



**MUNICIPALIDAD
QUIMISTAN, SANTA BARBARA**
Zona Metropolitana del Valle de Sula



Memorándum MQ-USG-01-B-2020

De: LUCAS ALFARO LOPEZ.
SUPERVISOR DE PROYECTOS.

Lucas Alfaro Lopez



Para: ELVIN ALEXANDER GOMEZ ROJAS.
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA.

LUGAR: QUIMISTAN SANTA BARBARA

ORDENES DE COMPRA MES DE ENERO 2020

Fecha: 04/FEBRERO/2020

Estimado Señor Gómez.

Deseando éxitos en sus labores diarias, me dirijo a usted;

Por este medio le estoy enviando Las Órdenes de compra del mes de Enero del año 2020, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
 Correo: municipalidaddequimistan@hotmail.com
REGISTRO DE ORDENES DE COMPRAS MES DE ENERO DEL 2020



Solicitante	Cargo	Proveedor	Lugar del Proveedor	Descripción de la orden	Cantidad	N° de Orden	Fecha
MUNICIPALIDAD	CONSTRUCCION DE PUENTE COMUNIDAD EL VENADO	TRANSPORTE MORENO	LA FLECHA	ARENA	L3,300.00	57128	2/1/2020
MUNICIPALIDAD	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO	PINALEJO	PROVISION	L4,714.48	57135	2/1/2020
MUNICIPALIDAD	ENTREGA DE BONO	COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO	PINALEJO	REFRESCO Y DESECHABLES	L352.04	57138	3/1/2020
MUNICIPALIDAD	ENTREGA DE BONO	POLIDEPORTIVO JAMSPORT	QUIMISTAN	ALIMENTACION	L2,700.00	57139	3/1/2020
MUNICIPALIDAD	ENTREGA DE BONO	POLIDEPORTIVO JAMSPORT	QUIMISTAN	RENTA DE LOCAL	L500.00	57140	3/1/2020
MUNICIPALIDAD	SOCIALIZACION DE IDENTIDADES	POLIDEPORTIVO JAMSPORT	QUIMISTAN	MERIENDAS	L1,500.00	57141	3/1/2020
MUNICIPALIDAD	ENTREGA DE BONO	RESTAURANTE KIM JONG	QUIMISTAN	ARROZ CHINO	L850.00	57142	3/1/2020
MUNICIPALIDAD	SOCIALIZACION DE IDENTIDADES	POLIDEPORTIVO JAMSPORT	QUIMISTAN	ALIMENTACION	L500.00	57146	3/1/2020
MUNICIPALIDAD	CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL VILLA DE PINALEJO	FERRETERIA LA COLONIA	SAN MARCOS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	L1,096.00	57147	3/1/2020
MUNICIPALIDAD	CONSTRUCCION DE PUENTE COMUNIDAD EL VENADO	TRANSPORTE MORENO	LA FLECHA	ARENA	L3,300.00	57148	3/1/2020
HOLMAN EMILIO SIERRA	COORDINADOR UTM	PULPERIA HERI	QUIMISTAN	PAPEL TAMAÑO CARTA	L525.00	57162	6/1/2020
KAREN PINEDA	JEFA DE CATASTRO	PULPERIA HERI	QUIMISTAN	FOLDER PAPEL TAMAÑO CARTA	L690.00	57167	6/1/2020
MUNICIPALIDAD	MEJORAMIENTO KINDER MARCELINO PINEDA	PINTURAS AMERICANAS	LA FLECHA	PINTURA	L1,833.00	57175	7/1/2020
MUNICIPALIDAD	MEJORAMIENTO PARQUE VILLA DE PINALEJO	PINTURAS AMERICANAS	LA FLECHA	PINTURA	L14,885.00	57176	7/1/2020
MUNICIPALIDAD	ESCUELA LOS POSITOS	PINTURAS AMERICANAS	LA FLECHA	PINTURA	L5,390.00	57177	7/1/2020
MUNICIPALIDAD	MEJORAMIENTO PLAZA CENTRAL QUIMISTAN	PINTURAS AMERICANAS	LA FLECHA	PINTURA	L940.00	57178	7/1/2020
MUNICIPALIDAD	MEJORAMIENTO PLAZA CENTRAL QUIMISTAN	PINTURAS AMERICANAS	LA FLECHA	PINTURA	L1,413.00	57179	7/1/2020
MUNICIPALIDAD	ESTADIO COMUNAL VILLA DE PINALEJO	FERRETERIA LA COLONIA	SAN MARCOS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	L13,075.00	57180	7/1/2020
MUNICIPALIDAD	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	INVERSIONES PINALEJO	PINALEJO	CAFÉ	L4,400.00	57184	7/1/2020
MUNICIPALIDAD	MEDICIONES	FERRETERIA ZUMMAR	SAN PEDRO SULA	ODOMETRO CON FRENO	L1,552.50	57188	8/1/2020
MUNICIPALIDAD	CONSTRUCCION DE PUENTE COMUNIDAD EL VENADO	FERRETERIA LA COLONIA	SAN MARCOS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	L10,110.00	57191	8/1/2020
MUNICIPALIDAD	NAVIDAD CIERRE NAVIDAD CATRACHA	COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO	PINALEJO	DESECHABLES	L4,119.59	57207	10/1/2020
MUNICIPALIDAD	CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL VILLA DE PINALEJO	FERRETERIA NAVARRO	QUIMISTAN	VARILLA DISCO P/CORTE	L415.00	57208	10/1/2020
MUNICIPALIDAD	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	AGUA PURIFICADA LOS VALLES	MILPA ARADA	BOTELLONES CON AGUA, PAQ. DE AGUA	L1,041.00	57223	13/1/2020
MUNICIPALIDAD	OFICINAS MUNICIPALES	PULPERIA HERI	QUIMISTAN	PAPEL TAMAÑO CARTA	L550.00	57234	14/1/2020
MUNICIPALIDAD	CONSTRUCCION DE GRADERIAS ESTADIO DOMINGO ORTEGA	FERRETERIA NAVARRO	QUIMISTAN	MATERIALES DE CONSTRUCCION	L757.50	57236	14/1/2020
MUNICIPALIDAD	CONSTRUCCION DE PUENTE COMUNIDAD EL VENADO	TRANSPORTE MORENO	LA FLECHA	GRAVA Y ARENA	L7,350.00	57246	15/1/2020
MUNICIPALIDAD	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO	PINALEJO	PROVISION	L3,361.31	57249	15/1/2020
ILDEFONSO VARGAS	SECRETARIO MUNICIPAL	PULPERIA HERI	QUIMISTAN	TINTA PARA IMPRESORA	L270.00	57263	16/1/2020
HOLMAN EMILIO SIERRA	COORDINADOR UTM	FERRETERIA NAVARRO	QUIMISTAN	FLAUTA ELECTRICA	L270.00	57273	17/1/2020
MUNICIPALIDAD	ESTADIO LOS HORNOS VILLA DE PINALEJO	FERRETERIA NAVARRO	QUIMISTAN	MATERIALES VARIOS	L940.00	57284	20/1/2020
MUNICIPALIDAD	MEJORAMIENTO KINDER MARCELINO PINEDA	FERRETERIA NAVARRO	QUIMISTAN	LLAVIN	L685.00	57285	20/1/2020
MUNICIPALIDAD	MEJORAMIENTO KINDER MARCELINO PINEDA	FERRETERIA NAVARRO	QUIMISTAN	LLAVIN	L290.00	57286	20/1/2020
MUNICIPALIDAD	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE AGUA SUCIA Y MONTE GRANDE	FERRETERIA LA COLONIA	SAN MARCOS	VARILLAS ALAMBRE DE AMARRE	L4,970.00	57288	20/1/2020
MUNICIPALIDAD	KINDER REGADILLOS	FERRETERIA LA COLONIA	SAN MARCOS	MATERIALES DE BALCONERIA	L10,620.00	57294	21/1/2020
MUNICIPALIDAD	MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA DE PINALEJO	FERRETERIA LA COLONIA	SAN MARCOS	TUBOS DE 8	L56,910.00	57295	21/1/2020
HOLMAN EMILIO SIERRA	COORDINADOR UTM	FERRETERIA NAVARRO	QUIMISTAN	CANDADO	L180.00	57303	22/1/2020
MUNICIPALIDAD	CABILDO ABIERTO	GLADYS MELISSA PEREZ	PINALEJO	MERIENDAS	L6,250.00	57300	22/1/2020

MUNICIPALIDAD	MUNICIPALIDAD	FORMULARIOS STANDARD	SAN PEDRO SULA	FORMATABULAR	L920.00	57302	22/1/2020
JESUS ALBERTO HENRIQUEZ	IUEZ DE POLICIA	FERRETERIA NAVARRO	QUIMISTAN	LLAVIN	L270.00	57298	22/1/2020
MUNICIPALIDAD	CABILDO ABIERTO	COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO	PINALEJO	PROVISION	L1,397.34	57299	22/1/2020
MUNICIPALIDAD	AGUA POTABLE CASCO URBANO	FERRETERIA NAVARRO	QUIMISTAN	TUBO METAL	L890.00	57296	22/1/2020
HOLMAN EMILIO SIERRA	COORDINADOR UTM	PULPERIA HERI	QUIMISTAN	PAPEL TAMAÑO CARTA	L705.00	57297	22/1/2020
JESUS ALBERTO HENRIQUEZ	IUEZ DE POLICIA	PULPERIA HERI	QUIMISTAN	PRODUCTOS DE LIMPIEZ	L567.00	57304	22/1/2020
MUNICIPALIDAD	CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL VILLA DE PINALEJO	FERRETERIA LA COLONIA	SAN MARCOS	PANEL BREAKER	L1,970.00	57305	22/1/2020
MUNICIPALIDAD	CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL VILLA DE PINALEJO	FERRETERIA NAVARRO	QUIMISTAN	PULIDO	L345.00	57306	22/1/2020
MUNICIPALIDAD	CABILDO ABIERTO	RESTAURANTE KIM JONG	QUIMISTAN	PAN, ARROZ CHINO, PLATOS	L945.00	57311	24/1/2020
LOURDES RECINOS	OFICINA DE LA MUJER	COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO	PINALEJO	KIT PERSONAL	L1,000.00	57313	24/1/2020
JESUS ALBERTO HENRIQUEZ	IUEZ DE POLICIA	PULPERIA HERI	QUIMISTAN	PAPEL TAMAÑO CARTA	L105.00	57333	27/1/2020
MUNICIPALIDAD	CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL VILLA DE PINALEJO	TRANSPORTE MORENO	LA FLECHA	GRAVA Y ARENA	L3,675.00	57337	27/1/2020
NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	57340	NULA
KAREN PINEDA	JEFA DE CATASTRO	VAQUIROS	QUIMISTAN	ADAPTADOR DE DISCO DURO	L850.00	57352	28/1/2020
MUNICIPALIDAD	AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SAN FELIPE	FERRETERIA LA COLONIA	SAN MARCOS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	L8,190.00	57354	28/1/2020
JESUS ALBERTO HENRIQUEZ	IUEZ DE POLICIA	PULPERIA HERI	QUIMISTAN	ESCOBA, RECOGEDOR DE BASURA	L4,600.00	57357	28/1/2020
MUNICIPALIDAD	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD EL HIGUERITO	COMEDOR LA BENDICION DE SARITA	QUIMISTAN	ALIMENTACION	L340.00	57368	29/1/2020
ILDEFONSO VARGAS	SECRETARIO MUNICIPAL	BOSU	SAN PEDRO SULA	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	L6,440.00	57369	29/1/2020
MUNICIPALIDAD	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	DURECO	SAN PEDRO SULA	TUBO PVC	L50,600.00	57370	29/1/2020
LOURDES RECINOS	OFICINA DE LA MUJER	FERRETERIA NAVARRO	QUIMISTAN	CUERDA PARA CHAPEADORA	L360.00	57371	29/1/2020
MUNICIPALIDAD	CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL VILLA DE PINALEJO	CARPINTERIA LEON	QUIMISTAN	FLETE DE ARENA Y GRAVA	L1,500.00	57377	30/1/2020
MUNICIPALIDAD	CONSTRUCCION DE PUENTE COMUNIDAD EL VENADO	CARPINTERIA LEON	QUIMISTAN	TABLAS Y PALOS	L6,906.00	57379	30/1/2020
MUNICIPALIDAD	ESCUELA DE NACO QUIMISTAN	FERRETERIA NAVARRO	QUIMISTAN	TORNILLOS Y DISCOS P/CORTE	L340.00	57380	30/1/2020
MUNICIPALIDAD	OFICINAS MUNICIPALES	ACOSA	SAN PEDRO SULA	MATERIALES DE OFICINA	L9,559.03	57381	30/1/2020
MUNICIPALIDAD	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO	PINALEJO	PROVISION	L4,102.73	57382	30/1/2020
MUNICIPALIDAD	CONSTRUCCION DE PUENTE COMUNIDAD EL VENADO	FERRETERIA NAVARRO	QUIMISTAN	ALAMBRE DE AMARRE Y CLAVOS	L314.00	57384	30/1/2020
KAREN PINEDA	JEFA DE CATASTRO	PAPELERIA EL PROFE	QUIMISTAN	MATERIALES DE USO EN OFICINAS	L4,312.08	57398	31/1/2020
MUNICIPALIDAD	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD EL HIGUERITO	BOMOUSA	SAN PEDRO SULA	EQUIPO DE BOMBEO	L98,025.47	57400	31/1/2020
MUNICIPALIDAD	ROTULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	COPY SOLUTIONS	SAN PEDRO SULA	ROTULOS	L1,035.00	57401	31/1/2020



LUCA ALEJANDRO
SUPERVISOR DE PROYECTOS



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057335



Quimistán, S.B., 27 de Enero del 20 20

Señor(es): Pulperia HERI Quimistán S.m

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	una Cometa familiar - Viveros Solicitado por Maria EISA Flores de Quimistán.		L500-

Quimistán
Hecho por *[Signature]*



Autorizado por *[Signature]*



CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	carbon huesos		95.00
1	chile		22.00
5	lb de arroz		60.00
4	Salsinas		44.00
1	lb caf.		50.00
4	lb. de azúcar		48.00
1	Frso.		40.00
1	lb montgall.		25.00
1	avena		26.00
3	lb. Harina		36.00
1	arroz		28.00
1	Sals. perejil.		26.00

FACTURA 000-001-01-00		IMPORTE EXONERADO L	—
Nº 012035		IMPORTE EXENTO L	374.00
CAI: 161685-BREBSB-4B4691-2E577E-E12F8C-C7		IMPORTE GRAVADO 15% L	109.57
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2020		IMPORTE GRAVADO 18% L	—
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"		DESCUENTOS Y REBAJAS L	—
ORIGINAL, CUENTE - COPIA, VALIDADO TERCERAS PERSONAS		LSV 15% L	16.43
MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.		LSV 18% L	—
CERTIFICACIÓN: 2011-16-10598-A - 40 1746 - E.F.A.M. MARZO/2019		TOTAL A PAGAR L	500.00
BANCO ORIGINARIO: 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00010000			

CLIENTE: Municipalidad de Quimistán

DIRECCIÓN: Quimistán S.B., 27 DE Enero

DEL 20 20

PULPERÍA HERI

Propietaria: Ana Iveth Fajardo Garcia

Bo. El Centro, 2 cuadras al Este de la Cooperativa Pinaltejo, Quimistán, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Tel: 2659-8079 • ivelfaj7@gmail.com • R.T.N. 05011965024715

SON: Quimistán



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057333



Quimistán, S.B., 27 de Enero del 20 20
Señor(es): Pulperia HERRI Quimistán S.B

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	una Resma papel tamaño Carta solicitada por el Departamento de Justicia. Solicitud adjunta	105=	L105

Quinto Circo
Hecho por



HECHO POR

AUTORIZADO POR

TEL: 2552-2518 • K.T.R. 05019001049929 • 50 T/Vq ENUM. DEL 56.20 VAL 58.7004 F. ELAB. SEPTIEMBRE/2019

PULPERÍA HERRI

Propietaria: Ana Iveth Fajardo García
Bo. El Centro, 2 cuadras al Este de la Cooperativa Pinaltejo,
Quimistán, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
Tel. 2659-8079 • ivethaj7@gmail.com • R.T.N. 05011965024715

QUIMISTÁN, S.B., 27 DE Enero
CLIENTE: Municipalidad de Quimistán
DIRECCIÓN: _____ R.T.N. _____
DEL 20 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Resma papel Carta.	105=	105=
FACTURA 000-001-01-00			
Nº 012034			
C.I.: 161685-BBEB58-484691-2E572F-E12F8C-C7 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2020 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA" ORIGINAL, CLIENTE • COPIA, OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR IMPERNA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2518 • R.T.N. 05011965024715 CERTIFICACION: 9231-14-10580-24 • 40 7146 • E.F.A.M. • MARZO / 2019 MANEJO ORDENADO: 000-001-01-0001001 AL 000-001-01-00012000			
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO			
No. de Orden de Compra Exento: _____			
No. Constancia de Registro de Exonerados: _____			
No. Registro de SAG: _____			
SON: <u>Ciento cinco Lm</u>			
	IMPORTE EXONERADO L		
	IMPORTE DIENTO L		
	IMPORTE GRABADO 15% L		91.30
	IMPORTE GRABADO 18% L		
	DESCUENTOS Y REBAJAS L		
	15% 15% L		13.70
	15% 18% L		
	TOTAL A PAGAR L		105=60



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057297



Quimistán, S.B., 22 de Enero del 2020

Señor(es):

Pulpería H E R I - Quimistán S.A

Sirvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Cinco Resmas papel tamaño Carta	105 =	525 =
1	una Resma folder tamaño Carta		180 =
Solicitado por el coordinador U T M			

Selección de compra

HECHO POR



AUTORIZADO POR



IMP. SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/v/a ENUM. DEL 56/2019 AL 58/200 • P. BLAR. SEPTIEMBRE/2019

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
5	resmas papel carta		525.00
1	resma de folios carta		180.00

FACTURA 000-001-01-00	
Nº 012001	
CMI: 161685-88858-484691-2E372F-E12F8C-C7 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2020 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA" ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: COORDINADOR DE EMISION IMPRIMERIA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 CERTIFICACION: 9231-1-10890-94 • 40 1744 • ESTAB. MARZO / 2019 RANCHO OTORGADO: 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00011400	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. de Orden de Compra Evento:	
No. Constancia de Registro de Exonerados:	
No. Registro de SAC:	
SON:	Selecciones cinco len.
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	613.04
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
LSX 15% L	91.96
LSX 18% L	
TOTAL A PAGAR L	705.00

PULPERÍA HERI
 Propietaria: Ana Iveth Fajardo Garcia
 Bo. El Centro, 2 cuadras al Este de la Cooperativa Pinaltejo,
 Quimistán, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
 Tel. 2659-8079 • ivefaj7@gmail.com • R.T.N. 05011965024715
 QUIMISTÁN S.B., 22 DE Enero DEL 2020
 CLIENTE: Municipalidad de Quimistán
 DIRECCIÓN: R.T.N.



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057263



Señor(es): Pulperia Heri Quimistán Quimistán, S.B., 16 de Enero del 20 20

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Un bote de tinta negra para impresora. Solicitado por: Idefonso Vargas Secretario Municipal	270.00	270.00

Docientos Setenta y siete pesos exactos

Ruben Ochoa
HECHO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR



IMP. SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 50 T/Vq ENUM. DEL 56.201 AL 56.300 FEBRAB. SEPTIEMBRE/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Tinta Epson negra.		270.00
FACTURA 000-001-01-00 Nº 011967			
CAL: 161685-BBESB-484691-2E512F-E12F8C-C7 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2020 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA" ORIGINAL: CLIENTE - COPIA - OBLIGADO INGRESAR EN SU IMPRESORA IMPRESORA: IMPRESORA S. DE T. DE C. A. • TEL: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 CERTIFICADO: CERTIFICADO DE EMISION: 18/03/2020 RANCHO OTORGADO: 1000-001-01-0001000 AL 000-001-01-0001200			
DATOS DEL ADQUIRENTE/EXONERADO			
No. de Orden de Compra Exento: _____ No. Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. Registro de SAG: _____			
SON: Docientos Setenta y siete con ceros.			
IMPORTE EXONERADO L.		—	
IMPORTE EXENTO L.		—	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		234.78	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		—	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		—	
15% 15% L.		35.22	
15% 18% L.		—	
TOTAL A PAGAR L.		270.00	

PULPERIA HERI
 Propietaria: Ana Iveth Fajardo Garcia
 Bo. El Centro, 2 cuadras al Este de la Cooperativa Pinaltejo,
 Quimistán, Santa Barbara, Honduras, C. A.
 Tel. 2659-8079 • ivetfaj7@gmail.com • R.T.N. 05011965024715

CLIENTE: Municipalidad de Quimistán
 QUIMISTAN, S.B., 16 DE Enero
 DEL 20 20

DIRECCIÓN: _____
 R.T.N. _____



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057234



Quimistán, S.B., 14 de Enero

del 20 20

Señor(es):

Pulperia HERI Quimistán S.B

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Cinco Resmas papel bond. para las oficinas diferentes de la municipalidad según Requerimiento adjunto	1,10 =	550 =

Quimistán, 14 de Enero 2020
 Hecho por: *[Signature]*
 HECHO POR



IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 - R.T.N. 05019001049929 - 5017/01 ENUM/26/56.206 AL 58.700 - ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	resmas papel bond.		550.00
IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.			478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS L.			
ISV 15% L.			71.79
ISV 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.			550.00

FACTURA 000-001-01-00

Nº 011953

CAI: 161685-BBEB5B-4B4691-2E372F-E12F8C-C7
 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2020
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"
 ORIGINAL, CLIENTE - COPIA: OBLIGADO ENTREGARLO EN SU OFICINA
 IMPERIA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. - TEL: 2552-2318 - FAX: 05019001049929
 CERTIFICACION: 9721-14-10200-24 - AÑO 1976 - FOLIO 14 - 15/03/2019
 BANCO OBLIGADO 000-9001-01-00010001 AL 000-9001-01-00012000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exento:
 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 No. Registro de SAG:

SON: Quimistán, enero 14 de 2020

DIRECCIÓN: R.T.N.

CLIENTE: Municipalidad de Quimistán
 QUIMISTÁN, S.B., 14 DE Enero

Tel. 2659-8079 • ivefaj7@gmail.com • R.T.N. 05011965024715

PULPERÍA HERI
 Propietaria: Ana Iveth Fajardo García
 Bo. El Centro, 2 cuadras al Este de la Cooperativa Pinalajo,
 Quimistán, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
 DEL 2020



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057167



Quimistán, S.B., 6 de Enero del 20 20

Señor(es): Pulperia H E R I Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	<u>tres Resmos papel bond tamaño Carta</u>	<u>110=-</u>	<u>330=-</u>
2	<u>Dos Resmas folder tamaño Carta. Para levantamiento Catastral</u>	<u>180=-</u>	<u>360=-</u>

Seiscientos noventa empíros

Guerra
HECHO POR



CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	<u>resmas de papel carta</u>		<u>330.00</u>
2	<u>resmas folder carta</u>		<u>360.00</u>
			<u>690.00</u>

SON: Seiscientos noventa con.

No. de Orden de Compra Exente: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de SAG: _____

FACTURA 000-001-01-00
Nº 011919

CAI: 161685-88E88-484691-25372E-E12F8C-C7
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/03/2020
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"
 ORIGINAL, CLIENTE • COPIA, OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 IMPRONTA SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.A. • TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929
 CERTIFICACIÓN: V231-14-1008-24 • 40 Y14 • F.E.L.A.S. MARZO/2019
 BANCO OBLIGADO: 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00017400

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>600.00</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
LSV 15% L.	<u>90.00</u>
LSV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>690.00</u>

PULPERIA H E R I
 Propietaria: Ana Ivelh Fajardo Garcia
 Bo. El Centro, 2 cuadras al Este de la Cooperativa Pinaltejo,
 Quimistán, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
 Tel. 2659-8079 • ivelcia7@gmail.com • R.T.N. 05011965024715

QUIMISTÁN, S.B., 9 DE Enero DEL 20 20

CLIENTE: Municipalidad de Quimistán

DIRECCIÓN: _____ R.T.N. _____



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057162



Señor(es): Quimistán, S.B., 6 de Enero del 20 20

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Cinco Resmas papel tamaño Carta. Departamento de = Unida Técnica MMPAD	105 =	525 =

Quimistán, S.B. *empireira*
Juan alfonso
 HECHO POR



IMP. SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049729 • 50 T/vq ENUM. 05.2011 • 50.7000 • ALAB. SEPTIEMBRE/2019

PULPERÍA HERI
 Propietaria: Ana Iveth Fajardo García
 Bo. El Centro, 2 cuartos al Este de la Cooperativa Pinaltejo,
 Quimistán, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
 Tel: 2659-8079 • ivetha7@gmail.com • R.T.N. 05011965024715
 QUIMISTÁN, S.B. 6 DE Enero DEL 20 20

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
5	resmas papel carta	105 =	525 =

FACTURA 000-001-01-00	
Nº 0119006	
CAI: 161685-88858-484691-2552E-E12F8C-C7	
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2020	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXUALA	
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OMBIGADO TRIBUNADO EMISOR	
CERTIFICACION: 9231-14-1050034 • 40 7444 • E-ELB. MAZO / 2019	
RAMO OTORGADO: 000-001-01-00010001 AL 000-01-00012400	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. de Orden de Compra Exentia:	
No. Constancia de Registro de Exonerados:	
No. Registro de SAG:	
SON:	

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	LS.V. 15% L.	LS.V. 18% L.	TOTAL A PAGAR L.
		456.52			68.48		525 =



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057128



Quimistán, S.B., 2 de Enero

Señor(es): Transporte Moreno La Serna del 20 20

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
17	Dieciséis metros arena. <u>Proyecto puente Venado</u>	330.	3,300
	<u>Seis mil trescientos trece pesos</u>		3,300

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/rq ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057135



Quimistán, S.B., 2 de Enero

Señor(es): Comercializadora San Antonio Pinaltejo del 20 20

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
15	<u>Contribuyente</u> Cinco botates de cremora	105.00	525.00
12	Doce bolsas de azúcar de 2lbs.	20.99	125.94
5	Cinco sixpack de refresco 3lts	285.00	1,425.00
15	Quince pag. de vaso desechable #8	25.20	378.00
12	Doce pag. de vaso termico #6	12.01	240.02
4	Cuatro pag. de cucharas	10.00	40.00
10	Diez pag. de galletas	20.99	209.90
1	Un pag. de papel higiénico 6 rollos	85.96	85.96
4	Cuatro pag. de servilletas	14.64	58.56
12	Doce rollos de bolsa para basurero	35.01	420.12
10	Diez pag. de bolsa para barril	25.00	250.00
15	Quince ambientales	16.80	252.00
15	Quince botates con agua	10.00	150.00
15	Quince cocas en lata	14.00	210.00
	<u>Seis mil trescientos trece pesos</u>		4,714.48

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/rq ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057138



Quimistán, S.B., 3 de Enero del 2020

Señor(es): Comercializadora San Antonio Pinaltejo

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Un Sixpack de refrescos 3lts.	285.00	285.00
2	Dos pag. de vaso #7	20.4	40.80
162	Dos pag. plato #8	13.12	26.24
	Entrega de Bono Solicitud Adjunta		
	Trecientos cincuenta y dos Lempiras exactos		352.04

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB. SEPTIEMBRE/2019

Luisa Alvarado
HECHO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057139



Quimistán, S.B., 3 de Enero del 2020

Señor(es): Polideportivo JAM'SPORT

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
45	Cuarenta y cinco almuerzos	60.00	2,700.00
	Para personal que realizara pago de Bono Solicitud Adjunta		
	Dos mil setecientos Lempiras exactos		2,700.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB. SEPTIEMBRE/2019

Luisa Alvarado
HECHO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057140



Quimistán, S.B., 3 de Enero del 2020

Señor(es): Polideportivo JAMSPORT

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Una Orden para renta de local para entrega de Bono Solicitud Adjunta	500.00	500.00
	Quinientos lapspiras exactas		500.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/h/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

Juan Albano

HECHO POR

[Signature]

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057141



Quimistán, S.B., 3 de Enero del 2020

Señor(es): Polideportivo JAMSPORT

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
30	Treinta meriendas para atender personas que estaran en el evento Proyecto Socialización de Identificación. Solicitud Adjunta	50.00	1,500.00
	Mil Quinientos lapspiras exactas		1,500.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/h/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

Juan Albano

HECHO POR

[Signature]

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057142



Quimistán, S.B., 3 de Enero del 2020

Señor(es): Restaurante Kim Jong

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
01	Una bandeja de Arroz Chino Para personal de vida mejor que apoya en entrega de bono Solicitud Adjunta	850.00	850.00
	Ochocientos cincuenta temperas exactas		850.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/Uq. ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • E. ELAB. SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057146



Quimistán, S.B., 3 de Enero del 2020

Señor(es): JAM-SPORT Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
11	un pase-x Compra de alimentación llegada de personal dato previsto según de contratación adjunta Oficiarios personal Registro Nacional de los pasaportes Quimistán temperas		500.00
			500.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/Uq. ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • E. ELAB. SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057148



Quimistán, S.B., 3 de Enero del 2020

Señor(es): Federación La Colonia San Marcos S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Cinco sacos. Polido	108=	540=
10	Diez libras alambres amarrados	16=	160=
100	Ciento veinte clavos acero. 2 1/2	1.50=	180=
5	Cinco libras clavos 2 1/2	18=	90=
2	Doce libras clavos "2"	18=	36=
Proyecto - Calle Peatonal / Villa Pinaloso			
mil noventa y seis con pesos			L1096=

IMP SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/hq ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • E. ELAB. SEPTIEMBRE/2019

Luis Alfaro
HECHO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057148



Quimistán, S.B., 3 de Enero del 2020

Señor(es): Transporte Morcano la Flecha

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10	Diez metros arena.	330=	L3,300
1	Proyecto Cuya puente Venado		
tres mil trescientos con pesos			L3,300

IMP SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/hq ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • E. ELAB. SEPTIEMBRE/2019

Luis Alfaro
HECHO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057162



Quimistán, S.B., 6 de Enero del 20 20

Señor(es): Pulperia H E R I - Quimistán S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
15	Cinco Resmas papel tamaño Carta Departamento de - Unida Técnica MAPAD	105 =	525 =
Quinientos Veinti Cinco /empres			2525 =

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • E. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

Hecho por
HECHO POR

Autorizado por
AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057167



Quimistán, S.B., 6 de Enero del 20 20

Señor(es): Pulperia H E R I Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
23	Tres Resmas papel bond tamaño Carta	110 =	330 =
2	Dos Resmas folder tamaño Carta Para levantamiento Catastral Solicitud adjunta	180 =	360 =
Seiscientos noventa /empres			2690 =

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • E. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

Hecho por
HECHO POR

Autorizado por
AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057175
F= 4156



Señor(es): Pinturas Americanas Quimistán, S.B., 7 de Enero del 20 20

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	DOS galones B-A-PLC.	650 =	1,300 =
2 1/4	un cuarto pl-NG-ST-		169 =
1/4	un cuarto pl-RS-ft-st-		169 =
1	un EXTR-CP-3M-		195 =
	Proyecto - Kinder = <u>Marcchino Pineda-Lopez</u>	15%	239.09 =
	<u>mil ochocientos treinta y tres con 00/100</u>		<u>1,933. =</u>

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

Lucas Alvarado
HECHO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057176
F= 4154



Señor(es): Pinturas Americanas Quimistán, S.B., 7 de Enero del 20 20

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	una cubeta PA-T-NG-		3,400 =
1	una cubeta PA-T-AM-SB-		3,400 =
1	una cubeta-PL-CV-SF-03		2,695 =
1	una cubeta-PL-CR-ft-st-		2,695 =
1	una cubeta PL-CU-A2-03		2,695 =
	Proyecto - <u>Mesuramiento parque de Pinalcero</u>	15%	1941.52
	<u>cinco mil ochocientos ochenta y cinco con 00/100</u>		<u>14,885. =</u>

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

Lucas Alvarado
HECHO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057177
F=4155



Quimistán, S.B., 7 de Enero del 2020

Señor(es): Pinturas AMERICANAS

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	una cubeta - pl-AZ-f-t-st-		2,695 =
1	una cubeta - pl-AM-f-t-st-		2695 =
1	Proyecto-Escuela - los Pocitos	15%	703.04
Inicio mil freccios nventa tempor			5390.3

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/uq ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • E. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

Hecho por: *[Signature]*

HECHO POR

Autorizado por: *[Signature]*

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057178
F=4158



Quimistán, S.B., 7 de Enero del 2020

Señor(es): Pinturas AMERICANAS

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1/4	un Cuarto pintura - pl-R-O-ST-		169 =
1/4	un Cuarto pintura - pl-AM-f-t-st-		169 =
1/4	un Cuarto pintura - pl-AZ-f-t-st-		169 =
1/4	un Cuarto pintura - pl-BE-st-900		169 =
1/4	un Cuarto N-B-MT- Motor mudo	15. =	30 =
2	Dos PIN - U-K-10-Pl- Parque-Quimistán		10 =
1	un pin - V-R-8-Pl-		55 =
1	un B-T-3	15%	122.61 =
novecientos Cuarenta Tempor			940.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/uq ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • E. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

Hecho por: *[Signature]*

HECHO POR

Autorizado por: *[Signature]*

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057179

F=4157



Quimistán, S.B., 7 de Enero del 2020

Señor(es): Pinturas Americanas

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1/4	un cuarto-pl-Ro-st-		169 =
1/4	un cuarto-pl-Az-ft-st-		169 =
1/4	un cuarto-pl-AM-ft-st-		169 =
1/4	un cuarto-pl-VD-ft-st-		169 =
1	un galon-pl-Bk-st-900		399 =
2/4	Dos cuartos-pl-N.G-st-	169 =	338 =
	Proyecto: Medsura miento Porque Quimistán mil Cuatrocientos fire Tempore	15%	104.30
			1143. =

IMP. SAN PEDRO TEL: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

Hecho por: [Signature]

HECHO POR

Autorizado por: [Signature]

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057180



Quimistán, S.B., 7 de Enero del 2020

Señor(es): Ferreteria de Colonia San Marcos S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
12	Doce tubos Estructurales 1X1 - Chap-14	260 =	3120 =
9	nueve angulos de 1/2 X 1	160 =	1440 =
8	ocho laminas de hierro 1/16 - 0.90	650 =	5200 =
7	Siete pasadores para interior	45 =	315 =
4	cuatro porta Cerdados de 4 pulg.	90 =	360 =
3	tres Candeleros Vikingos - 50-M-M.	60 =	180 =
1	una caja electrados 60-11	35 =	350 =
17	Siete Discos de corte 4 P/Metal		845 =
1	un galon anti corrosivo - negro		250 =
1	un galon de lujante		160 =
9	nueve pares visagra de 3 pul.	55 =	495 =
1	un par Rodas Metalicos	170 =	340 =
2	Dos angulos de 1 1/2 X 1/2	240 =	480 =
1	una cinta metlica de 1/2 X 15		140 =
			13075 =

IMP. SAN PEDRO TEL: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

Hecho por: [Signature]

HECHO POR

Autorizado por: [Signature]

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA

Nº 057184
F=0819

Quimistán, S.B., 7 de Enero del 20 20

Señor(es): INVERSIONES PINALESO - TOSTADURIA DE CAFE - PINALESO

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
80	Ochenta libras CAFE - tres presidentes - otenciis al Contin busende	55 =	L4400 -
	Continuación de los Compras		L4400

IMP. SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/Mq ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB. SEPTIEMBRE/2019

[Signature]
HECHO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057188
F= 51776



Quimistán, S.B., 8 de Enero del 20 20

Señor(es): Ferretería ZUMMAR-SA-DEFU

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
21	un odometro con freno Rueda de 12"		1,350 =
		15%	202.50
	mil quinientos cincuenta y cinco con 50%		1,552.50

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057197
Cdt H 402



Quimistán, S.B., 8 de Enero del 20 20

Señor(es): Ferretería La Columna S. Marcos S. R. L.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
7	Siete laminas 1/16 Hierro	650 =	4,550 =
5	Cinco Angulos 1/8 X 1 1/4	205 =	1,025 =
1	una caja electrodo 60-11		350 =
1	un galon FAST-DAY		840 =
2	Dos galones Tinner Acrilico	200 =	400 =
7	Siete Discos H7 Dewalt	35 =	245 =
10	Diez tubos Estructurales 1/4 Chapa H14	270 =	2,700 =
	Proyecto Puente el Venado		
	Diez mil cuatrocientos		10,110 =

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA Nº 057207

Quimistán, S.B., 10 de Enero del 2020

Señor(es):

Comercializadora Santa Antonia - Pinalero

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
26	veinti seis pag. de 500 ml Bandita forma	19.82	515.48 =
26	veinti seis pag. vasos plasticos #7-500 ml	17.72	461.21 =
10	Diez pag. servilleta nube blanca	12.73	127.30 =
10	Diez Simpack 3 litros	285 =	2,850 =
	Solicitado por el grupo Anuncios de Quimistán cierre Navidad Cotacachi	15%	165 =
	Cuatro mil ciento diecinueve pesos con 50c		\$ 4,119.99

IMP SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/ig. ENUM. DEL 56,201 AL 50,700 • F. ELAB. SEPTIEMBRE/2019

Hecho por [Signature]

HECHO POR

Autorizado por [Signature]

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057208



Quimistán, S.B., 10 de Enero

del 20 20

Señor(es): Ferretería Navarro Quimistán S.B

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	tres varillas 1/4 liza leg.	45=	135=
1	un disco Contor madera.		280=
Proyecto: Calle peatonal / Villa Pinulejo			
Cuatrocientos Veinte y cinco			415=

HECHO POR Luis Alfaro

ALCALDIA MUNICIPAL
SUPERVISOR DE
PROYECTO MUNICIPAL
QUIMISTÁN, S.B.

AUTORIZADO POR [Signature]

ALCALDIA MUNICIPAL
ADMINISTRATIVO
QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA

EDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50-770q ENUM. DEL 2011 AL 50100 • F. CLAS. SEPTIEMBRE/2019

FERRETERIA NAVARRO
Variedad, Precios y Calidad...

Quimistán S.B., Barban, Bv. El Centro Contiguo a Supermercado Coquim.
Tels.: 2659-8179 / 9895-1485 / 3176-6966
Proprietario: Javier Enrique Navarro
R.T.N. 16061981000080
E-mail: ferrenavarro_2013@hotmail.com
C.A.I. 783ACI-CA9557-6B4095-7395CB-838E45-09]

Quimistán, S.B. 11 de Enero del 20 20
Cliente: Municipalidad de Quimistán
R.T.N. 161890030100970

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc. y Reb. Originales	TOTAL
3	Varillas 1/4 liza			135=
1	Disco. #7			280=
TOTAL A PAGAR L.				415=

Valor en Letras 415=

La Factura es Beneficiaria de todos los impuestos.

Imprenta Guadalupe Alonso Tel. 209-8715 Cel. 9900-819 R.T.N. 0501199194971 Certificación No. 021-19-10900-02

Fecha de Registro: 05/09/2018 Fecha Límite de Emisión: 05/09/2020
S.O. Tel. Resp. Almacenador: 000-001-01-0000201 - 000-001-01-0000970

FACTURA
No. 000-001-01-00
0263330

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra emitido
No. Correlativo de comprobante de registro comprobante
No. Identificación del registro en la SICG

DESCUENTOS Y REBAJAS L.
OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EVENTO L.
IMPORTE GRANADO 15% L.
IMPORTE GRANADO 18% L.

I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 057223



Quimistán, S.B., 13 de Enero del 2020

Señor(es): Agua Purificada Los Valles

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
50	Cincuenta y dos botellones agua	20 =	1040 =
10	Diez pag. agua	10 =	100 =
	Atención al Contribuyente		
	mit. @ un tiempo		
			1140 =

IMR SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/h/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • E. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

Luis Alvarez

HECHO POR

[Signature]

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA

Nº 057234

Quimistán, S.B., 14 de Enero del 20 20

Señor(es): Pulpería HERI QUIMISTÁN S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Quince Resmas papel bond para las oficinas de <u>funcionarios</u> de la <u>municipalidad</u> según <u>Requerimiento</u> adjunto	110 =	550 =
	<u>Quimistán</u>		<u>550 =</u>

IMP. SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • SBT/uj ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB. SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057236



Quimistán, S.B., 14 de Enero

del 20 20

Señor(es): Ferretería Navarro - Quimistán S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
30	treinta libras alambre Amarre.	17 =	510 =
5	Cinco libras clavos "4"	16.50	82.50
10	Diez libras clavos de "3"	16.50	165 =
Proyecto: Estadio Domingo Ortega - Quimistán			
Setecientos y siete libras como son		57.50	

HECHO POR

AUTORIZADO POR

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 5017/1/q ENUM. DEL 16, 201 AL 56, 700 • E. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

FERRETERIA NAVARRO
 Variedad, Precios y Calidad...

Quimistán S.B., 14 de Enero del 20 20

Cliente: Municipalidad de Quimistán
 R.T.N. 16189803040970.

Dirección:

CONTADO
 CREDITO

E-mail: ferrenavarro_2013@hotmail.com
 CAI: 783AC1-CA9557-6B4095-7395CB-838E45-09

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Sub. y Reb. Oportunos	TOTAL
30	Amarre			510 =
5	lib clavo 4.			82.50
10	lib clavo 3			165 =
DESCUENTOS Y REBAJOS L				
OTORGADOS				
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EVENTO L				
IMPORTE GRANADO 15% L				
IMPORTE GRANADO 18% L				
I.S.V. 15% L				
I.S.V. 18% L				
TOTAL A PAGAR L				757.50

Valor en Letras: Seiscientos cincuenta y siete libras con cincuenta centavos

La Factura es Beneficiaria de todos, "Exijida"

Original - Cliente - Copia - Obligado - Titulario Emisor

Imprenta Guadalupe Alonso Tel. 2508-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 85011991064874 Certificación No. 8221-13-0590-82



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057246



Quimistán, S.B., 15 de Enero del 2020

Señor(es): Trons por la Moreno La flecha -

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10	Diez metros arena	330=	3300
10	Diez metros grava 1/2	405=	4050
Proyecto puente el venado			
Sistema de drenaje con una lampira			7350

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/vq ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057249



Quimistán, S.B., 15 de Enero del 2020

Señor(es): Comercializadora San Antonio Pinaleja

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Atencion al Contribuyente		
5	Cinco botes de cremora de 265.	105.00	525.00
5	Seis bolsas de azucar de 265.	20.99	125.94
5	Cinco pag. de wchara	10.00	50.00
5	Cinco pag. de bolsa p/bagurero	35.01	175.05
5	Cinco pag. de bolsa p/borri	25.00	125.00
5	Cinco pag. de papel higienico bund.	24.70	123.50
5	Un pag. de servilletas 4 und.	14.64	73.20
5	Un pag. de servilletas 4 und.	35.01	175.05
5	Una bolsa con ace	20.79	103.95
5	Diez pag. de galleta	12.01	60.05
5	Quince pag. de vaso termico #6	24.60	123.00
5	Quince pag. de vaso desechab #8	285.00	1425.00
5	Cinco sixpack de refresco 3ltz.		
5	Tres mil trescientos setenta y un lampiras 00/21		3361.31

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/vq ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057263



Quimistán, S.B., 16 de Enero del 2020

Señor(es): Pulperia Heri Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
7	Un bote de tinta negra para Impresora. Solicitado por: Idefonso Vargas Secretario Municipal.	270.00	270.00
	Docientos Setenta lampios exactos		270.00

IMP. SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/v/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB. SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057273



Quimistán, S.B., 17 de Enero del 20 20

Señor(es): Ferretería Navarro Quimistán S.A.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	una flauta electrica. poro el Deto - Unidad tecnica MPAL		₡ 270 =
			₡ 270 =

Docientos setenta y siete pesos

Juan Carlos...
HECHO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 V.B. EL 18 DE SEPTIEMBRE 2019



FERRERÍA NAVARRO
Variedad, Precios y Calidad...
 Quimistán Sta. Barbara, Bv. El Centro Contiguo a Supermercado Conqum.
 Tels.: 2651-8179 / 9895-1485 / 3176-6966
 Propietario: Javier Enrique Navarro
 R.T.N. 16061981000080
 E-mail: terrnavarro_2013@hotmail.com
 CAL: 783ACI-CA9557-684095-7395CB-838E45-09

CONTADO
 CREDITO

Quimistán S.B. 20 de 1
 Clientes: Municipalidad de Quimistán
 R.T.N. 16189803010970
 Dirección: Quimistán S.B.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMP. UNIT.	TOTAL
1	Flauta			270.00
DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS				
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EVENTO L				
IMPORTE GRAVADO 15% L				234.78
IMPORTE GRAVADO 18% L				
I.S.V. 15% L				35.22
I.S.V. 11% L				
TOTAL A PAGAR L				270.00

Ficha de Registro: 05082019 Fecha Límite de Emisión: 06/08/2020
 90 Tal. Rango Autorización: 000-001-01-0020201 - 000-001-01-0020700

No. 000-001-01-00
FACTURA
 026471
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra emitida:
 No. Correlativo de comprobante de registro emitido:
 No. identificación del registro en el S.G.O.



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057284



Quimistán, S.B., 20 de Enero del 20 20

Señor(es): Ferreteria Navarro Quimistán S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
500	Quimientos Remaches de 3/16 x 1/2	0.50	250 =
9	nueve brocos 5-16 hierro	65 =	585 =
1	un par gafas	50 =	50 =
1	una platina 1/2 x 1/8	55 =	55 =
<i>Estadio dos Hornos pinalero</i>			
<i>novecientos...</i>			
<i>Hecho por...</i>			



HECHO POR

AUTORIZADO POR

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Dir. y Reb. Ordenador	TOTAL
500	Remaches 3/16 x 1/2	0.50		250 =
9	Brocos 5/16	65 =		585 =
1	par de gafas.	50 =		50 =
1	Platina 1/2 x 1/8	55 =		55 =
		TOTAL A PAGAR L. 940 =		

FERRETERIA NAVARRO
Variedad, Precios y Calidad...
 Quimistán Sta. Bárbara, Ho. El Centro Contiguo a Supermercado Coquin.
 Tels.: 265-8179 / 9895-1485 / 3176-6966
 Proprietario: Javier Enrique Navarro
 R.T.N. 16061981000080
 E-mail: ferrenavarro.2013@hotmail.com
 C.A.I.: 783AC1-CA9557-6B4095-7395CB-83BE45-09

Valor en Letras: _____
 La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"
 Impreso Gustavo Amaro Tel. 2568-8715 Cel. 9506-3818 R.T.N. 0901180164874 Certificación No. 9231-15-10566-22

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057285

Quimistán, S.B., 20 de Enero

del 20 20

Señor(es): Ferretería Navarro - Quimistán S.M

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	un llavin Cuadrado YATE. Kinder Marcelino Pineda Lopez Villa Pinaltego		2685

Seiscientos ochenta y cinco lempiras
Hecho por *Juan Carlos...*



AUTORIZADO POR

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Dec. y Rel. Ordenador	TOTAL
1	llavin yate.			685.00
				7

Quimistán S.B. 20 de Enero del 20 20
 Cliente: Municipalidad de Quimistán
 R.T.N. 16189003050970
 Dirección:
 CONTADO
 CREDITO
 [CAL: 783AC1-CA9557-684095-7395CB-838E45-09]
FERRETERIA NAVARRO
 Variedad, Precios y Calidad...
 Quimistán Sta. Bárbara, Bo. El Centro Contiguo a Supermercado Coqum.
 Tels.: 2659-8179 / 9895-1485 / 3176-6966
 Proprietario: Javier Enrique Navarro
 R.T.N. 16061981000080
 E-mail: ferrenavarro_2013@hotmail.com

Valor en Letras: Seiscientos ochenta y cinco lempiras
 La Factura es Beneficia de todos, "Exhilar"
 Imprenta Guadalupe Alonzo Tel. 2599-4715 Cel. 9900-3818 R.T.N. 05011931064374 Certeificación No. 4231-19-19566-02



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057286



Quimistán, S.B., 20 de Enero del 20 20

Señor(es): Ferreteria Navarro Quimistán S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	un llavin chapa Boyer mejoramiento kinder Marcelino Pineda Lopez Villa Pinaltejo		L290=-

Docentes de la Empresa

Hecho por *[Signature]*



AUTORIZADO POR *[Signature]*

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 0501001049929 • 50 T/HA ENUM. DEC 58/201 AL 58/201 P. CLAB.: SEPTIEMBRE/2019

FERRETERIA NAVARRO
 Variedad, Precios y Calidad...
 Quimistán Sta. Bárbara, Bo. El Centro Contiguo a Supermercado Conquin.
 Tels.: 2651-8179 / 9895-1485 / 3175-6966
 Proprietario: Javier Enrique Navarro
 R.T.N.: 16061981000080
 Email: ferrenavarro_2013@hotmail.com
 CAL: 783ACI-CA9557-6B4095-7395CB-838EA5-091

CONTADO
 CREDITO

Quimistán S.B. 20 de 1 del 20 20
 Cliente: Municipalidad de Quimistán
 R.T.N. 16189003 07 09 70
 Dirección: Quimistán S.B.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Des. y Rec. Otorgador	TOTAL
1	llavin de chapa			290
DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS				
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRAVADO 15% L				252.17
IMPORTE GRAVADO 18% L				
ISV. 15% L				39.82
ISV. 18% L				
TOTAL A PAGAR L				290

Fecha de Registro: 08/02/2019 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020
 50 Tar. Rango Autorización: 000-001-01-00020201 - 000-001-01-00020300
FACTURA
 No. 000-001-01-00
026475

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Combustivo de orden de compra exento

No. Combustivo de compra de registro exonerado

No. Verificación del registro de la SIG

Valor en Letras

La Factura es Beneficiario de todos, "Exigida"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2508-8718 Cel. 9500-9718 R.T.N. 092119104874 Cancellation No. 8231-18-10500-82

Original - Cliente - Copia - Otorgador - Tribunalario Entero



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057288



Quimistán, S.B., 20 de Enero del 20 20

Señor(es): Ferretería La Colonia San Marcos S.A.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
20	veinte varillos de 1/2 leg. Carrugada	210.-	4,200.-
10	Diez varillos de 1/4 leg.	45.-	450.-
20	veinte libras alumbre amaro	16.-	320.-
	<u>Proyecto Agua Socia Montegundo</u>		
	<u>Coatunil Innovaciones S.L. Santa Fe</u>		L 4970.-

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • E. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057294



Quimistán, S.B., 21 de Enero del 2020

Señor(es): Ferretería La Colonia San Marcos

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
18	Dieciocho platinas 1x 3/16	140.00	2,520.00
11	Once vorillas de 1/2 Leg.	210.00	2,310.00
	Dos galones de pintura Fast Dry negra	880.00	1,760.00
	Dos galones tiner acrílico	200.00	400.00
	Seis discos P/Corte #7	65.00	390.00
1	cuatro tubos cuadrados estructural de 1 1/4 Chap 16	270.00	1,080.00
1	Una lamina de hierro Lisa 1/16 Leg. 1.40	990.00	990.00
1	Un Angulo de 1 1/2 x 3/16	420.00	420.00
2	Un par de Paisajras de 4"	70.00	70.00
	Dos tubo estructural cuadrado 1 1/4 ch 14	340.00	680.00
	Balcones Kinder Riega chillos		
	Diezmit Seiscientos Veinte Laminas exactos		10,620.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057295



Quimistán, S.B., 21 de Enero del 2020

Señor(es): Ferretería La Colonia San Marcos

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
30	Treinta tubos de 8 GDR 41 Amonco	1,897.00	56,910.00
	Mejoramiento Alcantorillado Sanitario B° El Centro Villa de Pinaleja		
	Cincuenta y seis mil Novecientos diez laminas exactas		56,910.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057303



Quimistán, S.B., 22 de ENERO del 2020

Señor(es): Ferretería Navarro - Quimistán S.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	un Condado Gale. baño U.T.M. municipal		L. 180.-
	Ciento ochenta temperos		L. 180.-

IMP. SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • E. ELAB. SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057300



Quimistán, S.B., 22 de Enero del 20 20

Señor(es): Glady's Melissa PEREZ

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
250	Docientos cincuenta Mericidas sandwich- Queso y Jamon. - Cebido abierto Bendiciones de Cuantos año 2019- Documentación adjunta	25 clu.	6,250
Seis mil docientos cincuenta lempiras			6,250

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057302



Quimistán, S.B., 22 de Enero del 20 20

Señor(es): Formularios STANDARD S.P.S

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	una forma Tabular - 0955 Pq 3 portos		800.-
		15%	120.-
novecientos veinte lempiras exactos			920.-

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057296



Quimistán, S.B., 22 de Enero del 20 20

Señor(es): Ferretería Navarro - Quimistán S.M.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	un Yavin de Polona Solicitado por el director municipal de Justicia - Juzgado Policial		₡270 =
			₡270 =

IMR SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/hq ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

Hecho por
HECHO POR

Autorizado por
AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057299



Quimistán, S.B., 22 de Enero del 20 20

Señor(es): ComercIALIZADORA SAN ANTONIO PINOLESO

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	tres Simpack frescos 3 litros	285 =	855 =
5	Cinco pag. Vasos H 8	24.99	124.95 =
5	Cinco bolsos Hielo	22.95	114.75 =
12	Doce bote de agua	10. =	120. =
1	un pag- Servilletas	14 =	14.64 =
	Cabildo abierto Rendición Cuenta mil trescientos noventa y siete con 34/100		₡1397.34

IMR SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/hq ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

Hecho por
HECHO POR

Autorizado por
AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057296



Quimistán, S.B., 22 de Enero del 20 20

Señor(es): Ferreteria Navarce - Quimistán S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	un tubo metal H.E. - 1 1/2 Rosca Agua potable Casco urbano <u>Quimistán</u>		L 890=-
Ochocientos noventa Lempiras			L 890=-

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 - R.T.N. 05019001049929 - 50 T/1q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 - E. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057297



Quimistán, S.B., 22 de Enero del 20 20

Señor(es): Pulperia H.E.R.I. - Quimistán S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Cinco Resmas papel tamaño Carta	105=-	525=-
1	una Resma folder tamaño Carta		180=-
Solicitado por el coordinador UTM			
Siete cientos cinco Lempiras			L 705=-

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 - R.T.N. 05019001049929 - 50 T/1q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 - E. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057304



Quimistán, S.B., 22 de Enero del 2020

Señor(es): Pulperia Heri Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Un pag. papel higienico 4 rollos	65.00	65.00
1	Seis desodorantes de baño	10.00	60.00
1	Una bolsa de ace grande	95.00	95.00
2	Dos botes desinfectante piso	36.00	72.00
2	Dos desodorantes ambientales	75.00	150.00
1	Una mecha de trapeador	45.00	45.00
1	Un cepillo para lavar inodoro	80.00	80.00
Solicitado por: Jesus Alberto Henriquez Director M. de Justicia			
Quimistán Sesenta y siete lempiras exactas			567.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/h ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057305



Quimistán, S.B., 22 de Enero del 2020

Señor(es): Ferreteria La Colonia San Marcos

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	un panel de 8 espacios - Sboard.		1050 =
8	Ocho breaker Sboard de 20 Amperios	115 =	920 =
Calle peatonal villa pino losu			
mil novecientos setenta lempira			1970 =

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/h ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA

Nº 057306

Quimistán, S.B., 22 de Enero del 20 20

Señor(es): Ferretería Navarro Quimistán S.A.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	tres sacos polido. <u>Polvo peatonal</u> <u>Villa pinillos</u>	115	345
	<u>Arrocillos' Cocones y cinco lempiras</u>		345

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/uq ENUM. DEL 56,201 AL 98,700 • E. ELAB. SEPTIEMBRE/2019

Lucas Alvarado

HECHO POR

[Signature]

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057311



Quimistán, S.B., 24 de Enero del 20 20

Señor(es): Restaurante King JONK - Quimistán S.A.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	una bondesa aerox		850 =
1	un pag platos		25 =
2	Dos pan Moldes	35 =	70 =
	Atención personal Centro Comunal Reunión Rendición De Cuenta Municipal.		2945 =
	Noviembre Cuarenta y cinco temporales		

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • E. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057313



Quimistán, S.B., 24 de Enero del 20 20

Señor(es): Comercializadora San Antonio Pinar S.A.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	un KIT personal - solicitada por la oficina de la mujer, para incentivar a las mujeres del barrio el Centro. Quimistán		2,000
	un mil temporales		2,000

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • E. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057333



Quimistán, S.B., 27 de ENERO del 20 20

Señor(es): Pulperia H.F.R.I. Quimistán S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	una Resma papel tamaño Carta solicitada por el Departamento de Justicia. Solicitud adjunta	105=	2105=
	Quinto cinco siempre		2105=

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/ta / ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057337



Quimistán, S.B., 27 de ENERO del 20 20

Señor(es): Transporte Moreno La Flecha

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Cinco metros arena	330=	1,650=
5	Cinco metros grava	405=	2,025=
	Calle peatonal L. Villa Pinales		23,675=

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/ta / ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057340



Quimistán, S.B., 27 de Enero del 2020

Señor(es): Transporte Moreno - La flecha

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
11	una orden para pago de flote de la Orden # 57337 por la Villa de Pina 150		L920 =
			L980 =

noventa y ocho centos

Hecho por: *[Signature]*

Autorizado por: *[Signature]*

HECHO POR

AUTORIZADO POR

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057352



Quimistán, S.B., 28 de Enero del 2020

Señor(es):

VAGUIROSIZ - QUIMISTÁN

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	un adaptador Disco Duro		350
1	una torteta. Inalambriica vexas		500
	Solicitud por la Oficina de Catastro		
	Documentos Curules Lempiros		850

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR

MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057354



Quimistán, S.B., 28 de Enero del 2020

Señor(es):

Ferreteria La Colonia San Marcos

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
21	Veintiun Varilla 1/2 Lg. corrugada	210.00	4,410.00
25	Veinticinco Varilla 3/8 Lg. corrugada	120.00	3,000.00
8	Ocho Varilla 1/4 Lisa Leg.	45.00	360.00
15	Quince lbs. alambre amarre	16.00	240.00
10	Diez lbs. clavo 3"	18.00	180.00
	Agua potable comunidad San Felipe		
	Ahoril cuarenta Lempiros exactos		8,190.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057355



Señor(es): Pulperia H E R I - Quimistán S.P.A. Quimistán, S.B., 28 de Enero del 20 20

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
6	Sais Escobas	42	252 =
1	un Recogedor basura.	45 =	45 =
	Solicitud por el juzgado de Policia - municipal		
	Documentos inventario siete temporales		
			297 =

IMP SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/vq ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB. SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057357



Quimistán, S.B., 28 de Enero del 20 20

Señor(es): Formularios Standard S.A. S.P.S

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Cinco Casos - papel continuo - para uso e impresion de recibos de tesoreria	800 =	24.000 =
	Solicitud por Juan Rivera Maturana	15%	600 =
	Recepcion de Impuestos		
	Cuatro mil seiscientos temporales		
			24.600 =

IMP SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/vq ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB. SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057368



Quimistán, S.B., 29 de Enero del 2020

Señor(es): Comedor la Bendición de SANTA Quimistán S.B.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	cuatro tiempos alimentarios para el personal de fundación. Proyecto Higuero. Según documentación adjunta.	85 =	340 =
Trecientos Cuarenta Tempus			340 =

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/14 ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057369



Quimistán, S.B., 29 de Enero del 2020

Señor(es): BOSU - S.P.S.

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
11	una mano de obra		1,800 =
1	un vatico		1,400 =
6	Seis Rodos de la Casetera		2,400 =
	Fotocopiadora Dpto. Secretario	15%	840 =
	Segun solicitud		
Seis mil Cuatrocientos Cuarenta Tempus			6,440 =

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/14 ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057370



Señor(es): Dureco de Honduras S.A Quimistán, S.B., 29 de Enero del 2020

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
55	Cinco y cinco tubo PVC de 6" Sdr 41	800.00	44,000.00
1	Ampliación al sistema de alcantarillado Sanitario Casco Urbano		
		ISV	6,600.00
	Cinco mil Seiscientos lempiras exactos		50,600.00

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 - R.T.N. 05019001049929 - 50 T/vq ENÚM. DEL 56,201 AL 58,700 - F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057371



Señor(es): Ferretería Nuevo Quimistán S.B Quimistán, S.B., 29 de Enero del 2020

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
200	Docientos piezas de cuerda para la chopinera mpa - Solicitada por la Coordinadora O.M.M.	1.80	360.00
	Docientos sesenta lempiras		360.00

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 - R.T.N. 05019001049929 - 50 T/vq ENÚM. DEL 56,201 AL 58,700 - F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057377
F=1366



Quimistán, S.B., 30 de Enero del 2020

Señor(es):

Carpintería Leon Quimistán S.M

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
11	un flete de arena y grava. Flecha Pintado. Para la villa de Pinolos		L 1500.-
			L 1500

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057379
F=1365



Quimistán, S.B., 30 de Enero del 2020

Señor(es):

Carpintería Leon Quimistán S.M

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5p	Cincuenta tablas de 1X10X8	93	4,666 =
30	treinta palos 2X4X8	74.66	2,240 =
			L 6,906 =

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057380



Quimistán, S.B., 30 de Enero del 2020

Señor(es):

Ferretería Navarro - Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
130	Ciento cincuenta hornillo R- fina	1.20	180 =
2	Dos Discos H7 - Carter Hierro	80 =	160 =
	Proyecto - Escuela naco		
	Incrementos Cuarenta lamparas		
			\$ 340 =

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2310 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/v/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057381



Quimistán, S.B., 30 de Enero del 2020

Señor(es):

Acosa San Pedro Sula

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
100	Ver papel carta B20 8.5x11	68.70	6,870.00
150	Cinco folder manila T16 POT100	92.96	464.80
50	Cinco folder manila T16 POT100	195.48	977.40
	Para uso en Oficinas Municipales	150.	1,246.83
	Nueve mil quinientos cincuenta y nueve lamparas de 13		9,559.03

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2310 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/v/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057382



Quimistán, S.B., 30 de Enero del 2020

Señor(es): Comercializadora San Antonio Pinaloja

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Cinco bates de cremora	105.00	525.00
15	Quince paq. Vaso termico #6	12.01	180.15
20	Veinte paq. vaso desechable #8	25.20	504.00
6	Seis bolsas de azucar de 2lbs.	20.99	125.94
5	Cinco rollos bolso p/basupero	35.01	175.05
5	Cinco paq. bolsa p/barril	25.00	125.00
15	Quince paq. galleta	20.79	311.85
5	Cinco paq. cuchara	10.00	50.00
5	Cinco sixpack de refresco 3lts.	285.00	1,425.00
1	Un paq. papel higienico 6rollos.	85.96	85.96
2	Dos paq. plato	12.35	24.7
15	Quince botescan agua	10.00	150.00
15	Quince cocas en lata	14.00	210.00
2	Dos gel de manos.	75.76	151.52
4	Cuatro paq. de servilletas	14.64	58.56

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR

Rufo Alvarado
Cuatromil Ciento dos Lempiras 00/73

4,102.73



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057384



Quimistán, S.B., 30 de Enero del 2020

Señor(es): Ferreteria Navarro - Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
8	Ocho lbs. alambre amarré	18.00	144.00
10	Diez lbs. clavo de 3"	17.00	170.00
	Construcción de puente El Venado		
			314.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/1/q ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR

Rufo Alvarado

[Signature]



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057398



Quimistán, S.B., 31 de Enero del 2020

Señor(es): El Profe Papeleria y algo más Quimistán

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	Dos folder manila tamaño carta caja 100 unid.	153.92	307.84
6	Seis calculadora 12 Dig. Bat/Solar	269.57	1,617.42
1	Nueve juego de geometría amigo peque.	12.00	108.00
1	Un cuaderno unico corto	35.00	35.00
1	Nueve cuaderno amigo espiral	23.00	207.00
2	Dos caja Lápiz grafito mango triangular	40.00	80.00
1	Unco grapadoras Office one	52.17	260.85
1	Ocho Tijero maped 17cm	21.74	173.92
1	Nueve borrador maped	5.00	45.00
2	Dos caja boligrafo pentel negro 12 unid.	60.00	120.00
1	Nueve sacapunta metal maped	12.00	108.00
1	Unco perforadora	62.69	313.05
1	Unco resma papel TIC.	86.89	430.45
1	Unco sacapuntas Office one	18.70	74.80
			4,312.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/hq. ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR

Quatromil treinta y doce limpiadores

4,312.00



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 057400



Quimistán, S.B., 31 de Enero del 2020

Señor(es): Bomohsa San Pedro Sula

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Una Orden por compra de equipo de bombeo de scaballos de fuerza completo		98,025.47
	Mejoramiento agua potable Comunidad El Higuerito		
	<u>Noventa y ocho mil Veinticinco limpiadores 00/49</u>		<u>98,025.47</u>

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/hq. ENUM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

HECHO POR

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTÁN

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ORDEN DE COMPRA Nº 057401

Quimistán, S.B., 31 de Enero del 2020

Señor(es): Copy Solutions

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su Factura para tramitar el pago.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
6	Seis rotulos en vinil transparente 83x41 cm Rotulacion Vehiculos Municipales	150.00	900.00
		135	135.00
MIL TREINTAYCINCO LEPIROS EXACTOS			1,035.00

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 50 T/n/q ENÚM. DEL 56,201 AL 58,700 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2019

Hecho por: *[Signature]*

HECHO POR

Autorizado por: *[Signature]*

AUTORIZADO POR