



REPUBLICA DE HONDURAS
 ALCALDIA MUNICIPAL CEGUACA, S. B.
 Tel. Cel. (504) 9550 1019
 m_ceguaca@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

Ceguaca, S.B: **02 de Julio del 2021**

Proveedor: **SERVICIOS DE EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV**

Dirección: **Santa Bárbara**

Sírvase proveer a esta MUNICIPALIDAD los artículos o materiales que se detallan:

Fecha:		Solicitante:		Proyecto:			
01 de Julio del 2021		Ingeniero Municipal		CONSTRUCCIÓN DE CALLE PAVIMENTADA EN EL BARRIO LA HUERTA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA			
CANT.	DETALLE		PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL		
291	Arena de Rio		400.	00	116,400.	00	
140	Piedra de Rio		400.	00	56,200.	00	
1.-Por favor envíe esta orden con dos copias de sus facturas 2.- Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, métodos de entrega especificaciones antes indicada. 3.-Informenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.			EXCENTO		0.	00	
			GRAVADO		0.	00	
			15% I.S.V.		0.	00	
			TOTAL		172,600.	00	

ORDEN DE COMPRA

[Handwritten Signature]
 Alcalde Municipal
 2018 - 2022
 SANTA BARBARA



Honduras, C.A.

CEGUACA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 03:33 p.m.

USUARIO:
DARWIN.ENAMORADO

Orden de Pago No.: 5749

L.: 172,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5768

Fecha de Emisión: 9/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVICION S DE RL DE CV Id/RTN: 08019010275587

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por el suministro de 291 metro cúbicos de arena de río y 140 metros cubicos de piedra de río para el Proyecto Construcción de Calle Pavimentada en el Barreo La Huerta del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 003 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Calle Pavimentada en el barrio La Huerta del Casco Urbano Ceguaca SB	172,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	172,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	172,600.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: 0406-1975-00161

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwfTtleHNMKmlEbeC3gdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KjSdGuSptqSNBJY4nTYMatXPQlty1M8LZh6P8ZpRjBj4wmNd5qT6P5bFgljT6UQ6tpPdHICSZm+oHdBSEWqb4ZoLHj4nZxktY=

SERCOMAS CONSTRUCTORA

SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCIÓN MATERIALES Y SUPERVISIÓN S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019010275587

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/04/2022

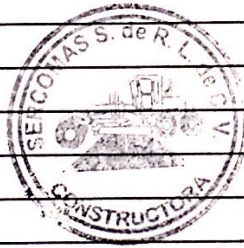
OFICINA PRINCIPAL
Col. El Rosario, Calle Principal, 2 Cuadras Arriba
de la Cancha Natal Y Factory
Santa Barbara, Santa Barbara.
Tel.: 2220-1461 Cel.: 9970-7470
E-mail: sercomas.2015@gmail.com

SUCURSAL TEGUCGIALPA
Edificio Galería la Paz, 3 Nivel, Local #3011
Comayagua, M.D.C.
Tel.: 2220-497 Cel.: 9970-7470
E-mail: sercomas.2015@gmail.com

FACTURA
Nº 001-001-01-00000139

LUGAR <u>S.B.</u>	DÍA <u>9</u>	MES <u>07</u>	AÑO <u>2021</u>	Consumidor Final <input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	FECHA DE VENCIMIENTO _____
NOMBRE DEL CLIENTE: <u>Municipalidad de Tegucigalpa, S.B.</u> R.T.N.: <u>08019006501718</u>					
DIRECCIÓN: <u>Tegucigalpa, S.B.</u>					
TELÉFONO: _____ E-mail: _____					

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas	P. UNITARIO	VALOR
	<u>291m³</u>	<u>arena de río</u>	<u>400</u>		<u>116,400</u>
	<u>140m³</u>	<u>pedra de río</u>	<u>400</u>		<u>56,200</u>
<u>proyecto construcción de calle pavimentada Barrio la hereta. en casco urbano Tegucigalpa, S.B.</u>					
					<u>172,600</u>



Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
 No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____
 Rango Autorizado: 001-001-01-00000126 al 001-001-01-00000175
C.A.I.: F87A69-CFF642-504E84-A95506-1E7C5A-EA
 Original: Cliente | 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Contabilidad
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Son: ciento setenta y dos mil seiscientos

VALOR EXENTO L.	<u>172,600</u>
VALOR EXONERADO L.	
VALOR GRAVADO 18% L.	
VALOR GRAVADO 15% L.	
DESCUENTOS L.	
REBAJAS L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	<u>172,600</u>

CONDICIONES DE PAGO: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN INTERÉS MENSUAL _____ %

[Signature]
RECIBI CONFORME
MUNICIPALIDAD DE TEGUCIGALPA, S.B.

[Signature]
RECIBI SERCOMAS S. DE R.L. DE C.V.
CONSTRUCTORA

GRAPHICART S.R.L. 08011985160550 / 2222-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-83/graphicart.hr@gmail.com



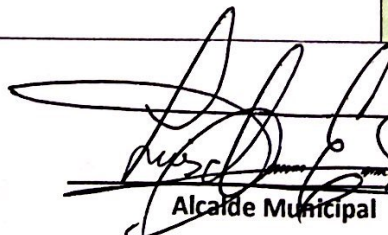
ORDEN DE COMPRA




Ceguaca, S.B: 13 de Mayo del 2021
Proveedor: DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO
Dirección: Ceguaca, S.B

Sírvase proveer a esta MUNICIPALIDAD los artículos o materiales que se detallan:

Fecha:	Solicitante:		Proyecto:			
13/Mayo/2021	Alcalde Municipal		Comedor del Adulto Mayor EL BUEN PASTOR			
CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL		
10	Bolsas de tamarindo	40.	00	400.	00	
5	Bolsas de jamaica	50.	00	250.	00	
150	Platanos	6.	00	900.	00	
600	Guineos verdes	3.	50	2,100.	00	
120	Libras de papas	14.	00	1,680.	00	
45	Libras de tomate	13.	00	585.	00	
45	Libras de zanahoria	12.	00	540.	00	
39	Libras de cebolla blanca	17.	00	663.	00	
36	Libras de repollo	10.	00	360.	00	
15	Libras de habichuela	17.	00	225.	00	
18	Patates	12.	00	216.	00	
48	Chiles dulces	6.	00	288.	00	
15	Mazos de jilotes	12.	00	180.	00	
6	Ramas de apio	12.	00	72.	00	
15	Mazos de culantro fino	12.	00	180.	00	
2	Bolsas de ajo	22.	00	44.	00	
1.-Por favor envíe esta orden con dos copias de sus facturas						
2.- Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, métodos de entrega especificaciones antes indicada.						
3.-Informenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado.						
ORDEN DE COMPRA						
		EXCENTO		8,683.	00	
		GRAVADO				
		15% I.S.V.				
		TOTAL		8,683.	00	


Alcalde Municipal





Honduras, C.A.

CEGUACA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 03:19 p.m.

USUARIO:
DARWIN.ENAMORADO

Orden de Pago No.: 5747

L.: 8,683.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5766

Fecha de Emisión: 9/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO

Id/RTN: 16051979000188

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de frutas y verduras para el comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 17/05/2021 al 31/05/2021.

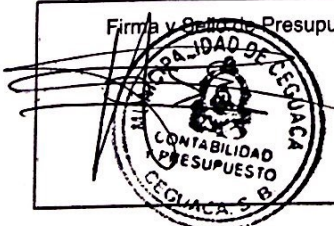




CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 003 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	8,683.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,683.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,683.00

Firma y Sello de Presupuestario:   Firma y Sello de Tesoreria: 

Recibido por: Dagoberto Castellanos
Identidad No.: 1605-9979-00018

0s+jsf9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KjSdGuSptqSNBJY4nTYMatXPQlly1M8LZh6P8ZpRjBj4wmNd5qT6P5bFgljT6UQ6tpPdHICSZm+oHdBSEWqb4ZoLHj4nZxktY=



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE CEGUACA, SANTA BARBARA.
Tel. Cel.: (504) 95 50 10 19



COTIZACION

Ceguaca, Santa Barbara

13 / Mayo / 2021

Sr: Dagoberto Castellanos Papalo

Por este medio la Municipalidad de Ceguaca, Santa Barbara le solicita nos brinde la presente cotizacion:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	Bolsas de tamarindo	10	40.00	400.00
2	Bolsas de jamaica	5	50.00	250.00
3	Platanos	150	6.00	900.00
4	Guineos verdes	600	3.50	2,100.00
5	Libras de papas	120	14.00	1,680.00
6	Libras de tomate	45	13.00	585.00
7	Libras de zanahoria	45	12.00	540.00
8	Libras de cebolla blanca	39	17.00	663.00
9	Libras de repollo	36	10.00	360.00
10	Libras de habichuela	15	17.00	275.00
11	Patastes	18	12.00	216.00
12	Chiles dulces	48	6.00	288.00
13	Mazos de jilotes	15	12.00	180.00
14	Ramas de apio	6	12.00	72.00
15	Mazos de culantro fino	15	12.00	180.00
16	Bolsas de ajo	2	22.00	44.00
IMPORTE EXENTO				8,683.00
IMPORTE GRAVADO				
SUB-TOTAL				
15% ISV				
TOTAL				8,683.00

Firma y Sello: Dagoberto Castellanos Papalo

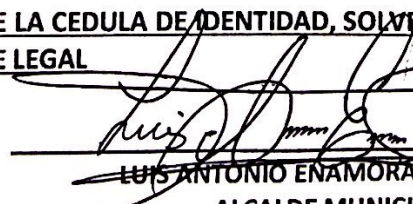
Identidad 1605 1979 00018


RTN: 1605 1979 000188

Telefono: 97 25 56 61

Fecha: 13 de Mayo del 2021

ANEXAR COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD, SOLVENCIA MUNICIPAL, RTN DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL


LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ
ALCALDE MUNICIPAL



DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO

R. T. N. 16051979000188
TEL. 97255661

BARRIO ARRIBA, CALLE PRINCIPAL, CEGUACA, S. B. HONDURAS, C. A.
Email: castellanorapalo@hotmail.com

CAI: 20FFDF-674A2C-AC4698-9DCCF0-91F74E-22

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000229

● Bre: Municipalidad de Ceguaca S.B

R. T. N. 08019006501718

Dirección: Barrio el centro Ceguaca S.B

DIA	MES	AÑO
24	06	2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
10	bolsas de Tamarindo	40 --		400 --
5	bolsas de Jamaica	50 --		250 --
150	Platanos (unidades)	6 --		900 --
1500	Guineos verdes (unidades)	3 Sc		2100 --

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 08/04/2021 - Limite. Emisión - 08/04/2022

● m: Tres mil seiscientos cincuenta Lempiras Exactos

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	3650 --
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMP. S. /VTAS L.	
18% IMP. S. /VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L	3650 --

DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO

R. T. N. 16051979000188

TEL. 97255661

BARRIO ARRIBA, CALLE PRINCIPAL, CEGUACA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: castellanorapalo@hotmail.com

CAI: 20FFDF-674A2C-AC4698-9DCCF0-91F74E-22

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000227

Nombre: Municipalidad de Ceguaca S.B

R. T. N. 08019006501718

Dirección: Barrio El Centro Ceguaca S.B

DIA	MES	AÑO
24	06	2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
120	Libras de Papas	14 ..		1680 ..
45	Libras de Tomate	13 ..		585 ..
45	Libras de Zanahoria	12 ..		540 ..
39	Libras de Cebolla blanca	17 ..		663 ..
36	Libras de repollo	10 ..		360 ..
15	Libras de habichuela	17 ..		225 ..

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

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 08/04/2021 - Limite. Emisión - 08/04/2022

Son: Cuatro mil cincuenta y
Tres Lempiras Exactos

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	4053.-
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L	4053.-

DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO

R. T. N. 16051979000188

TEL. 97255661

BARRIO ARRIBA, CALLE PRINCIPAL, CEGUACA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: castellanorapalo@hotmail.com

CAI: 20FFDF-674A2C-AC4698-9DCCF0-91F74E-22

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000228

Nombre: Municipalidad de Ceguaca S.B

R. T. N. 08019006501718

Dirección: Barrio El Centro Ceguaca S.B

DIA	MES	AÑO
24	06	2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
18	Patates (unidades)	12 cc		216 cc
48	chiles dulces (unidades)	6 cc		288 cc
15	Mazos Jilotes barbitas	12 cc		180 cc
6	Ramas de apio	12 cc		72 cc
15	Mazos de culantro Fino	12 cc		180 cc
2	bolsas de ajo	22 cc		44 cc

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"	IMPORTE EXONERADO L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE EXENTO L	980 cc
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		15% IMP. S. / VTAS L.	
		18% IMP. S. / VTAS L.	
		TOTAL A PAGAR L.	980 cc

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 08/04/2021 - Limite. Emisión - 08/04/2022

Son: Novcientos ochenta
Lempiras exactos