



Municipalidad de Candelaria, Lempira
Email: lempiracandelaria@municipalidad.info



COMPRAS
MUNICIPALIDAD
CANDELARIA LEMPIRA
MES DE NOVIEMBRE
AÑO 2023



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 24/11/2023

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: ZAUDY.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 808

L.: 33,480.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3264

Fecha de Emisión: 24/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRUPO DEWARE S A

Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de pintura en el mejoramiento de las condiciones del ambiente escolar en diferentes centros educativos todo con el proposito de crear un ambiente de confianza a los niños y niñas y Pago por compra de pintura en el mejoramiento de las unidades de salud del Municipio de Candelaria con el fin de brindar un ambiente de calidad a los ciudadanos que nos visitan cotidianamente.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 004 001 000 23400 11-001-01	Mejora ambiente escolar en centros educativos	13,950.00
12 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de infraestructura de unidades de salud	19,530.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,480.00
Monto Total:		33,480.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		33,480.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		33,480.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfakChNO3WzboTCu/fx5fqGAY4m2EybwUztfMZC2q8Q5cZZYP7RI66lyRHHoORltI4aYXBuV0SB0Wxr0i0xEWaSimRebO35WzpKbMgbScaVT6HXWDef
0J3bgPPf9/unzavX0I7yMc5bKdlfCSUVRHOT08QgALf1C4=

24/11/2023 09:30:19 a.m.

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Santa Rosa de Copan
contabilidad@pinturasamericanas.ht

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Carretera Internacional Bo. Miraflores,
Santa Rosa de Copan, Copan Tel.
2768-0060 Ext.166 Servicio al Cliente:

3264-1114

C.A.I:

52FC10-2CD885-5A4699-65A4F7-2868FE-BC

Factura

Fact. #: 027-002-01-00150803

Fecha: 24/11/2023 Hora: 02:30:40p. m

Identidad/RTN:13039995502355

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Cant. CANDELA Lempira Valor

Latex Azul Suave Satin Cubeta G

7.00	L.	3,100.00	L.	21,700.00
Descuento 10%		269.57 x 7		1,886.99

Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%	L.	18,869.57
Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
Sub Total	L.	18,869.57
Descuentos y		
Rebajas Otorgados	L.	1,886.96
Sub Total	L.	16,982.61
15% Impto. S/Vtas	L.	2,547.39
18% Impto. S/Vtas	L.	0.00

TOTAL A PAGAR L. 19,530.00

DESCUENTO 1,886.96

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Diez y nueve Mil
Quinientos Treinta Lempiras Exentos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 7

C.A.I:

52FC10-2CD885-5A4699-65A4F7-2868FE-BC

Factura

Fact. #: 027-002-01-00150803

Fecha: 24/11/2023 Hora: 02:30:40p. m

Identidad/RTN:13039995502355

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Santa Rosa de Copan
contabilidad@pinturasamericanas.ht

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Carretera Internacional Bo. Miraflores,
Santa Rosa de Copan, Copan Tel.
2768-0060 Ext.166 Servicio al Cliente:

3264-1114

C.A.I:

52FC10-2CD885-5A4699-65A4F7-2868FE-BC

Factura

Fact. #: 027-002-01-00150804

Fecha: 24/11/2023 Hora: 02:31:57p. m

Identidad/RTN:13039995502355

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Cant. CANDELA Lempira Valor

Latex Azul Suave Satin Cubeta G

1.00	L.	3,100.00	L.	3,100.00
Descuento 10%		269.57 x 1		269.57

Latex Azul Fuerte Satin Cubeta G

4.00	L.	3,100.00	L.	12,400.00
Descuento 10%		269.57 x 4		1,078.28

Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%	L.	13,478.26
Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
Sub Total	L.	13,478.26
Descuentos y		
Rebajas Otorgados	L.	1,347.83
Sub Total	L.	12,130.43
15% Impto. S/Vtas	L.	1,819.56
18% Impto. S/Vtas	L.	0.00

TOTAL A PAGAR L. 13,949.99

DESCUENTO 1,347.83

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Trece Mil
Novecientos Cuarenta y Nueve Lempiras Con
99/100 *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 5

C.A.I:

52FC10-2CD885-5A4699-65A4F7-2868FE-BC

Factura

Fact. #: 027-002-01-00150804

Fecha: 24/11/2023 Hora: 02:31:57p. m



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2023

Hora : 09:00 a.m.

USUARIO: ZAUDY.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 772

L.: 64,375.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3225Fecha de Emisión: 2/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: MARIO ANTONIO CASTILLO PERDOMOId/RTN: 13061988000378La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales y herramientas con el objetivo de mejorar las actividades realizadas en el relleno sanitario de Candelaria Lempira gracias al convenio de reforestación padre Andres Tamayo Pago de factura No. 308

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 005 001 000 23400 11-001-03	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,375.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-03	PROGRAMA DE REFORESTACION PADRE ANDRES TAMAYO	64,375.00
Monto Total:		64,375.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	64,375.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	64,375.00



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfakChNO3WzboTCu/fx5fqGAY4m2EybwUzfMZC2q8Q5cZZYP7RI66lyRHHoORRlt4aYXBUv0SB0Wxr0i0xEWaSimRebO35WzpkbMgbScaVT6HXWDef
OJ3bgPFq/unzavX0i7yMc5bKdlfCSUVRHOT08QgALf1C4=

INVERSIONES CASTILLOS

De: Mario Antonio Castillo Perdomo

R.T.N.: 13061988000378 Tel: 9956-6160

E-mail: mariocas20tillo@gmail.com

Bo. El Centro, una cuadra al este de Parque Central, Candelaria, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
26	10	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 13039995-502355

Dirección: Candelaria Lempira

FACTURA 000-001-01- N° 00000308

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
110	Guantes Wok in	80,00		8,800,00
11	Palas	200,00		2,200,00
10	Azadon con mango	250,00		2,500,00
5	Carretas	1,750,00		8,750,00
10	Rastrillos metalicos	250,00		2,500,00
3	Rodillo de compactación	12,500,00		37,500,00
7	Cajas lapiz tinta	50,00		350,00
24	Goma	23,00		550,00
7	Resma de papel bon	175,00		1,225,00

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400 E 01/08/2023

CAI: 434B80-129206-2A49B8-4CA0C0-F2F32D-AF

Fecha Límite de Emisión: 31/07/2024

Fecha de Recepción: 31/07/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Mario

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	55978, 26
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	55978, 26
15% I. S. V. L.	8,396,73
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 64,375

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Sesenta y cuatro mil trescientos
setenta y cinco.



Municipalidad de Candelaria, Lempira

Email: lempiracandelaria@municipalidad.info



CUADRO COTIZACIÓN

TEL.	95762788	Fecha:	26/9/2023
Jose Martin Diaz Lopez			
Dirección: Candelaria Lempira, Bo. Los Gomez			

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo en Lempiras	
				Costo Unitario	Costo Total
1	Wantes wokin		110	75.00	8,250.00
2	Palas		11	225.00	2,475.00
3	Azadon con Mango		10	145.00	1,450.00
4	Carretas		5	1,750.00	8,750.00
5	Rastrillos metalicos		10	250.00	2,500.00
6	Rodillos de compactacion		3	13,500.00	40,500.00
7	Caja de lapiz Tinta		7	65.00	455.00
8	Goma		24	25.00	600.00
9	Resma de papel bond		7	175.00	1,225.00
					66,205.00

Jose Martin Díaz Lopez
Firma y Sello Responsable en Casa Comercial



Municipalidad de Candelaria, Lempira

Email: lempiracandelaria@municipalidad.info



CUADRO COTIZACIÓN

TEL. 9956-6760

Fecha: 26/10/2023

Casa Comercial o Distribuidor: Inversiones Castillo

Dirección: Bo. El Centro, una cuadra al este del parque central, Candelaria L.

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo en Lempiras	
				Costo Unitario	Costo Total
1	Wantes wokin		110	80.00	8,800.00
2	Palas		11	200.00	2,200.00
3	Azadon con mango		10	250.00	2,500.00
4	Carretas		5	1,750.00	8,750.00
5	Rastrillos metalicos		10	250.00	2,500.00
6	Radillo de compactación		3	12,500.00	37,500.00
7	Cajas lapiz tinta		7	50.00	350.00
8	Goma		24	23.00	550.00
9	Resma de papel bond		7	175.00	1,225.00
					64,375.00

Mario Castillo Firma y Sello Responsable en Casa Comercial





Municipalidad de Candelaria, Lempira

Email: lempiracandelaria@municipalidad.info



CUADRO COTIZACIÓN

TEL. 98079345 Fecha: 24/9/2023

Casa Comercial o Distribuidor: Inversiones Orellna"s"

Dirección: Candelaria Lempira, Bo. Los Gomez

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo en Lempiras	
				Costo Unitario	Costo Total
1	Wantes wokin		110	85.00	9,350.00
2	Palas		11	200.00	2,200.00
3	Azadon con Mango		10	145.00	1,450.00
4	Carretas		5	1,750.00	8,750.00
5	Rastrillos metalicos		10	250.00	2,500.00
6	Rodillos de compactacion		3	15,000.00	45,000.00
7	Caja de lapiz Tinta		7	65.00	455.00
8	Goma		24	20.00	480.00
9	Resma de papel bond		7	175.00	1,225.00
					71,410.00

Firma y Sello Responsable en Casa Comercial

Ferreteria Ramos

El Mejor lugar para comprar

San Juan Int. Barrio Independiente

Frente al Boulevard

Telefono: 2757-8119

R.T.N.: 13271988000450

Cotizacion: 00011882

Fecha: 27/09/2023 Hora: 10:50 a. m.

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Cant.	Descripción	Total
5		1,300.0
	pala truper 17175 (EX) CR 0862	
5		1,295.0
	azadon tramontina con mango 1.5 lbs 77206/654 EX	
5		7,750.0
	CARRETA TRUPER ANARANJADA 11744 CR 0021	
5		1,300.0
	rastrillo truper dien grue R16AM 17882EX	
1		1,319.0
	BASCULA RELOJ COLGAR 200 LBS DETECTO CR 5842	

Total Operación: 12,964.00

Original

Usuario FRANCIS11

Esta no es factura, Sin credito fiscal



MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



Por Lps. 64,375.00

Día	Mes	Año
02	11	2023

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: La Municipalidad de Candelaria, Lempira
La cantidad de: sesenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco con 00/100 Lempiras
Por concepto de: Pago de Materiales y herramientas, con el objetivo de mejorar las actividades realizadas en el relleno sanitario de Candelaria Lempira

Nº 00016810

Mario Castillo
Firma

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax: 2662-0198, 12T. 1cc. R. 16,501-17,100 E. 10/05/2023



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023
Hora : 08:48 a.m.
USUARIO: ZAUDY.MENDOZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 791

L.: 55,683.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3246

Fecha de Emisión: 20/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BENIMEZ LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO

Id/RTN: 08019022411273

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

Descripción:

Compra de equipo de laboratorio STERFAX Para realización de químicas sanguíneas en apoyo al Laboratorio Cis candelaria para brindar mejor servicios a nuestros ciudadanos del Municipio pagado vía transferencia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 09 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,380.00
12 09 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,303.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	55,683.00
Monto Total:		55,683.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,683.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,683.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfakChNO3WzboTCu/fx5fqGAY4m2EybwUztfMZC2q8Q5cZZYP7RI66lyRHHoORnli4aYXBUv0SB0Wxr0i0xEWaSimRebO35WzpKbMgbScaVT6HXWDef
0J3bgPFq/unzavX0i7yMc5bKdIlfCSUVRHOT08QgALf1C4=

21/11/2023 08:48:20 a.m.



MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Por Lps. 55.683

Día	Mes	Año
20	11	23

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: Municipalidad de Candelaria.

La cantidad de: Cincuenta + cinco mil Seiscientos ochenta y tres Lempiras

Por concepto de: Pago por compra de laboratorio químico
en Candelaria.

Nº 00016838



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax: 2662-0198, 12T. 1cc. F. 16,501-17,100 E. 10/05/2023

BENÍMEZ
LABORATORIO DE
ANÁLISIS CLÍNICO

BENIMEZ LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO, S. DE R.L.

Barrio Abajo, 3 y 4 Ave., Cervantes, Casa 326, 3 casas abajo

de Mercadito el Canton, Distrito Central, F.M.

LABORATORIO DE Email: laboratoribenitez@gmail.com Tel.: 2205-7098/27056287/ 3363-4403

R.T.N. 08019022411273

CAI: D5D05A-7736A0-C54F85-86AEC2-5E97D3-AC FACTURA N° 000-001-01-00000774

CLIENTE:

Alcaldia Municipal Condelevia

R.T.N:

1303 9993502353 Fecha: 2011123

DIRECCIÓN:

Candalaria

[illegible]

N° Correlativo de orden de compra exenta	
--	--

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

TOTAL

55,683	05
--------	----

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

55,683

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

VALOR EN LETRAS:

Spice

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 21/07/2024

300 Formas 000-000-01-000000701-000-001001-00001000





BENIMEZ

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO

COTIZACIÓN PARA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL N°13, CIS
CANDELARIA

LUNES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Saludos cordiales, por medio de la presente detallamos la cotización de Equipos solicitados:

Equipos Básico	Precio
STAT FAX MOD 4500 QUIMICA	L. 49,000
BIOMBO	L. 2,800
SILLA DE TOMA DE MUESTRA	L. 2,000
FLETE	L. 1,883
Total	L. 55,683

Se ofrece:

- Garantía por desperfecto de fábrica de 6 meses por el Stat-fax 4500
- Reactivos de:
 - Glucosa Total
 - Colesterol Total
 - Triglicéridos
 - Acido Úrico
 - TGO
 - TGP
 - Bilirrubina
 - Creatinina
 - Urea
 - Colesterol HDL

Obs: Estos reactivos no están nuevos, pero se encuentran en óptimas condiciones, este combo de reactivos son regalías por la compra del stat Fax.

En espera de una respuesta satisfactoria y para los fines que el interesado convenga se extiende la presente a los 13 días del mes de Noviembre del 2023.

COTIZACION REVISADA Y APROBADA.



Dra. Indira Volant Meza García
Jefe de Laboratorio





Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/11/2023
Hora : 11:05 a.m.
USUARIO: ZAUDY.MENDOZA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 798

L.: 47,473.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3252Fecha de Emisión: 22/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JOSE SABAS RAMOS TORRESId/RTN: 13271988000450La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por suministro de material para el proyecto casa Comunal ubicada en la comunidad de Agua Caliente cancelado via tranferencia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 001 000 001 47110 11-001-01	Construccion Casa Comunal en Agua Caliente	47,473.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,473.00
	Monto Total:	47,473.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,473.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,473.00



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfakChNO3WzboTCu/fx5fqGAY4m2EybwUztffMZC2q8Q5cZZYP7Ri66lyRHHoORrlt4aYXBUv0SB0Wxr0i0xEWaSimRebO35WzpkBmgbScaVT6HXWDef
0J3bgPFq/unzavX0i7yMc5bKdlfCSUVRHOTo8QgALf1C4=

Ferretería Ramos

EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

De: Jose Sabas Ramos Torres

RTN: 13271988000450

Telefono: 2757-8119

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL CANDELARIA LEMPIRA

RTN Cliente: 13039995502355

Telefono:

Vendedor: DANIELA JULISSA GÓMEZ

Cantidad Descripción

Bo. Independiente, frente a Distribuidora Ramos,
San Juan, Intibuca, Honduras, C.A.

FACTURA : 000-002-01- 00090550

Pag #: 1 Fecha: 22/11/2023

Hora: 12:46:52 Vence:22/11/2023

Crédito

Original

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado:

No. de Registro SAG

		Precio Unitario	Total
3	CANAL PVC AMANCO CR 0620	L. 695.00 L. 2,085.00 Desc. / Reb. L. 0.00	
2	BAJANTE CANAL PVC 3 PULGADAS AMANCO CR 0622	L. 140.00 L. 280.00 Desc. / Reb. L. 0.00	
20	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2X2 CHAPA 16 CR 2428	L. 447.00 L. 8,940.00 Desc. / Reb. L. 0.00	
3	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 4X4 CHAPA 16 CR 1673	L. 897.00 L. 2,691.00 Desc. / Reb. L. 0.00	
288	ALUZINC AZUL 0.30 PIE CR 2092	L. 38.00 L. 10,944.00 Desc. / Reb. L. 0.00	
448	ALUZINC AZUL 0.30 PIE CR 2092	L. 38.00 L. 17,024.00 Desc. / Reb. L. 0.00	
11	caballete aluzinc azul 10 ft CR 0958	L. 175.00 L. 1,925.00 Desc. / Reb. L. 0.00	
22.00	ELECTRODO 60-11 KISWEL 1/8 LIBRA CR 1034	L. 32.00 L. 704.00 Desc. / Reb. L. 0.00	
1,600	TORNILLO PUNTA BROCA 1/4X3 PULGADAS	L. 1.80 L. 2,880.00 Desc. / Reb. L. 0.00	

NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLUCIONES SIN ESTE DOCUMENTO NI DESPUES DE 3 DIAS

Son Lempiras: Total Peso QQ174.00

CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS

SETENTA Y TRES CON 00/100

CAI: 649BA3-0F374E-35459B-2D3E82-C15901-DA

Rango Inicial: 000-002-01-00040001

Rango Final: 000-002-01-00140000

Fecha Limite Emision: 16/03/2024

Email: ferreteriaramo@hotmail.com

SubTotal: L. 41,280.86
Desc. / Rebajas: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Imp. Gravado 15%L. 41,280.86
Imp. Gravado 18%L. 0.00
I.S.V. 15%L. 6,192.14
I.S.V. 18%L. 0.00
Total Operación: L. 47,473.00
Total Cancelado: L. 47,473.00
Saldo: L. 0.00
Cambio: L. 0.00

Recibido por

Nombre

P:00095879

Operador: VENTAS1

Total Items:9 Producto Entregado Por:



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 24/11/2023
Hora : 06:03 p.m.
USUARIO: ZAUDY.MENDOZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 811

L.: 29,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3267Fecha de Emisión: 24/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: DARWIN ORLANDO ARGUETA CUELLARId/RTN: 1303199400048La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de suministro de materiales a proyecto pavimento ciclopeo en san francisco.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 005 000 001 47210 11-001-02	Construcción de Pavimento de Concreto Ciclopeo San Francisco	29,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-02	Programa Nacional de Caminos Productivos	29,400.00
	Monto Total:	29,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,400.00

Recibido por: Darwin Argueta
Identidad No.: 13031994000480s+js/j9JmfakChNO3WzboTCulfx5fqGAY4m2EybWUztMzC2q8Q5cZZYP7Ri66lyRHhOORtIt4aYXBuv0SB0Wxr0i0xEWaSimRebO35WzpKbMgbScaVT6HXWDef
0J3bgPFq/urzavX0i7yMc5bKdIlfCSUVRHOTo8QgALf1C4=

24/11/2023 06:03:08 p.m.

1

MUNICIPALIDAD
CANDELARIA LEMPIRA

MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Por Lps.) 89,400.00

Día	Mes	Año
24	11	2023

RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: La Municipalidad de Candelaria Lempira

La cantidad de: veintinueve mil cuatrocientos con 00/100 Lempiras

Por concepto de: pago de suministro de materiales a proyecto pavimento ciclopeo en San Francisco.

Nº 00016846

Darwin Argueta.
Firma

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax: 2662-0198, 12T. 1cc. R. 16,501-17,100 E. 10/05/2023

Ferretería Argueta
Siempre cerca de tus proyectos

R.T.N. 13031994000487 Tel. 9697-0032

Email: arguetakevin296@gmail.com

Barrio el Centro media cuadra adelante de Parque Municipal. Candelaria, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 256288-A5B63B-314985-1D5042-BAD5C2-EA
24	11	23	CONTADO ☒	No. 001-001-01-00 000139
			CREDITO ☐	

Cliente: Municipalidad Candalaria Kempira

Dirección: Candelaria Lempira RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:

Page V.I.M.S. L. Inocinas, Lamsine Tol. 9745-4735 R.T.N. 13201084009031 N. Certification 9231-22-10500-20

[illegible]

Elab. 07/23 100 Fact.
Rango Autorizado. 001-001-01-00000101
al 001-001-01-00000200
Fecha Limite de Emisión 07/04/2024
Original: Cliente
Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados				
Importe Gravado L.			25,565	2
Importe Exento/ ISV L.				
Importe exonerado L.				
15% I.S.V.			3,834	8
18% I.S.V				
TOTAL L.			29,400	—

Cantidad en Letras: Veintinueve mil Cuatrocientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/11/2023

Hora : 06:09 p.m.

USUARIO: ZAUDY.MENDOZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 812

L.: 49,454.58

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3268Fecha de Emisión: 24/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CARMEN ORELLANA ANDRADEId/RTN: 1303198500192La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Pago de suministro de materiales al proyecto construcción de pavimento ciclópeo de San Francisco del programa caminos productivos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 005 000 001 47210 11-001-02	Construcción de Pavimento de Concreto Ciclopeo San Francisco	49,454.58

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-02	Programa Nacional de Caminos Productivos	49,454.58
	Monto Total:	49,454.58

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,454.58
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,454.58



Recibido por:

Identidad No.:

Carmen Orellana Andrade
1303-1985-00192

0s+js/f9JmfakChNO3WzboTCu/fx5fGAY4m2EybwUztfMZC2q8Q5cZZYP7RI66lyRHHoORrIt4aYXBUv0SB0Wxr0i0xEWaSimRebO35WzpKbMgbScaVT6HXWDef
0J3bgPFq/unzavX0i7yMc5bKdlfCSUVRHOTo8QgALf1C4=



MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

E-mail: lempiracandelaria@municipalidad.info



Por Lps. 4/9,454,58

Día	Mes	Año
24	11	2023

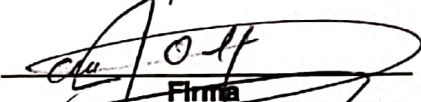
RECIBO DE PAGO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Recibí de: La Municipalidad de Candelaria, Lempira.

La cantidad de: Cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 58/100 **Lempiras**

Por concepto de: Pago de Suministro de materiales al proyecto Construcción de Concreto Ciclopico de San Francisco del programa Caminos productivos

Nº 00016847


Firma

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax: 2662-0198, 72T. 1cc. R. 16,901-17,100 E. 10/05/2023

E-mail: orellanacarmenandrade@gmail.com

B° San Francisco, cuatro cuadras al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: FBB4CD-0F56CC-1742B6-E1B21F-F3B748-96
24	11	23	CONTADO ☐ CREDITO ☐	000-001-01-00 Nº 000362

Cliente: Municipalidad de Candelaria

RTN: 7303 9995502355

Dirección: Candelaria Tempeira

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Constancia de Reg. Exonerado	No. Orden de Compra Exenta	No. Registro S. A. G:

[illegible]

Cantidad en Letras Quarenta y nueve mil. Cuatrocientos cincuenta y cuatro

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

88 CALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-23-10500-16

