



**MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
COMAYAGUA, HONDURAS, CA.**

TELEFONO 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com

<u>Nº</u>	<u>PROPIETARIO</u>	<u>CASA COMERCIAL</u>	<u>RTN</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>ORDEN COMPRA</u>	<u>FECHA</u>	<u>TOTAL</u>
<u>1</u>		<u>INVERSIONES LD S DE RL</u> <u>DE CV</u>	<u>08019017963977</u>	<u>COMPRA DE COMBUSTIBLE</u> <u>PARA VEHICULOS Y</u> <u>MOTOCICLETAS DE LA</u> <u>ALCALDIA DE ESQUIAS</u> <u>COMAYAGUA</u> <u>CORRESPONDIENTE AL MES</u> <u>DE OCTUBRE</u>	<u>11706</u>	<u>19/11/2020</u>	<u>L.7.645.46</u>
<u>2</u>	<u>LUIS ALONZO FIGUEROA</u> <u>PERES</u>	<u>INVERSIONES FIGUEROA</u>	<u>18101985007603</u>	<u>COMPRA DE COMBUSTIBLE</u> <u>PARA VEHICULOS Y</u> <u>MOTOCICLETAS DE LA</u> <u>ALCALDIA DE ESQUIAS</u> <u>COMAYAGUA</u> <u>CORRESPONDIENTE AL MES</u> <u>DE SEPTIEMBRE</u>	<u>11711</u>	<u>20/11/2020</u>	<u>L.7.661.41</u>
<u>3</u>		<u>GRUPO Q HONDURAS SA</u> <u>DE CV</u>	<u>08019004467912</u>	<u>COMPRA DE REPUESTOS</u> <u>PARA NISSAN FRONTIER</u> <u>NP300, COLOR BLANCO</u> <u>PLACA N12777 PROYECTO</u> <u>MANEJO SOSTENIBLE DEL</u> <u>BOSQUE</u>	<u>11272</u>	<u>02/11/2020</u>	<u>L.7.136.68</u>



**MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
COMAYAGUA, HONDURAS, CA.**

TELEFONO 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com

4	<u>OSWALDO RODRIGUEZ</u> <u>BUEZO</u>	<u>TALLER AUTOMOTRIZ</u>	<u>03161972000028</u>	<u>PAGO POR CONCEPTO DE</u> <u>REPARACION DE VEHICULO</u> <u>NISSAN 03. FRONTIER NP300</u> <u>CON PLACA N12777</u>	<u>11286</u>	<u>19/11/2020</u>	<u>L.4.200.40</u>
---	--	--------------------------	-----------------------	---	--------------	-------------------	-------------------



HEIDY JEANILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Cotización de Grupo Q

Cotización Número: **0403043313**

Tipo de Pedido: Z100 Sociedad: H101 Fecha Creación: 02-11-2020
Centro: H122 Canal: Q4 Orden de compra:
Marca: NISSAN Almacen: 2200 Identificación del cliente: 0000476723
Nombre del cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS Moneda: HNL

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ST-SDESC	DESCUENTO	ST-CDESC
BUJE ARTICULACION IN	4 Disp.	1,053.22	4,212.86	421.29	3,791.57
BUJE ARTIC/SUPERIOR	4 Disp.	670.62	2,682.49	268.25	2,414.24
ST-SDESC:					6,895.35
DESCUENTO:					689.54
IMPUESTO VENTA:					930.87
FLETE:					0.00
TOTAL:					7,136.68

Motivo:
Mostrador Presente

Observaciones:

Atención:

RICARDO SALOMON MATAMOROS

Vendedor de Repuestos

rmatamoros@grupoq.com

Tel Ofic.: 22903747 / Fax:

Tel Cel: 31929766 /

NOTA: Esta cotización tendrá vigencia hasta 10-11-2020, Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación. IMPORTANTE: favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Los precios de los productos que no tienen existencia puede sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento. Compras al contado mayores a L.2,000.00 10% de descuento, solamente cheques certificados cualquier valor a pagar. No se aceptan devoluciones sobre partes eléctricas.

Favor emitir Cheque a nombre de: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.



**MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
COMAYAGUA, HONDURAS, CA.**

TELÉFONO 2754-3176
municipalidad0304hn@gmail.com

RESUMEN DE OFERTAS

02 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD			
			GRUPO Q HONDURAS			
			P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL
1	Buje articulación inferior	4	L.1,053.22	L.4,212.86		
2	Buje articulación superior	4	670.62	2,682.49		
3						
	SUB-TOTAL			L.6,895.35		
	DESCUENTO			689.54		
	15% ISV			930.87		
	TOTAL			L.7,136.68		

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para compra de: repuestos para Nissan 03, frontier np300, color blanco, con placa N12777, propiedad de la alcaldía municipal de esquías, Para traslado de personal para el proyecto manejo sostenible del bosque.

Obteniendo una única cotización por parte de GRUPO Q HONDURAS

Por lo tanto; la compra se le adjudica a GRUPO Q HONDURAS según las disposiciones del presupuesto 2020, las compras menores hasta 9,999.99 solo nos faculta una cotización.

UNIDAD DE BIENES, COMPRAS
SUMINISTROS





MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS

COMAYAGUA, HONDURAS
TELEFONO 2754 - 3176

**REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS**

SOLICITANTE: UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
DEPARTAMENTO: GESTION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
4	Buje Articulación inferiores
4	Buje Articulación Superior

FECHA: 30/10/20

PROYECTO O APLICACIÓN:

CONSULTA AL PRESUPUESTO:

UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS

SOLICITANTE

DEPTO. SOLICITANTE

Fecha: 6 de Noviembre de 2020



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RESUMEN DE OFERTAS

18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD			
			TALLER AUTOMOTRIZ			
			P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL
1	Desmontaje y armado de tijeras para cambio de bujes interiores y superiores	2	L.700.00	L.1,400.00		
2	Desmontaje de amortiguadores y espiral para cambio de buje de amortiguador	1	1,600.00	1,600.00		
3	Cambio de fricciones y tambores traseros	1	1,200.00	1,200.00		
	SUB-TOTAL					
	15% I.S.V.					
	TOTAL			L.4,200.00		

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para contrato de reparación de vehículo Nissan 03, color blanco, tipo pick up, modelo frontier NP300, año 2020 con placa N12777 proyecto: manejo sostenible del bosque.

Obteniendo una única cotización por parte de TALLER AUTOMOTRIZ

Por lo tanto; la compra se le adjudica a TALLER AUTOMOTRIZ según las disposiciones del presupuesto 2020, las compras menores hasta 9,999.99 solo nos faculta una cotización

UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS

Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-3176

municipalidad0304h@comail.com

municipalidaddesquias.com



REQUISICION DE MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

Oficina Solicitante: Departamento De Gestión Y Ordenamiento Territorial[illegible]

Proyecto o Aplicación: _____

Fecha:

Consulta a Presupuesto

Unidad de Bienes, Compras y Suministros

Firma/Nombre del solicitante

Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

☎ (+504) 2754-3176

 municipalidad0304hn@gmail.com

 municipalidaddesquies.com

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co
m

Tel:3175-2115
RTN:08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00001633
C.A.I. 196567-SE56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 20-10-2020 Horas:12:34
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MM9265
No ORDEN COMPRA: AME-046

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.411	GAS. REGULAR		
Surtidor: 4		21.00 L	71.90 L
4.744	GAS. REGULAR		
Surtidor: 4		21.00 L	100.00 L
	Rebaja o Descuento	2.12 L	
	SubTotal Exento	169.78 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	169.78 L	
	Pago	169.78 L	
	Cambio	0.00 L	

Ciento sesenta y nueve Lempiras con 78
/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Jose Manuel flores N° AME-046
Marca YAMAHA Modelo XTZ 125 Placa MN4965
Propósito del viaje Levantamiento Catastral
en la Comunidad Rancho Grande
y Zona El Valle.
Cantidad L.200.00 /
Fecha 20, octubre /2020

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel:3175-2115
RTN:08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00001652
C.A.I. 194547-5E54EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-PE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 20-10-2020 Hora:17:32
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MN 4966
No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
2.799	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		22.73 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento	2.29 L	
	SubTotal Evento	197.71 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	197.71 L	
	Pago	197.71 L	
	Cambio	0.00 L	

Ciento noventa y siete Lempiras con 71 /100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA
Firma: 

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Kevin Pacheco N° AME-0415
Marca YAMAHA Modelo XTZ 125 Placa MN4966
Propósito del viaje Supervisión de maquinaria
en la Comunidad Nueva Ceibita, Rancho
Grande y Puntales Esquias.
Cantidad 2.200.00
Fecha 20 Octubre /2020

Diésel ☐ Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐



ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA

UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel:3175-2115
RTN:08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00001375
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

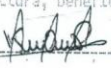
Fecha de emisión: 13-10-2020 Hora:16:45
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MM4966
No ORDEN COMPRA: AME-028

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.537	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		20.97 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento		2.48 L
	SubTotal Exento		197.52 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		197.52 L
	Pago		197.52 L
	Cambio		0.00 L

Ciento noventa y siete Lempiras con 52 /100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
Firma: 

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Responsable Kevin Porcheo N° AME-028

Marca YAMAHA Modelo Xtz 125 Placa MN4966

Propósito del viaje Supervisión de maquinaria en tramo Carretero Rancho Grande.

Cantidad L. 200.00,

Fecha 13, octubre /2020

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00001587
C.A.I. 196567-SE36EC-394F9B-99C98F-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 19-10-2020 Hora: 10:43
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: M12526
No ORDEN COMPRA: TRASLADO PLANTA

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.551	DIESEL		
Surtidor: 3		17.49 L	945.00 L
	Rebaja o Descuento	14.18 L	
	SubTotal Exento	950.82 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	950.82 L	
	Pago	950.82 L	
	Cambio	0.00 L	

Novcientos cincuenta Lempiras con 82/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia de todos: EXIITALA
Firma: _____

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00001587
C.A.I. 196567-SE36EC-394F9B-99C98F-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 19-10-2020 Hora: 10:43
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: M12526
No ORDEN COMPRA: TRASLADO PLANTA

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.551	DIESEL		
Surtidor: 3		17.49 L	945.00 L
	Rebaja o Descuento	14.18 L	
	SubTotal Exento	950.82 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	950.82 L	
	Pago	950.82 L	
	Cambio	0.00 L	

Novcientos cincuenta Lempiras con 82/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia de todos: EXIITALA
Firma: _____

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Jairo Castillo N° AME-040
Marca Nissan 02 Modelo Frontier Placa N12526
Propósito del viaje Traslado de plantas Comayagua,
DECOAS, de la Dirección Departamental de
Educación.
Cantidad L. 965
Fecha 19 / Octubre / 2020

Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☒



ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00001015
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

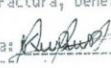
Fecha de emisión: 05-10-2020 Hora: 16:46
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MN4966
No ORDEN COMPRA: SUPERVISION

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.160	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		20.95 L	150.00 L
	Rebaja o Descuento		1.86 L
	SubTotal Exento		148.14 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		148.14 L
	Pago		148.14 L
	Cambio		0.00 L

Ciento cuarenta y ocho Lempiras con 14 /100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
Firma: 

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA
ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Kevin Pacheco Nº AME-016
Marca YAMAHA Modelo xtz 125 Placa MN4946
Propósito del viaje Supervisión de maquinaria
zona Rio Chiquito.
Cantidad L. 150.00,
Fecha 05, Octubre /2020

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD: BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE



ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES L.D. S. de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00001315
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 12-10-2020 Hora: 14:40
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: N10133
No ORDEN COMPRA: AHE-027

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
65.415	DIESEL		
Surtidor: 4		17.58 L	1,150.00 L
1.138	DIESEL		
Surtidor: 4		17.58 L	20.00 L
Rebaja o Descuento			17.30 L
SubTotal Exento			1152.70 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1152.69 L
Pago			1152.69 L
Cambio			0.00 L

Un mil ciento cincuenta y dos Lempiras
con 69/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia de todos los EVTTIAD

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Responsable Leonardo Suarez N° AME-027

Marca Toyota D1 Modelo Hilux Placa N10133

Propósito del viaje Traslado de personal de
Identificale al Sector de los Planes
el Oro.

Cantidad L. 1170.00,

Fecha 12, octubre /2020

Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co
m

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00000571
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha limite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 29-09-2020 Hora: 15:45
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: N12526
No ORDEN COMPRA: AME-005

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
34.363	DIESEL		
Surtidor: 3		17.81 L	612.00 L
Rebaja o Descuento		8.93 L	
SubTotal Exento		603.07 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		603.07 L	
Pago		603.07 L	
Cambio		0.00 L	

Seiscientos tres Lempiras con 07/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: _____
"Gracias por su preferencia"
ORIGINAL CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Nº AME-005.

Responsable Jairo Castillo

Marca Nissan D2 Modelo Frontier Placa N12526

Propósito del viaje Traslado a Comayagua a
realizar tramites administrativos.

Cantidad L. 612

Fecha 29 Septiembre, 2020

Diésel ☒ Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐

ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co
m

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00001455
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 15-10-2020 Hora: 18:22
Cajero: Turno B

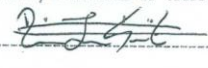
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: N10133
No ORDEN COMPRA: AME-033

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.883	DIESEL		
Surtidos: 1		17.58	L1,000.00 L
	Rebaja o Descuento	14.79	L
	SubTotal Exento	985.21	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	985.21	L
	Pago	985.21	L
	Cambio	0.00	L

Novcientos ochenta y cinco Lempiras c
on 21/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Responsable David Bueso Nº AME-033
Marca Toyota Modelo Hilux Placa N10133
Propósito del viaje Socialización de proyecto
AMEXid. (en) con proyecto aldeas Global
en la ciudad Comayagua.
Cantidad L. 1,000.00,
Fecha 15 octubre /2020

Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY FAMILLETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co
m

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00000851
C.A.I. 196567-5E56EC-394F98-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 02-10-2020 Hora: 16:38
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: PN-281
No ORDEN COMPRA: AME014

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.689	DIESEL		
Surtidor: 2		17.81 L	600.00 L
	Rebaja o Descuento	8.76 L	
	SubTotal Exento	591.24 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	591.24 L	
	Pago	591.24 L	
	Cambio	0.00 L	

Quinientos noventa y uno Lempiras con
24/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia de todos: EXI JALA
Firma: 

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Jonas Medina Nº AME-014
Marca ISUZU Modelo Dimax Placa PN-281
Propósito del viaje Apoyo a Oficina Municipal
DMT, en atención a denuncias en
Comunidades del Municipio
Cantidad 6000.00
Fecha 02, octubre /2020 Diésel ☒ Gasolina ☐

LUBRICANTES ☒


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00001664
C.A.I. 194567-SE54EC-394F9B-97C8DF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha limite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 20-10-2020 Hora: 19:38
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESGUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: MN 496S
No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.520	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		22.73 L	80.00 L
	Rebaja o Descuento		0.92 L
	SubTotal Exento		79.08 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		79.08 L
	Pago		79.08 L
	Cambio		0.00 L

Setenta y nueve Lempiras con 08/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____
La factura, beneficio de todos: EXITALE

Firma: Manuel Flores
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Responsable Jose Manuel Flores. N° AME-048.
Marca YAMAHA Modelo xtz-125 Placa MN4965
Propósito del viaje Levantamiento Catastral
y entrega de invitacion para reunion
en Plan del Cedro, La Charamusca.
Cantidad L. 80.00 /
Fecha 20, octubre. /2020 Diésel ☐ Gasolina ☒
LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00001147
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C98F-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 08-10-2020 Hora: 16:54
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990

No ORDEN COMPRA: CATASTRAL

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.834	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		22.64 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento		2.30 L
	SubTotal Exento		197.70 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		197.70 L
	Pago		197.70 L
	Cambio		0.00 L

Ciento noventa y siete Lempiras con 70
/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
Firma: Manuel F.

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Responsable Jose Manuel Flores N° AME-022

Marca SUZUKI Modelo EN-125 Placa MPG-4283

Propósito del viaje Levantamiento Catastral
en Comunidad Nueva Leibita

Cantidad L. 200.00,

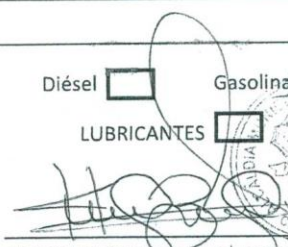
Fecha 08, Octubre /2020

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: Inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 06019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00001682
C.A.I. 196567-SES6EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 21-10-2020 Hora: 16:43
Cajero: Turno B

Clientes: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: PDK0015
No ORDEN COMPRA: SUPERVISION

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.719	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		21.08 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento	6.17 L	
	SubTotal Exento	493.83 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	493.83 L	
	Pago	493.83 L	
	Cambio	0.00 L	

Cuatrocientos noventa y tres Lempiras
con 83/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXTJALA
Firma: 

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

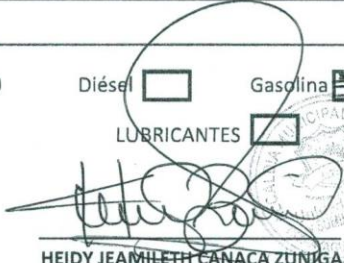
ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Wilmer Joel Soler N° AME-047
Marca Hyundai Modelo Santa Fe Placa PDK0015
Propósito del viaje Supervisión y reunión junta de
agua Sectorial Rancho Grande.
Cantidad L. 500.00
Fecha 21 / Octubre / 2020

Diésel ☐ Gasolina ☒
LUBRICANTES ☒


ALLAN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZÚÑIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE



ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co
m

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00001173
C.A.I. 196567-SE56EC-394F9B-99C98F-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 09-10-2020 Hora: 11:04
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: BAG4650
No ORDEN COMPRA: AME-023

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.547	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		20.95 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento		2.48 L
	SubTotal Exento		197.52 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		197.52 L
	Pago		197.52 L
	Cambio		0.00 L

Ciento noventa y siete Lempiras con 52 /100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXITAJA

Firma:  _____

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Kevin Pacheco

Nº ANE-023

Marca YAMAHA Modelo FZ-125 Placa BAG4650

Propósito del viaje Tramites municipales
en Comayagua.

Cantidad L. 200.00

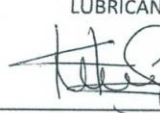
Fecha 09 / Octubre / 2020

Diésel ☐

Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ESTACION SUPERIO
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00001622
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9EF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 20-10-2020 Hora: 09:13
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA: PN-281
No ORDEN COMPRA: AME-044

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
28.265	DIESEL		
Surtidor: 2		17.69 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento	7.35 L	
	SubTotal Exento	492.65 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	492.65 L	
	Pago	492.65 L	
	Cambio	0.00 L	

Cuatrocientos noventa y dos Lempiras c
on 65/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXITALA
Firma: Harner Gonzalez

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Hinmer Gonzales N° AME-044
Marca ISUZU Modelo Dimax Placa PN-281
Propósito del viaje Atencion a denuncias en apoyo a la
Oficina Municipal DMT en las comunidades La
Laguna, e inspección de Chapla en Cementerio Rancho
Cantidad L. 500.00 / Grande.
Fecha 20 / Octubre / 2020 Diesel ☒ Gasolina ☐
LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ESTACION SUPER10
Entrada principal San Luis, Comayagua
INVERSIONES LD S.de R.L.
eMail: inversionesldiaz2020@yahoo.co

Tel: 3175-2115
RTN: 08019017963977

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00001170
C.A.I. 196567-5E56EC-394F9B-99C9BF-1359
AD-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00015000
Fecha límite de emisión: 14-01-2021

Fecha de emisión: 09-10-2020 Hora: 10:36
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
RTN: 03049011343990
PLACA:
No ORDEN COMPRA: AME-024

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.087	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		22.64	11,201.90 L
	Rebaja o Descuento	13.80	L
	SubTotal Exento	1188.10	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1188.10	L
	Pago	1188.10	L
	Cambio	0.00	L

Un mil ciento ochenta y ocho Lempiras
con 10/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA
Firma: 

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Allan Hernández N° AME 024

Marca Brunelly Modelo Rojo/Negro Placa —

Propósito del viaje Para Planta generadora de energía
para los diferentes oficinas de la alcaldía.

Cantidad 1,202.00

Fecha 9 / Octubre / 2020

Diésel ☐ Gasolina ☒

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

INVERSIONES FIGUEROA

DE: LUIS ALONSO FIGUEROA PEREZ

BTN : 18101885007603 - Cel: 9494-5991

CAI: BEAC48-C34D9B-424290-1C4B91-A362EB-E0

Correo: figueroainversionesgas@gmail.com

Bo. El Paraíso Salida a Tegucigalpa Minas de Oro Comayagua Hond. C.A.

Cliente: Municipalidad de esquías

Dirección:

RTN: 03049011343990

DIA	MES	AÑO
30	09	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
75.48	Diesel	76	9958073
22.65	Gasolina	90	5020498

LUIZ ALONSO

Figueras P66E

Fecha Limite de Emisión 01/04/2021

20 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00010201 al 000-001-01-00011200, Abril/2020

Impressos Kimberly Tel.2674-2832 Yoro, Yoro

R.T.N. 16011977011998 Certification No. 8201-45-10500-653

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

No. Correlativo de Orden de Compra Existente:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

SUB-TOTAL L.	785717
--------------	--------

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	196	16
-------------------------	-----	----

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% ISV L

18% | S V |

TOTAL L.	7661	9
----------	------	---

No. Factura: 000-001-01-000 11073

CANTIDAD EN LETRAS: siete mil seiscientos sesenta y un

Tempo con 01/100

FIRMA

INVERSIONES FIGUEROA

DE: LUIS ALONSO FIGUEROA PEREZ

BTN : 18101885007603 - Cel: 9494-5991

CAI: BEAC48-C34D9B-424290-1C4B91-A362EB-E0

Correo: figueroainversionesgas@gmail.com

Bo. El Paraíso Salida a Tegucigalpa Minas de Oro Comayagua Hond. C.A.

Cliente: Municipalidad de esquías

Dirección:

RTN: 03049011343990

DIA	MES	AÑO
30	09	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
75.48	Diesel	76	9958073
22.65	Gasolina	90	5020498

LUIZ ALONSO

Figueras P66E

Fecha Limite de Emisión 01/04/2021

20 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00010201 al 000-001-01-00011200, Abril/2020

Impressos Kimberly Tel.2674-2832 Yoro, Yoro

R.T.N. 16011977011998 Certification No. 8201-45-10500-658

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

No. Correlativo de Orden de Compra Existente:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

SUB-TOTAL L.	785717
--------------	--------

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	196	16
-------------------------	-----	----

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% ISV L

18% | S V |

TOTAL L.	7661	9
----------	------	---

No. Factura: 000-001-01-000 11073

CANTIDAD EN LETRAS: siete mil seiscientos sesenta y un

temprata con 01/100

FIRMA

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Responsable Jairo Castillo N° _____
Marca Nissan 02 Modelo Frontier Placa N12520
Propósito del viaje Entrega de Cuadernillos
Sector, el Oro, (Educación)

Cantidad L. 830
Fecha 03, Septiembre, 2020 Diésel ☒ Gasolina ☐
LUBRICANTES ☐

ALLAN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

HEIDY JEANMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

INVERSIONES FIGUEROA	
COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE	
Cliente:	Municipalidad de Esquias
Fecha:	3/9/2020
Gasolina	_____
Galones	_____ Lps
Diesel	_____
Galones	10.18 Lps 830.00
Firma Bombero Marlon Figueroa	

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Responsable David Bueso N° _____
 Marca Nissan D3 Modelo Frontier Placa N12777
 Propósito del viaje (Aporte a Capas Rurales)
traslado de material para Capa rural de
El Playon y El Comal (Semento y Zinic)
 Cantidad L. 500.00,
 Fecha 07/ Septiembre /2020 Diésel ☒ Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐

[Signature]
 ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
 JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

[Signature]
 HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
 UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE

INVERSIONES FIGUEROA

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Cliente: **Municipalidad de Esquias**

Fecha: 7/9/2020

Gasolina

Alones — Lps —

Diésel

Alones 6.49 Lps 500.00

[Signature]

Firma Bombero Marlon Figueroa

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA



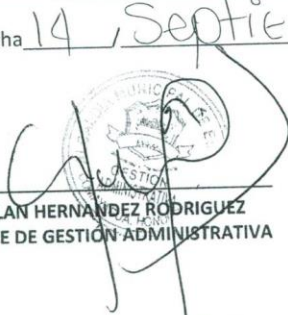
ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

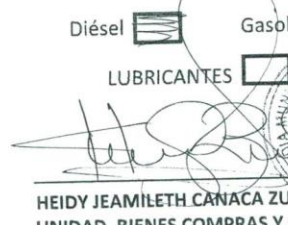
Responsable Jairo Castillo Nº _____
Marca Nissan 02 Modelo Frontier Placa N12526
Propósito del viaje Entrega Rendición Cuentas
Gobernación en Tegucigalpa

Cantidad 778
Fecha 14 Septie. /2020

Diésel ☒ Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZÚNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ERSONES FIGUEROA

SANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Municipalidad de Esquias

14 Sept. 2020

Lps

10.10 Lps 1.778.00

Luis Antonio Zelazca

Firma

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA



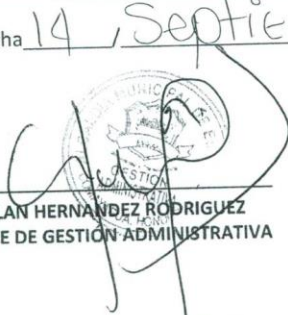
ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

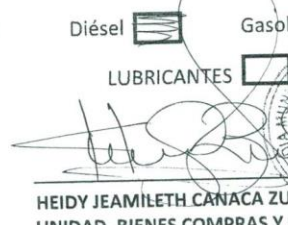
Responsable Jairo Castillo Nº _____
Marca Nissan 02 Modelo Frontier Placa N12526
Propósito del viaje Entrega Rendición Cuentas
Gobernación en Tegucigalpa

Cantidad 778
Fecha 14 Septie. /2020

Diésel ☒ Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZÚNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ERSONES FIGUEROA

SANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Municipalidad de Esquias

14 Sept. 2020

Lps

10.10 Lps 1.778.00

Luis Antonio Zelazca

Firma

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable David Bueso N°
Marca Toyota Modelo Hilux Placa NI
Propósito del viaje Traslado personal de la SAG
a entrega de boho tecnológico

Cantidad L. 1,000.00,

Fecha 18, sept. /2020

Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐

[Signature]
ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

[Signature]
HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

INVERSIONES FIGUEROA

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Cliente: **Municipalidad de Esquias**

Fecha: 18/09/2020

Gasolina

litros

Lps

Diésel

litros

Lps

12,870 Lps 1000

Luis Antonio Zelaya
Firma Bombero Marlon Figueroa

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA
ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable DAVID BUSSO

No 304 HN

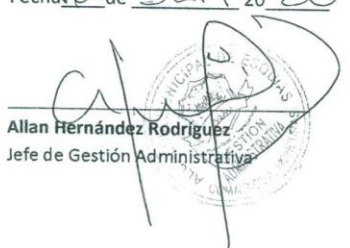
Marca TOYOTA Modelo HILUX Placa N10133

Concepto ENTREGA DOCUMENTACION
P/ BONO TECNOLÓGICO SAG-TECA

Cantidad 1.700 DIESEL ☒

ACEITE ☐

Fecha 16 de SEPT 20 20


Allan Hernández Rodríguez
Jefe de Gestión Administrativa


Heidy J. Canaca Z
Unidad Bienes Compras y Suministros.


Jefe de Departamento Solicitante

INVERSIONES FIGUEROA

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Cliente: Municipalidad de Esquias

Fecha: 16/09/2020

Gasolina

Galones Lps

Diesel

Galones 14.28 Lps 1100

Luis Antonio Zelaya
Firma Bombero Marlon Figueroa

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Jonas Medina N° _____
 Marca ISUZU Modelo Dimax Placa PN-284
 Propósito del viaje Apoyo en Operativos de
Seguridad en el Municipio
(aporte a Seguridad)
 Cantidad L. 600.00
 Fecha 17, Septiembre 2020

Diésel ☒ Gasolina ☐

LUBRICANTES

ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
 JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
 UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

INVERSIONES FIGUEROA

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Cliente: **Municipalidad de Esquias**

Fecha: 17/09/2020

Gasolina

Galones _____ Lps _____

Diesel

Galones _____ Lps 600.00

Luis Antonio Zelaya
 Firma Bombero Marlon Figueroa

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable JONAS MEDINA No
 Marca Modelo Placa PATROLA
 Concepto SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO
 Cantidad L. 500 DIESEL ☒ GASOLINA ☐ ACEITE ☐
 Fecha 13 de SEPT de 2020

Allan Hernández Rodríguez
 Jefe de Gestión Administrativa

Heidy J. Canaca Z
 Unidad Bienes Compras y Suministros.

Jefe de Departamento Solicitante

INVERSIONES FIGUEROA

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Cliente: **Municipalidad de Esquias**

Fecha: 9-9-2020

Gasolina

Galones ✓ Lps ✓

Diesel

Galones 6.43 Lps 500 =

Marlon Figuera
 Firma Bombero Marlon Figuera

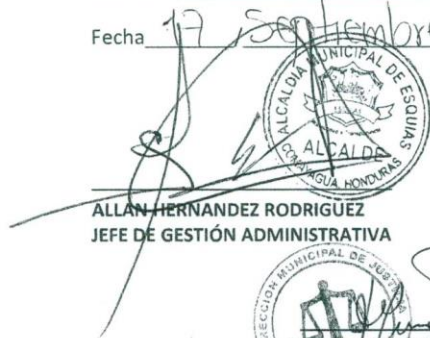
MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

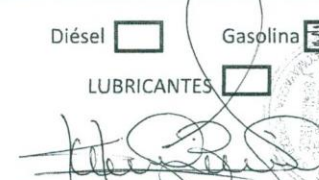
ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



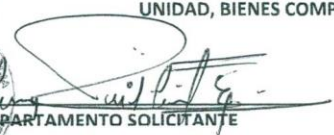
Responsable Jonas Medina N° _____
Marca YAMAHA Modelo DT-175 Placa MN4964
Propósito del viaje Apoyo a posta Policial
Asignada en Rancho Grande para
brindar seguridad en el Sector.
Cantidad 800.00
Fecha 17 Septiembre/2020

Diésel ☐ Gasolina ☒
LUBRICANTES ☐


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


HEIDY JEAMILETH CANACA ZÚNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS




DEPARTAMENTO SOLICITANTE

INVERSIONES FIGUEROA

ROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Municipalidad de Esquías

19/09/2020

8002 Lps 800.00

s Lps

Luis Antonio Zelaya
Firma Bombero Marlon Figueroa

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA

ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Responsable Jonas Medina Moran N° _____
Marca ISUZU Modelo Dimax Placa PN-284
Propósito del viaje Apoyo en brindar Operativos
de Seguridad en el Municipio
(Apoyo a Seguridad)
Cantidad 2.600.00
Fecha 04 Septiembre /2020

Diésel ☒

Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐



ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA



HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

INVERSIONES FIGUEROA

BOBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Municipalidad de Esquias

4/9/2020

Lps

7.79 Lps 600.00

Firma Bombero Marlon Figueroa

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Responsable Jonas Medina N° _____

Marca ISUZU Modelo Dimax Placa PN-281

Propósito del viaje Brindar Seguridad en el Municipio (Aporte a Seguridad)

Cantidad L. 500.00

Fecha 30 / Agosto / 2020

Diésel ☒ Gasolina ☐

LUBRICANTES ☐

[Signature]
ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

[Signature]
HEIDY JEANILETH CANACA ZUMIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE



INVERSIONES FIGUEROA

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Cliente: Municipalidad de Esquias

Fecha: 30/8/20

Gasolina _____ Lps

Diésel 6.49 Lps 500

[Signature]
Firma Bombero Marlon Figueroa

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, COMAYAGUA



ORDEN DE COMPRA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Responsable Jonas Medina N° _____
Marca YAMAHA Modelo DT 175 Placa MN49164
Propósito del viaje Apoyo a posta policial asignada en Rancho Grande, para realizar Operativos de Seguridad en el Sector.
Cantidad L. 500.00 / 1/4 aceite 2 tiempos.
Fecha 01 / Septiembre / 2020 Diésel ☐ Gasolina ☒
LUBRICANTES ☒


ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE GESTION ADMINISTRATIVA


HEIDY JEANMILETH CANACA ZUNIGA
UNIDAD, BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

INVERSIONES FIGUEROA

IMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Inte: Municipalidad de Esquias

ha: 19/2020

olina

ones 5.32 Lps 500

sel

ones — Lps —


Firma Bombero Marlon Figueroa