



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2024

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: F.GONZALEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 41368

L.: 29,699.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16849

Fecha de Emision: 5/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TECNO COMP SA DE CV

Id/RTN: 05019999182040

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

O/P 41368 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE KIT DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7010 CORE I5 13500 SYST 8GB 512GB SSD MONITOR DELL, LICENCIA DE MICROSOFT 2019 PROFESIONAL, UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNO DE 4TB PARA INSTALACION EN ADMINISTRACION DE MERCADO ARTESANAL DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	28,699.00
03 00 000 001 000 24600 11-001-01	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,699.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,699.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIIHBCtCZQ0QB5A6+CCUmZTTiteMLzh5Z435JrvEDBAX0YhfrXP/GFrgv+Okm3FHfFVNe9nT07fbviFVaS24fuQEBXYCR9 P1m+uTfG4a7W3QLvZulp4JDImtryluQl



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2024

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: F.GONZALEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 41368

L.: 29,699.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16849

Fecha de Emisión: 5/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: TECNO COMP SA DE CV

Id/RTN: 05019999182040

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:


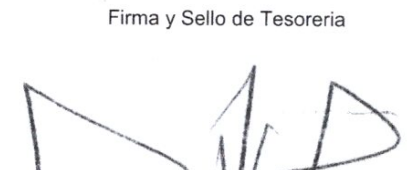
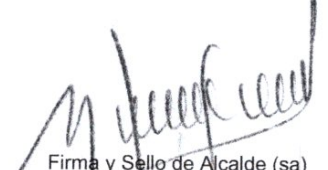
O/P 41368 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE KIT DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7010 CORE I5 13500 SYST 8GB 512GB SSD MONITOR DELL, LICENCIA DE MICROSOFT 2019 PROFESIONAL, UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNO DE 4TB PARA INSTALACION EN ADMINISTRACION DE MERCADO ARTESANAL DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	28,699.00
03 00 000 001 000 24600 11-001-01	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,699.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,699.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

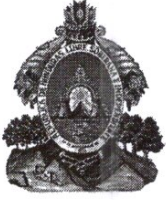
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCUmZTTiteMLzh5Z435JrvEDBA0YhfrXP/GFrgv+Okm3FHfFVNe9nT07fbviFVaS24fuQEBOXCR9 P1m+uTfG4a7W3QLvZulp4JDImtryuQl









**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ**  
**INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.**

Tel. 2783-0660 RTN: 10069995429542



DIA	MES	AÑO
02	07	2024

**ORDEN DE COMPRAS** N° 003542

Proveedor: TecnoComp SA de CV

Código Presuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
	Unidad DT DELL optiplex sff 7010 core i5-13500 SYST BOB 812 GB SSD DVD WIIID 5PH KPB Garantía 3 años 660XM - H78102	1	22,370.00	22,370.00
	Unidad Monitor: AOC 20E1H VGA HDMI 20 BLACK	1	2,329.00	2,329.00
	Unidad Impresora de Microsoft office 2019 professional plus- solo 269-419-7 Serie digital no media / Mic office - 2019 - N900-N	1	1,000.00	1,000.00
	Unidad Disco duro externo modelo HJ70D USB 3.1 color box + 4TB31-CBK handgerblack AH1270 D - 4TB31-CBK	1	4,000.00	4,000.00
			<b>TOTAL</b>	<b>29,699.00</b>

TOTAL EN LETRAS: Veinti Nueve Mil Seiscientos Noventa y Nueve Compras

Favor entregar lo solicitado a: Marcela Aguilar

Vehiculo: \_\_\_\_\_ Placa \_\_\_\_\_

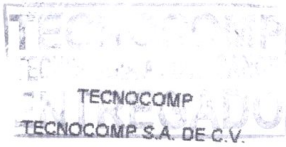
Observaciones Se requiere computadora de escritorio de rendimiento medio para trabajo de oficina en la administracion del Mercado Artesanal y Disco Duro externo para sacar copias de Respaldo - Fondos de Transparencia

Original: Proveedor  
Copia: Archivo

**Jose Evelio Ventura**  
 Tesoreria

**Lic. Norman Alexander Sanchez**  
 Alcalde Municipal





Avenida Circunvalacion, 5ta calle Contigua  
a Parqueo de Comisariato Los Andes, San  
Pedro Sula

RTN: 05019999182040  
TEL. 2552-2870 / 71

email:

contabilidad\_tecnocamp@outlook.com  
CAI: 6F40DE-467770-C24190-14D8B4-  
3E9B27-F7

**FACTURA # 000-001-01-00177004**

Fecha: 05/07/2024 | Hora: 11:51 AM

CONTADO

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL INTIBUCA  
INTIBUCA

RTN: 10069995429542

Vendedor: GUSTAVO GAVARRETE

**Detalle de Compra**

Producto	Cant	Precio
<b>GG0KM</b>	<b>1</b>	<b>22,370.00</b>
DT DELL OPTIPLEX SFF 7010 CORE I5-13500 SYST 8GB 512GB SSD DVD W11P SPA KPB GARANTIA 3AÑOS GG0KM - HF8102		
Serie(s): H1J6VV3 (Almacén: Sala)		
<b>E1920H</b>	<b>1</b>	<b>2,329.00</b>
MONITOR DELL E1920H 18.5IN VGA DP 5MS MNTR 3Y		
Serie(s): DQLRYV3 (Almacén: Sala)		
<b>MIC-OFFICE-2019-WIND-N</b>	<b>1</b>	<b>1,000.00</b>
LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS - SOLO SERIE DIGITAL NO MEDIA / MIC-OFFICE-2019-WIND-N		
(Almacén: Sala)		
<b>AHD710P-4TU31-CBK</b>	<b>1</b>	<b>4,000.00</b>
DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710P-4TB USB 3.1-COLOR BOX + HANGERBLACK AHD710P-4TU31-CBK		

Subtotal Base:	L	25,825.22
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	25,825.22
Subtotal:	L	25,825.22
ISV 15%:	L	3,873.78
<b>TOTAL:</b>	<b>L</b>	<b>29,699.00</b>

Son: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

**Detalle de Pago**

DEPOSITO / TRANSF 29,699.00

Cantidad Items: 4

No. Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Cons Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Identificacion Registro SAG: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-00171501 HASTA LA 00181500

Fecha Limite Emisión: 21/02/2025

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Recibi Conforme: \_\_\_\_\_

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

+258

= Saldo Actual: 258





## Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 301 SUCURSAL LA ESPERANZA  
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
CAJERO.....: 03625 JOSEJGA /  
FECHA PROCESO.....: 05/07/2024  
FECHA ACTUAL.....: 05/07/2024  
Hora.....: 11:13:16  
N. Documento.....: 36250434  
N. Autorizacion.....: 910115  
N. Cuenta.....: 11-201-010395-3  
Cuentahabiente.....: TECNO COMP S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00\*\*\*\*\*  
CKS. PROPIOS L 29,699.00\*\*\*\*\*  
CKS. DE QTR L 0.00\*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITO L 29,699.00\*\*\*\*\*

SON:\*\*\*VEINTE Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON\*\*\*\*  
\*\*\*00/100

DEPOSITANTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE INTISUCA

*José Ventura*

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0507202411131636250434





## SOLICITUD Y REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Referencia  
MMA 005 -2024

Fecha	martes 11 de junio de 2024
Departamento	Administración Mercado Artesanal
Línea Presupuestaria:	Equipo para computadoras
Fuente de Fondos:	Fondos de Transferencias
Actividad / Justificación:	Se requiere computadora de escritorio de rendimiento medio para trabajo de oficina en La Administración del Mercado Artesanal de Intibucá y Disco Duro Externos para crear copias de respaldo de documentos importantes de esta misma unidad.
Especificación Técnica	Computadora de escritorio de rendimiento medio con teclado, mouse, monitor de 21 pulgadas y disco duro externo de 4TB
Vo. Bo. Presupuesto / Contabilidad	 Firmar y sello

### Artículos Detallados a Continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Computadora de escritorio Intel Core i5- 12 Generación 8 GB Memoria Ram SSD de 512 GB Monitor de 21 pulgadas Windows 11 Licencia Microsoft Office 2021
1	Unidad	Discos duro Externo de 4TB. Con compatibilidad multiplataforma y alta velocidad.
Última Línea _____		

SOLICITANTE	 Mariela Aguilera Administradora Mercado Artesanal	APROBADO	 Alcalde/ Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD  
DE INTIBUCA

@municipalidaddeintibuca



Intibucá es  
para todos





**TECNOCOMP S.A. DE C.V.**

Avenida Circunvalacion, 5ta calle Contiguo a Parqueo de  
Comisariato Los Andes, San Pedro Sula  
RTN: 05019999182040  
Tels. 2552-2870 / 71

**Cotización # 00079122**

**Fecha: 12/06/2024**  
Original

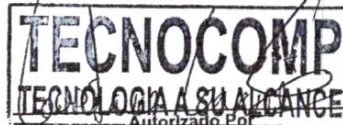
**Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL INTIBUCA INTIBUCA (RTN:10069995429542)**  
**Términos de Pago: CONTADO**

Ca nt	Codigo	Descripción	Precio Base	ISV	Precio Final	Total
1.00	GG0KM	DT DELL OPTIPLEX SFF 7010 CORE I5-13500 SYST 8GB 512GB SSD DVD W11P SPA KPB GARANTIA 3AÑOS GG0KM - HF8102	19,452.17	2,917.83	22,370.00	22,370.00
1.00	20E1H	MONITOR AOC 20E1H VGA/HDMI 20 BLACK	2,025.22	303.78	2,329.00	2,329.00
1.00	MIC-OFFICE- 2019-WIND-N	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS - SOLO SERIE DIGITAL NO MEDIA / MIC-OFFICE-2019-WIND-N	869.57	130.43	1,000.00	1,000.00
1.00	AHD710P- 4TU31-CBK	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710P- 4TB USB 3.1-COLOR BOX + HANGERBLACK AHD710P-4TU31-CBK	3,478.26	521.74	4,000.00	4,000.00

VB  
Por

Son: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100  
Items en Cotización: 4

**Vendedor: GUSTAVO GAVARRETE**



Subtotal Base:	L	25,825.22
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	25,825.22
Subtotal:	L	25,825.22
ISV 15%:	L	3,873.78
<b>TOTAL:</b>	<b>L</b>	<b>29,699.00</b>

**Este Documento No Tiene Validez Comercial  
Ni Constituye un Comprobante de Pago**

## Cotizacion Tencocomp



**De** <gustavo@tecocomphn.com>  
**Destinatario** <comprasysuministros@intibucaesparatodos.com>  
**Fecha** 2024-07-02 11:57

 Cotizacion Muni.pdf (~317 KB)

Buenos días,  
Adjunto cotización solicitada.  
Quedo al pendiente cualquier comentario.

Saludos.!





# ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Permiso No: 229711  
Declaracion No: DI-79197  
Fecha de emisión: 26/7/2023  
Fecha de vencimiento: 31/12/2023

## PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

**TECNO COPM S.DE.C.V.**

Ciudad: DISTRITO CENTRAL  
Barrio o Colonia: 1016-SABANAGRANDE (1016)  
Clave Catastral: 10-0139-014  
Dirección: CENTRO COMERCIAL LA EPOCA, LOCAL NO.1  
RTN o Identidad: 05019999182040  
No. de Negocio: ICS-34645

CONTRIBUYENTE:

**TECNO-COMP. S.A. DE C.V.**

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)  
610804 DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE COMPUTADORAS

**IMPORTANTE:** El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA  
ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA  
ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

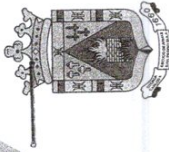


udad de  
**uen  
brazón**

LW0G0-0000-04A8-77WQ-CY03-PW80-0000-0000-1LXXG  
Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.



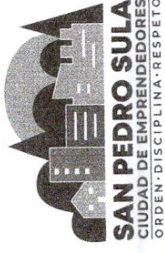




MUNICIPALIDAD  
DE SAN PEDRO SULA

# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## LICENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIO



SAN PEDRO SULA  
CIUDAD DE EMPRENDEDORES  
ORDEN · DISCIPLINA · RESPETO

PERMISO No. 88782 16/01/2024 RENOVACIÓN  
DECLARACIÓN No. 134127  
FECHA EMISIÓN 2024 1 24/01/2024  
FECHA VENCIMIENTO 31 de Diciembre del 2024

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal vigente para la emisión de Licencia de Operación De Negocios en el municipio de San Pedro Sula, aprobada en el punto no. 05 del acta no.170, de la sesión ordinaria celebrada por la honorable Corporación Municipal de San Pedro Sula el 19 de diciembre del 2017, se otorga la presente Licencia de Operación a:

**TECNO COMP**  
TECNO COMP, S.A. DE C.V.

UBICADO EN: NOR-OESTE URBANO LOS ANDES CALLE: - AVE: - LOCAL: CATEGORÍA: C2  
RTN o DNI: 05019999182040 EXPEDIENTE :001 SUCURSAL :001 CLAVE CATASTRAL: 4252044000  
ZONIFICACIÓN:ZUM1 HORARIO DE ATENCIÓN: Horario no controlado RIC/RMC : 1014808

GIRO COMERCIAL  
VENTA DE COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS



(\*) Es obligación del destinatario de la presente constancia verificar su validez a través de internet en la dirección <https://www.sanpedrosula.hn/validador>, ingresando el código IC SOUMY-OJGY-OUQ o mediante el siguiente código QR:



DIRECCIÓN TÉCNICA DE INGRESOS

IMPRIMIO : lmeja  
FECHA : 25/01/2024 08:05:55 AM



República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

RTN: 05019999182040

TECNO COMP SA DE CV  
 Nombre o Razón Social

- Inscripciones**
- Productores Importadores de Cigarillos
  - Productor Alcoholes Licores
  - Distribuidor Alcoholes Licores
  - Importador Alcoholes Licores

Ventas-Selectivo  
 Importador  
 Exportador  
 Impenitas  
 Prestamista

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, informado mediante Art. 12 del Decreto N° 225 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 24 de la Ley de Arrendato Sobre Decreto N° 59 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Ventas, Art. 59 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Producción Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamistas No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

*[Handwritten Signature]*



Ministra Directora

Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.  
 Número de Documento DEI-412-2144698 Transacción: 213E05





## RECEPCION DE MATERIALES

Fecha de Recepcion de los Materiales: 05 de Julio del 2024

Proveedor: TecnoComp SA de CV

Lugar de Recepción Materiales: Mercado Artesanal de Intibucá

Numero de Orden de compra: 003542 Numero de Factura:

EN LA FECHA ANTES DESCRITA HEMOS RECIBIDO LOS SIGUENTES MATERIALES

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION
1	Unidad	DT DELL optiplex sff core 15-13500 SYST 868 SSD DVD WIIP SPA KP13 Garantia 3 años 660 XM - H8102
1	Unidad	Monitor ABC 20e1h VGA/ HDMI 20 BL ACK
1	Unidad	Licencia de microsof office 2019 serie digital no medio Microffee 2019- Nend -N
1	Unidad	Disco duro externo adata HN70D USB 3.1 color bex + 4TU31 - CBX hondberblack AHD70 - 4TU31- CBK
ULTIMA LINEA		

OBSERVACIONES: Se requiere computadora de escritorio de rendimiento medio para trabajo de oficina en la administracion de Mercado Artesanal y Disco Duro externo para sacar copias de respaldo.

Nombre de Persona Responsable de la recepción de materiales: Reyna Mariela Aguilar Mancada

Numero de Identidad: 1001-1041-000-50 Teléfono 95617543

**TECNOCOMP**  
Firma y Sello de proveedor: [Firma]

Firma y sello de responsable de recibir: [Firma]



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Teléfonos: (+504) 2783-0069 / 2783-0660



correo electrónico: [alcaldiaintibuca@gmail.com](mailto:alcaldiaintibuca@gmail.com)

Intibucá es para todos



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024  
Hora : 08:09 p.m.  
USUARIO: F.GONZALEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 41382

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16863

Fecha de Emisión: 8/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LENCA SA DE CV

Id/RTN: 03189012536976

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

O/P 41382 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE BACTERICIDA PARA APOYAR A PRODUCTORES DE CAFE DEL SECTOR #1, 2, 3. Y 6 PARA ESTABLECER SEMILLERO Y VIVERO DE CAFE EN LA ALDEA EL ROSARIO, SAN NICOLAS, BENEFICIANDO A 500 PRODUCTORES DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

CODIGO	RENTENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcaldía

*[Handwritten signature]*



Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten signature]*  
1006197800233



0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCUmZTTitelM\_zh5Z435JrvEDBAX0YmRPFrGFrjvD8669HfVlesT07fbviFVaS24fuQEBXYCR9 P1m+uTfG4a7W3QLvZulp4JDimtryluQl





**ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ**

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.  
TELFAX: 2783-0069

Cuenta N.º: 11-301-002464-4

CHEQUE No. **00018340**

INTIBUCÁ 8 de julio de 2024  
Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LENCA SA DE CV

Páguese a la orden de

L 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

*[Handwritten signature]*

⑆0⑆30⑆10⑆79⑆00⑆1⑆30⑆00⑆24644⑆000⑆18340

PAGO DE OP 41382 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA APOYAR A PRODUCTORES DE CAFE DEL SECTOR #1, 2, 3. Y 6 PARA ESTABLECER SEMILLERO Y VIVERO DE CAFE EN LA ALDEA EL ROSARIO, SAN NICOLAS, BENEFICIANDO A 500 PRODUCTORES DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002464-4	AGRO LENCA ADMINISTRACIÓN TEL:2783-0346 R.T.N:03189012536976		1,500.00
TOTAL Lps. →			1,500.00

CHEQUE No. **00018340**

REVISADO

AUTORIZADO

*[Handwritten signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

1006197800233  
IDENTIDAD No.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 00199690778. TEL. 3191-5252331/50182647. SAN PEDRO SULA







**AGROLENCA, S.A. DE C.V.**BO. ABAJO ATRAS DEL INTIBUCA, INTIBUCA,  
HONDURAS C.A.

Correo: agrolenca@yahoo.es

Teléfonos: 2783-0346 Cel. 9779-2713

R.T.N.: 03189012536976



Fecha Emisión: 12/07/2024

Fecha Vencimiento: 12/07/2024

Vendedor: CARLOS EMILIO MENDOZA

<b>Cliente:</b> MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA				
<b>Dirección:</b>			<b>RTN:</b> 10069995429542	
<b>No. Orden de Compra Exenta</b>	<b>No. Constancia Reg. Exonerados</b>	<b>No. Registro de la SAG</b>	<b>No. Carnet Diplomático</b>	
<b>Cantidad</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
1	06000059	LG07000618 PREVALOR 84 SL LITRO	1,500.0000	1,500.0000

**AGROLENCA**  
**CANCELADO**  
FECHA: \_\_\_\_\_

SON: UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Contado

**FACTURA****000-002-01- 00498965**

CAI: 2352C6-F94C35-014499-4681A7-26D0A5-45

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00475001 AL 000-002-01-00525000

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2024

**Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Contabilidad**

Descuento y Rebajas	L.	0.0000
Importe Exento	L.	1,500.0000
Importe Exonerado	L.	0.0000
Importe Gravado al 15%	L.	0.0000
Importe Gravado al 18%	L.	0.0000
I.S.V 15%	L.	0.0000
I.S.V 18%	L.	0.0000
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>1,500.0000</b>



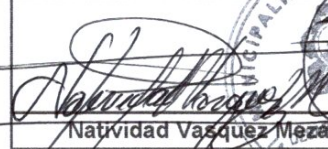
## SOLICITUD Y REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Referencia  
UDEL-06-2024

Fecha	lunes 22 de abril de 2024
Departamento	Unidad de Desarrollo Economico y Local (UDEL)
Línea Presupuestaria:	Apoyo al desarrollo de la pequeña y mediana empresa café, papa y horticultura
Fuente de Fondos:	Tranferencias
Actividad / Justificación:	Compra de bactericida para apoyar a productores de cafe del sector No.1, sector No.2, sector No.3,sector 6, para lestablecer semillero y vivero de cafe en la comunidad de el Rosario San Nicolasa. El cual beneficiara a 500 productores de cafe del municipio de intibuca.
Especificación Técnica	Entregar en: En la municipalidad de Intibuca
Vo. Bo. Presupuesto / Contabilidad	

### Artículos Detallados a Continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Litro	prevalor

SOLICITANTE	 Natividad Vasquez Meza Coordinador UDEL	APROBADO	 Alcalde/ Gerente Municipal
-------------	---	----------	--



MUNICIPALIDAD  
DE INTIBUCA

@municipalidaddeintibuca



Intibucá es  
para todos





Alcaldía Municipal De Intibucá  
**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

Fecha: 22/04/2024  
 Proveedor: Agrolenca S.A. de C.V.  
 RTN: 03189012536976 cel: 33959135 Tel: 27830346

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Litro	Prevalor	Entregar en Municipal de Intibucá	1500	1500
				VALOR EXENTO	1500
				VALOR GRAVADO	
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	1500

Condiciones de Pago: Contado:  Crédito:  Días: \_\_\_\_\_  
 Tiempo de entrega de los Productos: Inmediata  
 Tiempo de valides de la cotización: 30 días

**Nota:** No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

**Declaración Jurada:** Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

**OBSERVACIONES:** Compra de materiales para apoyar a productores de café del sector 1, 2, 3, 6, para establecer semillero y vivero de café en la comunidad de el Rosario san Nicolas el cual beneficiara a 500 Productores del cafe del Municipio. FONDOS DE TRASFERENCIA.

*[Handwritten Signature]*  
 Firma y Sello Proveedor

**AGROLENCA ADMINISTRACIÓN**  
 TEL: 2783-0346  
 R.T.N: 03189012536976

Firma y Sello Gerente Municipal

*[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA GERENCIA MUNICIPAL HONDURAS, C.A.]*



### RECEPCION DE MATERIALES

Fecha de Recepcion de los Materiales: 29/04/24

Proveedor:

Lugar de Recepción Materiales: El Rosario San Nicolas

Numero de Orden de compra: 003483 Numero de Factura:

EN LA FECHA ANTES DESCRITA HEMOS RECIBIDO LOS SIGUIENTES MATERIALES

CAN	UNIDAD	DESCRIPCION
1	LITRO	Prevalor

OBSERVACIONES: ENTREGA DE LITRO DE PREVALOR A PRODUCTORES DE CAFÉ PARA ESTABLECIMIENTO DE SEMILLERO Y VIVERO DE CAFÉ EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO SAN NICOLAS, INTIBUCA.

Nombre de Persona Responsable de la recepción de materiales: Hector Samuel Dominguez G.

Numero de Identidad: 1006-1994-00635 Teléfono 99315099

Firma y Sello de de quien entrega: [Firma] Firma y sello de responsable de recibir: Hector Samuel D.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Teléfonos: (+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico: alcaldaintibuca@gmail.com

Intibucá es para todos

Augustina Dominguez D.  
Suando Sanchez V.

Enrique Dominguez  
Gerardo Mendez Gonzalez  
Wenceslao Dominguez G.

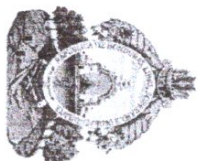




# ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

## Departamento de Intibucá

### PERMISO PARA OPERACION DE NEGOCIO



Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento para apertura y operación de establecimientos Comerciales y de Servicios, se le otorga el presente permiso a:

**AGROLENCA S.A DE C.V**

Permiso N°: **603**

RTN o DNI : **03189012536976**

Propietario : **CARLOS ERNESTO MENDOZA GABRIE**

Dirección del Establecimiento: **Barrio Abajo**

Fecha de Emisión: **01/02/2024**

Fecha de Vencimiento: **31/12/2024**


Clave Catastral	RTM	Expediente
	I NM-0033	1



Actividad Económica  
**PRODUCTO AEROPUECARIOS**

*[Signature]*  
  
**Lic/ Norman Alexander Satriáñez C.A**  
 ALCALDE MUNICIPAL

*[Signature]*  
  
**HONORABLE LICENCIADO EN DERECHO**  
**DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL**

*[Signature]*  
  
**JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO**  
**INTIBUCÁ**

ESTE PERMISO DEBE SER COLOCADO EN UN LUGAR VISIBLE

ARTICULO N° 120. REGLAMENTO LEY DE MUNICIPALIDADES:  
 SI CLAUSURA, CIERRA, LIQUIDA O SUSPENDE ESTE NEGOCIO, TIENE TREINTA (30) DIAS PARA REPORTARLO A NUESTRA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL. CASO CONTRARIO TENDRA UN MES DE MULTA EQUIVALENTE AL IMPUESTO QUE PAGA. ASI MISMO PAGARA EL IMPUESTO HASTA LA FECHA QUE SE PRESENTE



*Intibucá es para todos*



República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

**RTN: 03189012536976**

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LENCA SA DE CV**  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>
Prestatista	<input type="checkbox"/>
Productores, Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Productores Alcohólicos Licores	<input type="checkbox"/>
Distribuidor Alcohólicos Licores	<input type="checkbox"/>
Importador Alcohólicos Licores	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20/01/2008

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado a través del Art. 17 del Decreto N° 256 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 36 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20380 y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.



Director Adjunto de Rentas Internas  
 Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos al RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1227104

Transacción: 4595C8







Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024  
Hora : 08:08 p.m.  
USUARIO: F.GONZALEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 41380

L: 10,685.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16861

Fecha de Emision: 8/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

Id/RTN: 10101980001884

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

Descripcion:

O/P 41380 EMISION DE PAGO POR ELABORACION DE MANGUERA PARA BARRA ESTABILIZADORA DE RETROEXCAVADORA 310K JOHN DEERE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA; COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL JOHN DEER 310K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA ACEITE PARA NIVELAR MAQUINARA PESADA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Equipo Pesado	10,685.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,685.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,685.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Handwritten signatures and official seals of the Municipality of Intibucá, Honduras, C.A. for the Mayor and Treasurer.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Juan Antonio Diaz Alvarado

Identidad No.: 10101980001884

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCUmZTTiteMLzh5Z435Jrv...  
P1m+uTfG4a7W3QLvZulp4JDImtryluQl







**ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ**

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.  
TELFAX: 2783-0069

Cuenta N.º: 11-301-002464-4

**CHEQUE No. 00018338**

INTIBUCÁ 8 de julio de 2024

Lugar y Fecha

10,685.00

JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

Páguese a la orden de

DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

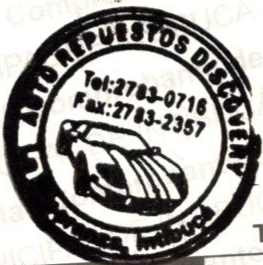
**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01301079⑆00113010024644⑆00018338

**PAGO DE O/P 41380 EMISION DE PAGO POR ELABORACION DE MAQUINERA PARA BARRA ESTABILIZADORA DE RETROEXCAVADORA 310K JOHN DEERE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA; COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL JOHN DEER 310K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA ACEITE PARA NIVELAR MAQUINARA PESADA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.**

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002464-4			10,685.00
<b>TOTAL Lps. →</b>			10,685.00



**CHEQUE No. 00018338**

REVISADO AUTORIZADO

Juan Antonio Diaz Alvarado 1010198000188  
NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No.







**AUTO REPUESTOS DISCOVERY**  
 Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá  
 TEL: 2783-0716/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884  
 email: repuestosdiscovery@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00359833

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: 10069995429542

Vendedor: MANGUERAS

Notas:

Fecha: 01/05/2024

Hora: 9:03:14

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
EC215-06	MANGUERA 3/8 100R2/16 C/PULG EATON	85	L. 5,00	L. 425,00
FK06-06OF90T	ACOPLE 3/8 - 3/8 90° C/TUERCA GIRAT 711G	1	L. 275,00	L. 275,00
215622	MANO OBRA MANGUERA	1	L. 200,00	L. 200,00
1AA6FR6	ACOPLE HEMBRA GIRATORIO 06FR-06 EATON	1	L. 225,00	L. 225,00
215622	MANO OBRA MANGUERA	1	L. 100,00	L. 100,00

AUTO REPUESTOS DISCOVERY  
 09 JUL 2024  
 PAGADO

*América Cartas Cto 1980 1670*

CAI: 8049FE-3DE69D-77479F-1C304D-825D10-54

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025

Rango Aut. 000-001-01-00350001 - 000-001-01-00375000

No. Constancia Reg.

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

Son: Lps:

UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!!

Original: Cliente



Copia: Archivo

Sub Total:	L.	1.104,53
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	300,00
Importe Gravado 15%:	L.	804,53
I.S.V 15%	L.	120,47
<b>Total Factura:</b>	L.	<b>1.225,00</b>
Efectivo:	0,00	Transf. 0,00
Cheque:	0,00	Cambio: 0,00
Tarjeta Crédito/Débito:		0,00







## SOLICITUD Y REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

<b>Referencia</b>
<b>PCI-012-2024</b>

<b>Fecha</b>	18 de abril del 2024
<b>Departamento</b>	Obras y Servicios Públicos Municipales
<b>Línea Presupuestaria:</b>	Mantenimiento y Reparación de Equipo Pesado
<b>Fuente de Fondos:</b>	Propios
<b>Actividad / Justificación:</b>	Elaboración de manguera para barra estabilizadora para Retroexcavadora 310K, John Deere, propiedad de la Municipalidad de Intibucá. Barra que cumple la función de evitar que una de las ruedas de delanteras o trasera se eleve de mas e incline la maquinaria de lado, es decir que ambas llantas de cualquier eje, tenga el mismo movimiento vertical. Por lo que esta deben de mantener todas sus piezas en buenas condiciones, mangueras que tienden a desgastarse por el calentamiento y fuerza de la maquinaria,
<b>Especificación Técnica</b>	<b>Entregar en:</b> Alcaldía Municipal de Intibucá.
<b>Vo. Bo. Presupuesto / Contabilidad</b>	  <b>Firma y sello</b>

Artículos Detallados a Continuación:		
Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Elaboración de Manguera para barra estabilizadora de 3/8" 100R DE 16C/PULG incluye ACOUPLE DE 3/8-3/8 90° CON TUERCA GIRATORIA
<b>Última Línea</b>		

<b>SOLICITANTE</b>	  <b>Osman Joel Quintero</b> <b>Obras y Servicios Públicos Municipales</b>	<b>APROBADO</b>	  <b>Alcalde/ Gerente Municipal</b>
--------------------	---	-----------------	--







Alcaldía Municipal De Intibucá  
**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

Fecha: 13-4-24  
 Proveedor: Autorepuestos Discovery  
 RTN: 10101980001884 cel: \_\_\_\_\_ Tel: 2783-0716

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Elaboracion de Manguera para barra estabilizadora de 3/8 100R de 16C/PULG incluye ACOPLA DE 3/8-3/8 90° con tuerca Giratoria.	Entregar en Municipalidad de Intibucá	1,225	1,225
Ultima Línea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	1,225.53
				15% I.S.V	172.47
				TOTAL LPS.	1,225

Condiciones de Pago: Contado:  Crédito:  Días: 15  
 Tiempo de entrega de los Productos: Inmediato  
 Tiempo de valides de la cotización: 15 días

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Elaboracion de manguera para Barra estabilizadora de retroexcavadora 310K John Deere propiedad de la Municipalidad de Intibucá, barra que cumple la funcion de nivelar las ruedas y evitar inclinacion de la maquina, por lo que se debe mantener en optimas condiciones, manguera que tiende gastarse por calentamiento y fuerza de la maquina. FONDOS PROPIOS

  
 Firma y Sello  
 Proveedor

  
 Firma y Sello  
 Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

Teléfonos: (+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico: alcaldiaintibucá@gmail.com

Intibucá es para todos



## RECEPCION DE MATERIALES

Fecha de Recepcion de los Materiales: 29 de Abril del 2024

Proveedor: AUTOREPUESTOS DISCOVERY

Lugar de Recepción Materiales: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

Numero de Orden de compra: 003488 Numero de Factura:

EN LA FECHA ANTES DESCRITA HEMOS RECIBIDO LOS SIGUENTES MATERIALES

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION
1	Unidad	Elaboracion de manguera para barra establecida de 3/8 100R de 16/ pulg acople de 3/8-3/8 90 con tuerca girabria.
ULTIMA LINEA		

Observación: Elaboracion de manguera para barra estabilizadora de Retroexcavadora John Deere 310K propiedad de la Municipalidad de Intibucá, FONDOS PROPIOS.

Nombre de Persona Responsable de la recepción de materiales: Osman Joel Quintero.

Numero de Identidad: 1010-1986-00250 Teléfono 96-43-26-57



Firma y Sello de el Proveedor:

Firma y sello de responsable de recibir:



MUNICIPALIDAD  
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:  
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:  
alcaldiaintibucá@gmail.com

Intibucá es  
para todos





# AUTO REPUESTOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 2783-0716/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

email: repuestosdiscovery@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00359835

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: 10069995429542

Vendedor: ANGEL

Notas:

Fecha: 01/05/2024

Hora: 9:05:14

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
219930	CUBETA 10W ISO-68 HIDRAULICO ROSHFRANS 689	2	L. 2.070,00	L. 4.140,00
221038	CUBETA 15W40 VALVOLINE E900 CK-4 PLUS	2	L. 2.660,00	L. 5.320,00

AUTO REPUESTOS DISCOVERY  
09 JUL 2024  
PAGADO

*Amelia Cantello*  
1014-198300103

CAI: 8049FE-3DE69D-77479F-1C304D-825D10-54

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025

Rango Aut. 000-001-01-00350001 - 000-001-01-00375000

No. Constancia Reg.

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

Son: Lps:

NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100

La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!!

Original: Cliente

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	8.226,08
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	0,00
Importe Gravado 15%:	L.	8.226,08
I.S.V 15%	L.	1.233,92
<b>Total Factura:</b>	L.	<b>9.460,00</b>
Efectivo:	0,00	Transf. 0,00
Cheque:	0,00	Cambio: 0,00
		Tarjeta Crédito/Débito: 0,00






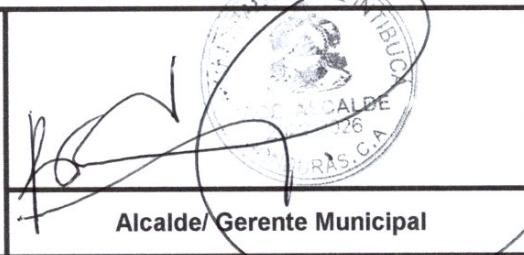
## SOLICITUD Y REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

<b>Referencia</b>
<b>PCI-013-2024</b>

<b>Fecha</b>	25 de abril del 2024
<b>Departamento</b>	Obras y Servicios Públicos Municipales
<b>Línea Presupuestaria:</b>	Mantenimiento y Reparación de Equipo Pesado
<b>Fuente de Fondos:</b>	Propios
<b>Actividad / Justificación:</b>	Compra de aceite Hidráulico para motor diésel de retroexcavadora John Deere 310K, propiedad de la Municipalidad de Intibucá, aceite para nivelar, ya que anteriormente se dañó una manguera del sistema hidráulico y este derramó dicho aceite, por lo que es importante nivelar para el buen funcionamiento del equipo pesado.
<b>Especificación Técnica</b>	<b>Entregar en:</b> Alcaldía Municipal de Intibucá.
<b>Vo. Bo. Presupuesto / Contabilidad</b>	 <b>Firma y sello</b>

### Artículos Detallados a Continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Quintos	Aceite hidraulico
2	Quintos	Aceite 15w40 para nivelar
<b>Ultima Línea</b>		

<b>SOLICITANTE</b>	 <b>Osman Joel Quintero</b> <b>Obras y Servicios Públicos Municipales</b>	<b>APROBADO</b>	 <b>Alcalde/ Gerente Municipal</b>
--------------------	--	-----------------	---





Alcaldía Municipal De Intibucá  
**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

Fecha: 26-4-24  
 Proveedor: Autorepuestos Discovery  
 RTN: 10101980 001884 cel: \_\_\_\_\_ Tel: 2783 0716

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Quintos	Aceite Hidraulico	Entregar en Municipalidad de Intibuca	2,070	4,140
2	Quintos	Aceite 15w40 para Nivelar		2,660	5,320
Ultima Línea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	8,226.08
				15% I.S.V	1,233.97
				TOTAL LPS.	9,460

Condiciones de Pago: Contado:  Crédito:  Días: 15  
 Tiempo de entrega de los Productos: Inmediata  
 Tiempo de valides de la cotización: 15 días

**Nota:** No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

**Declaración Jurada:** Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

**OBSERVACIONES:** Compra de aceite para moter diesel Jonh Deere 310K Propiedad de la Municipalidad de Intibuca aceite para nivelar ya que se daño una manguera del sistema hidraulico y se derramo dicho aceite, por lo que toca nivelar para el buen funcionamiento . FONDOS PROPIOS

Firma y Sello Proveedor  

Firma y Sello Gerente Municipal  



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

Teléfonos: (+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico: alcaldaintibucá@gmail.com

*Intibucá es para todos*





## RECEPCION DE MATERIALES

Fecha de Recepcion de los Materiales: 29 de Abril del 2024

Proveedor: AUTOREPUESTOS DISCOVERY

Lugar de Recepción Materiales: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

Numero de Orden de compra: 003489 Numero de Factura:

EN LA FECHA ANTES DESCRITA HEMOS RECIBIDO LOS SIGUENTES MATERIALES

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION
2	Quintos	Aceite Hidraulico
2	Quintos	Aceite 15N40
ULTIMA LINEA		

Observación: Compra de aceite para motor diesel John Deere 310K propiedad de la Municipalidad de Intibucá aceite para anivelar y que se daño una manguera de sistema hidraulico, FONDOS PROPIOS.

Nombre de Persona Responsable de la recepción de materiales: Osman Joel Quintero.

Numero de Identidad: 7010-1986-00250 Teléfono 96-43-26-57.

Firma y Sello de el Proveedor:  Firma y sello de responsable de recibir: 



MUNICIPALIDAD  
DE INTIBUCÁ

Teléfonos:  
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:  
alcaldiaintibucá@gmail.com

*Intibucá es  
para todos*





**Municipalidad de Intibucá**  
**Depto. Intibucá**

VÁLIDO HASTA EL 31/12/2024


  
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

  
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y ASISTENCIA  
TÉCNICA MUNICIPAL

**CONSTANCIA DE EXENCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES**

El Suscrito, HACE COSTAR, Que el Contribuyente  
Juan Antonio Diaz Alvarado

Ha pagado sus Impuestos Municipales correspondientes al año 2024 por lo que se extiende esta Constancia de Pago. Para que pueda efectuar Cualquiera de los actos Enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de Septiembre de 1965, Sin perjuicio del Impuesto adicional que Pueda resultar del Examen de sus declaraciones


**República de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos**  
**Registro Tributario Nacional**

RTN: 10101980001884

**JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO**  
Nombre y Apellido Social

**Inscripciones**

Ventas-Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores, Importadores de Copeland	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcohólics Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Contribuyente Alcohólics Licorosos	<input type="checkbox"/>
Imprentista	<input type="checkbox"/>	Importador Alcohólics Licorosos	<input type="checkbox"/>
Proveedurista	<input type="checkbox"/>		

Forma de Emisión: 20120475

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 225 del 16 de Agosto de 2002; Art. 12 del Decreto N° 20 de la Ley de Mercado del Valor; Art. 96 del Decreto 22-07; Art. 29 del Decreto 194-2002; Ley del Equilibrio Financiero y de Previsión Social; Art. 27 del Decreto N° 2003 del 10 de Abril de 2005; Art. 8 del Decreto de Ley N° del 19 de Julio de 1975 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20480 y el Reglamento Presidencial No. 86580 Acuerdo 47 publicado el 19 de Enero de 1997.




Director Adjunto de Rentas      Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Este Contribuyente sufre la obligación de retener a la DGI cualquier cambio en sus datos de RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Dejar con los señores Instructores cualquier cambio.

Número de Documento DE-412-1272310      Transacción: 627664





# ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

Departamento de Intibucá



## PERMISO PARA OPERACION DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento para apertura y operación de establecimientos Comerciales y de Servicios, se le otorga el presente permiso a:

### AUTO REPUESTOS DISCOVERY

Permiso N°: **415** RTN o DNI: **10101980001884**

Propietario: **JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO**

Dirección del Establecimiento: **BARRIO EL WAY**

Fecha de Emisión: **25/01/2024**

Fecha de Vencimiento: **31/12/2024**

Clave Catastral: **RTM IND-0200** Expediente: **1**

Actividad Económica

VENTA DE REPUESTOS



**Lic. Normah Alexander Sánchez**  
ALCALDE MUNICIPAL



**DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL**  
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

**Jefe de Control Tributario**  
ESTE PERMISO DEBE SER COLOCADO EN UN LUGAR VISIBLE

ARTICULO N° 120. REGLAMENTO LEY DE MUNICIPALIDADES. SI CLAUSURA, CIERRA, LIQUIDA O SUSPENDE ESTE NEGOCIO TIENE TREINTA (30) DIAS PARA REPORTARLO A NUESTRA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL CASO CONTRARIO TENDRA UN MES DE MULTA EQUIVALENTE AL IMPUESTO QUE PAGA, ASI MISMO PAGARA EL IMPUESTO HASTA LA FECHA QUE SE PRESENTE



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-48110

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DIAZ ALVARADO JUAN ANTONIO**  
Con Registro Tributario Nacional: **10101980001884**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-48110 en fecha 10/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410346841 de fecha 10/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.  
ETAX: NO existen Registros de Deudas.  
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 27727856143, presentada el 16/02/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\* ) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-48110** o mediante el siguiente código QR:







Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024  
Hora : 08:08 p.m.  
USUARIO: F.GONZALEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 41379  
L.: 42,154.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 16860  
Fecha de Emisión: 8/7/2024  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: KAREN XIOMARA MENDEZ VASQUEZ Id/RTN: 0801199006393  
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

O/P 41379 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL; MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE HOGIENE Y ORDEN EN INSTALACIONES DE MERCADO ARTESANAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	42,154.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,154.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>42,154.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Karen Xiomara Mendez Vasquez  
Identidad No.: 0801199006393



0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCUmZTTiteMLzh5Z435JrvEDBA...  
P1m+uTfG4a7W3QLvZulp4JDImtryluQl





**ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ**

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.  
TELFAX: 2783-0069

Cuenta N.º: 11-301-002464-4

**CHEQUE No. 00018337**

INTIBUCÁ 8 de julio de 2024

Lugar y Fecha

KAREN XIOMARA MENDEZ VASQUEZ

42,154.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01301079⑆00113010024644⑆00018337

**PAGO DE O/P 41379 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL; MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE HIGIENE Y ORDEN EN INSTALACIONES DE MERCADO ARTESANAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.**

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002464-4			
<b>TOTAL Lps. →</b>			42,154.00
<b>CHEQUE No. 00018337</b>	REVISADO	AUTORIZADO	
		<b>Karen Xiomara Mendez Vasquez</b>	IDENTIDAD No. 0801199006393







# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 RTN: 10069995429542



DIA	MES	AÑO
05	06	2024

## ORDEN DE COMPRAS N° 003515

Proveedor:

Inversiones Mendez

Código Presuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
	Fardos papel higienico de 1000 hojas (12 paquetes de 4 rollos)	3	598.00	1,794.00
	Galones Desinfectante	24	120.00	2,880.00
	Unidades Mechas de trapeado,	12	54.00	648.00
	Unidades palo de trapeado de Madera	12	45.00	540.00
	Fardo bolas plasticas de basura tamaño b	2	600.00	1,200.00
	Unidades escoba Limpio clarón	3	150.00	450.00
	Unidades Dispensador para ambientador 335 ml	6	450.00	2,700.00
	Unidades Repuesto ambientador 335 ml	24	250.00	6,000.00
	Unidad Desodorante ambiental	24	52.00	1,248.00
	Unidades pastillo para Sanitario	30	14.00	504.00
	Unidades toallitas de te para limpiar	6	30.00	180.00
			<b>TOTAL</b>	<b>18,144.00</b>

TOTAL EN LETRAS: Dieciocho Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Compras.

Favor entregar lo solicitado a: Estela Flores

Vehiculo: \_\_\_\_\_ Placa \_\_\_\_\_

Observaciones Compra de elementos de limpieza para un mejor orden y Mantenimiento de las instalaciones de la Municipalidad de Intibucá. Fondos Propios.

Original: Proveedor  
Copia: Archivo

**Jose Evelio Ventura**  
 Tesorería

**Lic. Norman Alexander Sanchez**  
 Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

## INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 RTN: 10069995429542



DIA	MES	AÑO
07	06	2024

### ORDEN DE COMPRAS N° 003524

Proveedor: Inversiones Mendez

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
	Galones cloro líquido	24	55.00	1,320.00
	Galones Jabón líquido de manos	12	120.00	1,440.00
	Unidad Jabón para lavar trastes grandes 1kg	12	52.00	624.00
	Unidad recogedores de basura plástico	6	70.00	420.00
	Unidad basureas Medicinas	12	220.00	2,640.00
	Unidad Escobas grandes	12	40.00	480.00
	Docena de guantes de asco látex amarillo	12	396.00	792.00
	Unidad pastas para lavar trastes	12	4.00	48.00
	Bote de aceite para muebles de Madroa 240 ml	6	55.00	330.00
	<u>Ultimo Linea</u>			
			<b>TOTAL</b>	<b>8,094.00</b>

TOTAL EN LETRAS: Ocho Mil Noventa y Cuatro Lempias

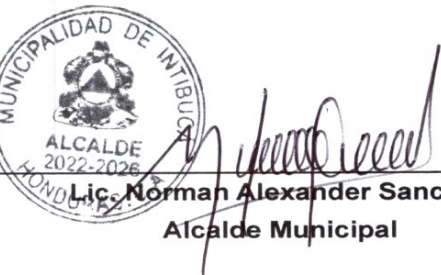

Favor entregar lo solicitado a: Estela Flores

Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa \_\_\_\_\_

Observaciones Compra de elementos de limpieza de limpieza para mejor orden y mantenimiento de las instalaciones de la Municipalidad. Fondos Propios

Original: Proveedor  
Copia: Archivo

  
  
**Jose Evelio Ventura**  
Tesorera

  
  
**Lic. Norman Alexander Sanchez**  
Alcalde Municipal



# INVERSIONES MENDEZ

Prop. Karen Xiomara Mendez Vásquez RTN: 08011990063932 Tel. 9564-9960  
 La Esperanza, Intibucá, Barrio Abajo esquina opuesta a taller mecánico "Johami", primera planta  
 contiguo a Mercado "Victoria". Correo electrónico: karenxiomyvasquez@hotmail.com  
 CAI: 546DBB-175EEB-6A4AAD-4CD9B2-FC5621-C6

Fecha: 09 / Julio / 2024 Factura No. **000-001-01-00000857**

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

RTN: 10069995429542 CRÉDITO  CONTADO

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado: N° Identificador del registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
3	Fardos papel Higienico (12 paquetes de 4 rollos)	598.00		1,794.00
24	Galones de desinfectantes	120.00		2,880.00
12	Mechas de trapeador	54.00		648.00
12	Palo trapeador de madera	45.00		540.00
2	Fardos bolsa plastica basura	600.00		1,200.00
3	Escoba limpia tela araña	150.00		450.00
6	Dispensador para ambientador	450.00		2,700.00
24	Repuesto ambientador 335 ml	250.00		6,000.00
24	Desinfectante ambiental	52.00		1,248.00
36	Pastilla para Sanitario	14.00		504.00
6	Toallitas para limpiar	30.00		180.00

Cant. en Letras: Diez y ocho mil  
ciento cuarenta y cuatro  
lps exactos.

La factura es beneficiaria de todos, exijala.



Original: Cliente Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 / 000-001-01-00000900 / Fecha limite de emisión: 22/03/2025

Sub-Total L.	18,144.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	15,777.39
Impor. Gravado 18% L.	2,366.61
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	18,144.00

STUDIO DINOITE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

# INVERSIONES MENDEZ

Prop. Karen Xiomara Mendez Vásquez RTN: 08011990063932 Tel. 9564-9960  
 La Esperanza, Intibucá, Barrio Abajo esquina opuesta a taller mecánico "Johami", primera planta  
 contiguo a Mercadito "Victoria". Correo electrónico: karenxiomyvasquez@hotmail.com  
 CAI: 546DBB-175EEB-6A4AAD-4CD9B2-FC5621-C6

Fecha: 09 / Julio / 2024 Factura No. **000-001-01-00000858**

Cliente: Municipalidad de Intibucá.

Dirección:

RTN: 10069995429542  CRÉDITO  CONTADO

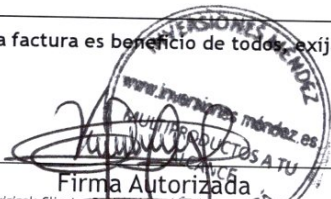
Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado: N° Identificador del registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas		Total (L.)
24	Galones cloro Liquido	55 00			1,320 00
12	Galones Jabon Liqu. Manos	120 00			1,440 00
12	Jaron lavar traste 1kg.	52 00			624 00
6	Recogedores basura plastico	70 00			420 00
12	Basureros Medianos	220 00			2,640 00
12	Escobas grandes	40 00			480 00
12	Docenaz guantes Amarillo	396 00			792 00
12	Pastes para lavar traste	4 00			48 00
6	Botes aceite bote de Madera 240 ML.	55 00			330 00

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-0500-51

Cant. en Letras: Ocho mil noventa y cuatro lps exactos.

La factura es beneficio de todos, exijala.

  
 www.inversionesmendez.es  
 MULTIPRODUCTOS A TU SERVICIO  
 Firma Autorizada

Original: Cliente - Copia: Usado / No Usado: 000-001-01-00000851 / 000-001-01-00000900 / Fecha límite de emisión: 22/03/2025

Sub-Total L.	8,094 00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	7,038 26
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	1,055 74
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	8,094 00





## SOLICITUD Y REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Referencia

UMAP-009-  
2024

Fecha	Martes, 23 de abril del 2024
Departamento	Unidad Municipal de Administración de Personal
Línea Presupuestaria:	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Fuente de Fondos:	FONDOS PROPIOS
Actividad / Justificación:	Compra de elementos de limpieza para un mejor orden y mantenimiento de las instalaciones de la Municipalidad de Intibuca.
Especificación Técnica	Entregar en la Municipalidad de Intibucá, viernes 03 de mayo
Vo. Bo. Presupuesto / Contabilidad	 Firma y sello

### Artículos Detallados a Continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción
3	fardos	Papel Higienico de 1000 hojas(12 paquetes de 4 rollos c/u)
24	galones	Desinfectante fresa y lavanda
12	Unidad	Mecha de trapeador de color numero 20
12	Unidad	palo de trapeador de metal
2	fardos	bolsas para basura, para barril
3	Unidad	Escoba limpia telaraña
6	Unidad	Dispensador para ambientador de 335 ml
24	Unidad	Repuesto ambientador de 335 ml
24	Unidad	Desodorante ambiental
36	Unidad	Pastilla para sanitario
6	Unidad	Toallitas de tela para limpiar
24	galones	Cloro liquido
12	Unidad	Jabon para lavar trastes grandes (1 kg)
6	Unidad	Recogedores de basura
12	Unidad	Basureros Medianos (platicos)
2	docenas	Guantes de aseo Latex Amarillo
Continua en la siguiente página...		



MUNICIPALIDAD  
DE INTIBUCA

@municipalidaddeintibuca

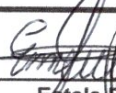




*Intibucá es  
para todos*



		... Viene de la página anterior
12	Unidad	Pastes para lavar trastes
12	unidad	Escobas grandes
12	galones	Jabon Liquido para manos
6	galones	Aceite para muebles de madera
ULTIMA LINEA		

Ultima Linea

SOLICITANTE	 Estela Flores UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PERSONAL UMA HONDURAS, C.A.	APROBADO	 Alcalde Municipal	 Gerente Municipal







# COTIZACION

FECHA: 04/06/2024  
 N° DE COTIZACION: 00504  
 HORA: 9: 30 AM

La Esperanza Intibuca  
[inversionesmendez.es@gmail.com](mailto:inversionesmendez.es@gmail.com)

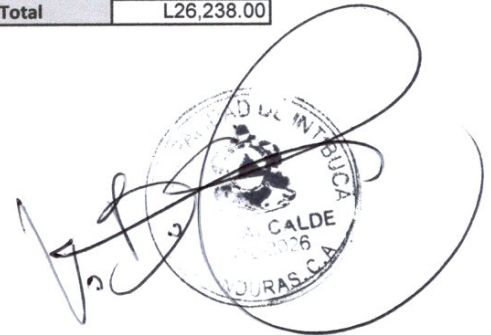
RTN: 08011990063932

Señor (a):  
 Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

CANT	FORMA DE PRESENTACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ISV	TOTAL
3	Fardos	Papel higienico de 1000 hojas (12 paquetes de 4 rollos c/u)	598.00	si	L. 1,794.00
24	Galones	Desinfectante	120.00	si	L. 2,880.00
12	Unidades	Mecha de trapiador de color #20	54.00	si	L. 648.00
12	Unidades	Palo de trapeador de madera	45.00	si	L. 540.00
2	Fardos	Bolsa plasticas de basura tamaño barril	600.00	si	L. 1,200.00
3	Unidades	Escoba limpia telaraña	150.00	si	L. 450.00
6	Unidades	Dispensador para ambientador de 335 ml	450.00	si	L. 2,700.00
24	Unidades	Repuesto ambientador de 335 ml	250.00	si	L. 6,000.00
24	Unidades	Desodorante ambiental	52.00	si	L. 1,248.00
36	Unidades	Pastilla para sanitario	14.00	si	L. 504.00
6	Unidades	Toallitas de tele para limpiar	30.00	si	L. 180.00
24	Galones	Cloro Liquido	55.00	No	L. 1,320.00
12	Unidades	Jabon para lavar trastes grandes (1kg)	52.00	si	L. 624.00
6	Unidades	Recogedores de basura plastico	70.00	si	L. 420.00
12	Unidades	Basureros medianos (plasticos)	220.00	si	L. 2,640.00
2	Docenas	Guantes de aseo latex amarillo	396.00	si	L. 792.00
12	Unidades	Pastes para lavar trastes	4.00	si	L. 48.00
12	Unidades <	Escobas grandes	< 40.00	si	L. 480.00
12	Galones <	Jabon liquido para manos	< 120.00	si	L. 1,440.00
6	Bote	Aceite para muebles de madera presentacion de 240 ml	55.00	si	L. 330.00
			Sub Total		26,238.00
			exento		1,320.00
			Valor gravado		21,667.83
			15%		3,250.17
			Total		L26,238.00

TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO  
 CREDITO: 8 DIAS HABILES  
 PRECIOS UNITARIOS YA INCLUYE IMPUESTOS





REPUESTO  
DISPENSADOR  
WIESE



Dispensadores Ambiental



BASURERO PLASTICO MEDIANO  
CON TAPADERA



 **Municipalidad de Intibucá**  
**Depto. Intibucá** 

VÁLIDO HASTA EL 31/12/2024

  
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
**Nº 192762**

 VICE ALCALDE  
2022-2026

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y ASISTENCIA  
TÉCNICA MUNICIPAL

**CONSTANCIA DE EXENCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES**

El Suscrito, HACE COSTAR: Que el Contribuyente  
Karen X Pomalo Mendez Vasquez

Ha pagado sus Impuestos Municipales correspondientes al año 20 24 por lo que se extiende esta Constancia de Pago. Para que pueda efectuar Cualquiera de los actos Enumerados en el Art." 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de Septiembre de 1965, Sin perjuicio del Impuesto adicional que Pueda resultar del Examen de sus declaraciones.



REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS  
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento  
413-3237151

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

**COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN**

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

KAREN XIOMARA MENDEZ VASQUEZ  
**Nombre, Razón o Denominación Social**  
"INVERSIONES MENDEZ"  
**Nombre Comercial**  
08011990063932  
**R.T.N.**

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO MANIADERO, Casa N°: SN. Municipio INTIBUCA, departamento INTIBUCA, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRENTAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de MARCALA a los 11 días del mes de Julio de 2019.

Fecha Emisión: 11/07/2019

Fecha Vencimiento: 11/07/2020

  
Ministra Directora



**SAR**

A1C2B8







## RECEPCION DE MATERIALES

Fecha de Recepcion de los Materiales: 11 de Junio del 2024

Proveedor: Inversiones Mendez

Lugar de Recepción Materiales: Municipalidad de Intibucá.

Numero de Orden de compra: 003515-003524 Numero de Factura:

EN LA FECHA ANTES DESCRITA HEMOS RECIBIDO LOS SIGUIENTES MATERIALES

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION
3	Fardos	Papel higienico de 1000 hojas (12 paques de 4 rollas c/u) ✓
24	Galones	Dessinfectante fresa y lavanda ✓
12	Unidades	Mecha de trapiador de color # 20 ✓
12	Unidades	Palo de trapeador de metal ✓
2	Fardos	Bolsas plasticas de basura tamaño barril
3	Unidades	Escoba limpia telaraña ✓
6	Unidades	Dispensador para ambientador de 335 ml ✓
24	Unidades	Repuesto ambientador de 335 ml ✓
24	Unidades	Desodorante ambiental ✓
36	Unidades	Pastilla para sanitario ✓
6	Unidades	Toallitas de tela para limpiar ✓
24	Galones	Cloro liquido ✓
12	Unidades	Jabon para lavar trastes grandes (1 Kg) ✓
6	Unidades	Recogedores de basura ✓
12	Unidades	Basureros medianos (plasticos) ✓
2	Docenas	Guantes de aseo latex amarillo ✓
12	Unidades	Pastes para lavar trastes ✓
12	Unidades	Escobas grandes ✓
12	Galones	Jabon liquido para manos ✓
6	Galones	Aceite para muebles de madera ✓
ULTIMA LINEA		

**OBSERVACIONES:** Compra de elementos de limpieza para un mejor orden y mantenimiento de las instalación de la Municipalidad de Intibucá, FONDOS PROPIOS.

Nombre de Persona Responsable de la recepción de materiales: por SALVADOR ODIGO

Numero de Identidad: 1006-19711-60552 Teléfono 32 317831



Firma y Sello de el Proveedor

Firma y sello de responsable de recibir



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Teléfonos: (+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico: alcaldiaintibuca@gmail.com

Intibucá es para todos





# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 RTN: 10069995429542



DIA	MES	AÑO
07	06	2024

## ORDEN DE COMPRAS N° 003522

Proveedor: Inversiones Mendez

Código Presuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
	Tambo de cloro granulado de 40 Kgs (88 libras)	1	5,450.00	5,450.00
	Unidades jabón para lavar trastes (1kg)	2	55.00	110.00
	Farcas de detergente en polvo (900 gramos) contiene 15 bolsas	9	594.00	5,346.00
	Unidades escobas de cepillo de alambre para eliminar moho en superficies de concreto	3	950.00	2,850.00
	Colores Cera líquida para pisos	8	240.00	1,920.00
	Unidades líquido para limpiar cuero sintético	2	120.00	240.00
			<b>TOTAL</b>	<b>15,916.00</b>

TOTAL EN LETRAS: Quince Mil Novecientos Diez y Seis Limpiezo Exactos

Favor entregar lo solicitado a: Marielo Aguilar

Vehiculo: \_\_\_\_\_ Placa \_\_\_\_\_

Observaciones Materiales de limpieza para mantener una mejor higiene y orden dentro de las instalaciones del Mercado Artesanal. Fondos Propios

Original: Proveedor  
Copia: Archivo

  
**Jose Evelio Ventura**  
Tesorería



  
**Lic. Norman Alexander Sanchez**  
Alcalde Municipal



# INVERSIONES MENDEZ

Prop. Karen Xiomara Mendez Vásquez RTN: 08011990063932 Tel. 9564-9960  
 La Esperanza, Intibucá, Barrio Abajo esquina opuesta a taller mecánico "Johami", primera planta  
 contiguo a Mercadito "Victoria". Correo electrónico: karenxiomyvasquez@hotmail.com  
 CAI: 546DBB-175EEB-6A4AAD-4CD9B2-FC5621-C6

Fecha: 09 / Julio / 2024 Factura No. 000-001-01-00000856

Cliente: Municipalidad de Intibuca

Dirección:

RTN: 10069995429542

CRÉDITO  CONTADO

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado: N° Identificador del registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Tambo cloro granulado de 40kg	5,450.00		5,450.00
2	Javon liquido lavar traste	55.00		110.00
9	Fardo detergente Polvo (900g.) contiene 15 bolsas.	594.00		5,346.00
3	Escoba de Sepillo de alambre	950.00		2,850.00
8	Galones cera Liqui para pisos	240.00		1,920.00
2	botes liquido para limpiar cuero sintético	120.00		240.00
Sub-Total L.				15,916.00

Cant. en Letras: Quince mil novecientos diez y seis lbs exactos.

La factura es beneficiaria de todos. exijala.

  
**Firma Autorizada**  
 Original: Cliente - Copia: Cliente y Titulario Emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 / 000-001-01-00000900 / Fecha limite de emisión: 22/03/2025

Sub-Total L.	15,916.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	13,840.00
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	2,076.00
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	15,916.00


STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655. Certificado SAR N° 9231-21-10500-51






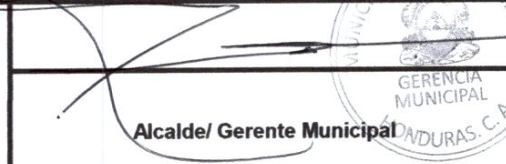
## SOLICITUD Y REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Referencia
<b>MMA-004-2024</b>

Fecha	16 de Abril del 2024
Departamento	Administración de Mercado Artesanal
Línea Presupuestaria:	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Fuente de Fondos:	Fondos Propios
Actividad / Justificación:	Compra de elementos de limpieza para un mejor orden y mantenimiento Oficina Administrativas Baños y áreas comunes de las instalaciones del Mercado Artesanal.
Especificación Técnica	Materiales de limpieza para mantener una mejor higiene y orden dentro de las instalaciones del mercado artesanal de Intibucá.
Vo. Bo. Presupuesto / Contabilidad	 Firma y Sello

**Artículos Detallados a Continuación:**

Cantidad	Unidad	Descripción
2	Quintos	Cloro granulado
2	Unidad	Jabón para lavar trastes grandes (1 kg)
9	Fardos	Detergente en polvo (900 gramos)
3	Unidad	Escobas de cepillo de alambre para eliminar moho en superficies de concreto (Se adjunta imagen)
8	Galón	Cera Líquida Para Pisos
2	Unidad	Líquido para limpiar cuero sintético
Última Línea		

<b>SOLICITANTE</b>	 Lic. Mariela Aguilar ADMINISTRACIÓN DE MERCADO ARTESANAL	<b>APROBADO</b>	 Alcalde/ Gerente Municipal
--------------------	---	-----------------	--



MUNICIPALIDAD  
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddointibuca



*Intibucá es  
para todos*







# COTIZACION

FECHA: 05/06/2024  
N° DE COTIZACION: 00505  
HORA: 11: 00 AM

La Esperanza Intibuca  
[inversionesmendez.es@gmail.com](mailto:inversionesmendez.es@gmail.com)

RTN: 08011990063932

Señor (a):  
Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

CANT	FORMA DE PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	ISV	TOTAL
1	Tambo	De cloro granulado de 40 Kgs ( 88 libras)	5,450.00		L. 5,450.00
2	Unidades	Jabon para lavar trastes grandes (1kg)	55.00		L. 110.00
9	Fardos	Detergente en polvo (900 gramos) contine 15 bolsas	594.00		L. 5,346.00
3	Unidades	Escobas de cepillo de alambre para eliminar moho en superficie de concreto (se adjunta imagen)	950.00		L. 2,850.00
8	Galones	Cera liquida para pisos	240.00		L. 1,920.00
2	Unidades	Liquido para limpiar cuero sintetico	120.00		L. 240.00
				Sub Total	15,916.00
				exento	0.00
				Valor gravado	13,840.00
				15%	2,076.00
				Total	L15,916.00

TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO  
CREDITO: 8 DIAS HABILES





## RECEPCION DE MATERIALES

Fecha de Recepcion de los Materiales: 12 de Junio del 2024

Proveedor: INVERSIONES MENDEZ

Lugar de Recepción Materiales: Mercado Municipal Artesanal de Intibucá

Numero de Orden de compra: 003522

Numero de Factura:

EN LA FECHA ANTES DESCRITA HEMOS RECIBIDO LOS SIGUENTES MATERIALES

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION
1	Tambo	Cloro granulado de 40 kgs (88 libras)
2	Unidades	Jobon para lavar trastes (1 Kg)
9	Fardos	Detergente en polvo (900 gramos)
3	Unidades	Escobas de cepillo de alambre para eliminar manchas en superficie de concreto
8	Galones	Cera liquida para pisos
2	Unidades	Liquido para limpiar cuero sintetico
<b>ULTIMA LINEA</b>		

**OBSERVACIONES:** Materiales de limpieza para mantener una mejor higiene y orden dentro de las instalaciones del Mercado Artesanal. FONDOS PROPIOS

Nombre de Persona Responsable de la recepción de materiales: Reyna Mariela Aguilar Moncada

Numero de Identidad: 1001-1941-000-50 Teléfono 95617543



Firma y Sello de el Proveedor: 

Firma y sello de responsable de recibir: Mariela Aguilar



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

Teléfonos:  
(+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico:  
alcaldiaintibucá@gmail.com

*Intibucá es para todos*





Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024

Hora : 08:09 p.m.

USUARIO: F.GONZALEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 41381

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16862

Fecha de Emision: 8/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NANCY RUBI HENRIQUEZ CHAVARRIA

Id/RTN: 03021992002535

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

O/P 41381 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LA MUNICIPALIDAD DE DANLI Y LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA CON EMPRENDEDORES DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO ORIENTADO A LA PRODUCCION AGRICOLA DE HORTALIZAS CON EL FIN DE CONOCER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO POR PARTE DE LAS REDES JUVENILES Y REDES DE MUJERES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Nancy R. Henriquez Ch.

Identidad No.: 0302 1992 00253

0s+jsj9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIIHBCtCZQ0QB5A6+CCUmZTTiteMLzh5Z435dIvEBA78VWXP/GFrGv+Okm3FHfVNe9nT07fbvIFVaS24fuQEBXYCR9  
P1m+uTfG4a7W3QLvZulp4JDImtryluQl





**ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ**

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.  
TELFAX: 2783-0069

Cuenta N.º: 11-301-002464-4

CHEQUE No. **00018339**

INTIBUCÁ 8 de julio de 2024

Lugar y Fecha

NANCY RUBI HENRIQUEZ CHAVARRIA

3,000.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01301079⑆00113010024644⑆00018339

**PAGO DE O/P 41381 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LA MUNICIPALIDAD DE DANLI Y LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA CON EMPRENDEDORES DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO ORIENTADO A LA PRODUCCION AGRICOLA DE HORTALIZAS CON EL FIN DE CONOCER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO POR PARTE DE LAS REDES JUVENILES Y REDES DE MUJERES.**

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002464-4			
<b>TOTAL Lps.</b>			3,000.00



CHEQUE No. **00018339**

REVISADO

AUTORIZADO

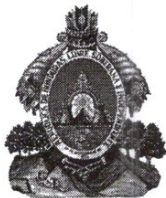
*Nancy Rubi Henriquez Ch.*  
NOMBRE Y FIRMA

03021992002535

IDENTIDAD No.

FORMULARIOS FINANCIOS S.A. R.N. 001999507276 TEL. 3191-229220/2818267 SAN PEDRO SULA





**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ**  
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 RTN: 10069995429542



DIA	MES	AÑO
12	06	2024

**ORDEN DE COMPRAS** N° 003527

Proveedor: Eventos Onnie

Código Presuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
	Unidad de Merendas 4 bocaditos (Tortellita de Pasa, 1 de Lechuga, 1 empanadilla, palitos hojarioldas de queso y pescado de botella. — Última Línea —	25	120.00	3,000.00
			<b>TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>


TOTAL EN LETRAS: Tres Mil Lempias Exactos

Favor entregar lo solicitado a: Sofia Ponce

Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa \_\_\_\_\_

Observaciones Compra de alimentación para intercambio de experiencia con la Municipalidad de Intibucá y emprendedores de la comunidad del cacao. Fondos de transferencia.

Original: Proveedor  
Copia: Archivo

  
**Jose Evelio Ventura**  
Tesorería

  
**Lic. Norman Alexander Sanchez**  
Alcalde Municipal







### Alcaldía Municipal De Intibucá

Oficina OMNAS Fecha: 12/06/2024 Referencia # OMNAS-027-2024

Linea presupuestaria: Fortalecimiento y desarrollo Social/ Niñez, adolescencia y juventud

Actividad / Justificación del proyecto: Compra de alimentación para intercambio de experiencias con municipalidad de Danli Comunidad: Intibucá

No.	DOCUMENTO	Oficina Solicitante		Asistencia Programática		Admón Finanzas	
		FC	CP	FC	CP	FC	CP
<b>OFICINA SOLICITANTE</b>							
1	Solicitud del beneficiario (refrendada por Patronato) /Aprobada por el Alcalde		✓				
2	Solicitud de bienes y servicios firmada y sellada		✓				
3	Requisicion firmada y sellada		C/A				
4	Especificaciones técnicas, correos, convenios, cartas						
5	Anexar Plan de la actividad a ejecutar						
6	Planos y/o Diseños, Marco Lógico (Cuando Aplique)						
<b>COMPRAS Y SUMINISTROS</b>							
7	Cotizaciones (Originales) 3, (completa sin manchones)		✓				
8	Cuadro Comparativo (Firmas, selección, precio, condi)		C/A				
9	Contratos (Cuando Aplique)		C/A				
10	Acta de recepción firmada y sellada						
11	Informe técnico resumido						
12	Por lo menos 3 Fotografías con descripción						
13	Listado de Asistencia sin borrones y manchones						
<b>ADMON Y FINANZAS</b>							
14	Orden de Compra y entregar a unidad de adquisiciones						
15	Hoja Control de Etapas (Cuando Aplique)						
16	Orden de Pago						
17	Recibo/factura de la Comunidad o el proveedor						
18	Elaboración de Cheque						
<b>MONITOREO Y SUPERVISION</b>							
19	Acta de Entrega del Proyecto a la Comunidad						
20	Reportes de Monitoreo y/o Supervisión						
21	Reporte de Finalización del Proyecto (Firmas)						

FC = Falta Completar CP = Completo CA= Cuando Aplique



*Walter Mendez*  
Walter Mendez  
Compras y Suministros

Jose Ventura  
Tesorero Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Teléfono: (+504) 2783-0069 / 2783-0660

carro electrónico: alcaldiaintibuca@gmail.com


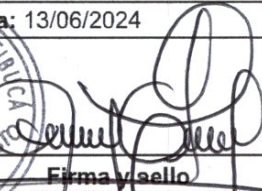
carro electrónico: alcaldiaintibuca@gmail.com

Intibucá es para todos



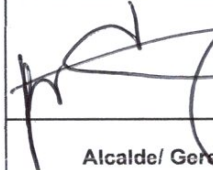


## SOLICITUD Y REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

<b>Referencia</b>
OMNAJ-027-2024

<b>Fecha</b>	12/26/2024
<b>Departamento</b>	Oficina municipal de la niñez adolescencia y juventud
<b>Línea Presupuestaria</b>	Fortalecimiento y desarrollo social/ Niñez, Adolescencia y Juventud/ Eje de emprendimiento
<b>Fuente de Fondos:</b>	Fondos de transferencia
<b>Actividad / Justificación:</b>	Compra de alimentación para intercambio de experiencia con la municipalidad de Danli, municipalidad de Intibucá y con emprendedores de la comunidad del El Cacao orientado a la producción agrícola de hortalizas con el fin de conocer el desarrollo del municipio por parte de la redes juveniles y redes de mujeres.
<b>Especificación Técnica</b>	<b>Entregar en:</b> Municipalidad de Intibucá <b>Hora merienda:</b> 2:30 pm <b>Fecha:</b> 13/06/2024
<b>Vo. Bo. Presupuesto / Contabilidad</b>	  <b>Firma y sello</b>

### Artículos Detallados a Continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción
25	Unidad	Merienda de 4 boquitas (1 tartaleta de fresa, 1 chilanita, 1 empanadita de pollo, palitos hojaldras de queso) refresco de botella
<b>Ultima Línea</b>		

<b>SOLICITANTE</b>	 <b>Lic Sofia Ponce</b> OMNAJ	<b>APROBADO</b>	 <b>Alcalde/ Gerente Municipal</b>
			



MUNICIPALIDAD  
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



Intibucá  
para todos





ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 12 de Junio del 2024.

Proveedor: Eventos Annie.

RTN: 0302 1992 002535 cel.: 33 02 9443 Tel: 97395112.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Unidades	Meriendas 4 boquitas (1 tartelata de fresa, 1 clilenita, 1 empanadita, palitos hojaraldas de queso y refresco de botella.	Entregar en la Municipalidad de Intibucá el día 13 de Junio del 2024 a las 2:30 pm.	120.00	3,000.00
				VALOR EXENTO	
15% I.S.V ya incluido.				VALOR GRAVADO	
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	3,000.00

Condiciones de Pago: Contado:  Crédito:  Días: 15 D.

Tiempo de entrega de los Productos: Inmediata.

Tiempo de valides de la cotización: 1 Semana.

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Declaración Jurada: Declaro que mi persona y la empresa a la cual represento no se encuentran comprendidos en ninguna de las inhabilidades previstas en el ARTICULO N° 15 Y 16 de la ley de contratación del estado.

OBSERVACIONES: Compra de alimentación para intercambio de experiencia con la Municipalidad de Danli y Municipalidad de Intibucá y con emprendedores de El Cacao orientados con la producción agrícola de hortalizas con el fin de conocer el desarrollo del municipio por parte de las redes juveniles y redes de mujeres, FONDOS DE TRANSFERENCIA.

Firma y Sello Proveedor

Firma y Sello Gerente Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

Teléfonos: (+504) 2783-0069 / 2783-0660

@municipalidaddeintibuca



correo electrónico: alcaldiaintibucá@gmail.com

Intibucá es para todos



### Listado de Participantes

Nombre del Evento: Compra de alimentación para intercambio de experiencias con municipalidad de Danli Fecha: 13/06/24

Eje Tematico: Eje de emprendimiento

ODS:

Unidad: OMNAS

Zona:

Firma:

#	Nombre de Participante	Hombre	Mujer	Edad	DNI	Comunidad	Nombre de la organización	Cargo	N. de celular	Firma
1	Erick Gustavo Barahona	X		28	0703144401443	Danli, El Paraíso	UDEL	Coordinador UMA	96429935	Erick B.
2	Blanca Pineda		X	26	1313199900072	Signatepeque	GLH	Coordinador M	94205642	Blanca Pineda
3	Karen Patricia Chávez		X	31	0703199102989	Danli	UDEL	Coordinadora	99593776	Karen Chávez
4	Stephany Michell Zurigo		X	24	0703199904548	Danli	Alcaldía Danli	Técnico	87966334	Stephany Zurigo
5	Brenda Aguilera		X		0703198701020	Danli	UDEL Danli	RR. PP.	92812876	Brenda Aguilera
6	Noé Mauricio Ramírez	X		38	0703-1985-04314	Danli	Alcaldía Danli	Regidor	9475-8562	Noé Ramírez
7	Fernando Jose	X		24	1006-1449-01257	Intibuca	Seven Studio	Fotógrafo	99286840	Fernando Jose
8	Giliani Krystell Hernandez G.		X		1006-1491-00996	Intibuca	Alcaldía de Intibuca	Asst. Alcabe	3177-6928	Giliani Hernandez
9	Jose Valentin Rodriguez D.	X		34	1006-1989-001170	Intibuca	Alcaldía Int.	Dire. Justicia	96169366	Jose Valentin Rodriguez
10	Sandra Elizabeth Sanchez Rosa		X		1006-1986-00953	Intibuca	Alcaldía Intibuca	Secretaria M.	99249948	Sandra Elizabeth Sanchez
11	Jose Angel Moran Rovelo	X		15		Intibuca	0			Angel Moran
12	Ana de Domínguez Muñoz		X	43	10061980-00108	Intibuca	OMM	Coordinadora	93368653	Ana de Domínguez
13	Mario Paz Sanchez		X		1006-1977-00019	Intibuca	OMM		37-11-56-06	Mario Paz Sanchez
14	Doyli Leticia Paz		X	29	10061495-00666	Intibuca	OMM	Auxiliar		Doyli Leticia Paz
15	Stelma Rodriguez		X	49	10061976100552	Intibuca	Alcaldía Intibuca	Auxiliar	32317831	Stelma Rodriguez
16	Estela Maria Flores M.		X	25	1006-1491-00131	Intibuca	Munci. Int.	UelAD	95273900	Estela Maria Flores
17	Amy Castro Sanchez		X	31	1006199201124	Intibuca	Municipalidad Int.	ASEO	95963085	Amy Castro Sanchez
18	Genia García Ariago	X		57	1006198600031	Intibuca	Municipalidad Int.	Monitoreo	95280446	Genia García Ariago

Infancia 0-5 años: H \_\_\_ M \_\_\_

Niñez 6-11 años: H \_\_\_ M \_\_\_

Adolescencia 12-17 años: H \_\_\_ M \_\_\_

Juventud 18-29 años: H \_\_\_ M \_\_\_

Adulto 30-60 años: H \_\_\_ M \_\_\_

Tercera Edad 61 y mas años: H \_\_\_ M \_\_\_



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

@municipalidaddeintibuca







### Listado de Participantes

Nombre del Evento: Compra de alimentación para intercambio de experiencias con municipalidad de Paní Fecha: 13/06/24

Eje Temático: Eje de emprendimiento

ODS:

Unidad: OMNAS

Zona

Firma:

#	Nombre de Participante	Hombre	Mujer	Edad	DNI	Comunidad	Nombre de la organización	Cargo	N. de celular	Firma
1	Sofía Ponce Arqueta		✓	26	1001-1997-00214	Intibucá	OMNAS	Coordinadora	94373597	
2	Jose Salvador Aguilar	✓		30	1001 1943 00255	Intibucá	Municipalidad Int	Monitoreo y Evaluación	98252844	
3	Milton Antonio Guevara	✓		23	1006 2002 20117	Intibucá	Municipalidad Int	Planificación	96429866	
4	Mildren Susana Méndez Méndez		✓	22	1006-2003-00127	Intibucá	Municipalidad Int	Infraestructura	98-29-96-34	
5	Victoria Alejandra Ayala		✓	25	1001-1994-00266	Intibucá	Municipalidad Int-	OMNAS	31665676	
6	Emilio David Sanchez	✓		28	1006199600059	Intibucá	Municipalidad	TRC	96206551	
7	Melvin Lopez Gomez	✓		36	1006-1986-00842	Intibucá	Municipalidad	Justicia Mun.	9567-6833	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										

Infancia 0-5 años: H \_\_\_ M \_\_\_

Niñez 6-11 años: H \_\_\_ M \_\_\_

Adolescencia 12-17 años: H \_\_\_ M \_\_\_

Juventud 18-29 años: H \_\_\_ M \_\_\_

Adulto 30-60 años: H \_\_\_ M \_\_\_

Tercera Edad 61 y mas años: H \_\_\_ M \_\_\_



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

@municipalidaddeintibuca



CONSTANCIA DE EXENCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El Suscrito, HACE COSTAR Que el Contribuyente

*Nancy Rubi Heniquez Chavaria*

Ha pagado sus Impuestos Municipales correspondientes al año 20 *24* por lo que se extiende esta Constancia de Pago. Para que pueda efectuar Cualquiera de los actos Enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de Septiembre de 1985, Sin perjuicio del Impuesto adicional que Pueda resultar del Examen de sus declaraciones.

**Municipalidad de Intibucá**  
**Depto. Intibucá**

VÁLIDO HASTA EL *31* / *12* / *2024*

*[Firma]*  
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

**Nº 199030**

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y ASISTENCIA  
TÉCNICA MUNICIPAL



República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

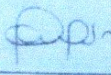


RTN: 03021992002535

**NANCY RUBI HENRIQUEZ CHAVARRIA**  
 Nombre e Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imponentes	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Preclaramenta	

Fecha de Emisión: 29/10/11

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto nº 102 del 9 de Enero de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto nº 233 del 19 de Agosto de 2002, Art. 13 del Decreto nº 25 de la Ley 99 Impuesto sobre Ventas; Art. 36 del Decreto 22-87, Art. 29 del Decreto 104-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social; Art. 27 del Decreto 51-2003 del 13 de Abril de 2003, Art. 5 del Decreto de Ley nº 14 del 13 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta nº 10850 y el Reglamento de Preclaramenta No. Bando Aduana-43 publicado el 18 de Enero de 1972.

Ministra Directora      Jefe de Departamento Asistente a Documentación

El/la Contribuyente reconoce su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 9 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias de acuerdo con la ley.

Número de Documento DEI-412-2174882      Transacción: FD-120

