



**MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A.**  
Barrió El centro, Frente al Parque Central  
Tel. 504 2664-5788 Email: [gmunicipalatimasb18@gmail.com](mailto:gmunicipalatimasb18@gmail.com)

### **CONSTANCIA.**

La suscrita Tesorera Municipal de la Municipalidad de Atima, Departamento de Santa Bárbara, por medio de la presente **HACE CONSTAR:** Que, en el mes de **MAYO** del año 2022, los procesos de compras no cuentan con requisición, orden de compra y acta de recepción, ya que los mismos fueron implementados a partir del mes de junio del año 2022 hasta la fecha.

Extendida en el municipio de Atima, Departamento de Santa Bárbara, a los 06 días del mes de junio del año dos mil veinticuatro.

  
  
**Brenda Chávez Quintánilla.**  
Tesorera Municipal.



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 18/05/2022  
Hora : 05:52 p.m.  
USUARIO: ELVIS.AYALA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10747

L: 29,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1612

Fecha de Emisión: 18/5/2022

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

Paguese a: YESTER ARIEL RIVERA RAMOS

Id/RTN: 1601199300660

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 8 llantas para Vehículos Municipales (Hilux y Ambulancia).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	29,600.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>29,600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (ca):

Recibido por: Deposito a Cuentas  
Identidad No.: 21218026601-9

8s+js/8JmfwVocrcwZg+hvEnHibTzapt08tPN3Q0S/zpVa01QzuyThy3oL7evqKroABpEOxpRloPouIFK6aScg3aqjWlj+BVP8DatY3VW7hH9UTbk8D1bLSZhBoZ06E8r31inzILSDZFDju8RQkcWQBC+ZpFZSYmWKJk0E=

## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 18/05/2022 05:40:30 p.m.  
**N° Ref Bancaria:** 79084

**Monto Débito:** LPS 29,600.00  
**Monto Crédito:** LPS 29,600.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

**Cuenta Origen:** \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*007-0  
MUNICIPALIDAD DE ATIMA S.B /CUENTA UNICA DEL TESORO

**Cuenta Destino:** 21-218-026601-9  
RIVERA RAMOS YESTER ARIEL

**Descripcion:** Pago de 8 Llantas carros

**\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\***

---

Fecha: 18/05/2022 05:45:43 p.m.

Banca por Internet

Usuario: nevalenzuela0002

Dámine



# COMERCIAL RIVERA RAMOS

PROP. YESTER ARIEL RIVERA RAMOS  
R. T. N. 16011993006603 - TEL. 96053675  
Barrio Llano del Conejo, abajo del Hotel Princes  
Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.



# FACTURA

000-001-01-00

Nº 009182

Email: yester\_93coffe@icloud.com CAI: B58016-B7AEFF-184580-277E7B-892400-F9

Nombre: Municipalidad Atima Santa Barbara  
R. T. N. 16039995436800  
Dirección: Santa Barbara S.B.

DIA	MES	AÑO
18	05	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
4	llantas 265-70-16 DUNLOP AT3G 10	4900		19,600=-
4	Mantas 205R76 FORTUNER 8L	2500		10,000=-
				)

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	25,739.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	1
15% IMP. S. / VTAS L.	3,860.87
18% IMP. S. / VTAS L.	1
TOTAL A PAGAR L.	29,600=-

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
24Td. 000-001-01-00008,901 - 000-001-01-00010,100 - Fech. Recepción - 03/11/2021 - Limite. Emisión - 03/11/2022

Son veinte y Nueve mil Seiscientos =



# Comercial Rivera Ramos

PROP: YESTER ARIEL RIVERA RAMOS  
R.T.N. 16011993006603 - Tel: 9605-3675

Barrio Llano del Conejo, abajo del Hotel Princces  
Santa Bárbara, S.B. Honduras C.A.

E-mail: amor\_cofee93@hotmail.com

CAI : 93D26E-01FA86-3E4298-1B1369-B129FE-BB

COTIZACION:

Fecha : 18 - Mayo - 2022  
Cliente : Municipalidad de Atima.  
Teléfono : Luis Rivera 9711-1442  
Dirección : Santa Bárbara . S. B.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
4	llantas 265-70-16 DUNLOP AT36 10L	4900	19.600 <sup>.-</sup>
4	llantas 205 R16 FORTUNER 8L	2500	10.000 <sup>.-</sup>
			<u>29.600<sup>.-</sup></u>

NOTA : Tiempo de entrega del pedido será acordado entre cliente y vendedor, con fecha establecida.

ELABORADO POR: \_\_\_\_\_

COMERCIAL RIVERA RAMOS  
ACEPTADO POR: \_\_\_\_\_  
R.T.N. 16011993006603  
TEL 9605-3675 SANTA BARBARA

# VERSIONES TERUEL

PROP. DOUGLAS MADRICIO TERUEL FLORES  
 R. T. N. 16221990003030  
 Tel. 9569-4671

Barrio Llano del Conejo Calle Principal,  
 Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

## COTIZACION

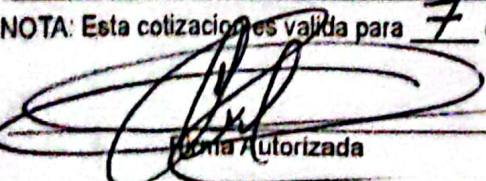
Nº 000058

CLIENTE: Mun. Cipoledad De Atima  
 DIRECCION: Atima S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL LPS.
4	Hantas 265-70-16 Dunlop AT3G 10L	5100.00	20,400.00
4	Hantas 205R16 Fortuner 8L	2800.00	11,200.00

414 000001-000200

NOTA: Esta cotización es válida para 7 días

  
 Firma Autorizada

SUB-TOTAL	
15% I.S.V.	
TOTAL	31,600.00

# COMERCIAL "RIVERA ALCANTARA"

Cotización

PROP. YESTER ESMELIN RIVERA ALCANTARA  
R.T.N. 16031965000213 - TEL. 97745851  
Barrio llano del conejo, calle principal, salida a Tegucigalpa,  
Santa Bárbara, S.B. HONDURAS, C.A.

Santa Bárbara, S. B. 18 de MAYO del 20 22  
Sr. (s): MUNI. ATIMA S.B. Contacto Luis Rivera.  
Dirección: Santa Bárbara - S.B. Te: 9711-1442

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
4 llantas	265-70-16 DUNLOP AT3 G 10L	4,900 <sup>00</sup>	19,600 <sup>00</sup>
4 llantas	205 R 14 FORTUNER 8L	2,500 <sup>00</sup>	10,000 <sup>00</sup>

Cotización válida por      días.

Fecha de Entrega:     /    /    

SUB-TOTAL	25,739.13
15% IMP. S/V	3,860.87
<b>TOTAL</b>	<b>29,600<sup>00</sup></b>

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Acceptamos los precios y condiciones de su cotización  
Y con la firma de esta copia le(s) autorizamos a realizarlos

Por:   
COMERCIAL RIVERA ALCANTARA

**CALIDAD, PRECIO Y SERVICIO**



ATIMA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**  
Emisión: 19/05/2022  
Hora : 05:13 p.m.  
USUARIO: ELVIS.AYALA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10749  
L: 7,179.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 1513  
Fecha de Emisión: 19/05/2022  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Páguese a: ALMACENES LADY LEE SA DE CV

Id/RTN: 05019995106150

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 3 Ventiladores Pedestal 16 Air Prot Maxx Bl, 1 Percoladora 45 tazas Silver y 1 Microondas 0.7 Perilla Blanco, electrodomésticos para ser utilizados en la realización de actividades municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 005 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	7,179.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,179.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,179.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,179.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,179.00</b>

Firma y Sello de Proponentario    
Firma y Sello de Alcalde    
Firma y Sello de Tesorero  

Recibido por: Deposita a cuenta Atlantida  
Identidad No.: 2100055967 ACH

0s+ja/3JmfwVocrcwZg+hvEnHibTzpt08PN3Q0S/zpVaO1Q/zuYThy3oL7avqKroA8pE OxpRloPcuFK6aScg3aqfMLj+BVP8DatY3VW7hH9UTbMSD1bLSZH8oZ06E  
#f31inzLSDZFDju8RQkaWDOBC+ZpFZSYmWKJk0E=



## Detalle de Transferencia ACH

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 19/05/2022 03:00:24 p.m.  
**N° Ref Bancaria:** 180256  
**Monto:** LPS 7,179.00

**Cuenta de Origen:** \*\*-\*\*\*-\*\*\*007-0  
MUNICIPALIDAD DE ATIMA S.B /CUENTA UNICA DEL TESORO

**Cuenta / Banco de Destino:** 2100055967 / BANCO ATLANTIDA, S.A.  
**Nombre Beneficiario:** Almacenes Lady Lee S.A

**Descripcion:** Pago de Electrodomesticos

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

19/05/2022 16:43:38

ALMACENES LADY LEE S.A. de C...  
R.T.N. 05019995106150  
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S. CC  
E004 TIENDA EXPRESS CHOLOMA  
Colonia Canada Mall Las Americas, Calle  
Puerto Cortes, Choloma, Cortes

Tel 2512 6028

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta  
\*\*ORIGINAL\*\*

CAI:

006640F F6B2F0 324AA3 BAE154 A87524 I

FECHA LIMITE EMISION: 06/12/2022

CORRELATIVOS DEL  
037-001 01-00072001

AL 037-001 01-00087000

FACTURA N°: 037 001 01 00075

Fecha Emision: 19/05/2022 Ref. 00004

Cajero: ELPINEDA

RTN: 16039995436

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE ATIMA

No. Correlativo de orden de compra  
exenta

No. Correlativo de constancia de registro  
exonerado

No. Identificativo del registro de la S

Cant. Código/Descripción Und./Mont

Cant.	Código/Descripción	Und./Mont
1	1088385 103913 10391 VENTILADOR PEDESTAL 16" AIR PROT IV BL IMUSA REF 5861029409	10391
1	1088385 103913 10391 VENTILADOR PEDESTAL 16" AIR PROT IV BL IMUSA REF 5861029409	10391
1	1088385 103913 10391 VENTILADOR PEDESTAL 16" AIR PROT IV BL IMUSA REF 5861029409	10391
1	1094010 209565 20956 MICROONDAS 0.7 PERILLA BLANCO Se 3400922130317131300521 WESTPOINT WMS.2019M I	20956
1	1040842 147391 147391 G	147391

ALMACENES LADY LEE S.A. de C...

R.T.N. 05019995106150

KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S. CC

E004 TIENDA EXPRESS CHOLOMA

Colonia Canada Mall Las Americas, Calle

Puerto Cortes, Choloma, Cortes

Tel 2512 6028

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

\*\*ORIGINAL\*\*

CAI:

006640F F6B2F0 324AA3 BAE154 A87524 I

FECHA LIMITE EMISION: 06/12/2022

CORRELATIVOS DEL

037 001 01 00072001

AL 037-001 01 00087000

FACTURA N°: 037 001 01 00075

Fecha Emision: 19/05/2022 Ref. 00004

Cajero: ELPINEDA

RTN: 16039995436

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE ATIMA

No. Correlativo de orden de compra

exenta

No. Correlativo de constancia de registro

exonerado

No. Identificativo del registro de la S

Cant. Código/Descripción Und./Mont

Cant.	Código/Descripción	Und./Mont
1	1088385 103913 10391 VENTILADOR PEDESTAL 16" AIR PROT IV BL IMUSA REF 5861029409	10391
1	1088385 103913 10391 VENTILADOR PEDESTAL 16" AIR PROT IV BL IMUSA REF 5861029409	10391
1	1094010 209565 20956 MICROONDAS 0.7 PERILLA BLANCO Serie 3400922130317131300521 WESTPOINT WMS.2019M I	20956
1	1040842 147391 147391 G	147391

PERCOLADORA 45 TAZAS SILVER HAMILTON

BEACH REF 40515

PERCOLADORA 45 TAZAS SILVER HAMILTON  
BEACH REF 40515

Exonerado I	0.00
Exento I	0.00
Impuesto 15% I	6,686.95
Impuesto 18% I	0.00
Subtotal I	6,686.95
Descuentos y Rebajas I	444.35
Impuesto 15% I	936.40
Impuesto 18% I	0.00
<b>Total</b>	<b>7,179.00</b>

6 43 38

CAI	0.00
Exento I	0.00
Impuesto 15% I	6,686.95
Impuesto 18% I	0.00
Subtotal I	6,686.95
Descuentos y Rebajas I	444.35
Impuesto 15% I	936.40
Impuesto 18% I	0.00
<b>Total</b>	<b>7,179.00</b>

CIENTO SETENTA Y NUEVE  
LEMPIRAS

7,179 00

7179

0

Christian Alberto Mendez Merjiva

\* FIN DE LINEA \*.....

Beneficio de Todos Exijala

Beneficio de garantía en reverso de  
factura

ladylee.com

#47 Caja #2 Ref #4099

Impreso por: ELPINEDA

43.38

LADY LEE CHOLOMA  
**PAGADO**

Original - Cliente

Religado tributario emisor

## COTIZACIÓN ALMACENES LADY LEE

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V

E004 TIENDA EXPRESS CHOLOMA

Colonia Canadá Mall Las Americas, Carretera a Puerto Cortes, Choloma, Cortes

*Lady Lee*  
Todo para mi hogar

CLIENTE: 16039995436800

MUNICIPALIDAD DE ATIMA

COTIZACIÓN: 3447

MONEDA: Lempiras

FECHA: 5/19/2022 1:18:55 PM

OFICIAL DE VENTAS

1383 CHRISTIAN ALBERTO MENDEZ MENJIVAR



### ARTÍCULOS COTIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
1088385	VENTILADOR PEDESTAL 16" AIR PROT MAXX BL		3	1,039.13	3,117.39	467.61	3,585.00
1040842	PERCOLADORA 45 TAZAS SILVER		1	1,473.91	1,473.91	221.09	1,695.00
1094010	MICROONDAS 0.7 PERILLA BLANCO		1	1,651.30	1,651.30	247.70	1,899.00

/LadyLeeHND

[www.ladylee.net](http://www.ladylee.net)

Servicio al Cliente: 2512-6000 / Desde tu celular: \*1919 / [sac@ladylee.com](mailto:sac@ladylee.com)

Cotizaciones: [ventas@ladylee.com](mailto:ventas@ladylee.com)

SUBTOTAL	6,242.60
DESCUENTO	0.00
ISV.	936.40
TOTAL	7,179.00

Cotización válida por 5 días a partir de la fecha de emisión, precios sujetos a cambio sin previo aviso, productos sujetos a disponibilidad de inventario.



# Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

## Sucursal Choloma

Choloma, Col. Canada, fte. al Boul. hacia Puerto Cortes (frente a la CA5), a la par de Sup.La Colonia

PBX: 2669-2000

R.T.N. 05019003076139

### FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 5677

FECHA: 19/05/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ATIMA 16039995436800

PERIODO VALIDEZ: De 19/05/2022 A 20/05/2022

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	122374	MICROONDA PERILLA 20-LT OGAW9701 BLANCO	1	PZA	L2,430.00	L2,430.00
10	75446	VENTIL PEDES 18" MET 72762 BLANCO	3	PZA	L1,920.00	L5,760.00
20	7383	PERCOLADORA 30-45TAZ HAMILTON BEAC 40515	1	PZA	L1,590.00	L1,590.00

Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 8,504.35

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 1,275.65

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 9,780.00

Vendedor : 1737104 DARWIN ALEXANDER NOLASCO CRUZ

Tienda : CLM CHOLOMA

COTIZACION 29715398

Fecha Cotizacion : 19/05/2022

Fecha Actual : 19/05/2022

Nombre : MUNICIPALIDAD DE ATIMA,

Contribuyente : NORMAL

Orden de Compra:

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
442942800001	WHIRLPOOL	S N	HORNO MICROONDAS 1 PUNTO	1	3.000.00	0.00	450.00	3.450.00
439615800000	BLACK AND DECKE	S N	PERCOLADOR 40TZ	1	1.503.48	0.00	225.52	1.729.00
455316100010	MASTERTECH	S N	VENTILADOR PEDESTAL 16P I	3	5.739.12	0.00	860.88	6.600.00
						0.00	1.536.40	11.779.00

Precios incluyen ISV  
Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

Precio valido por 7 dias  
A precio Normal

Plan de Ventas : LC CORPORATIVO 30 DIAS  
Periodo : MENSUAL  
Tasa de Financiamiento : 0%  
Prima de : 0.00  
No. de Cuota(s) : 1  
Valor de Cuota(s) : 11,779.00

UPC: 442942800001 MARCA: WHIRLPOOL MODELO: WM1211D  
ALMACEN QUE ENVIA : CLM CHOLOMA  
NOMBRE: NURIA JULISSA ALCANTARA MEJIA IDENTIFICACION :-  
DIRECCION: CORTES/CHOLOMA/CHL-CENTRO- BARRIO EL CENTRO CHOLOMA/M  
TELEFONO : 504-97514939 INSTRUCCIONES ESPECIALES SIN INSTRUCCIONES  
OCASION: SIN OCASION

DESCRIPCION: HORNO MICROONDAS 1 PUNTO

FECHA DE ENTREGA :19-MAY-22 PARENTESCO :CLIENTE

UPC: 439615800000 MARCA: BLACK AND DECKE MODELO: CMJ4010  
ALMACEN QUE ENVIA : CLM CHOLOMA  
NOMBRE: NURIA JULISSA ALCANTARA MEJIA IDENTIFICACION :-  
DIRECCION: CORTES/CHOLOMA/CHL-CENTRO- BARRIO EL CENTRO CHOLOMA/M  
TELEFONO : 504-97514939 INSTRUCCIONES ESPECIALES SIN INSTRUCCIONES  
OCASION: SIN OCASION

DESCRIPCION: PERCOLADOR 40TZ

FECHA DE ENTREGA :19-MAY-22 PARENTESCO :CLIENTE

UPC: 455316100010 MARCA: MASTERTECH MODELO: MTP161ZAM  
ALMACEN QUE ENVIA : CLM CHOLOMA  
NOMBRE: NURIA JULISSA ALCANTARA MEJIA IDENTIFICACION :-  
DIRECCION: CORTES/CHOLOMA/CHL-CENTRO- BARRIO EL CENTRO CHOLOMA/M  
TELEFONO : 504-97514939 INSTRUCCIONES ESPECIALES SIN INSTRUCCIONES  
OCASION: SIN OCASION

DESCRIPCION: VENTILADOR PEDESTAL 16P I

FECHA DE ENTREGA :19-MAY-22 PARENTESCO :CLIENTE



*Darwin*



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



# SAMI

Emisión: 19/05/2022

Hora : 08:32 a.m.

USUARIO: ELVIS.AYALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10748

L.: 1,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6018

Fecha de Emisión: 19/5/2022

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

Paguese a: NORMA LIDIA MUÑOZ RIVERA

Id/RTN: 1603197700010

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 3 panas de leche NAN 1 800G, como ayuda al Señor Jose Esmin Martinez para alimentar a su nieto Yeritzon Joniet Martinez Martinez.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,260.00

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	1,260.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,260.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (ca) 	Firma y Sello de Tesorería 
---	---	---

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

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



Os+ja/jB JmfWvocrowZg+h/EnRhoFzpd0B2N5e0s/zpVaO1Q/zuYThy3oL7avqKroABpEOxpRloPcuiFK6aScg3aqIWLj+BVP8DstY3VW7hH9UTbk8D1bLSZhBoZ06E  
8f31inzIL6DZFDju8RQkc/WDQBC+ZpFZSYmWKIk0E=

19/05/2022 08:32:33 a.m.



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA  
Cuenta N.º: 11-264-000007-0  
Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00004758


Atima, S.B. 19 de mayo de 2022  
Lugar y Fecha

Nombre: Lidia Nolas Pineda

L 7,200.00

Páguese a la orden de

Seis mil doscientos sesenta con 00/100 centavos Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

*[Signature]*  
Firma(s)

⑆01264079⑆00112640000070⑆00004758

MOTIVO DEL PAGO

Compra de 3 panas de leche Nan y 800 G. como ayuda al Señor Jose Esmin Martinez para alimentar a su nieta Yeritzon Joniet Martinez

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-264-000007-0			

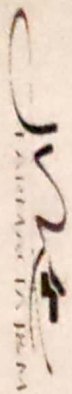
CHEQUE N.º  
00004758

*[Signature]*  
HECHO POR

*[Signature]*  
REVISADO POR

FARMACIA J Y M  
RIN: 16031977000100  
**PAGADO**  
ATIMA SANTA BÁRBARA

00258



# FARMACIA J & M

RTN: 16031977000100

TEL: 9858-0179

Bo El Centro, Atima, S.B., Honduras

Email: mnormaldia@gmail.com

FACTURA N° 000-002-0-00020171

CAI 1AEB5A-3D0BD1-364597-8D9EDF-4BB895-53

DESDE 000-002-01-00020001

HASTA 000-002-01-00025000

FECHA LIMITE DE EMISION 29/04/2023

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE ATIMA

RNT 16039995436800

Fecha 16/05/2022

Hora 15:23:56

Hecho Por Lelany

Pago Efectivo

Nro Ord. de Compra Exenta  
Nro Const Reg. Exonerado  
Nro Registro de la SAG

CANT ARTICULO PRECIO TOTAL

3 NAN 1 800G 420 00 1 260 00

Importe Exonerado L	0 00
Importe Exento L	0 00
Importe Gravado 15% L	1 095 66
Impuesto S/Ventas 15 %	164 34
Importe Gravado 18% L	0 00
Impuesto S/Ventas 18 %	0 00
Descuentos Y Rebajas L	0 00
<b>Total Pagar L.</b>	<b>1,260 00</b>

Efectivo Recibido L	1 260 00
Su Cambio L	0 00

Son (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA

LEMPIRAS 00/100 M.N.)



# FARMACIA J & M

RTN: 16031977000100

TEL: 9858-0179

Bo El Centro, Atima, S.B., Honduras

Email: mnormaldia@gmail.com

FACTURA N° 000-002-0-00020171

CAI 1AEB5A-3D0BD1-364597-8D9EDF-4BB895-53

DESDE 000-002-01-00020001

HASTA 000-002-01-00025000

FECHA LIMITE DE EMISION 29/04/2023

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE ATIMA

RNT 16039995436800

Fecha 16/05/2022

Hora 15:23:56

Hecho Por Lelany

Pago Efectivo

Nro Ord. de Compra Exenta  
Nro Const Reg. Exonerado  
Nro Registro de la SAG

CANT ARTICULO PRECIO TOTAL

3 NAN 1 800G 420 00 1 260 00

Importe Exonerado L	0 00
Importe Exento L	0 00
Importe Gravado 15% L	1 095 66
Impuesto S/Ventas 15 %	164 34
Importe Gravado 18% L	0 00
Impuesto S/Ventas 18 %	0 00
Descuentos Y Rebajas L	0 00
<b>Total Pagar L.</b>	<b>1,260 00</b>

Efectivo Recibido L	1 260 00
Su Cambio L	0 00

Son (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA

LEMPIRAS 00/100 M.N.)





MUNICIPALIDAD DE ATIMA , SANTA BARBARA

Barrio el centro, frente al parque central

[gmunipalatimasb18@gmail.com](mailto:gmunipalatimasb18@gmail.com)



☆☆☆☆

INVITA A COTIZAR

Señores: Farmacia JYM

RTN: 16031977000100

Dirección: Atima Sta Barbara

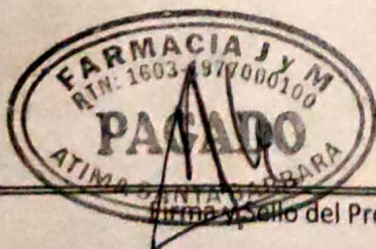
Teléfono: 95210212

Contacto: \_\_\_\_\_

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

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	3	Leche Nan 7 800g	420.00	1,260.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Subtotal Lps.	1,260.00
			ISV (15%)	
			Total Lps.	1,449.00

Nota: Esta cotizacion es valida maximo \_\_\_\_\_ dias



105/04/2022  
Fecha



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2022

Hora : 04:27 p.m.

USUARIO: ELVIS.AYALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10713

L.: 11,590.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1604

Fecha de Emisión: 2/5/2022

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

Paguese a: SERGIO ANIBAL ARITA CACERES

Id/RTN: 0417196100092

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de semillas de Hortalizas para apoyo a productores del Municipio de Atima, Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,590.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,590.00
<b>Monto Total:</b>		<b>11,590.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,590.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,590.00</b>

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Tesorero/a

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Depositada a cuenta  
 Identidad No.: 11-101-00 1914-8

6e+js/j9JmfwVccrowZg+hvEnHibTZept0litPN3Q0S/zpVaO1Q/zuYThy3oL7avqKroA8pE OxpRloPcuifK6aScg3aqIWLj+BVP8DstY3VW7hH9UTbk8D1bL6ZbZ06E  
 #931inzILSDZFDju8RQkaMDQBC+ZpFZSYmWKJk0E=

## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA                      **Fecha:** 02/05/2022 04:14:09 p.m.  
**N° Ref Bancaria:** 5821545

**Monto Débito:** LPS 11,590.00  
**Monto Crédito:** LPS 11,590.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

**Cuenta Origen:** \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*007-0  
MUNICIPALIDAD DE ATIMA S.B /CUENTA UNICA DEL TESORO  
**Cuenta Destino:** 11-101-001914-8  
ARITA CACERES SERGIO ANIBAL O AYALA BATRES GLADYS MARILU

**Descripcion:** semillas para hortaliza

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

---

Fecha: 02/05/2022 04:17:58 p.m.

Banca por Internet

Usuario: nevalenzuela0002

página 1

# AGROCOMERCIAL ARITA

VENTA DE PRODUCTOS VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y CONCENTRADOS

De: Sergio Anibal Arita Cáceres

R.T.N. 04171961000924 Tel: 2662-0485 / 9843-3464

C. E.: sergioarita61@gmail.com

B° Miraflores, Boulevard Jorge Bueso Arias, Carretera Internacional,  
Frente a Cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada, Santa Rosa de Copán.



Día	Mes	Año
2	5	22

FORMA DE PAGO **FACTURA**  
**CONTADO**  **N° 00025723**  
**CREDITO**  000-001-01-  
 CAI: DC079B-7008CO-1E47A1-A9921F-37B175-D8  
 Fecha Límite de Emisión: 28/01/2023

Cliente: Municipalidad de Atima S.B

R.T.N. 1603 - 9995 43 6800

Dirección: Atima Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
48	Onzas Rábano Rebec	51.25	2,460.00	
35	Onzas de Chile	70.00	2,450.00	
23	Onzas Tomate Florado	70.00	1,610.00	
36	Onzas de Cebolla	70.00	2,520.00	
24	Onzas de Repollo	30.00	720.00	
80	Onzas de Cilantro	15.00	1,200.00	
12	Onzas Pepino	40.00	480.00	
5	Onzas Zanahoria	30.00	150.00	

**PAGADO**  
 STA. ROSA DE COPAN  
 CARRETERA INTERNACIONAL  
 TEL. 2662-0485 TELFAX: 2662-7266

Datos Adquiriente Exonerado:	IMPORTE EXONERADO L	
N° de Compra Exenta:	IMPORTE EXENTO L	11,590.00
N° de Registro Exonerado:	IMPORTE GRAVADO 15% L	
N° de Registro SAG:	IMPORTE GRAVADO 18% L	
<i>Gracias Por Preferimos</i>	DTOS. Y REBAJAS L	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS</b>	SUB-TOTAL L	
<b>" EXIJALA "</b>	15% ISV L	
Rango Autorizado 12 Talonarios, 2 copias, amarilla, verde, P.Q. del 000-001-01-00025201 al 000-001-01-00025800 Fecha de Recepción: 28-01-2022 Original: Cliente, Copia 1: Crédito, Copia 2: Obligado Tributario Emisor	18% ISV L	
	<b>TOTAL</b> L	11,590.00

Son: Once mil quinientos Noventa

Offset Impresores Comerciales S.R.L. R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163 Tel. 2662-5220

# AGROCOMERCIAL ARITA

## COTIZACION

Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias, frente a Cooperativa  
Ocatepeque Limitada. Santa Rosa de Copan  
Teléfono 9843-3464

Fecha. 02/5/22


Estimado/a: Municipalidad, Atioma Santa Barbara

Ha solicitado información sobre los precios de nuestros productos. A continuación aparece nuestro presupuesto:

Cantidad y descripción del artículo	Precio por unidad	Precio
<u>Semilla Tomate</u>	<u>70<sup>o</sup> onza</u>	<u>1,670.00</u>
<u>Semilla Rabano Rebuco</u>	<u>60 onza</u>	<u>2,460.00</u>
<u>Semilla Cebolla Red Burb.</u>	<u>70 onza</u>	<u>2,520.00</u>
<u>Semilla Repollo coliflor</u>	<u>30 onza</u>	<u>7,20.00</u>
<u>Semilla Cilantro Hib.</u>	<u>15 onza</u>	<u>1,200.00</u>
<u>Semilla Chile californ</u>	<u>70<sup>o</sup> Subtotal</u>	<u>2,450.00</u>
	<u>Impuestos</u>	
	<u>Total</u>	<u>10,460.00</u>

Los productos serán entregados en el establecimiento comercial



  
SERGIO ANIBAL ARITA  
GERENTE PROPIETARIO

## AGROCOMERCIAL ARITA

### COTIZACION

Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias, frente a Cooperativa  
 Ocotepeque Limitada. Santa Rosa de Copan  
 Teléfono 9843-3464

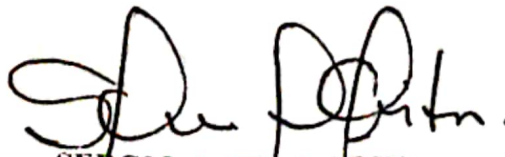
Fecha. 2/5/22

Estimado/a: Municipalidad, Atima Santa Barbara

Ha solicitado información sobre los precios de nuestros productos. A continuación aparece nuestro presupuesto:

Cantidad y descripción del artículo	Precio por unidad	Precio
<u>Semilla zanahoria</u>	<u>30<sup>kg</sup></u>	<u>150.00</u>
<u>Semilla Pepino</u>	<u>40<sup>kg</sup></u>	<u>480.00</u>
Subtotal		
Impuestos		
Total		<u>630.00</u>

Los productos serán entregados en el establecimiento comercial

  
**SERGIO ANIBAL ARITA**  
**GERENTE PROPIETARIO**





MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BARBARA

Barrio el centro, frente al parque central

[gmunipalatomasb18@gmail.com](mailto:gmunipalatomasb18@gmail.com)



\*\*\*

INVITA A COTIZAR

Señores: Agropecuaria Maya

RTN: 0401 777 03 5446

Dirección: Barrío Mercado 2 Santa Rosa Copan

Teléfono: 26620675

Contacto: \_\_\_\_\_

Se le ha considerado como posible proveedor 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	23 ONZ	Semilla Tomate	100 onz	2,300
2	48 ONZ	Semilla Babano	41 onz	1,968
3	36 ONZ	Semilla Cebolla	100 onz	3,600
4	24 ONZ	Semilla Repollo	30 onz	720
5	80 ONZ	Semilla Cilantro	28 onz	2,240
6	35 ONZ	Semilla Chile	80 onz	2,800
7	12 ONZ	Semilla Pepino	45 onz	540
8	5 ONZ	Semilla Zanahoria	33 ONZ	165
9				
10				
11				
			Subtotal Lps.	
			ISV (15%)	2,149.95
			Total Lps.	14,333

Nota: Esta cotización es válida máximo \_\_\_\_\_ días

Firma y Sello del Proveedor

AGROPECUARIA MAYA  
S.A. DE C.V.  
ADMINISTRACION  
SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2662-0675

Fecha

**Cliente:** Municipalidad de Atima, Santa Barbara  
**Código Cliente:** C0011208  
**RTN:** 16039995436800  
**Teléfono:** 99507941  
**Email:**  
**Dirección:**

**No. 1367**  
**Fecha :** 02/05/2022  
**Vencimiento:** 17/05/2022  
**Origen:** Tienda Santa Rosa de Copán  
**Destino:**  
**Moneda:** LPS  
**Condición Pago:** Contado

Por medio del presente documento presentamos la siguiente oferta:

Código Detalle	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio	Total Línea
01-04-001-0023	Rabano Crunchy Red sobre 50,000 semillas UN	UN	1.00	L 1,369.24	L 1,369.24
01-04-001-0021	Repollo Grand Vantage sobre 5,000 semillas UN	UN	1.00	L 1,090.12	L 1,090.12
01-04-001-0002	Tomate Morazan sobre 5,000 semillas UN	UN	1.00	L 6,623.86	L 6,623.86
01-04-001-0003	Tomate Morazan sobre 1,000 semillas UN	UN	1.00	L 1,341.54	L 1,341.54
01-04-001-0046	Zanahoria Fuerte sobre 25,000 semillas UN	UN	1.00	L 838.53	L 838.53
01-04-001-0007	Pepino Slice More sobre 15,000 semillas UN	UN	1.00	L 4,974.96	L 4,974.96
01-04-001-0020	Brocoli Avenger sobre 5,000 semillas UN	UN	1.00	L 1,285.92	L 1,285.92
01-04-001-0047	Lechuga Salinas sobre 100,000 semillas UN	UN	1.00	L 2,375.57	L 2,375.57
-----Ultima Línea-----					
<b>SubTotal LPS:</b>					<b>L 19,899.74</b>
<b>Descuento:</b>					<b>0.00</b>
<b>Impuesto:</b>					<b>L 0.00</b>
<b>Total:</b>					<b>L 19,899.74</b>

Observaciones:

En espera de ser favorecidos con su apreciable confirmación de pedido u orden de compra, nos suscribimos muy atentamente:

**Zenayda Aracely Rodriguez Morales**  
 Asesor de Ventas  
 Cel: 9460-5852 Email: aracely.rodriguez@grupocadelga.com



RECIBIDO CLIENTE