
1	Valvula de 1 1/4	300		300 =
1	Rotoplas	4,000		4000 =
1	Adaptador Macho 1 1/2	15		15 =

FACTURA

() CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 002718

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

10,204.34

1530.66

11,735 =

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00002,701 - 000-001-01-00003,300 - Fech. Recepción - 13/02/2019 - Limite. Emisión - 13/02/2020

son: *Once Mil Setecientos Treinta y Cinco*
Lempiras Exactos Con 00/100



REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Ceramica blanca	4	240.00	960.00
	Cemento	40	212.00	8480.00
	varilla de 3/8	20	135.00	2700.00
	Tubo estructural 1 pul cuadarado	24	232.00	5568.00
	laminas mosquitaras	25	285.00	7125.00
	platinas de 1 pulgada	24	128.00	3072.00
	angulos 1 1/2	12	270.00	3240.00
	riel de 8 pies	1	455.00	455.00
	angulos de 1 p	1	180.00	180.00
	anticorrocivo	2	290.00	580.00
	tiner acriclico	2	200.00	400.00
	bisagras de 4 p	1	85.00	85.00
	tubo estructural cuadrado de 1 pulgada	5	235.00	1175.00
	lamina torquelada	3	1015.00	3045.00
	angulo de 1/2	3	270.00	810.00
	bisagra de 4 p	4	85.00	340.00
	bisagra de 2 p	2	45.00	90.00
	bisagra de 3p	3	50.00	150.00
Sub- total				
(+15% Impt S/Ventas				
TOTAL				38455.00

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEI en Linea
FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____

Proyecto Contruccion de bodega cocina comedor de la escuela de Palm del Higo

Fecha 02 de Febrero de

NOMBRE DE LA EMPRESA

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O
ENCARGADO





REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Llamadores	2	145.00	290.00
2	Pasadores Grandes numero 3	5	50.00	250.00
3	Candados grandes	3	130.00	390.00
4	Riel de 8 pies	1	455.00	455.00
5	Rodos para Riel	1	580.00	580.00
6	Rodos para porton	1	350.00	350.00
7	Tornillos para aluzinc de 2 pulgadas	200	1.50	300.00
8	Kit de pintura	7	110.00	770.00
9	Brochas de 4 pulgadas	12	45.00	540.00
10	Rotoplas	1	4500.00	4500.00
11	Flete a dejar materiales		700.00	700.00
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Sub- total				
(+15% Impt S/Ventas				
TOTAL				9125.00

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEl en Linea
FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____

Proyecto Construcccion de bodega cocina comedor centro educacion Luis landa Plan de Higo.

Fecha 02 de Febrero 2019

NOMBRE DE LA EMPRESA

AGROCOMERCIAL
CRUZ
C.R. 1622197300550

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O
ENCARGADO



REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Codos de 3 pulgadas inyectado	4	40	160
2	Tubos de 1 pulgada	24	230	5,520
3	Platina de 1 pulgada	24	120	2,880
4	Angulo de 1 1/2	12	260	3,120
5	Angulo de 1 pulgada	1	175	175
6	Anticorrosivo	3	280	840
7	Diluyente	2	200	400
8	Tornillos p/b de 1 pulgada	1,000	1.30	1300
9	Tomacorriente	4	30	120
10	Foco Voltech 65w	1	190	190
11	Visagras de 4 pulgadas	1	75	75
12	Cemento	20	210	4200
13	Lamina Mosquitera	28	270	7560
14	Riel de 8 pies	1	450	450
15	Rurri para tabla yeso	41	55	2255
16	Tuvo estructural de 1 pulgada cuadrado	12	230	2760
17	Visagras de 2 pulgadas	2	30	60
Sub- total				
(+15% Impt S/Ventas				
TOTAL				32,065.

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEl en Linea
FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____

Proyecto Construcccion de bodega cocina comedor centro de Educacion Renacer El Zapotillo

NOMBRE DE LA EMPRESA

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO
ENCARGADO





REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Visagras de 4 pulgadas	2	75	150
2	Tornillo punta broca de 1 pulgada	1,000	1.30	1300
3	Tornillo Frijolito	1,000	0.25	250
4	Rodos para porton	2	350	700
5	Riel de 8 pies	2	450	900
6	Visagras	2	25	50
7	Rodos para Riel	1	570	570
8	Disco de corte Grande	10	65	650
9	Adaptadores Macho de 1 1/4	2	15	30
10	Valvula de 1 1/4	1	300	300
11	Rotoplas	1	4000	4000
12	Adaptador macho de 1 1/2	1	15	15
13				
14				
15				
16				
17				
Sub- total				
(+15% Impt S/Ventas				
TOTAL				8,915

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEI en Linea
FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____

Proyecto Construcccion de bodega cocina comedor centro educacion Renacer El Zapotillo

NOMBRE DE LA EMPRESA


FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O ENCARGADO
INVERSIONES FERRETERAS
REYES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R. L. DE C. V.
FERRECON
SAN NICOLAS, SANTA BARBARA



REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Codos de 3 pulgadas inyectado	4	40.00	160.00
2	Tubos de 1 pulgada	24	240.00	5,760.00
3	Platina de 1 pulgada	24	125.00	3,000.00
4	Angulo de 1 1/2	12	260.00	3,120.00
5	Angulo de 1 pulgada	1	190.00	190.00
6	Anticorrosivo	3	285.00	855.00
7	Diluyente	2	210.00	420.00
8	Tornillos p/b de 1 pulgada	1,000	1.50	1,500.00
9	Tomacorriente	4	35.00	140.00
10	Foco Voltech 65w	1	195.00	195.00
11	Visagras de 4 pulgadas	1	80.00	80.00
12	Cemento	20	211.00	4,220.00
13	Lamina Mosquitera	28	280.00	7,840.00
14	Riel de 8 pies	1	450.00	450.00
15	Rurri para tabla yeso	41	57.00	2,337.00
16	Tuvo estructural de 1 pulgada cuadrado	12	235.00	2,820.00
17	Visagras de 2 pulgadas	2	40.00	80.00
Sub- total				
(+)15% Impt S/Ventas				
TOTAL				33,167.00

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEl en Linea
FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____

Proyecto Construccin de bodega cocina comedor centro de Educacion Renacer El Zapotillo



José Antonio Guzmán
FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O
ENCARGADO



REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Visagras de 4 pulgadas	2	80.00	160.00
2	Tornillo punta broca de 1 pulgada	1,000	1.50	1500.00
3	Tornillo Frijolito	1,000	0.30	300.00
4	Rodos para porton	2	350.00	700.00
5	Riel de 8 pies	2	450.00	900.00
6	Visagras	2	40.00	80.00
7	Rodos para Riel	1	580.00	580.00
8	Disco de corte Grande	10	70.00	700.00
9	Adaptadores Macho de 1 1/4	2	15.00	30.00
10	Valvula de 1 1/4	1	300.00	300.00
11	Rotoplas	1	4500.00	4500.00
12	Adaptador macho de 1 1/2	1	20.00	20.00
13				
14				
15				
16				
17				
Sub- total				
(+15% Impt S/Ventas				
TOTAL				9,770.00

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEI en Linea
FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____

Proyecto Construcccion de bodega cocina comedor centro educacion Renacer El Zapotillo



pa antonio Gmundo
FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O ENCARGADO



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00005621

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



150120907900011209030478700005621

- 1 Viaje de arena Resumidero (holan)
- 1 Viaje de arena Plan del Higo FAO
- 1 Viaje de arena Zapokilo (FAO)

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005468553, CERTIFICADO N° 8231-14-10500-13, PRX. 25-45-0700, PRX. 22-40-0600, 123057-01, JF01705012M

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Alex Danilo Caballero Tervel

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

00005621



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2019
Hora : 01:53 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3345

L.: 15,295.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 874

Fecha de Emision: 7/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALEX DANILO CABALLERO TERUEL

Id/RTN: 05011985067849

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de arena para los proyectos de educación en contra parte .

CODIGO	PROYECTO/DEBITO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA ZAPOTILLO (FAO)	5,175.00
11 01 004 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA PLAN DEL HIGO (FAO)	5,520.00
11 01 005 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE AULA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LAS ALDEA RIO FRIO (OLAN)	4,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,295.00
Monto Total:		15,295.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2019
Hora : 01:53 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	15,295.00
TOTAL	0.00
	15,295.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 	 
	

Recibido por: Alex Danilo Caballero Perrel
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDIuX5nZx/luZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPAr2690HvswRNfpsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HqlaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=

R. T. N. 05011985067849 - TEL. 96274247

Email: inversionesalexdedios@gmail.com

CAI: 7BD1B0-1922D0-9147A3-D557DF-7665C5-16

Contado	☒	Crédito	☐
---------	-------------------------------------	---------	--------------------------

1622 9905 509834

LECCION: Son Nicobitas

AVANCA DE REG. EXONERADO

IPÓTECA DE REGISTRO S. A. G.

ORDEN DE COMPRA EXENTA

DIA MES AÑO

MES

AÑO

000-001-01-00

000111

Contado	☒	Crédito	☐
---------	-------------------------------------	---------	--------------------------

2



2019 7 4

40

04

2019

ANT.	DESCRIPCION
------	-------------

P. UNIT

EXENTO

GRAVADO

Вісць і 24271100

4500-

50f

View of PANDIT HGO

8

ff

ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJÁLA"

Original: Cliente // Cópia: Emissor

Dr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
01-00000101 - 000

000-001-01-00000200 - Fech. Recepción - 12/11/2018 - Limite. Emisión - 12/08/2019

Elbascentes Novata y lince.

TOTAL EXENTA L.

100

TOTAL GRAVADA L

33

15% IMP.T.O.S/V. L

۱۴۰۰

TOTAL A PAGAR L

1052



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00005619

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

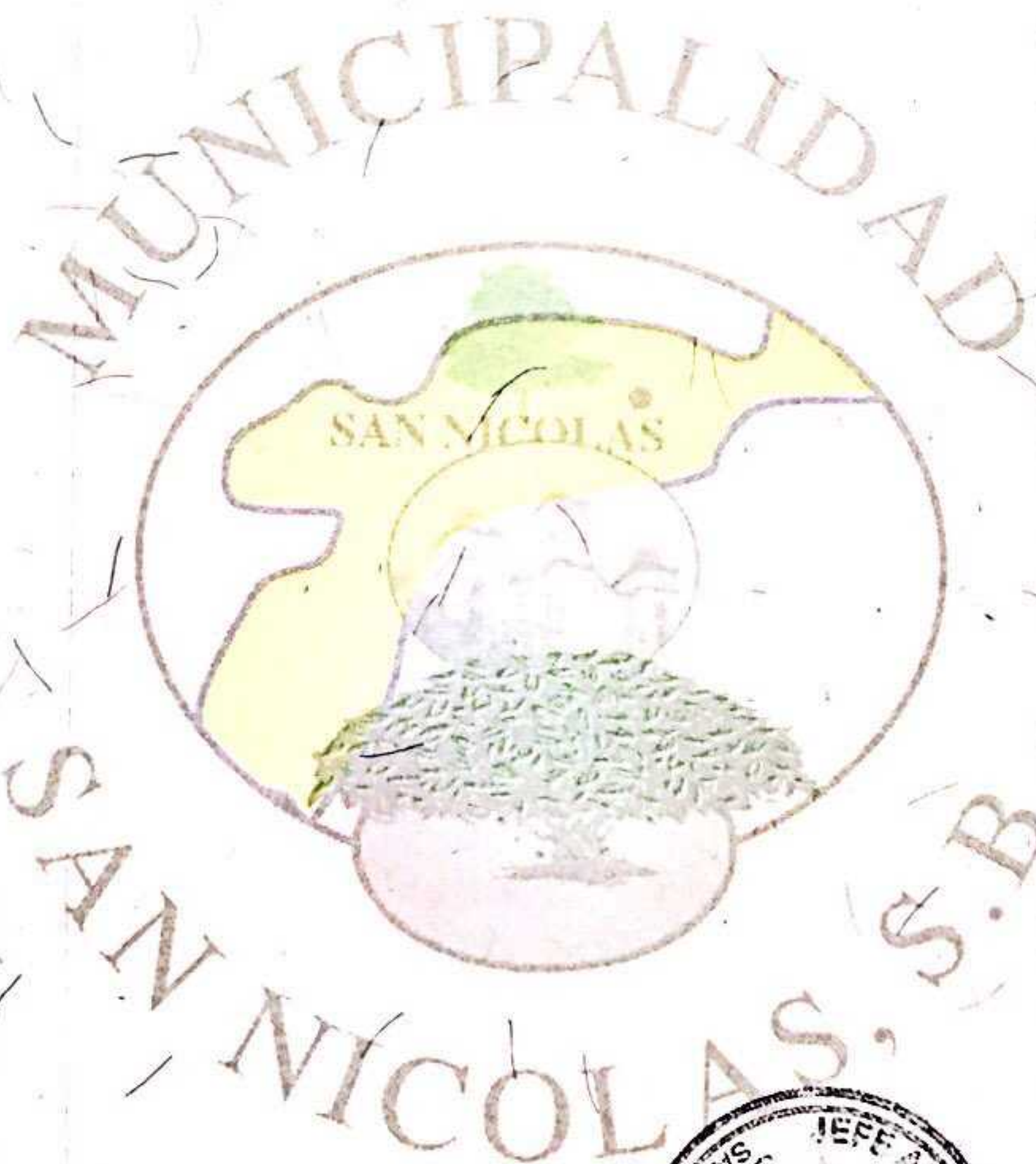
Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



150000.478700005619

Pago por la compra de 100 sillas plasticas para
uso de la Municipalidad



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

00005619

1622-1971-0001

CENTRO DE DISTICOS Y VARIEDADES

Sistema de Administración Municipal Integrado



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2019

Hora : 11:58 a.m.

USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3343

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 872

Fecha de Emision: 7/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE GREVIL VALLECILLO LOPEZ

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 16221971000110

Descripción:

Pago por la compra de 100 sillas plásticas para la casa de la cultura para uso de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
	Monto Total:	15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

José Grevil Vallecillo
16221971-00011

Os+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROK5SR9UQEmYZYDIuX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPaR2690HvswRNfpsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=

19/03/2019 11:58:32 a.m.

R.T.N. 16221971000110 - CEL. 99897517

Bo. Buenos Aires, San Nicolás, S. B. Honduras, C. A.
silicua@hotmail.com

Email: vgreviljosue@hotmail.com

CAI: 61CAB5-A929FD-714581-AD711E-7127F4-DC

Cliente: Municipalidad SAN NICOLAS R.T.N.

Dirección:

FACTURA		() CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.			
000-001-01-00		() CREDITO	IMPORTE EXENTO L.			
Nº 001822			IMPORTE GRAVADO 15% L.			
			IMPORTE GRAVADO 18% L.			
			15% IMP. S. / VTAS L.			
			18% IMP. S. / VTAS L.			
			TOTAL A PAGAR L.		15.000	
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO						
ORDEN DE COMPRA EXENTA						
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.						

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

8Td. 000-001-01-00001,801 - 000-001-01-00002,200 - Fech. Recepción - 04/03/2019 - Limite. Emisión - 04/03/2020

Son: Quince Mil lempiras exactos



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 209 AGENCIA SAN NICOLAS

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA

Cajero.....: 03053 MIRLAAY /

F. Actual.....: 04/03/2019

F. Proceso.....: 04/03/2019

Hora.....: 12:08:51

N. Documento.....: 30530160

N. Autorización.....: 313217

N. Cuenta.....: 21-209-018529-0

Cuentahabiente.....: NAJERA PORTILLO JORGE LUIS/"SERVICI

IDENTIFICACION.....: 0501198900407

EFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 7,000.00*****

CKS. DE OTRO L 0.00*****

GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 7,000.00*****

SON:***SIETE MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE: JORGE NAJERA


Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0403201912085130530160

CHEQUE No. 00005605



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

CUENTA No. 11-209-000478-7

Lugar y Fecha

San Nicolás, M.D.C. 16 de Mayo 2019

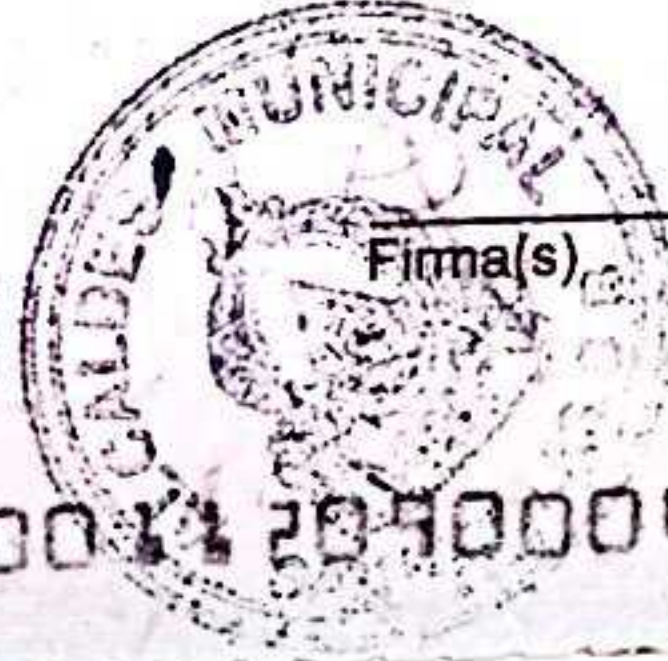
Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



1:0 1 2090 79:00 1 2090004 78 7 0000 5605



VALIDO ÚNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

Jorge Luis Nájera Portillo

[Signature]

SELO ELECTRONICO

0010010373 07736

00005605



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2019
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: ESARMIENTO

nduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3330
L.: 7,000.00

po de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
pediente No.: 859
cha de Emision: 4/3/2019
Cheque/Nota de Debito: _____
guese a: JORGE LUIS NAJERA PORTILLO
Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0501198900407

scripcion:

Pago por la compra de una computadora para la oficina del departamento municipal de justicia

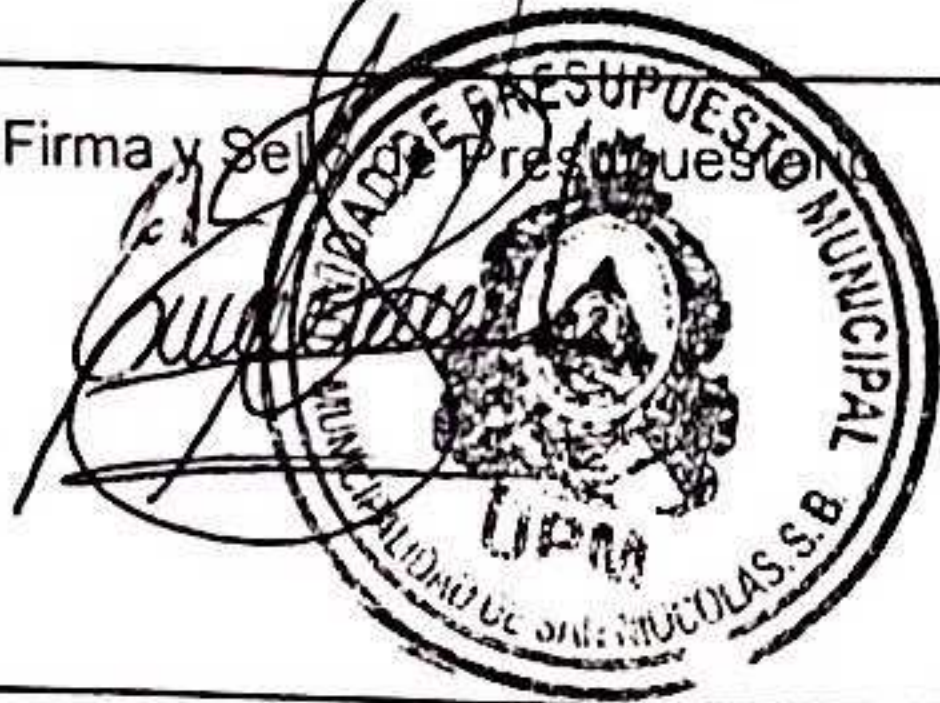
CODIGO	PROYECTO / BENEFICIO / GASTO	MONTO
05 000 002 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	7,000.00

CODIGO	RENTAS / RETENCIONES / DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

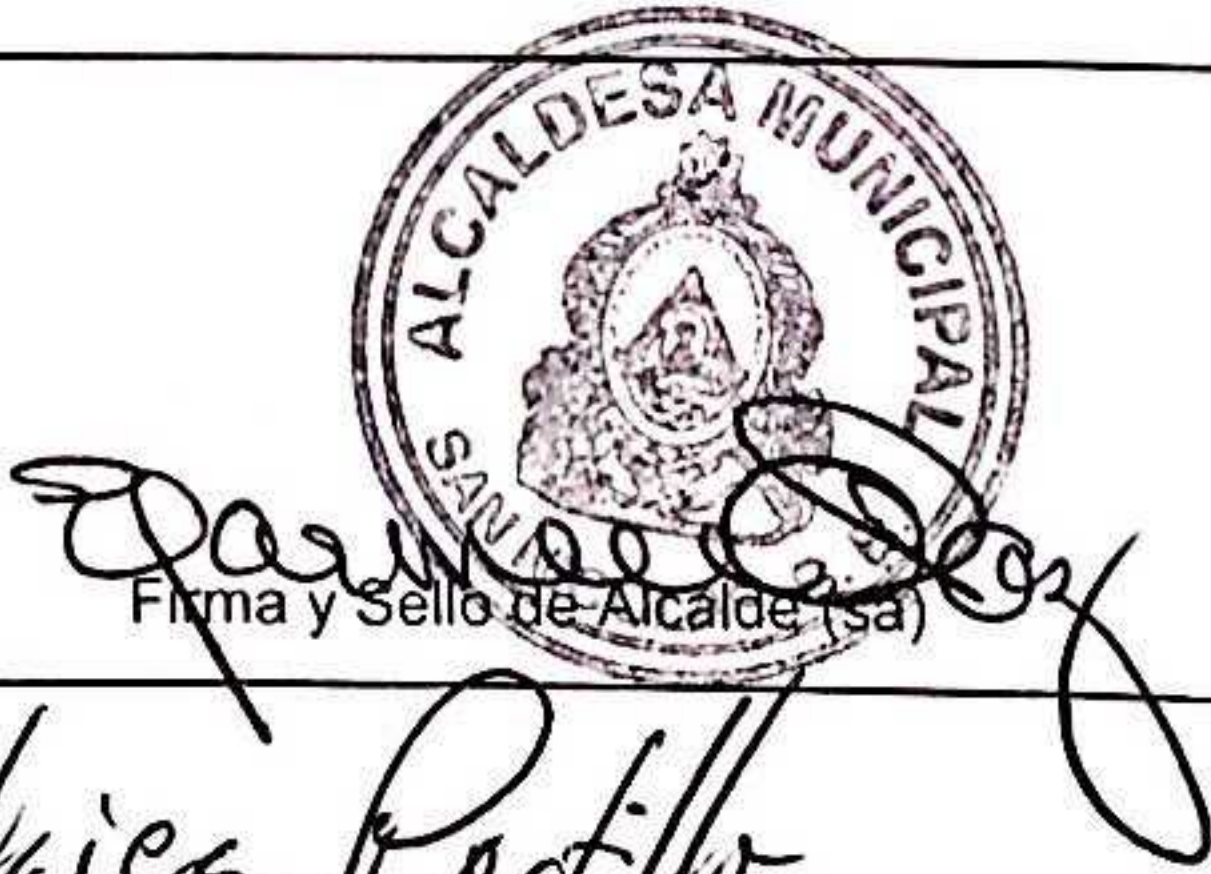
CODIGO	RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS / DESCRIPCION	MONTO
001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
	Monto Total:	7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



do por:

dad No.:

Jorge Luis Najera Portillo
0501-1989-00407

9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDIuX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPaR2690HvswRNfpsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
ZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=

SERVICIOS TECNICOS INFORMATICOS

Bo. El Portón, Frente a Carpintería. Cel.: 9954-1380/ E-mail.: najerajorge89@hotmail.com
San Nicolas, Honduras, C. A.
R.T.N.: 05011989004079

CAI.: 7557D8-EB9966-904984-BB993E-2CCC4B-FC

DIA	MES	AÑO
08	FEBRERO	2019

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS S.B.

Orden de compra exenta: _____

16229995509834

Tel: _____

Constancia del registro de exonerados: _____

SAN NICOLAS, SANTA BARBARA

Identificativo SAG: _____

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

COMPUTADORA DELL CORE I3 4 GB RAM 500 GB DISCO DURO

L6,086.9565

L6,086.96

L0.00

1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA

L0.00

NO INCLUYE INSTALACION DE SOFTWARE NI ENTRENAMIENTO DE

L0.00

PERSONAL, NI REINSTALACION DE SISTEMA POR DAÑOS CAUSADOS

L0.00

POR TERCEROS, ACCIDENTES O ALGUN TIPO DE SINIESTRO.

L0.00

L0.00

L0.00

L0.00

L0.00

L0.00

L0.00

L0.00

L0.00

L0.00

L0.00

L0.00

L0.00

L0.00

L0.00

L0.00

L0.00

PAGADO

SERVICIOS TECNICOS INFORMATICOS

BO. EL PORTON

FRENTE A CARPINTERIA

CEL. 9954-1380

0, 000-001-01-00000051 000-001-01-00000100

Fecha Limite de Emisión : 08/01/2020

FACTURA 000-001-01-000000 54

Descuentos y Rebajas L. L0.00

Importe Gravado L. L6,086.96

Importe Exento ISV L. L0.00

Importe Exonerado L. L0.00

IMPTO S/ VENTA 15%L. L913.04

IMPTO S/ VENTA 18%L. L0.00

TOTAL L. L7,000.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXÍJALA"

via : SAR

SIETE MIL EXACTOS

Tecnocomp
Tecnologia a su alcance

5/2/2019

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

SANTA BARBARA

SAN NICOLAS

Nº Trabajo:

[illegible]

L8,260.87

L1,239.13

L9,500.00

ny@tecnocomphn.com

Ave. Circunvalacion, contiguo al parqueo del Comisariato Los Andes, San Pedro Sula, Honduras

**NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.
No aceptar con borrones o tachaduras.**