



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS, SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A

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

OFICIO 06-2020

PARA: Luis Edgardo Enamorado
Oficial de Información Pública

DE: Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal

ASUNTO: COMPRAS.

FECHA: 09 de JULIO 2020.

Por medio de la presente le estoy dando respuesta al Oficio 06-2020 donde se detalla las Compras realizadas en el mes de JUNIO 2020

fecha	Proveedor	Descripción	Valor
03-06-2020	Juan Carlos Paz Ramos	Pago por la compra de fertilizante para apoyo a los agricultores del municipio.	L.520,000.00
04-06-2020	Enrique Humberto Juárez Sarmiento	Pago por la compra de 2 viajes d arena	L.4,370.00
15-06-2020	Juan Carlos Paz Ramos	Pago por la compra de fertilizante para apoyo a los agricultores del municipio.	L.104,000.00
23-06-2020	FERRECON	Pago por la compra de ventanas corredizas y puertas de vidrio para la casa de la cultura	L.85,000.00


Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal



Recibido por: (F) Y (S)



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00006683

Lugar y Fecha

3 de junio de 2020

Páguese a la orden de

L 520,000.00

Cantidad en letras

Lempiras

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



112090004787

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE PARA APOYO A LOS PRODUCTORES DE GRANOS
BÁSICOS DE NUESTRO MUNICIPIO SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL.

6685

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

3 de junio de 2020

112090004787

SAN NICOLAS

3438

16251981000488

520,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

00006683

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

Escaneado con CamScanner

16251981000488



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4480

L.: 520,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3438

Fecha de Emisión: 3/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE PARA APOYO A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE NUESTRO MUNICIPIO SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 001 000 35300 11-001-01	Compra de Abonos y Fertilizantes	520,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	520,000.00
Monto Total:		520,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	520,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	520,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Paz Ramos
16251981000488

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2K1QKAmKjYv+sLTrHC18MdzOzrB/r+oH8VQE
FJbXDT8z99BH/ON0sttbqR25DZagTE4fxAisXOV4nqeuLo=



Escaneado con CamScanner

03/06/2020 02:22:31 p.m.

INVITACION A COTIZACION

Sirvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los articulos que acontinuacion detallamos, rogandoles devolvernosla firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

ART N°	ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FERTILIZANTE 12-24-12	1,000	520	520,000
2				
Sub- Total				
Impuesto S/V				
TOTAL				520,000

**FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS*

Tiempo de validez de los precios 10 Días

Proyecto: APOYO DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO

Fecha: 03-06-2020

Abro Femas
Nombre de la Empresa



(F y sello)del Propietario o encargado

Identidad No. 1625198100048

No. Tel. 99790320

R. T. N. 16251981000488 - TEL. 9979-0720

Email: agrofemassgml.com@gmail.com

CAI: 9F2449-283E9F-84469B-1EAA53-42EA7E-68

Cliente: municipalidad de sn R.T.N.

Dirección: San nicolas SB

1955-1956
1957-1958
1959-1960
1961-1962
1963-1964
1965-1966
1967-1968
1969-1970
1971-1972
1973-1974
1975-1976
1977-1978
1979-1980
1981-1982
1983-1984
1985-1986
1987-1988
1989-1990
1991-1992
1993-1994
1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2014
2015-2016
2017-2018
2019-2020
2021-2022
2023-2024
2025-2026
2027-2028
2029-2030
2031-2032
2033-2034
2035-2036
2037-2038
2039-2040
2041-2042
2043-2044
2045-2046
2047-2048
2049-2050
2051-2052
2053-2054
2055-2056
2057-2058
2059-2060
2061-2062
2063-2064
2065-2066
2067-2068
2069-2070
2071-2072
2073-2074
2075-2076
2077-2078
2079-2080
2081-2082
2083-2084
2085-2086
2087-2088
2089-2090
2091-2092
2093-2094
2095-2096
2097-2098
2099-2100
2101-2102
2103-2104
2105-2106
2107-2108
2109-2110
2111-2112
2113-2114
2115-2116
2117-2118
2119-2120
2121-2122
2123-2124
2125-2126
2127-2128
2129-2130
2131-2132
2133-2134
2135-2136
2137-2138
2139-2140
2141-2142
2143-2144
2145-2146
2147-2148
2149-2150
2151-2152
2153-2154
2155-2156
2157-2158
2159-2160
2161-2162
2163-2164
2165-2166
2167-2168
2169-2170
2171-2172
2173-2174
2175-2176
2177-2178
2179-2180
2181-2182
2183-2184
2185-2186
2187-2188
2189-2190
2191-2192
2193-2194
2195-2196
2197-2198
2199-2200
2201-2202
2203-2204
2205-2206
2207-2208
2209-2210
2211-2212
2213-2214
2215-2216
2217-2218
2219-2220
2221-2222
2223-2224
2225-2226
2227-2228
2229-2230
2231-2232
2233-2234
2235-2236
2237-2238
2239-2240
2241-2242
2243-2244
2245-2246
2247-2248
2249-2250
2251-2252
2253-2254
2255-2256
2257-2258
2259-2260
2261-2262
2263-2264
2265-2266
2267-2268
2269-2270
2271-2272
2273-2274
2275-2276
2277-2278
2279-2280
2281-2282
2283-2284
2285-2286
2287-2288
2289-2290
2291-2292
2293-2294
2295-2296
2297-2298
2299-2300
2301-2302
2303-2304
2305-2306
2307-2308
2309-2310
2311-2312
2313-2314
2315-2316
2317-2318
2319-2320
2321-2322
2323-2324
2325-2326
2327-2328
2329-2330
2331-2332
2333-2334
2335-2336
2337-2338
2339-2340
2341-2342
2343-2344
2345-2346
2347-2348
2349-2350
2351-2352
2353-2354
2355-2356
2357-2358
2359-2360
2361-2362
2363-2364
2365-2366
2367-2368
2369-2370
2371-2372
2373-2374
2375-2376
2377-2378
2379-2380
2381-2382
2383-2384
2385-2386
2387-2388
2389-2390
2391-2392
2393-2394
2395-2396
2397-2398
2399-2400
2401-2402
2403-2404
2405-2406
2407-2408
2409-2410
2411-2412
2413-2414
2415-2416
2417-2418
2419-2420
2421-2422
2423-2424
2425-2426
2427-2428
2429-2430
2431-2432
2433-2434
2435-2436
2437-2438
2439-2440
2441-2442
2443-2444
2445-2446
2447-2448
2449-2450
2451-2452
2453-2454
2455-2456
2457-2458
2459-2460
2461-2462
2463-2464
2465-2466
2467-2468
2469-2470
2471-2472
2473-2474
2475-2476
2477-2478
2479-2480
2481-2482
2483-2484
2485-2486
2487-2488
2489-2490
2491-2492
2493-2494
2495-2496
2497-2498
2499-2500
2501-2502
2503-2504
2505-2506
2507-2508
2509-2510
2511-2512
2513-2514
2515-2516
2517-2518
2519-2520
2521-2522
2523-2524
2525-2526
2527-2528
2529-2530
2531-2532
2533-2534
2535-2536
2537-2538
2539-2540
2541-2542
2543-2544
2545-2546
2547-2548
2549-2550
2551-2552
2553-2554
2555-2556
2557-2558
2559-2560
2561-2562
2563-2564
2565-2566
2567-2568
2569-2570
2571-2572
2573-2574
2575-2576
2577-2578
2579-2580
2581-2582
2583-2584
2585-2586
2587-2588
2589-2590
2591-2592
2593-2594
2595-2596
2597-2598
2599-2600
2601-2602
2603-2604
2605-2606
2607-2608
2609-2610
2611-2612
2613-2614
2615-2616
2617-2618
2619-2620
2621-2622
2623-2624
2625-2626
2627-2628
2629-2630
2631-2632
2633-2634
2635-2636
2637-2638
2639-2640
2641-2642
2643-2644
2645-2646
2647-2648
2649-2650
2651-2652
2653-2654
2655-2656
2657-2658
2659-2660
2661-2662
2663-2664
2665-2666
2667-2668
2669-2670
2671-2672
2673-2674
2675-2676
2677-2678
2679-2680
2681-2682
2683-2684
2685-2686
2687-2688
2689-2690
2691-2692
2693-2694
2695-2696
2697-2698
26

000-001-01-00

() CREDITO

№ 003208

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

TOTAL A PAGAR L.

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

6Tt. 000-001-01-00003,151 / 000-001-01-00003,450 / Fech. Recepción - 04/02/2020 - Limite. Emisión - 04/02/2021

Son:



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00006690

SAN NICOLÁS

4 de junio de 2020

Lugar y Fecha

ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

4,370.00

Páguese a la orden de

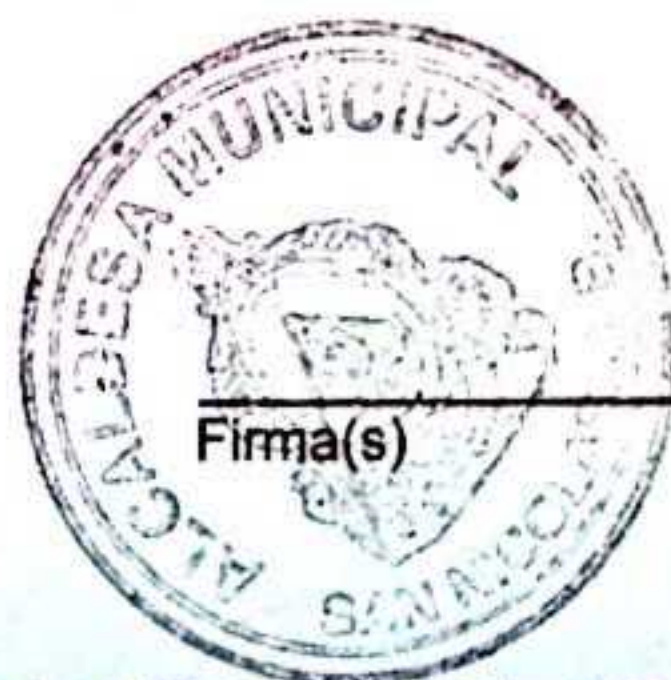
CUATRO MIL TRESCIENTOS SIENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



112090004787 00006690

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIA DE
ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

6690

112090004787

ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

1622198600051

4 de junio de 2020

3442

4,370.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

NOMBRE

Enrique Humberto Juarez S.

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

1622-1986-00051

No. SOLVENCIA

00006690

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 4484

L.: 4,370.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3442

Fecha de Emisión: 4/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

Id/RTN: 1622198600051

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIA DE ESCASOS
RECURSOS ECONÓMICOS

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 03 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda ZONA 4(Compra de otros Materiales, Techos Dignos y Pisos Saludables, Letrinas, Eco-fogones y Pilas) Barrio Urbanos El Portillo, Los Puentes, El Nispero, Las Casitas y Pinalejo.	4,370.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,370.00
	Monto Total:	4,370.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,370.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,370.00



Recibido por:

Identidad No.:

Enrique Humberto Juarez S.
1622 - 1986 - 00051

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2kY2Qk4tmUKJrYv+sLTrHC18MdzOzrB/r+oH8VQE
FJbXDT8z99BH/ON0sttbqR25DZagTE4fxAisXOv4nqeuLo=

INVERSIONES "M&M"

PROP. ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

R. T. N. 16221986000510 // TEL. 96925565

BARRIO LOS PUENTES, CALLE PRINCIPAL, SAN NICOLAS, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: wisinyyandel97@hotmail.es

CAI: 4871FA-0E634A-034EB9-4469C5-4176C1-76

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000104

Nombre: Municipalidad de San Nicolas S.B.

R. T. N. 1622 999 55 09 834

Dirección: San Nicolas S.B.

DIA	MES	AÑO
22	05	20

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	viejes de arena del Rio Jicotugo a San Nicolas	1,900.00		3,800.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJA LA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000200 - Fech. Recepción - 07/01/2020 - Limite. Emisión - 07/01/2021

Son: Cuatro mil trecientos setenta excentos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	570.00
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,370.00

CS Escaneado con CamScanner

ORDEN DE COMPRA

№ 005314

Nombre del Negocio: Inversiones MYM.

Nombre del Propietario: Enrique Humberto Juarez

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de vivienda

Lugar y Fecha: San Nicolás S.B. 20 Mayo 2020

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad, los materiales o artículos que se detallan a continuación:

[illegible]

Imp. Sta. Bárbara 10Bd 05/2019 - 5,101 - 5,600

Observaciones: _____

Orden de Compra autorizada por:



LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

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

CONDICIONES:

CREDITO ☐

PLAZO FECTIVO ☐



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00006709

SAN NICOLAS

15 de junio de 2020

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

L 104,000.00

Páguese a la orden de

CIENTO CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



112090004787 00006709

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE PARA APOYAR A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO

6709

112090004787

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

SAN NICOLAS

16251981000488

15 de junio de 2020

3460

104,000.00

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

00006709

Escaneado con CamScanner

16251981000488



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020
Hora : 02:13 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4509

L.: 104,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3460

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE PARA APOYAR A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 001 000 35300 11-001-01	Compra de Abonos y Fertilizantes	104,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	104,000.00
	Monto Total:	104,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	104,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	104,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+je/j9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdo07ORMKAcTR9oZJ2kY2Qk4tmUKJrYv+sLTrHC18MdZozrB/r+oH8VQE
FJI.XD1bz99BH/ON03n5uH25LZagTE4ix/4r4rgeuLo-

**San Nicolás S.B. 15
De Junio del 2020**

SOLICITUD DE PAGO

**Para: Tesorería
Su Oficina**

El motivo de la presente es para solicitarle el pago por **L.104,000.00** por concepto de compra de fertilizante 12-24-12 para apoyo a productores de maíz del municipio.

Favor emitir Cheque a nombre de: **Juan Carlos Paz Ramos ID: 1625-1981-00048**

De ante mano se le agradece.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, firmo la presente en el municipio de San Nicolás, Santa Bárbara a los 15 días del mes Junio de 2020.

Att



Alex Ramos
Encargado UTM

R. T. N. 16251981000488 - TEL. 9979-0720

Bo. El Centro, San Vicente Centenario,

S. B., Honduras, C. A.

Email: agrofemassgml.com@gmail.com

CAI: 9F2449-283E9F-84469B-1EAA53-42EA7E-68

Cliente: municipalidad de San R.T.N.

Dirección: San Nicolás STB

[illegible]

000-001-01-00

() CREDITO

№ 003228

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

6Tt. 000-001-01-00003,151 - 000-001-01-00007,450 - Fech. Recepción - 04/02/2020 - Limite. Emisión - 04/02/2021

Son: Siete cuatro mil



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00006720

SAN NICOLÁS

23 de junio de 2020

Lugar y Fecha

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

85,000.00

Páguese a la orden de

OCHENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



112090004787

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE VENTANAS, PUERTA DE VIDRIO Y PUERTA CORREDIZA PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA.

6720

112090004787

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

16019016863033

23 de junio de 2020

3471

85,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

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

FERRECON

SAN NICOLÁS SANTA BARBARA

00006720

Escaneado con CamScanner



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 23/06/2020

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 4520

L.: 85,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3471

Fecha de Emisión: 23/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

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

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE VENTANAS, PUERTA DE VIDRIO Y PUERTA CORREDIZA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 005 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	35,970.00
16 07 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	49,030.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	35,970.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,030.00
Monto Total:		85,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	85,000.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	85,000.00



Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

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

RECIBIDO CON
SAN NICOLAS SANTA BARBARA

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR... FJIXDT8z99BH/ON0stbqR25fZagTE4fxAisYcv4rqueuLo...

23/06/2020 11:30:00 a.m.

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

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

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

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: 1E9797-D75A84-DA4AB1-DB9077-EECE15-15

San Nicolás, S. B. 22 de Junio de 20 20

Cliente: Municipalidad San Nicolas R.T.N.

Dirección: San Nicolás S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
9	Ventanas	6300		56,700 =
1	Puerta de Vidrio	12,000		12,000 =
1	Puerta Corrediza	16,300		16,300 =

**PAGADO
FERRECON**

**ENTREGADO
FERRECON**

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 003821

() CREDITO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

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

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

12Td. 000-001-01-00003,301 - 000-001-01-00003,900 - Fech. Recepcióp - 24/09/2019 - Limite. Emisió - 24/09/2020

h: Ochenta y cinco Mil Lempires exactos.

hhb



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA TELEFAX 2657-33-49

INVITACION A COTIZACION

Sírvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos, rogándonos devolvernosla firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

ART N°	ARTICULOS O SERVICIOS		PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Ventanas	9	6,300.00	56,700.00
2	puerta de Vidrio	1	12,000.00	12,000.00
3	Puerta Corrediza	1	16,300.00	16,300.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Sub- Total				
Impuesto S/V				
TOTAL				85,000.00

*FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

Tiempo de validez de los precios _____

Proyecto: Mantenimiento y Mejoramiento de Casa de la Cultura

Fecha: 15 de Junio de 2020

Nombre de la Empresa _____


(F y sello) del Propietario o encargado
INVERSIONES FERRETERAS
REYES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R.L. DE C.V.
FERRECON
SAN NICOLAS SANTA BARBARA
Identidad No. _____
No. Tel. _____

hhb



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA TELEFAX 2657-33-49

INVITACION A COTIZACION

Sírvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos, rogándonos devolvernosla firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

ART N°	ARTICULOS O SERVICIOS		PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Ventanas	9	6.400.-	57.600.-
2	puerta de Vidrio	1	14.200.-	14.200.-
3	Puerta Corrediza	1	17.400.-	17.400.-
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Sub- Total				
Impuesto S/V				
TOTAL				89.200.-

*FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

Tiempo de validez de los precios _____

Proyecto: Mantenimiento y Mejoramiento de Casa de la Cultura

Fecha: 15 de Junio de 2020

Nombre de la Empresa _____

TALLER VIALSA
VIDRIOS Y ALUMINIOS


(F y sello) del Propietario o encargado

Identidad No. 1622 1961 00152

No. Tel. 97 51 31 67

hhb



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA TELEFAX 2657-33-49

INVITACION A COTIZACION

Sírvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos, rogándonos devolvernosla firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

ART N°	ARTICULOS O SERVICIOS		PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Ventanas	9	6,500 ₡	58,500 ₡
2	puerta de Vidrio	1	14,500 ₡	14,500 ₡
3	Puerta Corrediza	1	17,000 ₡	17,000 ₡
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Sub- Total				
Impuesto S/V				
TOTAL				90,000 ₡

*FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

Tiempo de validez de los precios _____

Proyecto: Mantenimiento y Mejoramiento de Casa de la Cultura

Fecha: 15 de Junio de 2020

Nombre de la Empresa ACCESORIOS ELECTRICOS Y MAS

José Antonio Enomudo
(F y sello) del Propietario o encargado

Identidad No. _____

No. Tel. _____

CONDICIONES: