



MUNICIPALIDAD DE LA UNION

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA No. 2692

Por Lps.

170.00

Yo Variedades Sayra con identidad 1311-1964-000725

Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: Ciento Setenta Lempiras

En concepto de: Pago de factura N. 005817 por compra de
2 raia para las lámparas que se reparan
en comunidades

Objeto de Gasto ____ / ____ / ____

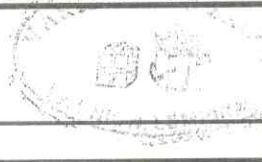
Fecha: 11 / 08 / 2021

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 Elab. 10/19 10 Tals. del 2401 al 2806

X

[Handwritten signature]

FIRMA



CAI: E450E5-8BF480-144AB1-E4AF27-21ACE6-01

F A C T U R A 000-001-01-00 Nº 005817	() CONTADO () CREDITO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">IMPORTE EXONERADO L.</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO L.</td> <td>170.</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15% L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18% L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15% IMP. S. / VTAS L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18% IMP. S. / VTAS L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR L.</td> <td>170.</td> <td>00</td> </tr> </table>	IMPORTE EXONERADO L.			IMPORTE EXENTO L.	170.	00	IMPORTE GRAVADO 15% L.			IMPORTE GRAVADO 18% L.			15% IMP. S. / VTAS L.			18% IMP. S. / VTAS L.			TOTAL A PAGAR L.	170.	00
IMPORTE EXONERADO L.																							
IMPORTE EXENTO L.	170.	00																					
IMPORTE GRAVADO 15% L.																							
IMPORTE GRAVADO 18% L.																							
15% IMP. S. / VTAS L.																							
18% IMP. S. / VTAS L.																							
TOTAL A PAGAR L.	170.	00																					

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00005.401 - 000-001-01-00006.000 - Fech. Recepción - 18/01/2021 - Limite. Emisión - 18/01/2022

Son: Ciento setenta -ps-

_Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

munilaunionlempira@hotmail.com



INVITA A COTIZAR

Señores: VARIEDADES SAYRA RTN: 1311-1964-000725

Dirección: BARRIO SAN PEDRO
Telefono: 9986-9090
Contacto: SAYRA AMAYA

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	2	RAID	85	170
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			Subtotal Lps.	
			ISV (15%)	
			Total Lps.	170

Nota: Esta cotización es válida máximo _____ días

X

[Firma]

PAGADO

VARIEDADES SAYRA
LA UNION LEMPIRA

Firma y Sello del Proveedor

27/07/2021

Fecha



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

munilaunionlempira@hotmail.com

TESORERIA



ORDEN DE COMPRA

Proveedor	VARIEDADES SAYRA
Direccion:	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	27/07/2021
Entregar a:	GREVIS MORENO

RTN: 1311-1964-000725

Nº 341-2021

--

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	2	RAID	85.00	170.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17		TOTAL		

ALCALDIA MUNICIPAL
LA UNION, LEMPIRA
CANCELADO
CAJA CHICA

Erick Giovanni Reyes Carcamo
Alcalde Municipal

Jose Eleodoro Castellanos Tejada
Tesorero Municipal

Observaciones: PARA LAS LAMPARAS QUE SE REPARAN EN LAS COMUNIDADES

Grevis

Recibido



MUNICIPALIDAD DE LA UNION

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA No. 2694

Por Lps. 375.00

Yo Vanderlades Sayra con identidad 1311-1964-000725

Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: Trescientos setenta y cinco lempiras

En concepto de: Pago de factura No 005814 por compra de 1
escoba, mechero de taprador, galón de claro,
1 bolsa de detergente para uso del parque central

Objeto de Gasto: 03 / 001 / 23500

Fecha: 11 / 08 / 2021

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 Elab. 10/19 10 Tals. del 2401 al 2900



x [Signature]
FIRMA



_Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

munilaunionlempira@hotmail.com

TESORERIA



ORDEN DE COMPRA

Proveedor	VARIEDADES SAYRA
Direccion:	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	26/07/2021
Entregar a:	EVIN MARTINEZ

RTN: 1311-1964-000725

Nº 333-2021

--

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	1	ESCOBA	45.00	45.00
2	1	TRAPEADOR	55.00	55.00
3	1	GALON DE CLORO H.B.	85.00	85.00
4	1	BOLSA DE DETERGENTE GRANDE	190.00	190.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17		TOTAL		



Erick Giovanny Reyes Carcamo
Alcalde Municipal

Jose Eleodoro Castellanos Tejada
Tesorero Municipal

Observaciones: PARA USO EN EL PARQUE CENTRAL

Evin Martinez
Recibido



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com



INVITA A COTIZAR

Señores: VARIEDADES SAYRA RTN: 1311-1964-000725

Dirección: BARRIO SAN PEDRO
Telefono: 9986-9090
Contacto: SAYRA AMAYA

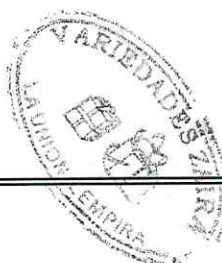
Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	ESCOBA	45.00	45.00
2	1	TRAPEADOR	55.00	55.00
3	1	GALON DE CLORO	85.00	85.00
4	1	BOLSA DE DETERGENTE GRANDE	190.00	190.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			Subtotal Lps.	
			ISV (15%)	
			Total Lps.	

Nota: Esta cotización es válida máximo ____ días

Mirsa García

Firma y Sello del Proveedor



26/07/2021

Fecha



MUNICIPALIDAD DE LA UNION

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA

No. 2711

Por Lps.

100.00

Yo Comercializadora Ramos con identidad 0401-1985-00240

Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: Cien lempiras

En concepto de: Pago de factura No. 3700 por compra de un
Soldador para estaño para reparación de
sonido de esta municipalidad

Objeto de Gasto 03/001/36930

Fecha: 25/10/2021

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9764-5071 R. T. N° 13019009209936 Elab. 10/19 10 Tals. del 2401 al 2900

X Ingrid Osiris Leon M

FIRMA



DE: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ
R. T. N. 04011985001240 - TEL. 94375973
BO. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL
LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.
Email: osirislm1985@gmail.com

[illegible]

TOTAL A PAGAR L.

_Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

munilaunionlempira@hotmail.com

TESORERIA



ORDEN DE COMPRA

Proveedor	COMERCIALIZADORA KAIROS
Dirección:	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	25/08/2021
Entregar a:	GREVIS MORENO

RTN: 0401-1985-001240

Nº 404-2021

Sírvase a suministrar los siguientes productos / servicios

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	CAUTIN PARA SOLDAR ESTÁÑO	100	100
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				100

Erick Giovanni Reyes Carcamo
Alcalde Municipal

Jose Eleodoro Castellanos Tejada
Tesorero Municipal

Observaciones/Proyecto: PARA REPARAR EL SONIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD

Grevis Moreno
Recibido



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

munilaunionlempira@hotmail.com



INVITA A COTIZAR

Señores: FERRETERIA KAIROS RTN: 0401-1985001240

Dirección: BARRIO SAN PEDRO
Telefono: 9437-5963
Contacto: INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	CAUTIN PARA SOLDAR ESTAÑO	100	100
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Subtotal Lps.	
			ISV (15%)	
			Total Lps.	100

Nota: Esta cotización es válida máximo _____ días

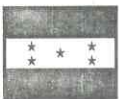
Ingrid Osiris

Firma y Sello del Proveedor



25/08/2021

Fecha



MUNICIPALIDAD DE LA UNION

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA No. 2716

Por Lps.

170.00

Yo Florencia Arana Paola Ponce Paz con identidad 1311-1984-0011991

Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: Ciento Setenta Lempiras

En concepto de: Pago de factura No 004283 por compra de
2 cuartos de aceite para el carro del
esta municipalidad

Objeto de Gasto ____/____/____

Fecha: 27/08/2021

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 Elab. 10/19 10 Tals. del 2401 al 2900

X. Arana Paola Ponce Paz
FIRMA



FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ

PROP. MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ

R.T.N. 13111984001199 - Tel. 99297500

Sar: Isidro, calle principal, La Unión Lempira, Honduras, C. A.

Email: mmarthacastellanos2015@yahoo.es

Venta de Materiales de Construcción

CAI: 88AF86-7DE76B-35448E-9BBB4E-3D6904-3D

La Unión, Lempira 27 de agosto de 2021									
Cliente: Municipalidad La Unión Lempira									
R.T.N. 13119993424134									
Dirección: B- San Pedro									
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL					
2	Cuartos acite so	85.00	-	170					
CAJA CHICA CANCELADO LA UNION LEMPIRA FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ ENTREGADO LA UNION, LEMPIRA BLOQUERA ARIANA PAOLA PONCE PAZ PAGADO La Unión, Lempira									

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

Nº 004283

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 147.83

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L. 22.17

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 170

Original: Cliente 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

12Td. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,500 - Fech. Recepción - 19/01/2021 - Límite. Emisión - 19/01/2022

Son:

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

munilaunionlempira@hotmail.com

TESORERIA



ORDEN DE COMPRA

Proveedor	FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ
Direccion:	BARRIO SAN ISIDRO
Fecha de pedido	27/08/2021
Entregar a:	SAMUEL REYES

RTN: 1311-1984-001199

Nº 412-2021

Sirvase a suministrar los siguientes productos / servicios

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	2	CUARTOS DE ACEITE	L. 85.00	L. 170.00
2				
3				
4				


Erick Giovanni Reyes Carcamo
Alcalde Municipal


Jose Eleodoro Castellanos Tejada
Tesorero Municipal

Observaciones/Proyecto: PARA EL CARRO DE ESTA MUNICIPALIDAD


Recibido

ALCALDIA MUNICIPAL
LA UNION, LEMPIRA
CANCELADO
CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

munilaunionlempira@hotmail.com



INVITA A COTIZAR

Señores: FERRETERIA ARIANA PAOLA PONCE PAZ RTN:

Dirección: BARRIO SAN ISIDRO

Teléfono: 9783-8464

Contacto: MARIA MARTA CASTELLANOS

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	2	CUARTOS DE ACIETE	85	170
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Subtotal Lps.	
			ISV (15%)	
			Total Lps.	170

Nota: Esta cotización es válida máximo _____ días


Firma y Sello del Proveedor

27/08/2021

Fecha



MUNICIPALIDAD DE LA UNION

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



RECIBO

CAJA CHICA No. 2717

Por Lps.

360.00

Yo Minisuper Estuardo con identidad 1311-1975-000126

Recibí de CAJA CHICA la cantidad de: Trescientos sesenta Lempiras

En concepto de: Pago de factura No 006482 por compra de
3 docenas de conchitos para inauguración de
fiestas patronas del 01-09-2024

Objeto de Gasto / /

Fecha: 31 / 08 / 2024

Imp. Filadelfia S. de R. L. Gracias, L. Tel. 9764-5071 R. T. N. 13019009209936 Elab. 10/19 10 Tals. del 2401 al 2900


FIRMA

DE: MILTO JUAREZ DUBON
R. T. N. 13111975000126 - TEL. 95027939

Bo. San Pedro, calle principal,
La Unión Lempira, Honduras, C. A.

Email: minisuperestuardo@hotmail.com

CAI: 675D61-0BED7-3049B3-956656-92C184-CE

La Unión, Lempira 31 de 08 de 20 21

Cliente: Municipalidad.

R.T.N.

Dirección: B- San Pedro la V.1

AGARRONA ESTUARDOS
PAGADO
R. T. M. 1601982000079
CEL. 3786-7233
GRACIAS POR SU COMPRA

000-001-01-00

() CREDITO

№ 006482

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	313	09
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	46	96
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	360	m

Original: Cliente 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
12Td. 000-001-01-00006,101 - 000-001-01-00006,700 - Fech. Recepción - 25/05/2021 - Limite. Emisión - 25/05/2022

Son: frecuontos sesenta i p...

__Lempiras

**MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA**munilaunionlempira@hotmail.com**TESORERIA**

ORDEN DE COMPRA

Proveedor	MINI SUPER ESTUARDO
Dirección:	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	31/08/2021
Entregar a:	JULIO BARRIENTOS

RTN: 1311-1975-000126

N| 426-2021

Sírvase a suministrar los siguientes productos / servicios

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	DOCENAS DE COHETE DE VARA	120	360
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				360.0

Erick Giovanni Reyes Carcamo
Alcalde Municipal

Jose Eleodoro Castellanos Tejada
Tesorero Municipal

Observaciones/Proyecto: PARA INUGURACION DE FIESTAS PATRIAS, DIA DE LA BANDERA

Recibido



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

munilaunionlempira@hotmail.com



INVITA A COTIZAR

Señores: MINI SUPER ESTUARDO RTN: 1311-1975-000126

Dirección: BARRIO SAN PEDRO
Telefono:
Contacto: DANIA BARAHONA

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	DOCENAS DE COHETES DE VARA	120	360
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			Subtotal Lps.	313.04
			ISV (15%)	46.96
			Total Lps.	360

Nota: Esta cotización es válida máximo ____ días

X



Firma y Sello del Proveedor

31/08/2021

Fecha