

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415064

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

La suma de: **** CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE GAS PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL

Total Orden de Pago: 4,725.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	05-02-213	Gas	61211-01-05	45064	4,725.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,725.00	0.00

Total Valora Pagar L. 4,725.00



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318 190502152

No. Solv.Municipal 132117

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45064

Fecha: 06/05/24

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE GAS PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	05-02-213	61211-01-05	Propios	Gas		4,725.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	Total Orden:	4,725.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz
B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: Municipalidad Siguatepeque (Rastro)	DIA	MES	AÑO
R.T.N.: 0318 19995 03 21416	23	04	24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
1	Cilindro Gas LPG 100 libras			1,575 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguateprint@yahoo.com R.T.N. 03161964098391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89
TOTAL L. 1,575 =

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						1,575 =

Total en Letras L.: **mil quinientos setenta y cinco**

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D Fecha de Recepción: 22/03/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200 Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025
FACTURA 000-001-01-00 019823 Contado Credito
 FIRMA CLIENTE *[Signature]*



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado, Siguatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 9878-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: Municipalidad Siguatepeque	DIA	MES	AÑO
R.T.N.: 03189995032414	18	04	24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
2	Cilindro Gas LPG 100 libras			3,150 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964006391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L. **3,150 =**

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						3,150 =

Total en Letras L.: **Tres mil Cientos cincuenta**

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D
Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200

Fecha de Recepción: 22/03/2024
Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025

FACTURA 000-001-01-00 019802

Contado
 Credito

[Handwritten Signature]
FIRMA CLIENTE

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415132

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: OLINDA CACERES RAMOS

La suma de: **** NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS PARA COLOCAR EN PLAZA CIVICA EN EL MARCO DEL FENAPIN

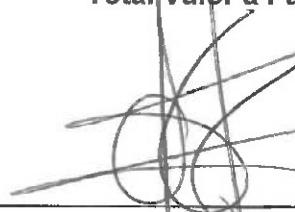

Total Orden de Pago: 92,690.00



No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45132	92,690.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			92,690.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 92,690.00



 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.



 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0310198100108</u>
No. Solv. Municipal	<u>137871</u>
RTN:	_____
 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO	

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45132

Fecha: 11/05/24

Proveedor: OLINDA CACERES RAMOS

La Cantidad en Letras: **** NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS PARA COLOCAR EN PLAZA CIVICA EN EL MARCO DEL FENAPIN

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-01-573	64611-01-02	Transf.	125	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	92,690.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 92,690.00

Firma y sello jefe de Presupuesto



Firma y sello jefe de Contabilidad



COTIZACION

ACADEMIA Y TALLER COSTURANDO

ESTIMADO CLIENTE: Municipalidad de Siguatepeque 08/04/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO Unidad	TOTAL
14	Bandera de Siguatepeque confeccionada con tela raso, medidas 60 por 80 pulgadas, doble cara.	2900.00	40,600.00
12	Bandera de MARCA CIUDAD. confeccionada con tela raso, medidas 60 por 80 pulgadas, doble cara.	2500.00	30,000.00
4	Bandera de FENAPIN confeccionada con tela raso, medidas 60 por 80 pulgadas, doble cara.	2500.00 15% ISV	10,000.00 12,090
		TOTAL	92,690.00
OBSERVACION: el pedido sale a más tardar en 15 días hábiles. <ul style="list-style-type: none">- PARA EMPEZAR SU PEDIDO DEBE DEPOSITAR EL 50% DEL TOTAL A PAGAR.- LOS PRECIOS SE MANTIENEN POR EL TERMINO DE 15 DIAS- EL PRECIO PROPORCIONADO EN MONEDA NACIONAL (LEMPIRA)- EL MATERIAL QUE SE ESTA OFRECIOENDO ES EL MEJOR MATERIAL DE EL MERCADO NACIONAL.			

ACADEMIA Y TALLER COSTURANDO: Barrio Buenos Aires N 2, media cuadra al sur de la escuela bilingüe Mesoamericana, Siguatepeque

Tel: 33847616

Número de cuenta BAC: 72875509

Ojinda Caseres

Firma

COTIZACION

ACADEMIA Y TALLER COSTURANDO

ESTIMADO CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

08/04/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO Unidad	TOTAL
14	Bandera de Siguatepeque confeccionada con tela raso, medidas 60 por 80 pulgadas, doble cara.	2,200	30,800.00
12	Bandera de MARCA CIUDAD, confeccionada con tela raso, medidas 60 por 80 pulgadas, doble cara.	1900	22,800.00
4	Bandera de FENAPIN , confeccionada con tela raso, medidas 60 por 80 pulgadas, doble cara.	1,900	7,600.00
		15%ISV	9,180.00
		TOTAL	70,308.00
OBSERVACION: el pedido sale a más tardar en 15 días hábiles. - PARA EMPEZAR SU PEDIDO DEBE DEPOSITAR EL 50% DEL TOTAL A PAGAR. - LOS PRECIOS SE MANTIENEN POR EL TERMINO DE 15 DIAS - EL PRECIO PROPORCIONADO EN MONEDA NACIONAL (LEMPIRA) - EL MATERIAL QUE SE ESTA OFRECIOENDO ES EL MEJOR MATERIAL DE EL MERCADO NACIONAL.			

ACADEMIA Y TALLER COSTURANDO: Barrio Buenos Aires N 2, media cuadra al sur de la escuela bilingüe Mesoamericana, Siguatepeque

Tel: 33847616

Número de cuenta BAC: 72875509

O Linda Caseres

Firma



📍 Colonia Modelo, esquina opuesta a
 Valencia School
 📞 Teléfono (504)2234-8699
 RTN:08019022380320


COTIZACIÓN

CLIENTE

Empresa: Alcaldía Municipal de Siguatepeque

Atención: Lic. James Carter

Fecha: 09/04/2024

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT	TOTAL
30	 Banderas para exteriores en tela satin o tela bodesua sublimada con dimensiones de 60x80 pulgadas.	L3,900.00	L117,000.00
30	Banderas para exteriores en tela gabardina sublimada con dimensiones de 60x80 pulgadas.	L3,400.00	L102,000.00
OBSERVACIONES		SUB TOTAL	L219,000.00
CONDICIONES DE PAGO: 50% ANTICIPO/50% CONTRAENTREGA		15% I.S.V	L32,850.00
TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES		TOTAL	L251,850.00
TALLAS XXL EN ADELANTE INCREMENTAN EL PRECIO			

- Impresión serigrafía
- Impresión digital
- Impresión Offset
- Confección y bordado



Karla Gonzalez

Cel:9808-0837
 Atencion Didetex

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, póngase en contacto con nosotros

📞 Cel: 2234-8699/8800-9336 industriasdidetex@yahoo.com ✉️

TUS IDEAS UNA REALIDAD!

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415073

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La suma de: **** SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION POR ACTIVIDADES DE FENAPIN Y ACTIVIDADES DE MIDI

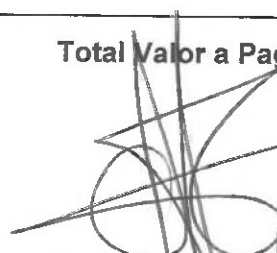
Total Orden de Pago: 7,636.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45073	4,151.50	0.00
2	08-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45073	3,484.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					7,636.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 7,636.00




Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45073

Fecha: 06/05/24

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cantidad en Letras: **** SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION POR ACTIVIDADES DE FENAPIN Y ACTIVIDADES DE MIDI

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	4,151.50
2	08-01-573	64611-01-02	Transf.	125	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	3,484.50
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	7,636.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad



Cotización

De La Cocina de Lorena

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Descripción	Incluye	Cant	Precio Unitario	Total
CENAS	CENAS: Proteína con complementos mas refresco	20	L. 120.00	L. 2,400.00
ISV15% Incluido				L. 360.00
<u>Total</u>				L. 2,760.00

Gracias por Cotizar nuestros servicios,
Lorena Ramos



delacocinadelorena



+504 9919-6166

Dirección: Bo. San Antonio, Siguatepeque, Comayagua.
Lorena Alejandra Ramos Discua
RTN; 03181969012505
Correo: lorenaalejandram@gmail.com

LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cocina de Lorena

Bo. San Antonio, Siguatepeque, Comayagua

E-mail: lorenalejandram@gmail.com Cel. 9919-6166 R.T.N. 03181969012505

Fecha 11 de Abril de 20 24

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N: 03189995032416

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
7	Cenas	90.00		630.00
		TOTAL L.		630.00

CAI: 0D4533-F5B0A2-CD488C-C9F29A-6E9225-67
 Fecha de Recepción: 04/07/2023
 Fecha Limite de Emisión: 04/07/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000376 al 000-001-01-00000625
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. SN	L.	94.50
18% IMP. SN	L.	
TOTAL	L.	724.50

Total en Letras: Setecientos veinticuatro con 50/100.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000498

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com R.T.N. 03181964015391 CERTIFICADO No. 161-21-10100-69

Cotización
De La Cocina de Lorena



Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Descripción	Incluye	Cant	Precio Unitario	Total
CENAS	CENAS: Proteína con complementos mas refresco	07	L. 90.00	L. 630.00
ISV15% Incluido				L. 94.50
<u>Total</u>				L. 724.50

Gracias por Cotizar nuestros servicios,
Lorena Ramos



delacocinadelorena



+504 9919-6166

Dirección: Bo. San Antonio, Siguatepeque, Comayagua.
Lorena Alejandra Ramos Discua
RTN; 03181969012505
Correo: lorenaalejandram@gmail.com

LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cocina de Lorena

Bo. San Antonio, Siguatepeque, Comayagua

E-mail: lorenalejandram@gmail.com Cel. 9919-6166 R.T.N. 03181969012505

Fecha 10 de Abril de 20 24

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N: 03189995032416

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
19	Meriendas con refresco	45.00		855.00
79	Almuerzos con refresco	745.00		2,755.00
		TOTAL L.		3,610.00

CAI: 0D4533-F5B0A2-GD488C-C9F29A-6E9225-67
 Fecha de Recepción: 04/07/2023
 Fecha Limite de Emisión: 04/07/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000376 al 000-001-01-00000625
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. SV	L. 541.50
18% IMP. SV	L.
TOTAL	L. 4 151.50

DE LA COCINA DE LORENA
 Cel: 9919-6166
 FIRMA

Total en Letras CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 50/100.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000497

CEPRINT Tel: 2773-3813 E-mail: Siguacprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005591 CERTIFICADO No. 161-21-10500-89



Cotización
De La Cocina de Lorena



Cliente: **Municipalidad de Siguatepeque**

Descripción	Incluye	Cant	Precio Unitario	Total
MERIENDAS	Meriendas, sándwich mas refresco	19	L. 45.00	L. 855.00
ALMUERZOS	Almuerzos con una proteína, complementos, y Refresco	19	L. 145.00	L. 2,755.00
ISV15% Incluido				L. 541.50
<u>Total</u>				L. 4,151.50

Gracias por Cotizar nuestros servicios,
Lorena Ramos



delacocinadelorena



+504 9919-6166

Dirección: Bo. San Antonio, Siguatepeque, Comayagua.
Lorena Alejandra Ramos Discua
RTN; 03181969012505
Correo: lorenaalejandram@gmail.com

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415134

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La suma de: **** TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION CON REFRESCO PARA BRIGADA MEDICA COORDINADO POR OFICINA DE LA MUJER

Total Orden de Pago: 3,967.50

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45134	3,967.50	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,967.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,967.50




Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45134

Fecha: 11/05/24

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cantidad en Letras: **** TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION CON REFRESCO PARA BRIGADA MEDICA COORDINADO POR OFICINA DE LA MUJER

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	09-01-573	64611-01-02	Transf.	113	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	3,967.50
					***** ULTIMA LINEA *****	Total Orden: 3,967.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cocina de Lorena

Bo. San Antonio, Siguatepeque, Comayagua


E-mail: lorenalejandram@gmail.com Cel. 9919-6166 R.T.N. 03181969012505

Fecha 2 de Mayo de 20 24

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N: 03189095032416

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
15	Desayunos con refresco	110.00		1,650.00
15	Almuerzos con refresco	120.00		1,800.00
TOTAL L.				3,450.00

CAI: 004533-F5B0A2-CD488C-C9F29A-6E9225-67	Imp. Exonerado	L.
Fecha de Recepción: 04/07/2023	Imp. Exento	L.
Fecha Limite de Emisión: 04/07/2024	Imp. Gravado 15%	L.
Rango Autorizado: 000-001-01-80000376 al 000-001-01-00000625	Imp. Gravado 18%	L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	15% IMP. S/V	L. 517.50
 FIRMA	18% IMP. S/V	L.
	TOTAL	L. 3,967.50

Total en Letras Tres mil quinientos sesenta y siete con 50/100.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000515

CEPRINT Tel. 2775-3813 E-mail: siguacemmi@yahoo.com R.T.N. 03181964005381 CERTIFICADO No. 181-21-10500-89

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415137

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: DENYS SALOMON HERNANDEZ CRUZ

La suma de: **** DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR SERVICIO DE AUIDO, MICROFONOS, INALLAMBRICOS PARA CAMPEONATO DE ATLETISMO

Total Orden de Pago: **12,247.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45137	12,247.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			12,247.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **12,247.00**



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Administrador Mpal.

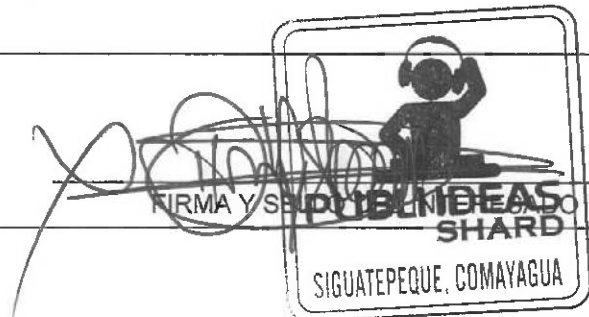
[Handwritten signature]

Olman Meza

Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0318 1988 01107</u>
No. Solv. Municipal	<u>135020</u>
RTN:	_____



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45137

Fecha: 11/05/24

Proveedor: DENYS SALOMON HERNANDEZ CRUZ

La Cantidad en Letras: **** DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR SERVICIO DE AUIDO, MICROFONOS, INALLAMBRICOS PARA CAMPEONATO DE ATLETISMO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-03-573	64611-01-02	Tercera	127	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	12,247.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 12,247.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad





PUBLI IDEAS SHARD

LA MEJOR ALTERNATIVA PARA TUS EVENTOS

Tel. 2773-1146 / 9916-0321 R.T.N. 03181988011070

Email: publi_ideashard@hotmail.com

Bo. El Pamazo, Esquina opuesta a Plaza San Pedro, Siguatepeque, Comayagua.

AUDIOVISUALES Y ENTRETENIMIENTO

Recibí de: Municipalidad de Siguatepeque RTN 031809995032416

La suma neta: doce mil doscientos cuarenta y siete lempiras

Por concepto de: servicio de Audio, Microfonos Inalambricos, Cañon CO2

Campeonato departamental Atletismo 24, 25, 26 Abril

3 de mayo de 20 24

CAI: 9B8393-4E2161-99478F-7478F9-528A17-A9

Fecha de Recepción: 30/01/2024

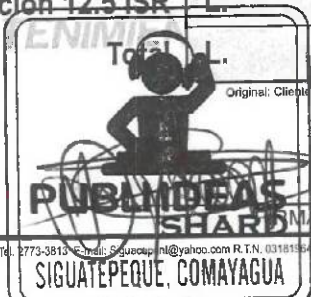
Fecha Limite Emisión: 30/01/2025

RECIBO POR HONORARIOS

Rango Autorizado: 000-001-04-00001501 al 000-001-04-00001650

000-001-04-00 Nº 001524

Saldo Anterior	L.	12,247	00
Abono	L.	12,247	00
Retención 12.5 ISR	L.		
Total	L.	2,247	00





Publicidad Móvil, Pantallas Gigantes, Audio Profesional, Carnavales Conciertos y todo gran evento.

publi_ideashard@hotmail.com Rtn 031819880110170

Teléfono: 2773-1146 Móvil y Whatsapp 9916-0321 Facebook Disco Móvil Publi Ideas

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

COTIZACION

Por medio de la presente me complace en saludarles y desearles muchos éxitos en cada una de sus actividades.

A continuación, detallamos a ustedes los servicios ofrecidos por nuestra empresa, para realización de Sonido durante 3 días Olimpiadas en el marco de Fenapin 2024. Fecha 24,25,26 de Abril del 2024 Estadio Municipal de Siguatepeque 8:00 am a 4:00 pm

Detalles del Servicios

- Disco Móvil 4 parlantes Amplificados
- 2 micrófonos inalámbricos
- Centro de Carga Energetico
- Personal técnico
- Maquina de Confeti cañón c02

Total por servicio de audio Profesional L12,247.00 doce mil doscientos cuarenta y siete lempiras exactos con impuestos incluidos.

Relizar tranferencia a la cuenta 21-355-007703-5 HERNANDEZ CRUZ DENYS SALOMON / PUBLI IDEAS SHARD **Banco del País**. Siguatepeque, CComayagua5 de abril del 2024.



Denys Salomón Hernández Cruz
9916-0321
Gerente General

“PUBLI IDEAS SHARD”

“La Mejor Alternativa Para Realizar Tus Eventos”

**B° El Parnaso Esquina Opuesta a Plaza San Pedro Siguatepeque, Comayagua Honduras
Siguatepeque, Comayagua 24.03.22**

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45147

Fecha: 13/05/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CASETA VIGILANCIA Y BAÑO EL BOSQUE CALANTERIQUE

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-01-467	12721-01-04	Transf.	126	Mantenimiento de los Parques	1,898.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 1,898.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



PEGAK PVC DURMAN 1/4

1 / UN 317.39 317.39 6
FD0205017

ADAPTADOR HEMBRA PVC POT. 1/2"

10 / UN 4.78 47.83 6
FD0205026

ADAPTADOR MACHO PVC POT. 1/2"

10 / UN 4.35 43.48 6
HE0511058

SEGUETA SANDCUT 12"X180

1 / UN 26.96 26.96 6
FD0106019

TEFLON TRUPER 1/2X7MT 12520

1 / UN 4.78 4.78 6
CD0903003

TUBO PVC POTABLE SDR13.5 1/2 DURMAN

1 UN 45.22 45.22 6
FD0205140

UNION PVC POTABLE 1/2"

10 / UN 5.22 52.17 6
FD0205041

CODO PVC POTABLE 1/2x90°

10 / UN 5.22 52.17 6
CD0302004

CAL BOLSA 4 ESTRELLAS

20 UN 53.04 1,060.87 6

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos 69

Subtotal: 1,450.87
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerados: 0.00
Importe Exentos: 0.00
Importe Gravado 15%: 1,450.87
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 247.63
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 1,898.50

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 1,450.87
ISV L 247.63

TOTAL L 1,898.50
Credito -1,898.50
CL41880



COTIZACION

INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

Fecha: 23. abril 2024

Cotizacion: 33464

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
FO0103008	PEGAM.PVC DURMAN 1/4	UNIDAD	1	L.317.39	L.317.39
FO0205017	ADAPTADOR HEMBRA PVC POT.1/2"	UNIDAD	10	L.4.78	L.47.80
FO0205026	ADAPTADOR MACHO PVC POT.1/2"	UNIDAD	10	L.4.35	L.43.50
HE0511056	SEGUETA LENOX IRWIN 12X18D 1871569	UNIDAD	1	L.24.35	L.24.35
FO0106016	TEFLON 1/2"x7ydas ABRO 03956	UNIDAD	1	L.6.09	L.6.09
CO0903003	TUBO PVC POTABLE SDR13.5 1/2 DURMAN	UNIDAD	1	L.45.22	L.45.22
FO0205140	UNION PVC POTABLE 1/2"	UNIDAD	10	L.5.22	L.52.20
FO0205041	CODO PVC POTABLE 1/2x90º	UNIDAD	10	L.5.22	L.52.20
CO0302004	CAL BOLSA 4 ESTRELLAS	UNIDAD	20	L.53.04	L.1060.87
SubTotal					L.1649.62
ISV					L.247.44
Total					L.1897.06
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415130

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: ANA MARIA SANTOS FLORES

La suma de: **** SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR EMISION DE BOLETOS PARA EL VIVE HCH FENAPIN 2024

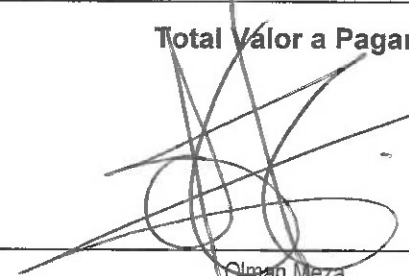
Total Orden de Pago: **6,325.00**


No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-02-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45130	6,325.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			6,325.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **6,325.00**



 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal o Administrador Mpal.





 Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>1218198100509</u>
No. Solv. Municipal	<u>142827</u>
RTN:	<u></u>


 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45130

Fecha: 11/05/24

Proveedor: ANA MARIA SANTOS FLORES

La Cantidad en Letras: **** SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR EMISION DE BOLETOS PARA EL VIVE HCH FENAPIN 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-02-573	64611-01-02	Transf.	128	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	6,325.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	6,325.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415108

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR

La suma de: **** TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE 5 ROTULOS PARA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Total Orden de Pago: **37,125.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-499	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	12721-01-11	45108	37,125.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			37,125.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **37,125.00**



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318198400895

No. Solv. Municipal 143378

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45108

Fecha: 11/05/24

Proveedor: MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR

La Cantidad en Letras: **** TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE 5 ROTULOS PARA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	10-01-499	12721-01-11	Otros f.	149	OTRAS CONSTRUCCIONES	37,125.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 37,125.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

Barrio San Juan, 1 cuadra antes del estadio Martínez Avila

Tel: 3310-5352 Rtn: 03181984008957 Todorotulos15@gmail.com

Fecha: 02/04/24

Nombre de La Empresa: **Municipalidad de Siguatepeque**

Proyecto a Elaborar: Rotulo Lamina y estructura

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Suministro e instalacion de rotulo de 2.50 metros x 1.30 metros, fabricado de lamina metálica cal.28 con marco de tubo estructural de 1 1/2" x 1 1/2", unda por soldadura dos tubos negros de 1 1/2 " empotrados en el suelo en dados de concreto de 30x30x40 cm. Pintura anticorrosiva a dos manos.	5	L.7,500.00	L. 37,500.00

Total (impto Incluido) L.37,500.00

Nota: EL diseño es gratis y todas las impresiones son en full color. La instalación va incluida. Una vez aprobada la cotización, las condiciones de pago seran 50% para iniciar la fabricación del mismo, la diferencia debera ser cancelada una vez terminado el trabajo. Agradecemos de antemano su confianza en TODO RÓTULOS

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415110

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR

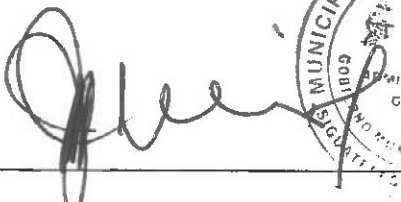

La suma de: **** VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 80/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE TROFEOS ARTESANALES STICKER PODIUM, RECONOCIMIENTOS , NUMERACION EN LONA PARA CAMPEONATO DE ATLETISMO EN MARCO DEL FENAPIN

Total Orden de Pago: 26,947.80

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45110	26,947.80	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			26,947.80	0.00


Total Valor a Pagar L. 26,947.80



 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.



 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0318198400895</u>
No. Solv. Municipal	<u>143378</u>
RTN:	_____


 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45110

Fecha: 11/05/24

Proveedor: MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR

La Cantidad en Letras: **** VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 80/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE TROFEOS ARTESANALES STICKER PODIUM, RECONOCIMIENTOS , NUMERACION EN LONA PARA CAMPEONATO DE ATLETISMO EN MARCO DEL FENAPIN

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-03-573	64611-01-02	Transf.	127	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	26,947.80
					***** ULTIMA LINEA *****	
Total Orden:						26,947.80

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



Prop. Mario Alberto Lacheco Salazar R.T.N. 03181984008957
 Barrio San Juan frente al campo de Beisbol, calle hacia al estadio,
 Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. Cel. 3310-5352
 Email: malpasa7@gmail.com / todorotulos15@gmail.com

TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

DIA	MES	AÑO
27	04	2024

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Siguatepeque

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 0318 9995032416 TEL:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
300	Numeracion de comendos en lonca de 8 x 5 p19.	12		3,200 ~

CAI: 28F933-0261F8-D348AD-17C402-DB6B23-C1
 F. Limite de Emisión: 11/10/2024

TOTAL L. 3,200 ~

Total en Letras L.:
Tresmil doscientos exactos

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. <u>2,782.61</u>
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. SV	L. <u>417.39</u>
18% IMP. SV	L.
TOTAL	L. <u>3,200 ~</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la DTC	
No. Carr. Const. registro de Exem.	
No. de Registro del SAG	

FIRMA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001000

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000684

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, Tel. 9466-9602, CERTIFICADO N° 9231-22-10600-79



TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

Barrio San Juan, 1 cuadra antes del estadio Martínez Avila

Tel: 3310-5352 Rtn: 03181984008957 Todorotulos15@gmail.com

Fecha: 08/04/24

Nombre de La Empresa: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE**

Proyecto a Elaborar: Numeros en Lona

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Numeración de competidores en lona de 8x5 pulg.	300	L.12.00	L. 3,200.00

Total (impto Incluido) L.3,200.00

Nota: EL diseño es gratis y todas las impresiones son en full color. La instalación va incluida. Una vez aprobada la cotización, las condiciones de pago seran 50% para iniciar la fabricación del mismo, la diferencia debera ser cancelada una vez terminado el trabajo. Agradecemos de antemano su confianza en TODO RÓTULOS



Prop. Mario Alberto Pacheco Salazar R.T.N. 03181984008957
 Barrio San Juan frente al campo de Beisbol, calle hacia al estadio,
 Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. Cel. 3310-5352
 Email: malpasa7@gmail.com / todorotulos15@gmail.com

TODO ROTULOS

(Dale vida a tu empresa)

DIA	MES	AÑO
26	04	2024

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Siguatepeque

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 03189995032416 TEL:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
18	Reconocimientos de PVC	480		8,640 ~

CAI: 28F933-0261F8-D348AD-17C402-DB6B23-C1
 F. Limite de Emisión: 11/10/2024

TOTAL L. 8,640 ~

Total en Letras L.:
Ocho mil seiscientos
cuarenta exactos

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. <u>7,513.04</u>
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. <u>1,126.96</u>
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. <u>8,640 ~</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la DC	
No. Carr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SIG	

FIRMA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001000

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000681

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005089 Siguatepeque, Tel. 9466-9882, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79



TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

Barrio San Juan, 1 cuadra antes del estadio Martínez Avila

Tel: 3310-5352 Rtn: 03181984008957 Todorotulos15@gmail.com

Fecha: 15/04/24

Nombre de La Empresa: **Alcaldia Municipal de Siguatepeque**

Proyecto a Elaborar: stickers premiaciones

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Reconocimientos	18	L.480.00	L. 8,640.00

Total (impto Incluido) L.8,640.00

Nota: EL diseño es gratis y todas las impresiones son en full color. La instalación va incluida. Una vez aprobada la cotización, las condiciones de pago seran 50% para iniciar la fabricación del mismo, la diferencia debera ser cancelada una vez terminado el trabajo. Agradecemos de antemano su confianza en TODO RÓTULOS



Prop. Mario Alberto Salazar R.T.N. 03181984008957
Barrio San Juan frente al campo de Beisbol, calle hacia al estadio,
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. Cel. 3310-5352
Email: malpasa7@gmail.com / todorotulos15@gmail.com

TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

DIA	MES	AÑO
27	04	2024

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Siguatepeque

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 03189995032416 TEL:

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
<u>270</u>	<u>stickers para premiaciones</u>	<u>4</u>		<u>1.080</u>

CAI: 28F933-0261F8-D348AD-17C402-DB6B23-C1
F. Limite de Emisión: 11/10/2024

TOTAL L. 1.080

Total en Letras L.:
un mil ochenta exactos

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. <u>939.13</u>
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. SV	L. <u>140.87</u>
18% IMP. SV	L.
TOTAL	L. <u>1.080</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la QPC	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAC	

[Signature]
FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001000
FACTURA 000-001-01-00 N° 000683

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, Tel.9466-9882, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79



TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

Barrio San Juan, 1 cuadra antes del estadio Martínez Avila

Tel: 3310-5352 Rtn: 03181984008957 Todorotulos15@gmail.com

Fecha: 15/04/24

Nombre de La Empresa: **Alcaldia Municipal de Siguatepeque**

Proyecto a Elaborar: stickers premiaciones

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Stickers para premiaciones	270	L.4.00	L. 1,080.00

Total (impto Incluido) L.1,080.00

Nota: EL diseño es gratis y todas las impresiones son en full color. La instalación va incluida. Una vez aprobada la cotización, las condiciones de pago seran 50% para iniciar la fabricación del mismo, la diferencia debera ser cancelada una vez terminado el trabajo. Agradecemos de antemano su confianza en TODO RÓTULOS



Prop. Mario Albeno Pacheco Salazar R.T.N. 03181984008957
 Barrio San Juan frente al campo de Beisbol, calle hacia al estadio,
 Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. Cel. 3310-5352
 Email: malpasa7@gmail.com / todorotulos15@gmail.com

TODO ROTULOS

iDale vida a tu empresa!

DIA	MES	AÑO
26	04	2024

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Siguatepeque

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 0318 9995 032416 TEL:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	Podium de madera 60x20 rug.	6.800		6.800

CAI: 28F933-0261F8-D348AD-17C402-DB6B23-C1
 F. Limite de Emisión: 11/10/2024

TOTAL L. 6.800

Total en Letras L.:
Sesmil ochocientos
ochentos

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. <u>5.913.04</u>
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. SV	L. <u>886.96</u>
18% IMP. SV	L.
TOTAL	L. <u>6.800</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	



Rango Autorizado 000-001-01-0000501 al 000-001-01-00001000

FACTURA 000-001-01-00 N° **000682**

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, Tel.9465-8882, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

Barrio San Juan, 1 cuadra antes del estadio Martínez Avila

Tel: 3310-5352 Rtn: 03181984008957 Todorotulos15@gmail.com

Fecha: 15/04/24

Nombre de La Empresa: **Alcaldia Municipal de Siguatepeque**

Proyecto a Elaborar: Podium

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Podium de madera	1	L.6,800.00	L. 6,800.00

Total (impto Incluido) L.6,800.00

Nota: EL diseño es gratis y todas las impresiones son en full color. La instalación va incluida. Una vez aprobada la cotización, las condiciones de pago seran 50% para iniciar la fabricación del mismo, la diferencia debera ser cancelada una vez terminado el trabajo. Agradecemos de antemano su confianza en TODO RÓTULOS



Prop. Mario Alberto Pacheco Salazar R.T.N. 03181984008957
Barrio San Juan frente al campo de Beisbol, calle hacia al estadio,
Siguatapaque, Comayagua, Honduras, C.A. Cel. 3310-5352
Email: malpasa7@gmail.com / todorotulos15@gmail.com

TODO ROTULOS

iDale vida a tu empresarial

DIA	MES	AÑO
24	04	2024

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Siguatepaque

DIRECCIÓN: _____

R.T.N.: 03189995032416 TEL: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	4 trofeos artesanales con Acrilico y 2 trofeos máximo encestador	7,500		7,500 -

CAI: 28F933-0261F8-D348AD-17C402-DB6B23-C1

F. Limite de Emisión: 11/10/2024

TOTAL L. 7,500 -

Total en Letras L.:
Setemil quinientos exactos

Imp. Exonerado	L. _____
Imp. Exento	L. _____
Imp. Gravado 15%	L. 6,521.74
Imp. Gravado 18%	L. _____
15% IMP. SV	L. 978.26
18% IMP. SV	L. _____
TOTAL	L. 7,500 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C	_____
No. Corr. Const. registro de Exm.	_____
No. de Registro del SAG	_____

ROTULOS
FIRMA: _____

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001000

FACTURA 000-001-01-00 N° 000678

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepaque, Tel.9466-8882, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

Barrio San Juan, 1 cuadra antes del estadio Martínez Avila

Tel: 3310-5352 Rtn: 03181984008957 Todorotulos15@gmail.com

Fecha: 15/04/24

Nombre de La Empresa: **Alcaldía Municipal de Siguatepeque**

Proyecto a Elaborar: Premiación TORNEO NACIONAL 2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
4 trofeos artesanales con acrilico, premiación torneo nacional de baloncesto 2024. 1 er lugar femenino, 1er lugar masculino, 2do lugar femenino, 2do lugar masculino. 2 trofeos de máximos encestadore em acrilico	1	L.7,500.00	L. 7,500.00

Total (impto Incluido) L.7,500.00

Nota: EL diseño es gratis y todas las impresiones son en full color. La instalación va incluida. Una vez aprobada la cotización, las condiciones de pago seran 50% para iniciar la fabricación del mismo, la diferencia debera ser cancelada una vez terminado el trabajo. Agradecemos de antemano su confianza en TODO RÓTULOS



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415109

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR

La suma de: **** CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripcion: COMPRA DE LOGO, BANNERS STICKERS LETRAS CRUZADAS CALLES PARA ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL FENAPIN

Total Orden de Pago: **50,985.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-02-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45109	50,985.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			50,985.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **50,985.00**




 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.





 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

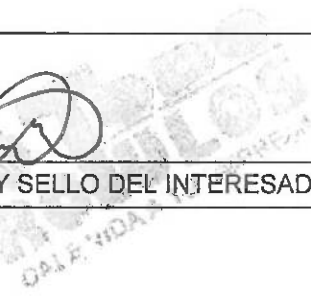
Identidad No.: 0318198400895

No. Solv. Municipal 143378

RTN: _____



 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45109

Fecha: 11/05/24

Proveedor: MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR

La Cantidad en Letras: **** CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE LOGO, BANNERS STICKERS LETRAS CRUZADAS CALLES PARA ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL FENAPIN

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-02-573	64611-01-02	Transf.	128	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	50,985.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 50,985.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





Prop. Mario Alberto Pacheco Salazar R.T.N. 03181984008957
 Barrio San Juan frente al campo de Beisbol, calle hacia al estadio,
 Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. Cel. 3310-5352
 Email: malpasa7@gmail.com / todorotulos15@gmail.com

TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

DIA	MES	AÑO
29	04	2024

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Siguatepeque

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 03189995032416 TEL:

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	LOGO FENAPIN en PVC 47x28	3,200		3,200 ~
2	Banners patrocinadores SRITA FENAPIN y 1080S FENAPIN	2,100		4,200 ~
200	stickers broquelados logo FENAPIN 4.5x4.3"	15		3,000 ~
1000	stickers marca SIGUA 1.0x1.2	2.50		2,500 ~
5	Cruza calle doble cara 5x1m	3,900		19,500 ~
4	Cruza calle unacara 5x1m	2,500		10,000 ~
4	Banners doble cara sobre marcos en casa de la cultura	1,400		5,600 ~
1	Letras FENAPIN broquelados PVC 5mm de 27" de alto	3,500		3,500 ~
TOTAL L.				51,500 ~

CAI: 28F933-0261F8-D348AD-17C402-DB6B23-C1
 F. Limite de Emisión: 11/10/2024

Total en Letras L.:
Cincuenta y un mil quinientos
exactos

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. <u>44,782.61</u>
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. <u>6,717.39</u>
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. <u>51,500 ~</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la DAC	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAS	



Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001000
FACTURA 000-001-01-00

Nº 000683

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, Tel.9466-9882, CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-79

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

Barrio San Juan, 1 cuadra antes del estadio Martínez Avila

Tel: 3310-5352 Rtn: 03181984008957 Todorotulos15@gmail.com

Fecha: 17/04/24

Nombre de La Empresa: **Alcaldia Municipal de Siguatepeque**

Proyecto a Elaborar: Rotulación FENAPIN 2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Logo Fenapin en PVC troquelado de 47x86 pulgadas	1	L.3,200.00	L. 3,200.00
Banner de patrocinadores tamaño de 2.5x1.5 metros SEÑORITA FENAPIN y LOGOS DE FENAPIN	2	L.2,100.00	L.4,200.00
Stickers troquelados logo fenapin de 4.5x4.3 pulgadas	200	L.15.00	L.3,000.00
Stickers troquelados Marca Sigua de 1.5x1.2 pulgadas	1000	L.2.50	L.2,500.00
Cruzacalle doble cara instaladas de 5x1 metros	5	L.3,900.00	L.19,500.00
Cruzacalle de una cara instaladas de 5x1 metros	1	L.2,500.00	L.10,000.00
Banner para marcos con lona en casa de la cultura doble cara de 113x23	4	L1,400.00	L.5,600.00
Letras en FENAPIN troqueladas en pvc de 5mm de 27 pulgadas de alto según logo	1	L.3.500.00	L.3.500.00

Total (impto Incluido) L.51,500.00

Nota: EL diseño es gratis y todas las impresiones son en full color. La instalación va incluida. Una vez aprobada la cotización, las condiciones de pago seran 50% para



Grupo Cyber Club & Taulabé Rótulos

Banner, Stickers, Lonas, Microperforados, Franjas para Vehículos, Luminosos y Mucho Más.
Reparación de Computadoras, Venta de Accesorios, Papelería, Servicios de Internet y Trabajos Secretariales.

Propietario: Raúl Humberto Banegas Medina

R.T.N. 03211990005209 WhatsApp. 3202-6247

Email: cyberclubtaulabe@gmail.com

COTIZACION

PARA: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

FECHA: 17/04/2024

CANT	DESCRIPCIÓN	P/U	P/TOTAL
1	Logo Fenapin en PVC troquelado de 47x86 pulgadas	L.3,400.00	L.3,400.00
2	Banner de patrocinadores tamaño de 2.5x1.5 metros SEÑORITA FENAPIN y LOGOS DE FENAPIN	L.2,300.00	L.4,600.00
200	Stickers troquelados logo fenapin de 4.5x4.3 pulgadas	L.16.00	L.3,200.00
1,000	Stickers troquelados Marca Sigua de 1.5x1.2 pulgadas	L.2.80	L.2,800.00
5	Cruzacalle doble cara instaladas de 5x1 metros	L.4,200.00	L.21,000.00
4	Cruzacalle de una cara instaladas de 5x1 metros	L.2,800.00	L.11,200.00
4	Banner para marcos con lona en casa de la cultura doble cara de 113x23	L.1,500.00	L6,000.00
1	Letras en FENAPIN troquelads en pvc de 5mm de 27 pulgadas de alto según logo	L.3,700.00	L.3,700.00
Raúl Banegas Gerente Propietario Cel. 3202-6247		SUB-TOTAL	L.55,900.00
		IMPORTE EXONERADO	
		IMPORTE EXENTO	
		IMPORTE GRAVADO 15%	L.48,608.70
		IMPORTE GRAVADO 18%	
		15% I.S.V.	L.7,291.30
		18% I.S.V.	
		TOTAL	L.55,900.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415136

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: FATIMA VICTORIA MEDINA PEREZ


La suma de: **** CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE CAMISAS PARA CAMPEONATO DE ATLETISMO

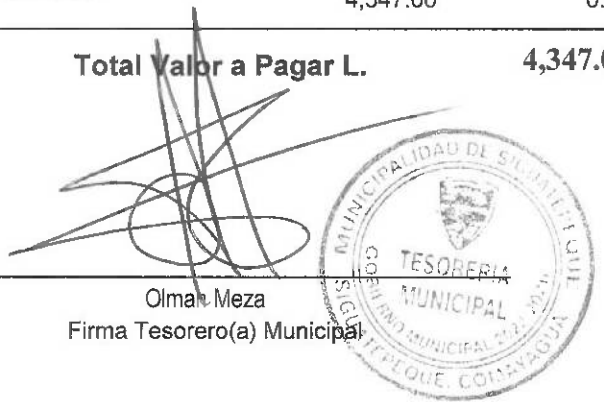
Total Orden de Pago: 4,347.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45136	4,347.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,347.00	0.00

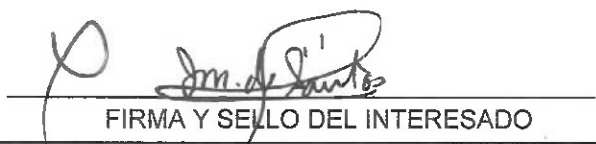
Total Valor a Pagar L. 4,347.00



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0501196202598</u>
No. Solv. Municipal	_____
RTN:	_____
	

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45136

Fecha: 11/05/24

Proveedor: FATIMA VICTORIA MEDINA PEREZ

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CAMISAS PARA CAMPEONATO DE ATLETISMO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-03-573	64611-01-02	Transf.	127	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	4,347.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,347.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad

TIENDA MIMOS



PROP. FATIMA VICTORINA MEDINA PEREZ
 R.T.N. 05011962026983
 BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL BAJOS DEL HOTEL ZARI,
 FRENTE A POLLOS DEL RANCHO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
 CEL. 9998-6899, E-Mail: fatimamedina17@yahoo.com
ESPECIALIDAD EN ROPA Y ZAPATOS DE NIÑOS
DEPARTAMENTO DE JUGUETERIA
 C.A.I. 8B7FBB-7A66AF-C04DA0-924470-9DBA14-05

DIA	MES	AÑO
25	4	24

No. Factura 000-001-01-00 005986

SEÑOR: Municipalidad de Siguatepeque
 R.T.N. 0318-9995-032416
 DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
18	Cam. M/L Personalizado	L. 210.00	L. 3,780.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L.	
No. Correlativo Orden Compra Exenta:		IMPORTE EXONERADO	L.
		IMPORTE EXENTO	L.
No. Correlativo Const. Reg. Exonerado:		IMPORTE 15% I.S.V.	L.
		IMPORTE 18% I.S.V.	L.
No. Identificativo Registro SAG:		15% IMPTO. S./VTA.	L. 567.00
		18% IMPTO. S./VTA.	L.
CANTIDAD EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR	L. 4,347.00

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLDA.
 Rango Autorizado 000-001-01-00005801 AL 000-001-01-00006400
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION: 04/11/2024
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Cotizacion

Personalizate

Bo. El centro, bajos del hotel Zary.
Tienda Mimos
Siguatepeque Comayagua 504
HN

Expertos en todo tipos de estampados
32776884
personalizatemimos@gmail.com
Tax Reg No. : 32776884

FACTURAR A
MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
+504 961 092 29

Cotizacion # 104
Fecha 15/04/2024

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
CAMISETA MANGA LARGA Camiseta maga larga, tela de Kiana estampado en pectorales y mangas y espalda	18	210,00 L	3.780,00 L

Subtotal 3.780,00 L
Tax (15%) 567,00 L

Total general
4.347,00 L

null

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415131

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: VERONICA MARGARITA PINEDA GONZALEZ

La suma de: **** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO N EL MARCO DE FENAPIN

Total Orden de Pago: 22,275.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45131	22,275.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			22,275.00	0.00

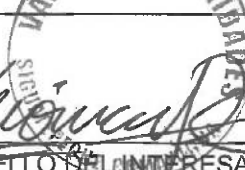

Total Valor a Pagar L. 22,275.00



 Firma y Sello Alcalde(a) Municipal
 o Administrador Mpal.



 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

<p>Datos Generales del Interesado</p> <p>Identidad No.: <u>0512-1991-00748</u></p> <p>No. Solv. Municipal <u>140777</u></p> <p>RTN: _____</p>	  FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO
--	---

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45131

Fecha: 11/05/24

Proveedor: VERONICA MARGARITA PINEDA GONZALEZ

La Cantidad en Letras: **** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO N EL MARCO DE FENAPIN

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-03-573	64611-01-02	Transf.	127	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	22,275.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	22,275.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



VANIDADES VANIDADES

R.T.N. 05121991007484 Cel. 8804-9564
 Propietario: Veronica Margarita Pineda González
 Bo. El Centro frente a Banco de Occidente, Siguatepeque, Comayagua
 Email: veropineda61@hotmail.com

CAI: 2FAE65-9C11F8-194EB6-3FA0CA-26416C-B5
 F. De Recepción: 28/12/2023
 F. Limite de Emisión: 28/12/2024

DÍA	MES	AÑO
29	04	24

Cliente: Alcaldía Municipal de Siguatepeque
 Dirección: Siguatepeque, Comayagua
 R.T.N.: 0318-9995-032416

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
255	Medallios 1,2 y 3er lugar	55		14,025
1	TROFEO 1er lugar			3550
1	TROFEO 2º lugar			2450
1	TROFEO 3er lugar			1600
1	TROFEO Mejor			650
<small>CEPRINT Tel. 2773-3613 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89</small>				TOTAL L.
Rango Autorizado 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002750 FACTURA 000-001-01-00 Nº 002565				Imp. Exonerado L.
Orden de Compra Exenta: _____				Imp. Exento L.
Constancia de Registro Exonerada: _____				Imp. Gravado 15% L.
No. de Registro del SAG: _____				Imp. Gravado 18% L.
				15% IMP. S/V L.
				18% IMP. S/V L.
				Total a Pagar L. 22,275

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras: veinti dos mil dos ciento setenta y cinco con 00/100.



Ciente : Municipalidad de Siguatepeque

Fecha: 25/03/2024

NO.	CAT	UNIDAD	DETALLE	PRECIO U.	TOTAL
1	255	UNIDAD	Medallas 1,2 y 3 lugar	L 55,00	L 14.025,00
2	1	UNIDAD	Trofeo 1 lugar	L 3.550,00	L 3.550,00
3	1	UNIDAD	Trofeo 2 lugar	L 2.450,00	L 2.450,00
4	1	UNIDAD	Trofeo 3 lugar	L 1.600,00	L 1.600,00
5	1	UNIDAD	Trofeo Mejor	L 650,00	L 650,00
TOTAL					L 22.275,00

YA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS
VALIDA POR 7 DIAS.

**VARIEDADES
VANIDADES**
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, HONDURAS

DC ,24-10

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, HONDURAS RTN:05121991007484

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415038

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 2 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: CLIK S. R. L. DE C.V.



La suma de: ****** TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100 ******

Descripcion: **COMPRA DE CELURAR PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN DETALLA INFORME ADJUNTO**

Total Orden de Pago: 38,463.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	12411-32-01	45038	38,463.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					38,463.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 38,463.00

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.




Olimar Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1520198700146

No. Solv. Municipal 146566

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

03181995003) 0

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45038

Fecha: 02/05/24

Proveedor: CLIK S. R. L. DE C.V.

La Cantidad en Letras: **** TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE CELULAR PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN DETALLA INFORME ADJUNTO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-429	12411-32-01	Propios		Adquisición de maquinaria y equipos	38,463.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	Total Orden:	38,463.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



CLIK

FACTURA

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		N° Trans.: Account #: Pag:	003-001-01-00021834 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	25/4/2024 10:23:20 25/07/2024 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
 Rango Inicial: Rango Final:
 003-001-01-00021001 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	8806095401195	CELULAR SAMSUNG S24ULTRA12+512 N° S:355731670864942	1	L33,446.09	L33,446.09
ALONSO	8806090104510	GARANTIA	1	L0.00	L0.00



LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS

C

ANCELADO

O

CLIK

LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS

TEL: 2773-2542

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

	Monto Exento:)	L0.00
Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Lempiras Con Cer o Centavos	Monto Gravado 15%:	L33,446.09
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L33,446.09
	15% I.S.V.	L5,016.91
	Total	L38,463.00
	Descuentos y Rebajas:	L1,497.00

CLIK**Presupuesto**

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		Presup. n°: Account #: Pag:	003-001-01-0001296 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Cajero: Caja #:	23/4/2024 13:51:34 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
Rango Inicial: 003-001-01-00021001 Rango Final: 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	8806095400044	CELULAR SAMSUNG S24ULTRA12+512 CELULAR SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA TITANIUM NEGRO, PANTALLA AMOLED DE 6,8 PULGADAS, RESOLUCIÓN QHD+, TASA DE REFRESCO DE 120 HZ, VISION BOOSTER, PROCESADOR SNAPDRAGON 8 GEN 3, RAM 12 GB, ALMACENAMIENTO 512 GB, SOFTWARE ANDROID 14 + ONE UI GARANTIA 6 MESES N° S:YHETYTR	1	L33,446.09	L33,446.09

Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos	Monto Exento:)	L0.00
Sesenta y Tres Lempiras Con Cero Centavos	Monto Gravado 15%:	L0.00
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L33,446.09
	15% I.S.V.	L5,016.91
	Total	L38,463.00
	Descuentos y Rebajas:	L788.00

JE SIGUATEPEQUE

Bo. San Juan, Boulevard Francisco Morazan, Contiguo Hotel Vuestra Casa, SIGUATEPEQUE

COTIZACION

No. 4545710

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email: representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 14/02/2024 5:29 p.m.

Cotización válida hasta el: 21/02/2024

Cliente:	1000339179 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE	ID/RTN :	03189995032416
Email:		Telefono:	27730079
Atendido Por:	BRYAN ALEJANDRO MAYORGA MEZA		

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
SAMS-S24ULTRA-BLACK	SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA BLACK 12GB+512G	1	36,517.39	36,517.39	0.00	5,477.61	41,995.00
EP-TA800NBEGMX	SUPER FAST CHARGING 25W TYPE C. SIN CABL	1	517.39	517.39	0.00	77.61	595.00
TOTALES:				L. 37,034.78	L. 0.00	L. 5,555.22	L. 42,590.00

OBSERVACIONES

1. Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
2. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
3. Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.



Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrara la comision bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 0010553

FECHA

12/02/2024

CLIENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS
						03/03/2024	30 DIAS
						GARANTIA	TOTAL
SM-S928BZKJGTO-1	GALAXY S24 ULTRA 512GB INCLUYE FUNDA Y CARGADOR DE 45W (COLOR PUEDE VARIAR SEGÚN INVENTARIO)	UNIDAD	1	L 47,720.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L 47,720.00
						SUBTOTAL	L 47,720.00
						ISV%	L 7,158.00
						TOTAL	L 54,878.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381

PROCESO NO

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415037

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 2 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: CLIK S. R. L. DE C.V.

La suma de: **** TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA PARA OBRAS PUBLICAS Y COMPRA DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORA

Total Orden de Pago: **39,492.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-355	Tintes, Pinturas y Colorantes	61315-01-01	45037	20,592.00	0.00
2	02-01-424	Adquisición equipos de computación	12337-01-01	45037	18,900.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					39,492.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **39,492.00**

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal o Administrador Mpal.

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1520198700146

No. Solv. Municipal 146566

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

031819950820

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45037

Fecha: 02/05/24

Proveedor: CLIK S. R. L. DE C.V.

La Cantidad en Letras: **** TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA PARA OBRAS PUBLICAS Y COMPRA DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-355	61315-01-01	Propios		Tintes, Pinturas y Colorantes	20,592.00
2	02-01-424	12337-01-01	Propios		Adquisición equipos de computación	18,900.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	39,492.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

CLIK

FACTURA

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		N° Trans.: Account #: Pag:	003-001-01-00021725 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	9/4/2024 10:40:34 09/07/2024 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
 Rango Inicial: Rango Final:
 003-001-01-00021001 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	000450	IMPRESORA EPSON WORK FORCE PRO WF-5890 COLOR MULTIFUNCIONAL S/N XBJZ000209	1	L16,434.78	L16,434.78
 CANCELADO  LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS TEL: 2773-2542 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA					

	Monto Exento:)	L0.00
Dieciocho Mil Novecientos Lempi ras Con Cero Centavos	Monto Gravado 15%:	L16,434.78
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L16,434.78
	15% I.S.V.	L2,465.22
	Total	L18,900.00
	Descuentos y Rebajas:	L0.00

CLIK

Presupuesto

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		Presup. nº: Account #: Pag: Fecha: hora: Cajero: Caja #:	003-001-01-0001277 MDS 1 of 1 5/4/2024 11:36:06 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
 Rango Inicial: Rango Final:
 003-001-01-00021001 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	000450	IMPRESORA WORKFORCE PRO WF-C5890 MULTIFUNCIONAL 25PPM 4800X1200DPI	1	L16,434.78	L16,434.78

Dieciocho Mil Novecientos Lempi ras Con Cero Centavos	Monto Exento:)	L0.00
	Monto Gravado 15%:	L0.00
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L16,434.78
	15% I.S.V.	L2,465.22
	Total	L18,900.00
	Descuentos y Rebajas:	L0.00

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		N° Trans.: Account #: Pag:	003-001-01-00021784 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	18/4/2024 11:57:38 18/07/2024 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
 Rango Inicial: Rango Final:
 003-001-01-00021001 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	010343975071	TINTA EPS T11B1 NEG XL WF-C531 TINTA EPS T11B1 NEG XL WF-C5310/5390/5810/5890 143ML	2	L2,238.26	L4,476.52
ALONSO	010343975064	TINTA EPS T11A3 YELL WF-C5310/ TINTA EPS T11A3 YELL WF-C5310/5390/5810/5890 39ML	2	L2,238.26	L4,476.52
ALONSO	010343975057	TINTA EPS T11A3 MAG WF-C5310/5 TINTA EPS T11A3 MAG WF-C5310/5390/5810/5890 39ML	2	L2,238.26	L4,476.52
ALONSO	010343975040	TINTA EPS T11A2 CYAN WF-C5310/ TINTA EPS T11A2 CYAN WF-C5310/5390/5810/5890 39ML	2	L2,238.26	L4,476.52
ALONSO	850044396177	GARANTIA	2	L0.00	L0.00

	Monto Exento:)	L0.00
Veinte Mil Quinientos Noventa y Dos Lempiras Con Cero Centavos	Monto Gravado 15%:	L17,906.09
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L17,906.09
	15% I.S.V.	L2,685.91
	Total	L20,592.00
	Descuentos y Rebajas:	L4,438.02

CLIK

Presupuesto

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		Presup. n°: Account #: Pag: Fecha: hora: Cajero: Caja #:	003-001-01-0001289 MDS 1 of 1 15/4/2024 12:24:46 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
 Rango Inicial: 003-001-01-00021001 Rango Final: 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	010343975040	TINTA EPS T11A2 CYAN WF-C5310/	2	L2,238.26	L4,476.52
ALONSO	010343975033	TINTA EPS T11A1 NEG WF-C5310/5	2	L2,238.26	L4,476.52
ALONSO	010343975057	TINTA EPS T11A3 MAG WF-C5310/5	2	L2,238.26	L4,476.52
ALONSO	010343975064	TINTA EPS T11A3 YELL WF-C5310/	2	L2,238.26	L4,476.52

Veinte Mil Quinientos Noventa y Dos Lempiras Con Cero Centavos	Monto Exento:)	L0.00
	Monto Gravado 15%:	L0.00
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L17,906.09
	15% I.S.V.	L2,685.91
	Total	L20,592.00
	Descuentos y Rebajas:	L0.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415062

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: MARCO ANTONIO CASTILLO MEDINA

La suma de: **** SETENTA MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION EN LOS DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y CONTROL TRIBUTARIO

Total Orden de Pago: 70,900.00

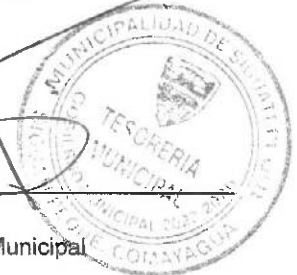
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-489	Const, Adic y Mej. de obras varias	12721-01-08	45062	35,450.00	0.00
2	03-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	12411-32-01	45062	35,450.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					70,900.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 70,900.00

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal o Administrador Mpal.



Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45062

Fecha: 04/05/24

Proveedor: MARCO ANTONIO CASTILLO MEDINA

La Cantidad en Letras: **** SETENTA MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION EN LOS DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y CONTROL TRIBUTARIO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-01-421	12411-32-01	Propios		Adquisicion de Equipos Nuevos de	35,450.00
2	04-01-489	12721-01-08	Propios	136	Const, Adic y Mej. de obras varias	35,450.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	70,900.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad

CONSTRUCCIONES CASTILLO CRUZ

Prop. Marcos Antonio Castillo Medina

Tel. 2773-6644, Cel. 9809-4661 / R.T.N. 03181982014695

CAI:E64938-A82BF7-A24094-421263-E1F597-AF

Bo. Cabañas, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

E-mail:castillo.marcos71@yahoo.com

Fecha:

2 | 05 | 2024

Por L.

70,900.00

Recibí de: La municipalidad de R.T.N. 0318-9995-032416
Siguatepeque.

La cantidad de: Setenta mil novecientos Lempiras exactos.

Por concepto de: Construccion de mueble para .catastro 7'x7'

Construccion de mueble para tributacion 9'x8'

Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000509

Total por Honorarios L.

Total de la Retención L.

Total Neto Recibido L. 70,900.00

Marcos Antonio Castillo

Firma

Fecha Limite de Emisión:06/12/2024

Rango otorgado:000-001-04-00000501 al 000-001-04-00000550



COTIZACION

Siguatepeque, Comayagua 08 de abril del 2024.

FABRICA DE MUEBLES CARLO

Cotización trabajos de madera para oficinas de la municipalidad y oficinas de catastro.

- ✓ 1- Mesa sala de conferencias de la municipalidad en madera de color (cedro) L.40,000.00
- 2- Mueble para archivar documentos en la municipalidad L. 38,600.00
- 3- Fabricar pared de madera y estantes en oficina de archivo en catastro L. 32,300.00
- ✓ 4- Fabricar puerta y estantes en oficina de catastro L.31,400.00

Total, general: L. 142,300.00

Nota: Todos los trabajos se fabricarán con materiales de calidad, y con responsabilidad.

Uo b.
[Handwritten signature]
02/04/2024

[Handwritten signature]

Carlos Matute
DNI: 0318-1981-01852
Cel: 3317-5667

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415060

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 3 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

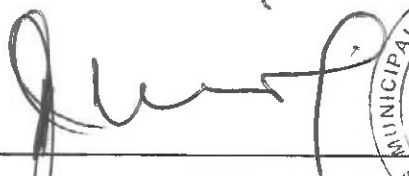
La suma de: **** NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR MONTAJE Y SERVICIO PROFESIONA DE AUDIO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL FENAPIN

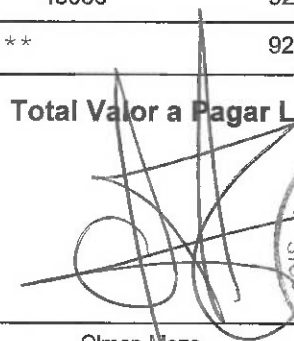
Total Orden de Pago: **92,575.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-02-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45060	92,575.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			92,575.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **92,575.00**


Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45060

Fecha: 03/05/24

Proveedor: OT.NIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

La Cantidad en Letras: **** NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR MONTAJE Y SERVICIO PROFESIONA DE AUDIO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL FENAPIN

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-02-573	64611-01-02	Transf.	128	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	92,575.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 92,575.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad

OMEGA DISCOMOVIL



Otniel Arturo Rivera Toledo

Gerente Propietario

RTN: 03181982016856

COTIZACION

Para: Municipalidad de Siguatepeque

RTN: 0318-9995-032416

Tipo de Servicio: varios

Lugar y Fecha: Siguatepeque, Comayagua, 01 de Abril del 2024

Descripción de los Servicios:

- Montaje de Evento Gala de la Belleza de Fenapin 2024, Escenografía, Audio Profesional, e iluminación de Esculturas, microfonía, Luces de Chispas, Pantallas Led, pista led, renta de carpas

Lugar y Fecha del Evento a Realizar:

- Casa de la Cultura, Siguatepeque, 19 de Abril del 2024

Valor del Evento:	Lps. 33,500.00
ISV +	Lps. 5,025.00
Total a Pagar	Lps. 38,525.00

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Otniel Rivera'.



Firma y sello



Propietario: Otniel Arturo Rivera Toledo
 Bo. San Miguel, 1/2 cuadra al norte de Iglesia Fátima, Siguatepeque.
 Tels. 2773-3720 / 3179-0679 R.T.N. 03181982016856 E-mail: riveratoledo@yahoo.com

Correlativo de la D/C	
No. Corr. Const. Registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Siguatepeque	DIA	MES	AÑO
R.T.N. 03189995032416	29	04	24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Montaje de Evento - Lanzamiento FENAPIN 2024 en casa de la cultura (Escenografía, Audio Profesional, Iluminacion de esculturas Microfonia, Luces de chispas etc)			28,000 =
	Renta de carpas y pantallas Led gigante			
	TOTAL L.			28,000 =

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaocprint@yahoo.com R.T.N. 03181964006391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Obligado Tributario Emisor
 CAI: 4E0DA8-A5B94F-2949BB-946BE6-87F3D2-4C
 Fecha de Recepción: 11/09/2023
 Fecha Límite de Emisión: 11/09/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002800
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe con I.S.V. 15% L.	
Importe con I.S.V. 18% L.	
15% I.S.V. L.	4 200 =
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	32,200 =

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002654

OTNIEL RIVERA
 GERENTE PROPIETARIO

Total en Letras L.: **Treinta y Dos Mil Doscientos Exactos**

OMEGA DISCOMOVIL



Otniel Arturo Rivera Toledo

Gerente Propietario

RTN: 03181982016856

COTIZACION

Para: Municipalidad de Siguatepeque

RTN: 0318-9995-032416

Tipo de Servicio: varios

Lugar y Fecha: Siguatepeque, Comayagua, 01 de Abril del 2024

Descripción de los Servicios:

- Montaje de Evento Lanzamiento de Fenapin 2024, Escenografía, Audio Profesional, e iluminación de Esculturas, microfonía, Luces de Chispas, Pantalla Led gigante, renta de carpas

Lugar y Fecha del Evento a Realizar:

- Casa de la Cultura, Siguatepeque, 6 de Abril del 2024

Valor del Evento: Lps. 28,000.00

ISV + Lps. 4,200.00

Total a Pagar Lps. 32,200.00

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Otniel Rivera'.



Firma y sello

OMEGA DISCOMOVIL



Otniel Arturo Rivera Toledo

Gerente Propietario

RTN: 03181982016856

COTIZACION

Para: Municipalidad de Siguatepeque

RTN: 0318-9995-032416

Tipo de Servicio: varios

Lugar y Fecha: Siguatepeque, Comayagua, 01 de Abril del 2024

Descripción de los Servicios:

- Servicio de Audio Profesional, iluminación y animación para presentación de Ballet en Fenapin 2024.

Lugar y Fecha del Evento a Realizar:

- Plaza Civica la Amistad, Siguatepeque, 20 de Abril del 2024

Valor del Evento:	Lps. 7,000.00
ISV +	Lps. 1,050.00
Total a Pagar	Lps. 8,050.00

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Otniel Rivera'.



Firma y sello

OMEGA DISCOMOVIL



Otniel Arturo Rivera Toledo

Gerente Propietario

RTN: 03181982016856

COTIZACION

Para: Municipalidad de Siguatepeque

RTN: 0318-9995-032416

Tipo de Servicio: varios

Lugar y Fecha: Siguatepeque, Comayagua, 01 de Abril del 2024

Descripción de los Servicios:

- Servicio de Audio Profesional, para banda siembra y cosecha en Fenapin 2024.

Lugar y Fecha del Evento a Realizar:

- Salón Guancasco, Siguatepeque, 16 de Abril del 2024

Valor del Evento:	Lps. 4,000.00
ISV +	Lps. 600.00
Total a Pagar	Lps. 4,600.00

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Otniel Rivera'.



Firma y sello



OTNIEL RIVERA DISCOTECAS

Propietario: **Otniel Arturo Rivera Toledo**

Bo. San Miguel, 1/2 cuadra al norte de Iglesia Fátima, Siguatepeque.

Tels. 2773-3720 / 3179-0679 R.T.N. 03181982016856 E-mail: riveratoledo@yahoo.com

Correlativo de la O/C	
No. Carr. Const. Registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Siguatepeque	DIA	MES	AÑO
R.T.N. 03189995032416	29	04	24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Servicio de Audio Profesional			8000 =
	Animación e Iluminación			
	Para Evento Paseo de los			
	Artisanos en el Porvenir			
	Renta de Carpa			
TOTAL L.				8000 =

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatepequeprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005381 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Obligado Tributario Emisor
 CAI: 4E0DA8-A5B94F-2949BB-946BE6-87F3D2-4C
 Fecha de Recepción: 11/09/2023
 Fecha Límite de Emisión: 11/09/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002800
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe con I.S.V. 15% L.		
Importe con I.S.V. 18% L.		
15% I.S.V. L.	1,200	=
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	9,200	=

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002658

OTNIEL RIVERA
GERENTE PROPIETARIO

Total en Letras L.: **Nueve Mil Doscientos Exactos**

OMEGA DISCOMOVIL



Otniel Arturo Rivera Toledo

Gerente Propietario

RTN: 03181982016856

COTIZACION

Para: Municipalidad de Siguatepeque

RTN: 0318-9995-032416

Tipo de Servicio: varios

Lugar y Fecha: Siguatepeque, Comayagua, 01 de Abril del 2024

Descripción de los Servicios:

- Servicio de Audio Profesional, iluminación, animación, y renta de carpa para paseo de los artesanos en Fenapin 2024.

Lugar y Fecha del Evento a Realizar:

- Aldea el Porvenir, Siguatepeque, 21 de Abril del 2024

Valor del Evento:	Lps. 8,000.00
ISV +	Lps. 1,200.00
Total a Pagar	Lps. 9,050.00

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Otniel Rivera'.



Firma y sello

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415079

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: JOSE ALFREDO LAINEZ GUZMAN


La suma de: **** DIEZ MIL CON 00/100 ****

Descripcion: COMPRA DE REPUESTOS PARA CHAPEADORA PARA ACTIVIDADES UMA


Total Orden de Pago: **10,000.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-469	Const, adic. y mejora de obras varias	12721-01-05	45079	10,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			10,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **10,000.00**



 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.






 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal




Todo para Tus Animales
Tel. Casa: 773-1138
Tel. Negocio: 773-7820
Cel: 9950-3934

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0806 198700484</u>
No. Solv. Municipal	<u>139613</u>
RTN:	_____
	 _____ FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45079


Fecha: 06/05/24

Proveedor: JOSE ALFREDO LAINEZ GUZMAN

La Cantidad en Letras: **** DIEZ MIL CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE REPUESTOS PARA CHAPEADORA PARA ACTIVIDADES UMA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	06-01-469	12721-01-05	Propios	20	Const, adic. y mejora de obras varias	10,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 10,000.00


 Firma y sello jefe de Presupuesto


 Firma y sello jefe de Contabilidad



VETERINARIA ANIMALIA

"TODO PARA SUS ANIMALES"

Propietario: José Alfredo Lainez Guzman
BO. ARRIBA, FRENTE A INGESA, BOULEVARD MORAZAN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
TELS. 2773-1167 R.T.N. 08061987004845 E-mail: alfredo351@yahoo.es

Fecha 17 de Sept de 20 24
Cliente: Municipalidad Siguatepeque
RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
1	caja H. W.			2400.00
10	caja "Passhi" 350.			3500.00
2	Tubos grasa 675.			1350.00
5	adaptador concha			1250.00
5	Resistencia conch.			875.00
5	concha.			625.00
TOTAL L.				10000.00
Imp. Exonerado L.				—
Imp. Exento L.				—
Imp. Gravado 15% L.				8695.65
Imp. Gravado 18% L.				—
15% IMP. S./V. L.				1304.35
18% IMP. S./V. L.				—
TOTAL L.				10,000.00

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099
Siguatepeque, Tel. 9466-8982, CERTIFICADO Nº 9231-23-10900-79

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

- VACUNAS
- VITAMINAS
- ANTIBIOTICOS
- ACCESORIOS PARA MASCOTAS Y MAS...
- ANTI-INFLAMATORIOS
- CONCENTRADOS
- VENTA DE MASCOTAS

FIRMA

Total en Letras L.: diez mil

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la D/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

CAI: 268639-91B40F-E64C98-8DA2FB-5D9586-B4 F. Límite de Emisión: 08/03/2025
Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado 000-001-01-00008651 al 000-001-01-00009400

FACTURA 000-001-01-00 008692

Cotización



Agroveterinaria Animalia.

Siguatpeque, Comayagua

Fecha: 9-04-2014

Estimado:

Municipalidad, Siguatepeque

Gracias por confiar en nuestro servicio, nos complace atenderle e instruirle en el buen uso del equipo.

A continuación le detallamos la cotización solicitada.

#	Modelo	Descripción	Cantidad	Precio
1	1	Correa Hilo		2400.00
2	10	Chupillo spondiosa		3500.00
3	2	Tubos gruesa		1350.00
4	3	adaptador de condilo		1380.00
5	5	Resistencia de condilo		875.00
6	5	condilos		625.00
7				
8				
9				
10				10,000.00

Total:

Válida para 15 días.



Attn:

Tel. Casa 773-1138
Tel. Negocio 773-7828
Cel. 338-4034

José Alfredo Lainez Guzmán.

Gerente Comercial

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414989

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 26 DE ABRIL DEL 2024

Proveedor: SERGIO JEOVANY DEL CID

La suma de: **** SESENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripcion: REPARACION DE VIBRO COMPACTADORAMUNICIPAL UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE CALLES


Total Orden de Pago: **61,075.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-475	Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes	12721-01-07	44989	61,075.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			61,075.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **61,075.00**


 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.




 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

o. Solv. Municipal _____

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44989

Fecha: 26/04/24


Proveedor: SERGIO JEOVANY DEL CID

La Cantidad en Letras: **** SESENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: REPARACION DE VIBRO COMPACTADORAMUNICIPAL UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE CALLES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	10-01-475	12721-01-07	Propios	22	Const, Adic y Mej. de carreteras y	61,075.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 61,075.00


 Firma y sello de Presupuesto


 Firma y sello de Contabilidad

SERGIO 'S TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ

Cel. 9270-0795 / R.T.N. 03011976007798

CAI:E8E9D8-834A1B-AB4BBE-38F173-7451CC-B5

E-mail:delcidsergio9@gmail.com

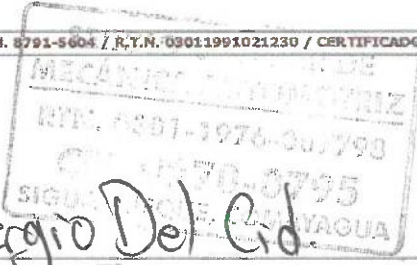
Bo. abajo a 4 cuadras al sur este de Clínica las Mercedes, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

Fecha: 18 / 04 / 2024

Por L. 29,300.00

Recibí de: Municipalidad de Siguatepeque R.T.N. 03189995032416
La cantidad de: Veinte y Nueve Mil Trescientos Lempiras
Por concepto de: Compra de repuestos para reparación de Vibro Compactador Bomag

Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Sergio Del Cid
Firma

Total por Honorarios L.	29,300.00
Total de la Retención L.	3,662.50
Total Neto Recibido L.	25,637.50

Fecha Limite de Emisión:12/10/2024
Rango otorgado:000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000100

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000005

SERGIO 'S TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ

Cel. 9270-0795 / R.T.N. 03011976007798

CAI:E8E9D8-834A1B-AB4BBE-38F173-7451CC-B5

E-mail:delcidsergio9@gmail.com

Bo. abajo a 4 cuadras al sur este de Clínica las Mercedes, Siguatepeque, Comayagua.

ORDEN No: 00013

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

Datos del Cliente:

FECHA: 01 Abril 2024

NOMBRE:	Municipalidad de Siguatepeque.
RTN:	0319 9995 032416
DIRECCION:	Carril El Centro. Fte. Iglesia San Pablo.
TELEFONO:	2773-0079.

Datos de trabajo:

VEHICULO	MODELO	MARCA	PLACA
Vibro Compactador	Vibro	Bomag	3/P.
DESCRIPCION DE LA FALLA			
Repuestos			
12 Pernos de Presion.			L 2,560.00
24 Arandelas			L 930.00
6 balineras.			L 10,800.00
3 Cubetas de Aceite 80w90			L 7,500.00
10 Pies Cable Electrico			L 280.00
8 Tubos de Grasa			L 1,200.00
1 Manometro			L 1,000.00
16 Terminales Electricas.			L 1,600.00
1 Manguera de Presion			L 3,430.00
Total			L 29,300.00

EL TALLER Y SUS EMPLEADOS NO SE RESPONSABILIZA POR OBJETOS DEJADOS DENTRO DEL VEHICULO Y QUE NO HAYAN SIDO REPORTADOS Y ENTREGADOS AL RECIBIRLO.

Sergio DelCid
SERGIO JEQUANY DEL CID

GERENTE PROPIETARIO

SERGIO 'S TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ

Cel. 9270-0795 / R.T.N. 03011976007798

CAI:E8E9D8-834A1B-AB4BBE-38F173-7451CC-B5

E-mail:delcidsergio9@gmail.com

Bo. abajo a 4 cuadras al sur este de Clínica las Mercedes, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

Fecha: 18 / 04 / 2024.

Por L. 18,700.00

Recibí de: Municipalidad de Siguatepeque R.T.N. 03189995032416

La cantidad de: Diez y Ocho mil Setecientos Lempiras

Por concepto de: Mano de Obra en reparación de Vibro compactador Bomag

Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5804 / R.T.N. 03011976007798 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Total por Honorarios L.	18,700.00
Total de la Retención L.	2,337.50
Total Neto Recibido L.	16,362.50

Fecha Limite de Emisión:12/10/2024
Rango otorgado:000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000100

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000003

SERGIO 'S TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ

Cel. 9270-0795 / R.T.N. 03011976007798

CAI:E8E9D8-834A1B-AB4BBE-38F173-7451CC-B5

E-mail:delcidsergio9@gmail.com

Bo. abajo a 4 cuadras al sur este de Clínica las Mercedes, Siguatepeque, Comayagua.

ORDEN No: 00015

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

Datos del Cliente:

FECHA: 01 Abril 2024

NOMBRE:	Municipalidad de Siguatepeque.
RTN:	03189995632416.
DIRECCION:	Barrio El Centro. Fte Iglesia San Pablo.
TELEFONO:	2773-0079.

Datos de trabajo:

VEHICULO	MODELO	MARCA	PLACA
Vibro Compactador	Vibro	Bomag	S/P.
DESCRIPCION DE LA FALLA			
Mano de Obra. Instalación de Amortiguadores Reparación de Bomba hidraulica. Reparación de Sistema Electrico Ajuste de balineras y alineación			218,700.00
Total			218,700.00

EL TALLER Y SUS EMPLEADOS NO SE RESPONSABILIZA POR OBJETOS DEJADOS DENTRO DEL VEHICULO Y QUE NO HAYAN SIDO REPORTADOS Y ENTREGADOS AL RECIBIRLO.

SERGIO 'S TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ
CEL. 9270-0795
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Sergio Delcid
SERGIO JEOVANY DEL CID

GERENTE PROPIETARIO

SERGIO 'S TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ

Cel. 9270-0795 / R.T.N. 03011976007798

CAI:E8E9D8-834A1B-AB4BBE-38F173-7451CC-B5

E-mail:delcidsergio9@gmail.com

Bo. abajo a 4 cuadras al sur este de Clínica las Mercedes, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

Fecha: 18 / 04 / 2024

Por L. 21,800.00

Recibí de: Municipalidad de Siguatepeque R.T.N. 03189995032416
La cantidad de: Veinte y un Mil Ochocientos Lempiras
Por concepto de: Servicio de Torno para rectificar
camreos amortiguadores Bomag Vibro

Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5804 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

SERGIO'S TALLER DE
MECÁNICA AUTOMOTRIZ
R.T.N. 0301-1976-007798
CEL. 9270-0795
Sigüe Del Cid
Firma, COMAYAGUA

Total por Honorarios L.	21,800.00
Total de la Retención L.	2,725.00
Total Neto Recibido L.	19,075.00

Fecha Limite de Emisión:12/10/2024
Rango otorgado:000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000100

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000004

SERGIO 'S TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ

Cel. 9270-0795 / R.T.N. 03011976007798

CAI:E8E9D8-834A1B-AB4BBE-38F173-7451CC-B5

E-mail:delcidsergio9@gmail.com

Bo. abajo a 4 cuadras al sur este de Clínica las Mercedes, Siguatepeque, Comayagua.

ORDEN No: 00014

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

Datos del Cliente:

FECHA: 01 Abril 2024.

NOMBRE:	Municipalidad de Siguatepeque.
RTN:	03 18 9999 032416
DIRECCION:	Barro El Centro Fte. Iglesia San Pablo.
TELEFONO:	2773-0079.

Datos de trabajo:

VEHICULO	MODELO	MARCA	PLACA
Vibro Compactador	Vibro	Bomag	51P.
DESCRIPCION DE LA FALLA			
Servicio de Torno			
Rectificación de 13 Camisas para Amortiguadores.			221,800.00
Total			221,800.00

EL TALLER Y SUS EMPLEADOS NO SE RESPONSABILIZA POR OBJETOS DEJADOS DENTRO DEL VEHICULO Y QUE NO HAYAN SIDO REPORTADOS Y ENTREGADOS AL RECIBIRLO.



Sergio Del Cid
SERGIO JOVANY DEL CID

GERENTE PROPIETARIO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415101

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 8 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: A, BELTRAN COPIADORAS S. DE R.L

La suma de: **** TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE KYOCERA DE LA UMIRS CONTROL Y RECEPCION

Total Orden de Pago: **39,859.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y	61241-01-01	45101	39,859.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			39,859.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **39,859.00**



 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.



 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 031619750077

No. Solv.Municipal 142351

RTN: _____

A. BELTRAN
COPIADORA, S. de R. L.
Siguatepeque 773-2398

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45101

Fecha: 08/05/24

Proveedor: A. BELTRAN COPIADORAS S. DE R.L

La Cantidad en Letras: **** TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE KYOCERA DE LA UMIRS CONTROL Y RECEPCION

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-241	61241-01-01	Transf.		Mant y Reparacion de Maq. Equipo	39,859.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 39,859.00

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

Bo. Abajo, 2 Ave. entre 1 y 2 Calle, #419, Siguatepeque, Honduras C. A.
Tel.: 2773-2398 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

Siguatepeque, 11 de Mayo del 2024

Señor(es): Municipalidad de Siguatepeque R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	MK-477 S#Q6U1YA3230	L.	L.	L. 12,900.00
1	MK-4105 S#MR30137R7760			✓ 6,990.00
1	MK-4107 S#MG4004100420			✓ 4,990.00
4	Rodos #302F906230	490.00		✓ 1,960.00
4	Rodos #302F906240	390.00		✓ 1,560.00
2	Rodos #302F909171	590.00		✓ 1,180.00
2	Rodos #302BR06521	590.00		✓ 1,180.00
2	Mantenimientos	1,200.00		✓ 2,400.00
1	Mantenimiento con reparación			✓ 1,500.00
FACTURA 003-001-01-00 N° 010218 CAI: B1FDC5-9B79A2-6E40AC-894E5E-724181-6A • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/10/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA" ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA ROSADA: ARCHIVO IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049229 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14 10 T/I • RANGO OTORGADO: 003-001-01-00009951 AL 003-001-01-00010450 • PERFORO 3 HOJAS • F. ELAB.: OCTUBRE/2023			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	84,660.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			15% I.S.V. L	5,199.00
			18% I.S.V. L	
			TOTAL A PAGAR L	39,859.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. Registro de SAG: _____ SON: <u>Treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y nueve lps. exactos.</u>				

Bo. Abajo, 2Ave. Entre 1y2 calle # 419, Siguatepeque, Honduras C.A.

Tel: 2773-2398 • abc_sps@abeltrancopiadora.com .R.T.N. 08019002271281

San Pedro Sula, 2 de mayo del 2024

Señor (es): MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario		DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.	
1	MK-4105	L.6,990	00		L. 6,990	00
1	MK-477	12,900	00		12,900	00
1	FK-4107	4,990	00		4,990	00
4	Rodos #302F906230	490	00		1,960	00
4	Rodos #302F906240	390	00		1,560	00
2	Rodos #302f9067191	590	00		1,180	00
2	Rodo #302BR6521	590	00		1,180	00
2	Mantenimientos	1,200	00		2,400	00
1	Mantenimiento con reparación	1,500	00		1,500	00
FACTURA PROFORMA 000-001-01-00 No 10201				Importe Exento L.		
CAI: B1FDC5-9B79A2-6E40AC-894ESE-724181-6A. FECHA LIMITE DE EMISION:11/10/2024 La Factura es Beneficio de todos. "Exijala".				Importe ExoneradoL.		
Original Cliente, 1ra Copia Verde: Obligatorio Tributario Emisor, 2da Copia Amarilla Archivo IMPRESA SAN PEDERO, S DE R.L. DE C.V. TEL.2552-2318. RTN.#05019001049929.CERTIFICACION:9231-22-10500-1410T/t RANGO OTORGADO 003-001-01-00009951 AL 003-001-00010450. F. ELAB: OCTUBRE/2023				Importe gravado 15%	34,660	00
No de Orden de compra exenta				Importe gravado 18%		
No constancia de registro de exoneración				15% I.S.V. L.	5,199	00
No registro de SAG				18% I.S.V. L.		
Son: diez mil setecientos sesenta lps. exactos				Total a pagar L.	39,859	00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 414580

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE MARZO DEL 2024

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La suma de: **** CIENTO UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 25/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PAVIMENTO CALLE ESCUELA ESPECIAL HACIA AGUAS DE SIGUATEPEQUE DEUDA 2023 SUPERVISADO POR DEPTO DE OBRAS PUBLICAS

Total Orden de Pago: **101,999.25**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-751	Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto	21111-01-01	44580	101,999.25	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			101,999.25	0.00

Total Valor a Pagar L. **101,999.25**



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1001198400331

No. Solv. Municipal 139768

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

0311200100180

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 44580

Fecha: 18/03/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La Cantidad en Letras: **** CIENTO UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 25/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PAVIMENTO CALLE ESCUELA ESPECIAL HACIA AGUAS DE SIGUATEPEQUE DEUDA 2023 SUPERVISADO POR DEPTO DE OBRAS PUBLICAS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-751	21111-01-01	Propios		Disminucion de cuenta a pagar comerc.	101,999.25
		*****	ULTIMA LINEA	*****	Total Orden:	101,999.25


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad





Sucursal: 011 - SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA - Tel: 27833222 -
 Razon Social: CONSTRUBARATILLO, SOCIEDAD ANONIMA
 RTN: RTN: 03019023491735
 CAI: 18A96F-831574-A44F9E-CB3808-9CB38C-31
 Dirección: Darrío amba media cuadra a la derecha de boliclinica Mungua
 Cliente: 00100101 - MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
 RTN: 0310-0050-32410
 Dirección del Cliente: MONURAS, ... BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO

FACTURA

Reserva - Credito | A 30 Días

No° Factura: 003-001-01-00000155

Transacción #: 011501FRC4

Fecha y Hora: 14/12/2023 13:58:57

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 105 - Sr. JUAN CARLOS ZAMBRANO

Membresía: N/A - N/A

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2024

Rango autorizado: 003-001-01-00000001 - 00050000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA""



N°	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	100037	Bolsa De Cemento Bijao Siguatepeque	G	Manual	500.00	179.13	1.74	177.39	L89,695.00

Ultima Línea

CIENTO UN MIL NOVECIENTOS NOVENA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25 / 100 CENTAVOS

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.

Correlativo de Orden de Compra Exento
 # Correlativo de Constante de Registro y Contrato
 # Identificador del Sujeto de la GIG

En este compra acumulaste 8 puntos.
 Tiene un total de 8 puntos.
 Atención al cliente: 0442.6440

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo, no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe	
Importe Exento	
Importe Gravado 15	L89,695.00
Sub Total	L89,695.00
ISV 15%	L13,304.25
Total a Pagar	L101,999.25





Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Transacción: 011507C02180

Estación: 507-Mostrador

RTN: 0318-9950-32416

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Fecha: 14/12/2023 10:00:35

Usuario: 113

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
114269	Bolsa De Cemento Bijao Siguatepeque	G	Manual	500	L177.39	L88,695.00
Importe Exento:						L0.00
Importe Grabado:						L88,695.00
SubTotal:						L88,695.00
Impuesto 15%:						L13,304.25
Total a pagar:						L101,999.25

Valor en letras:

Son: ciento un mil novecientos noventa y nueve Lempiras con 25 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

9/3/2024 10:00:38



COTIZACION

Barrio Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras
Tel. 2773-4086 Cel. 95102525 email: ferreterialospinos@yahoo.com
RTN: 01011959005556



Fecha: 09/12/2023 00:00

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Direccion: _____

RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
12	CANAleta GALV. 2X6" 1.50	L 700.00	L 8,400.00
20	VARILLAS DE 1/2 CORRUGADA ORIGINAL	L 265.00	L 5,300.00
25	VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA ORIG. 9.5	L 153.00	L 3,825.00
500	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO/ ARGOS USO GEN.	L 196.00	L 98,000.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
		L -	L -
PAGO		SUB-TOTAL	L 100,456.52
CHEQUE		ISV	L 15,068.48
		TOTAL	L 115,525.00

Vendedor: MELISSA R. - 9814-4516

cotizacion valida hasta el 15 de Diciembre del 2023



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 9. diciembre 2023

Cotizacion: 30530

RTN: 13171969000059

Siguatpeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO0701010	CANAleta GALVAN 2X6 1.5MM ORIG	UNIDAD	12	L.656.74	L.7880.87
CO1001002	VARILLA CORRUGADA 1/2"x30' 12.5MM ORIGINAL	UNIDAD	20	L.225.22	L.4504.40
CO1001006	VARILLA CORRUGADA 3/8"x30' ORIGIN 9.5	UNIDAD	25	L.129.57	L.3239.25
CO0303004	CEMENTO GRIS ARGOS UG 42.5KG	BOLSA	500	L.171.22	L.85608.70
SubTotal					L.101233.22
ISV					L.15184.98
Total					L.116418.20
Ahorro					L.477.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0



GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415140

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La suma de: **** SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 ****

Descripcion: COMPRA DE SANITARIO PARA INSTALACIONES MUNICIPALES ,COMPRA DE ESCOBILLAS PALAS PARA ASE DE LA UMIRS

Total Orden de Pago: 6,818.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	61330-01-01	45140	2,300.00	0.00
2	02-01-364	Herramientas Menores	61317-01-01	45140	4,518.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,818.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 6,818.00



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal o Administrador Mpal.



[Handwritten Signature]
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1317196900005
No. Solv. Municipal 130733
RTN: _____

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45140

Fecha: 11/05/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE SANITARIO PARA INSTALACIONES MUNICIPALES ,COMPRA DE ESCOBILLAS PALAS PARA ASE DE LA UMIRS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-364	61317-01-01	Propios		Herramientas Menores	4,518.00
2	02-01-399	61330-01-01	Propios		Otros materiales y suministros n.c	2,300.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	6,818.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
 R.T.N: 03189995032416
 No. Ord. Compra exentas:
 No. Constancia Exoneradas:
 No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01167042
 CAI: AE1A7D-5D2673-8B4EBF-6AE7F5-C941CD-8A
 No Recibos: 000000A048000000284
 FECHA: 24/04/2024 11:17 a. m.
 Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
 Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
 Caja: CAJA2
 Direccion:

Direccion envio: ENVIAR FRENTE A CASA DE
 LA CULTURA LLAMAR A CARLOS: 9562-3100

Cod. Descripcion
 Cant UM PxU PxU C.D ISV
 Descuento y Rebajas otorgados

HE0205003				
PALA CUADRADA C/MANGO H07204 BEST VALUE				
10	/ UN	243.48	2,434.79	0
JAO302004				
ESCOBILLA INACASA PLASTICA 22D 1967521 PMI				
4	/ UN	163.48	653.91	0
JAO302012				
ESCOBILLA TRUPER PLASTICA 22D C/CAB 19786*				
1	/ UN	116.52	116.52	0

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos 15

Subtotal:	3,205.22
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	3,205.22
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	480.78
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	3,686.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	3,205.22
ISV	L	480.78
TOTAL	L	3,686.00
Credito		-3,686.00
CL41880		

SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEI
 S 00/100 LEMPIRAS.

Numero de Productos 15

Nely Gomez

Rango Autorizado: 000-001-01-01150001 - 000-001-01-01170000

Fecha limite de emisi: 16/01/2024

#3042

Original: Cliente



Copia: Obligado Tributario Emisor

X Iris Yolany Tinoco

Firma Cliente



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 17. abril 2024

Cotizacion: 33332

RTN: 13171969000059

Siguatpeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429., Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Teléfono: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
HE0205003	PALA CUADRADA C/MANGO H07204 BEST VALUE	UNIDAD	10	L.243.48	L.2434
JA0302004	ESCOBILLA IMACASA PLASTICA 22D 1967521 PMI**	UNIDAD	10	L.163.48	L.1634
SubTotal					L.4069
ISV					L.610
Total					L.4679
Ahorro					L.0

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Importe Exentos	0.00
Importe Gravado 15%	723.48
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	108.52
I.S.V 18%	0.00
TOTAL A PAGAR:	832.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	723.48
ISV	L	108.52

TOTAL	L	832.00
Credito		-832.00

CL41880

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS.

Numero de Productos 5

Jelly Gomez

Rango Autorizado: 000-001-01-0115000
 PEREZEREA EL CARMEN SIGUAPEQUE #2 01170000

Fecha limite de emision: 16/01/2025

#3042

Original Cliente



Copia: Obligado Tributario Emisor

X Iris Yolany Tinoco



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 17. abril 2024

Cotizacion: 33332

RTN: 13171969000059

Siguatpeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
HE0205003	PALA CUADRADA C/MANGO H07204 BEST VALUE	UNIDAD	10	L.243.48	L.2434.78
JA0302004	ESCOBILLA IMACASA PLASTICA 22D 1967521 PMI**	UNIDAD	10	L.163.48	L.1634.78
SubTotal					L.4069.56
ISV					L.610.43
Total					L.4679.99
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

FERRETERIA EL CARMEN
 Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
 Siguatepeque, Comayagua
 Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
 Tel.: 9802-5990, 3283-4584
 Correo: info@ferrecarmen.com
 R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
 Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
 Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
 R.T.N: 03189995032416
 No. Ord. Compra exentas
 No. Constancia Exoneradas
 No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01165307
 CAI: AE1A7D-5D2673-804EBF-6AE7F5-C941CD-BA
 No Recibo: 000000A048000000117
 FECHA: 15/04/2024 3:46 p. m.
 Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
 Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
 Caja: CAJAZ
 Direcciones

Direccion envio: ENVIAR A LA MUNICIPALID
 AD LLAMAR A LUIS ENRIQUE: 9933_4734

Cnd. Descripción
 Cant UH Pxl Pxl C.D ISV
 Descuento y Rebajas otorgados

BA0208001

SANITARIO BLANCO CORDONA

1 UN 2,000.00 2,000.00 B

 Ultima Linea

Numero de Productos 1

Subtotal: 2,000.00
 Descuentos y Rebajas: 0.00
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe Exento: 0.00
 Importe Gravado 15%: 2,000.00
 Importe Gravado 18%: 0.00
 I.S.V 15%: 300.00
 I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 2,300.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
 SUBTOTAL GRAVADO L 2,000.00
 ISV L 300.00

TOTAL L 2,300.00
 Credito -2,300.00

CL41880

SUN: DOS MIL TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRA
 Numero de Productos 1

Jelly Gomez
 Rango Autorizado

000-001-01-01150001 000-001-01-01170000

Fecha limite de emision: 16/01/2025

2975

Copia: Obligado al Emisor

X Milagro Vallejo



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 15. abril 2024

Cotizacion: 33224

RTN: 13171969000059
Siguatepeque, Comayagua Barrio El
0318 Siguatepeque
Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584
Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
Dirección:
Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
BA0208001	SANITARIO BLANCO CORONA	UNIDAD	1	L.2000.00	L.2000.00
SubTotal					L.2000.00
ISV					L.300.00
Total					L.2300.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415083

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: INTEGRAL DE ALIMENTOS

La suma de: **** TRESCIENTOS TRECE MIL CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR INCENTIVO NAVIDEÑO A EMPLEADOS DEUDA POR PAGAR 2023

Total Orden de Pago: 313,000.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-751	Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto	21111-01-01	45083	313,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					313,000.00	0.00

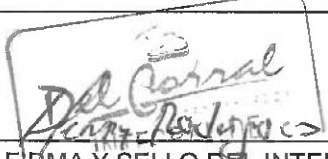
Total Valor a Pagar L. 313,000.00



 Firma y Sello Alcalde(a) Municipal
 o Administrador Mpal.



 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

<p>Datos Generales del Interesado</p> <p>Identidad No.: _____</p> <p>No. Solv. Municipal _____</p> <p>RTN: _____</p>	 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO
---	--

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45083

Fecha: 07/05/24

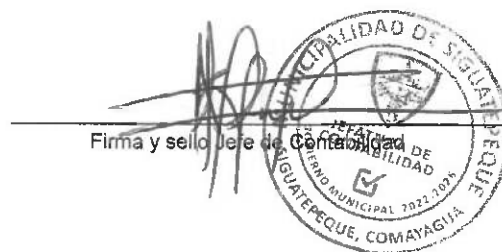
Proveedor: INTEGRAL DE ALIMENTOS

La Cantidad en Letras: **** TRESCIENTOS TRECE MIL CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR INCENTIVO NAVIDEÑO A EMPLEADOS DEUDA POR PAGAR 2023

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-751	21111-01-01	Propios		Disminucion de cuenta a pagar comerc.	313,000.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	Total Orden:	313,000.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad

¡Sencillamente lo mejor!

COTIZACION

Fecha: 13/12/2023

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL Para:

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
1	GIFT CARD	33	L 2,000.00	L 66,000.00
TOTAL				L 66,000.00

Nelvin Paz
3270-2307

CONTACTO

© DMC IQ 1000

 **Servicio al Cliente**
3222-2290
2773-0193 / 12 83 - 2771-8352

 **Siguatpeque**
Barrio El Centro
3era. Calle 4ta. Ave

 **Comayagua**
Barrio Cabañas
Mall Premier

¡Sencillamente lo mejor!



COTIZACION

Fecha: 13/12/2023

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UMI	TOTAL
1	GIFT CARD	233	L 1,000.00	L 233,000.00
TOTAL				L 233,000.00

Nelvin Paz
3270-2307

CONTACTO

F 0000 000000

 **Servicio al Cliente**
3222-2290
2773-0193 / 12 83 - 2771-8352

 **Siguatepeque**
Barrio El Centro
3era. Calle 4ta. Ave

 **Comayagua**
Barrio Cabañas
Mall Premier

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415142

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La suma de: **** OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 82/100 ****

Descripcion: PAGO POR DONACION DE VENTILADOR Y COMPRA DE MATERIALES PARA USOS EN POLICILINICO SEGUN DETALLA CADA UNO DE LOS INFORMES ADJUNTOS

Total Orden de Pago: **89,227.82**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45142	630.22	0.00
2	07-03-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	45142	88,597.60	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					89,227.82	0.00

Total Valor a Pagar L. **89,227.82**



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal o Administrador Mpal.



Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv.Municipal _____

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45142

Fecha: 11/05/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La Cantidad en Letras: **** OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 82/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR DONACION DE VENTILADOR Y COMPRA DE MATERIALES PARA USOS EN POLICILINICO SEGUN DETALLA CADA UNO DE LOS INFORMES ADJUNTOS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-03-581	64611-01-01	Transf.	102	Subsidios a la administración central	88,597.60
2	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	630.22
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	89,227.82


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad



Sucursal: 011 - SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAJ: 8AABA6-6486AA-3346A2-374C03-224415-E7

Dirección: Barrio arriba media cuadra a la derecha de policlínica Mungula

Cliente: CS100350-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Dirección del Cliente: Honduras, COMAYAGUA, BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO, BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO

FACTURA
Credito | A 30 Días

No^o Factura: 004-001-01-00128018

Transacción #: 011501FC9201

Fecha y Hora: 29/4/2024 11:16:02

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

Rango autorizado: 004-001-01-00090001 - 00130000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXIJALA"""



Nº	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	124737	Ventilador De Pedestal Color Blanco De 16 Plg De 45 Watts Super Brissa 15569 032863	G	Manual	1.00	548.02	0.00	548.02	L548.02

Ultima Linea

SESCIENTOS TRENTA LEMPTRAS CON 22 / 100 CENTAVOS

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.

Nº Correlativo de Orden de Compra Exento

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

Nº Identificativo del Registro de la SAG

En esta compra acumulaste 0 puntos.

Tiene un total de 0 puntos.

Atención al cliente: 9442-5449

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. **RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA**

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L548.02

Sub Total L548.02

ISV 15% L82.20

Total a Pagar L630.22

29/04/2024



El Baratillo

Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

N: 0318-9950-32416

Fecha: 27/4/2024 11:49:16

Ubicación: Honduras, COMAYAGUA, , .

Transacción: 011502C02423

Estación: 502-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Usuario: 113

Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
124737	Ventilador De Pedestal Color Blanco De 16 Plg De 45 Watts Super Brissa 15569 032863	G	Manual	1	L548.02	L548.02

Importe Exento: 10.00
Importe Grabado: L548.02
SubTotal: L548.02
Impuesto 15%: L82.20
Total a pagar: L630.22

Valor en letras:

Valor: seiscientos treinta Lempiras con 22 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 días

27/4/2024 11:49:19



Nº	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	125213	Gancho Para Bata Pfister Venturi BRHVNC0C	G	Manual	2.00	337.20	0.00	337.20	L674.40
2	130091	Mueble De Baño Con Lavamanos 80 Cm Y Espejo Rectangular 75X65 Cm Natural Decor 8005A	G	Manual	1.00	7,890.47	0.00	7,890.47	L7,890.47
3	103196	Sanitario Blanco Olympus 02 Elongado 3.8 Lts Descarga American Standard 203022304.02	G	Manual	1.00	5,418.04	0.00	5,418.04	L5,418.04
4	118455	Tubo De Abasto Para Lavamanos Vinilo Blanco De 3/8 x 1/2 x 20 Plg Coflex VLB-B20	G	Manual	6.00	118.57	0.00	118.57	L711.42
5	132102	Sifon o Trampa Flexible Para Descarga De 1-1/4 Foot CE 235 49395	G	Manual	6.00	61.15	0.00	61.15	L366.90
6	130274	Valvula Dos Salidas Para Lavamanos 1/2 x 3/8 x 3/8 Plg Coflex IP-140	G	Manual	6.00	107.87	0.00	107.87	L647.22
7	115942	Valvula De Control De 1/2 x 3/8 Plg Recta Italy 57B/01	G	Manual	1.00	156.60	0.00	156.60	L156.60
8	102326	Adaptador PVC Macho De Presion De 1/2 Plg	G	Manual	1.00	3.29	0.00	3.29	L3.29
9	129979	Grifo Para Lavamanos De 2 Mandos 4 Plg Negro Matte Karci Pfister LF04BKABR	G	Manual	1.00	2,673.68	0.00	2,673.68	L2,673.68
10	134054	Pontarolio Para Baño Negro Mate Liquid American Standard 1902923175	G	Manual	1.00	434.34	0.00	434.34	L434.34
11	121746	Mueble De Piso De 60cm Con Lavamanos, Elipse Teresina 60 2150002.020	G	Manual	5.00	5,951.26	0.00	5,951.26	L29,756.30
12	125219	Grifo Niquelado, Para Lavamanos Monomando Con Push y Seal Venturi Pfister LF042VNGS	G	Manual	1.00	2,527.96	0.00	2,527.96	L2,527.96
13	123935	Grifo Para Lavamanos De 4 Plg Serenity 19.01543.002	G	Manual	5.00	2,047.81	0.00	2,047.81	L10,239.05
14	134053	Dispensador Para Baño Metalico Negro Mate Liquid American Standard 1903032178	G	Manual	2.00	666.00	0.00	666.00	L1,332.00
15	125261	Llave Para Pila Pesada De 3/4 Plg Pfister V79210D	G	Manual	1.00	167.97	0.00	167.97	L167.97
16	101993	Union HG Universal De 1/2 Plg MAD35B04	G	Manual	10.00	53.25	0.00	53.25	L532.50
17	135174	Sellador Elastico de Poliuretano Sikaflex 1A Purform Gns 0.40Kg 300 ML Sika C5045 750546	G	Manual	5.00	147.73	0.00	147.73	L738.65
18	118470	Brida Flexible Corta De 3 Plg Coflex PB-155	G	Manual	1.00	139.75	0.00	139.75	L139.75
19	100319	Adaptador PVC hembra de presion 1/2 Plg	G	Manual	1.00	3.39	0.00	3.39	L3.39
20	134752	Sellador Multifuncional Builders Base 8000 Mate Blanco 1/5 Sherwin Williams B45WSA3 5	G	Manual	1.00	2,306.60	0.00	2,306.60	L2,306.60
21	121135	Manguera Reforzada Para Jardin De Cuatro Capas Uso Rudo De 1/2 Plg x 25mts De 82 Ft Kelco	G	Manual	2.00	540.07	0.00	540.07	L1,080.14

Ultima Linea

SESENTA Y CINCO MIL CINQUE CENETAS CON 00/100 CENTAVOS

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.

Nº Correlativo de Orden de Compra Exento
Nº Correlativo de Constancia de Registro Licenciado
Nº Identificación del Registro de la SMI

En este compra acumula 8 puntos.
Puede un total de 8 puntos.
Atención al cliente: 9442 0149

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L67,839.61
Sub Total	L67,839.61
ISV 15%	L10,175.94
Total a Pagar	L78,015.55

[Signature]
ALLAN DANIEL MELGAR
0318-1997-01032



Anular Grifo doble y Valvula Doble Por otro Producto.
Individao
Valeria S. Hillan

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100350- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 12/2/2024 10:58:42

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO

Transacción: 011507C02024

Estación: 507-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
125213	Gancho Para Bata Pfister Venturi BRHVNC0C	G	Manual	2	L396.71	L793.42
130087	Mueble De Baño Con Lavamanos 60 Cm Y Espejo 55X60 Cm Natural Decor 03-60	G	Manual	1	L3,985.91	L3,985.91
103196	Sanitario Blanco Olympus 02 Elongado 3.8 Lts Descarga American Standar 203022304.02	G	Manual	1	L5,418.04	L5,418.04
118455	Tubo De Abasto Para Lavamanos Vinilo Blanco De 3/8 x 1/2 x 20 Plg Coflex VLB-B20	G	Manual	1	L118.57	L118.57
132102	Sifon o Trampa Flexible Para Desagüe De 1-1/4 Foset CE-235 49365	G	Manual	1	L54.10	L54.10
130274	Valvula Dos Salidas Para Lavamanos 1/2 x 3/8 x 3/8 Plg Coflex IP-140	G	Manual	6	L107.87	L647.22
115942	Valvula De Control De 1/2 x 3/8 Plg Recta Italy 578/01	G	Manual	1	L115.39	L115.39
102325	Adaptador PVC Macho De Presion De 1/2 Plg	G	Manual	2	L2.70	L5.40
129979	Grifo Para Lavamanos De 2 Mandos 4 Plg Negro Matte Karci Pfister LF048KABB	G	Manual	1	L3,145.51	L3,145.51
134054	Portarollo Para Baño Negro Mate Liquid American Standard 1902923178	G	Manual	1	L434.34	L434.34
121746	Mueble De Piso De 60cm Con Lavamanos Elipse Teresina 60 2150002.020	G	Manual	5	L5,951.26	L29,756.30
125219	Grifo Niquelado Para Lavamanos Monomando Con Push y Seal Venturi Pfister LF042VNGS	G	Manual	1	L2,974.07	L2,974.07
123935	Grifo Para Lavamanos De 4 Plg Serenity 19.01543.002	G	Manual	5	L2,047.81	L10,239.05
134053	Dispensador Para Baño Metalico Negro Mate Liquid American Standard 1903032178	G	Manual	2	L666.00	L1,332.00
129256	Pila Plastica De 1 Rival Izquierdo Beige Rototec	G	Manual	1	L3,677.69	L3,677.69
125261	Llave Para Pila Pesada De 3/4 Plg Pfister V79210D	G	Manual	1	L233.91	L233.91
100775	Tubo PVC De 1/2 Plg De Presion SDR-13.5	G	Manual	4	L39.56	L158.24
102324	Codo PVC De Presion Liso De 1/2 Plg x 90°	G	Manual	10	L3.23	L32.30
102333	Union PVC De 1/2 Plg De Presion	G	Manual	10	L2.87	L28.70
101155	Tee PVC De 1/2 Plg De Presion	G	Manual	10	L4.76	L47.60
100784	Tubo PVC De 4 Plg Para Drenaje Blanco SDR-64	G	Manual	2	L239.59	L479.18
100779	Tubo PVC De 2 Plg De Presion SDR-26	G	Manual	2	L186.28	L372.56
101437	Codo PVC Para Drenaje Inyectado Blanco De 2 Plg x 90°	G	Manual	6	L15.82	L94.92
103680	Codo PVC Para Drenaje Inyectado Gris/Blanco De 4 Plg x 90°	G	Manual	4	L60.85	L243.40
106855	Codo HG De 1/2 Plg x 45° MA006B04	G	Manual	10	L16.50	L165.00

102177	UNION NO DE 1/2 Plg MA024804	G	Manual	10	L22.13	L221.30
124357	Cinta De Teflon De 0.07mm x 10mm x 0.3 x 5g/Cm3 Wokin 331510	G	Manual	2	L4.80	L9.60
106401	Abrazadera EMT Doble De 1/2 Plg	G	Manual	15	L1.80	L27.00
100661	Taco Fischer De Plastico #8 De 5/16 Plg FP045E10 15972 16768	G	UNIDAD	30	L0.56	L16.80
107005	Tornillo Para Madera Phillips #6 x 2-1/4 Plg FY124P65	G	Manual	30	L0.56	L16.80
135174	Sellador Elastico de Poliuretano Sikaflex 1A Purfom Griss 0.40Kg 300 ML Sika C5045 750846	G	Manual	5	L147.73	L738.65
105344	Pegamento Para PVC En Galon Tangit Henkel 461883 52032	G	Manual	1	L3,484.01	L3,484.01
102323	Tee PVC De 2 Plg Para Drenaje Inyectado Gris Y Blanca	G	Manual	1	L25.17	L25.17
103659	Broca Para Concreto De 3/8 x 5 Plg Irwin IW909	G	Manual	4	L28.26	L113.04
123449	Colador Lineal De Acero Inoxidable De 20cm PC-500 Coflex	G	Manual	2	L1,567.65	L3,135.30

Importe Exento:	L0.00
Importe Grabado:	L72,340.49
SubTotal:	L72,340.49
Impuesto 15%:	L10,851.07
Total a pagar:	L83,191.56

Valor en letras:

Son: ochenta y tres mil ciento noventa y un Lempiras con 56 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

12/2/2024 10:58:46



Sucursal: 0174 SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA - Tel: 27933222 - compras@ferrebaratillo.com

FACTURA Reserva - Credito | A 30 Dias

No Factura: 004-001-01-00120018

Ag Allan Polclinico

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: BAABA6-6466AA-3346A2-374C03-224415-E7

Dirección: Ejido San Miguel, Carretera a la Zona Industrial, Zona Industrial

Ciudad: 03100350-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Dirección del Cliente: AV. FRANCISCO DE MEXICO, RANCHO EL YEMBO, FRENTE A LA IGLESIA SAN JUAN, SIGUATEPEQUE, GUATEMALA

Transacción #: 011501FRC914

Fecha y Hora: 23/2/2024 17:33:03

Caiera/Caia: DANIELA MICHEL RAMOS - 501

Vendedor: 155-10-01-01-00000001-00130000

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

Rango autorizado: 004-001-01-00090001 - 00130000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJA LA""



Nº	Código	Descripción	UNID	UNID	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	130081	Puerta Pint Rosado 36X60 BREVHO P1 PNDPE-10590	BT	Manual	3.00	1.089.95	0.00	1.089.95	L3.269.84
2	130081	Puerta Pint Rosado 36X60 BREVHO P1 PNDPE-10590	BT	Manual	1.00	1.089.95	0.00	1.089.95	L1.089.95
3	109205	Kit De Cerradura York Kent Yale US22D 10984	E	Manual	5.00	547.25	0.00	547.25	L2.736.25
4	122009	Pistola De Gravedad Para Pintar Con Vaso De Plastico Sutek 108006 PPS1	BT	Manual	1.00	424.92	0.00	424.92	L424.92
5	135174	Sellador Elastico de Poliuretano Sikaflex 1A Purform Gns 0.40Kg 300 ML Sika C6045 750846	BT	Manual	10.00	147.73	0.00	147.73	L1.477.30
6	130877	Brosas Cuadrado 3x3 Tpo Dorado Bronce Satinado Par National Hardware N141 604	E	Manual	4.00	42.87	0.00	42.87	L171.88
7	120976	Plancha A Vapor Azul Universal L82020	E	Manual	1.00	367.80	0.00	367.80	L367.80 NC

LEER EL COTIZACIONEMISOR EN SU DEFERENCIA

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES

Nº Certificado de Orden de Compra Exento

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Nº Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios

Resolución de Contratación de Bienes y Servicios



Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 18%	L9,578.87
Sub Total	L9,578.87
ISV 15%	L1,436.71
Total a Pagar	L11,014.79



Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

sch #3
CARD. #13
(Cubetas)

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 23/2/2024 09:20:23

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Transacción: 011502C02093

Estación: 502-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
136081	Puerta Hdf Rosario 36X80 Bfs+Hc PTPHDFE-10596	G	Manual	3	L1,099.98	L3,299.94 ✓
136716	Puerta Hdf Rosario 30X80 PTPHDFE-10593	G	Manual	1	L1,099.98	L1,099.98 ✓
108205	Kit De Cerradura York Kent Yale US32D 10964	G	Manual	5	L547.25	L2,736.25 ✓
122059	Pistola De Gravedad Para Pintar Con Vaso De Plastico Surtek 108006 PPG1	G	Manual	1	L424.92	L424.92 ✓
135174	Sellador Elastico de Poliuretano Sikaflex 1A Purfom Griss 0.40Kg 300 ML Sika C5045 750846	G	Manual	10	L192.69	L1,926.90 ✓
130877	Bisagra Cuadrada 3x3 Plg Dorada Bronce Satinado Par National Hardware N142-604	G	Manual	4	L46.95	L187.80 ✓
120274	Tubo Estructural Galvanizado Rectangular Chapa 16 De 1x2 Plgx6mts	G	Manual	12	L313.91	L3,766.92
119099	Espuma De Poliuretano Expandible Amarilla De 340 Gr Pennsylvania SPO4AM28/ 4SP000201	G	Manual	10	L163.48	L1,634.80
121192	Lija #100 Para Metal De 230 x 280mm Norton T489 63642545721-66623387570	G	Manual	20	L10.71	L214.20
124360	Espatula Flexible Raspadora De Pared Con Mango Madera De 4 Plg Wokin 350010	G	Manual	6	L27.17	L163.02
136470	Masking Tape Automotriz Verde De 1/2Plg x 60 Yards Xpert 27504-6200505-00	G	Manual	10	L29.94	L299.40
103693	Broca Para Hierro De 3/8 Plg Irwin IW1128	G	Manual	4	L124.45	L497.80

Importe Exento:	L0.00
Importe Grabado:	L16,251.93
SubTotal:	L16,251.93
Impuesto 15%:	L2,437.79
Total a pagar:	L18,689.72

Valor en letras:

Son: dieciocho mil seiscientos ochenta y nueve Lempiras con 72 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

23/2/2024 09:20:30

11,014.78

FACT: 120919

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415119

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: KATIA GISSELLE MORALES URQUIA

La suma de: **** SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 50/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES DEL FENAPIN, ACTIVIDADES DEL DIA DEL LIBRO Y DEL IDIOMA, CAMPEONATO DE ATLETISMO, ORGANIZADO POR CADA UNO DE SUS COORDINADORES Y RESPONSABLE SE ADJUNTA INFORMES DE CADA ACTIVIDAD

Total Orden de Pago: 65,141.50

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45119	1,449.00	0.00
2	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45119	2,990.00	0.00
3	08-02-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45119	43,470.00	0.00
4	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45119	13,380.00	0.00
5	08-02-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45119	3,852.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					65,141.50	0.00


Total Valor a Pagar L. 65,141.50



 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.




 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0318199600483</u>
No. Solv. Municipal	<u>135604</u>
RTN:	_____
	<u>Katia Morales</u> FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45119

Fecha: 11/05/24

Proveedor: KATIA GISSELLE MORALES URQUIA

La Cantidad en Letras: **** SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES DEL FENAPIN, ACTIVIDADES DEL DIA DEL LIBRO Y DEL IDIOMA, CAMPEONATO DE ATLETISMO, ORGANIZADO POR CADA UNO DE SUS COORDINADORES Y RESPONSABLE SE ADJUNTA INFORMES DE CADA ACTIVIDAD

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	1,449.00
2	08-02-573	64611-01-02	Transf.	128	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	43,470.00
3	08-02-573	64611-01-02	Transf.	128	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	3,852.50
4	08-03-573	64611-01-02	Transf.		SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	2,990.00
5	08-03-573	64611-01-02	Transf.		SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	13,380.00
					Total Orden:	65,141.50

***** **ULTIMA LINEA** *****

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



SIGUA EVENTOS est.2021
Empresa: Municipalidad de Siguatepeque

RTN:
Fecha: 18 de abril de 2024

Fecha del evento: 24 abril 2024 (Lugar: estadio municipal hora:8:00)

**RTN:0318199
6004330**
DESCRIPCION
CANTIDAD
**PRECIO
UNITARIO**
PRECIO TOTAL
Alimentacion

Bandeja de boquitas (2 saladas -1 dulce) +soda lata mini

40

65.00

2,600.00

2,600.00

Sub total
15 % ISV
390.00
Total
2,990.00
Informacion de la empresa

RTN:03181996004330

Facturacion CAI/ PIN SIAFI.

Nombre de la empresa:

Sigua Eventos

Nombre del vendedor o representante:

Katia Gisselle Morales Urquia

Teléfono fijo:

2773-18-48

Celular: 97899230

Banco:

Banco Atlantida, Banco de Occidente, Bac Credomatic, Banco Ficohosa, BANRURAL

Firma:

Katia Morales


Sello

La cotización no es válida si la firma y sello de la empresa

SIGUA EVENTOS

PROP. KATIA GISSELLE MORALES URQUIA
R.T.N. 03181996004330 / Tel. 9789-9230

Bo. San Juan, frente a Iglesia Episcopal, Siguatepeque, Comayagua.
E-mail: katiaurquia2@yahoo.com

CAI: BEA1B8-69DA9F-8142AA-E0C090-C5B8C2-F8

Fecha 29 de Abril de 2024
 Cliente: Municipalidad de Siguatepeque
 R.T.N. 03189995032416
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	desayuno + jugo (24 Abril)	105.00		1680.00
16	Almuerzo + soda (24 Abril)	130.00		2080.00
16	Merienda + jugo (24 Abril)	65.00		1040.00
10	Cenas + Soda (24 Abril)	130.00		1300.00
16	desayuno + jugo (25 Abril)	95.00		1520.00
16	merienda + jugo (25 Abril)	65.00		1040.00
10	cena + Soda (25 Abril)	130.00		1300.00
16	desayuno + jugo (26 Abril)	105.00		1680.00
TOTAL L.				



FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO
Nº 000365

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado
No. Identificado del Registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11640.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS. L.	1746.00
18% IMP. S. / VTAS. L.	
TOTAL A PAGAR L.	13386

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaeventos@yahoo.com R.T.N. 03181996005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450 Fecha de Recepción: 18/04/2024 Fecha Límite de Emisión: 19/04/2025

Total en Letras: Trece mil trescientos ochenta y Seis Lempiras

SIGUA EVENTOS est.2021



Empresa: Municipalidad de Siguatepeque

RTN:

Fecha: 17 de abril de 2024

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Alimentacion				
Miercoles	Desayuno: Frijoles fritos o guizados, huevo picado, jamon de pollo, platano y tortillas. Jugo natural, café o chocolate	16	105.00	1,680.00
Miercoles	Almuerzo: Pollo horneado (pierna), pure de papa, vegetales salteados o arroz + soda lata grande.	16	130.00	2,080.00
Miercoles	Merienda: Boquitas (2 saladas + 1 dulce) + soda lata mini.	16	65.00	1,040.00
Miercoles	Cena: Pincho mixto, frijoles con chips, aguacate, chorizo, elote, cervecero, tortillas + soda lata grande	10	130.00	1,300.00
Jueves	Desayuno: 2 panqueques, huevo en torta, jamon, miel y mantequilla + jugo, café o chocolate	16	95.00	1,520.00
Jueves	Merienda: Bowl 5x5 de frutas de temporadas + jugo natural.	16	65.00	1,040.00
Jueves	Cena: Chuleta a la parrilla, frijoles ,tajadas, chismol y encurtido + soda grande lata.	10	130.00	1,300.00
Viernes	Desayuno: huevo estrellado, queso crema, frjoles, platano a la gloria, aguacate, jamon y tortillas + café, jugo o chocolate	16	105.00	1,680.00
				11,640.00
Sub total				
15 % ISV				1,746.00

Total

13,386.00

Informacion de la empresa

RTN:03181996004330

Facturacion CAI/ PIN SIAFI.

Nombre de la empresa:

Sigua Eventos

Nombre del vendedor o representante:

Katia Gisselle Morales Urquia

Teléfono fijo:

2773-18-48

Celular: 97899230

Banco:

Banco Atlantida, Banco de Occidente, Bac Credomatic, Banco Ficohosa, BANRURAL

Firma:

Katia Morales



Sello

La cotización no es válida si la firma y sello de la empresa

SIGUA EVENTOS

PROP. KATIA GISELLE MORALES URQUIA

R.T.N. 03181996004330 / Tel. 9789-9230

Bo. San Juan, frente a Iglesia Episcopal, Siguatepeque, Comayagua.

E-mail: katiaurquia2@yahoo.com

CAI: BEA1B8-69DA9F-8142AA-E0C090-C5B8C2-F8

Fecha 29 de Abril de 2024				
Cliente: Municipalidad de Siguatepeque				
R.T.N. 03189995032416				
Dirección:				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
180	Almuerzo carne asado mixto	120.00		21600.00
180	Taco mexicano mixto	90.00		16200.00
TOTAL L.				



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

Nº 000366

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado	
No. Identificado del Registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	37800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS. L.	5670.00
18% IMP. S. / VTAS. L.	
TOTAL A PAGAR L.	43470.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceptint@yahoo.com R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-25-10900-89

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


Fecha de Recepción: 18/04/2024 Fecha Límite de Emisión: 18/04/2025

Total en Letras: Cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta

HOC

Lempiras

SIGUA EVENTOS est.2021


	Empresa:	Municipalidad de Siguatepeque
	RTN:	
	Fecha:	23 de abril de 2024

Fecha del evento: 27 abril 2024 (B. Suyapita frente al centro de salud a las 11:00 am)

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Alimentacion				
	almuerzo tipicos: Carne asada de cerdo, frijoles con chips, tajadas de platano verde, queso y chismol, 2 tortilla (servido tipo buffet en el lugar indicado) en badeja tipo foam	180	130.00	21,600.00
	almuerzo tipicos: 3 ordenes de taco (6 tortillas delgadas) mexicano mixto acompañados de guacamole, chismol y ensalada de lechuga romana con pepino y tomate y aderezco (servido tipo buffet en el lugar indicado) en badeja tipo foam	180	90.00	16,200.00
				37,800.00
Sub total				
ios incluyen el montaje tipo buffet en lugar, montaje y desmontaje				15 % ISV
				5,670.00
Total				43,470.00

Informacion de la empresa

RTN: 03181996004330	Facturacion CAI/ PIN SIAFI.
Nombre de la empresa:	Sigua Eventos
Nombre del vendedor o representante:	Katia Gisselle Morales Urquia
Teléfono fijo: 2773-18-48	Celular: 97899230
Banco:	Banco Atlantida, Banco de Occidente, Bac Credomatic, Banco Ficohosa, BANRURAL

Firma:	Katia Morales	 Sello

La cotización no es válida si la firma y sello de la empresa

SIGUA EVENTOS est.2021
Empresa: Municipalidad de Siguatepeque

RTN:
Fecha: 5 de abril de 2024

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Alimentacion				
	bandeja de boquitas (2 saladas (empanada de pollo y queso mozzarella, mini samdwich de roast beef) 1 dulce (canastita de frutas de temporada y queso crema)), soda lata mini. DECORADA	20	70.00	1,400.00
	Cenas tipicas: Carne asada de cerdo, frijoles fritos, guacamole con chips, queso, platano y tortillas. Soda en lata grande.	15	130.00	1,950.00
				3,350.00
Sub total				
15 % ISV				502.50
Total				3,852.50

Informacion de la empresa

RTN: 03181996004330

Facturacion CAI/ PIN SIAFI.

Nombre de la empresa:

Sigua Eventos

Nombre del vendedor o representante:

Katia Gisselle Morales Urquia

Teléfono fijo:

2773-18-48

Celular: 97899230

Banco:

Banco Atlantida, Banco de Occidente, Bac Credomatic, Banco Ficohosa, BANRURAL

Firma:

Katia Morales


Sello

La cotización no es válida si la firma y sello de la empresa

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415094

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 8 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

La suma de: **** TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****

Descripcion: COMPRA DE GAS LPG PARA USO DEL RASTRO MUNICIPAL

Total Orden de Pago: 3,150.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	05-02-213	Gas	61211-01-05	45094	3,150.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,150.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,150.00



 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.



 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318198502152

No. Solv. Municipal 132117

RTN: _____


 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45094

Fecha: 08/05/24

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

La Cantidad en Letras: **** TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE GAS LPG PARA USO DEL RASTRO MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	05-02-213	61211-01-05	Propios		Gas	3,150.00
***** ULTIMA LINEA *****						
Total Orden:						3,150.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz
 B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
 Siguatepeque, Comayagua.
 R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: **Municipalidad Siguatepeque (Pastor)** DIA: **30** MES: **04** AÑO: **24**
 R.T.N.: **03189199503276**

ANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
1	Cilindro Gas LPG 100 libras			1575 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89 **TOTAL L. 1575 =**

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						1575 =

Total en Letras L.: **mil quinientos setenta y cinco**

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D Fecha de Recepción: 22/03/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200 Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025
FACTURA 000-001-01-00 019829 Contado Credito **FIRMA CLIENTE**



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado, Siguatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: *Municipalidad Siguatepeque (Castro)* DIA: *04* MES: *05* AÑO: *24*
 R.T.N.: *03189995032416*

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
<i>1</i>	Cilindro Gas LPG 100 libras			<i>1,575 =</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Sigunceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10600-89
 TOTAL L. *1,575 =*

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						<i>1,575.00</i>

Total en Letras L.: *mil quinientos setenta y cinco*

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D Fecha de Recepción: 22/03/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200 Fecha Límite de Emisión: 22/03/2025
 Contado Crédito
FACTURA 000-001-01-00 019843 *Wm* FIRMA CLIENTE

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415033

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 2 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: WILLIAN ALEXIS RAMOS MUÑOZ

La suma de: **** VEINTICUATRO MIL CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, INTALACION, MANTENIMIENTO DE AIRES EN OFICINAS MUNICIPALES

Total Orden de Pago: 24,000.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	61241-01-01	45033	3,500.00	0.00
2	02-01-429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	12411-32-01	45033	20,500.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					24,000.00	0.00

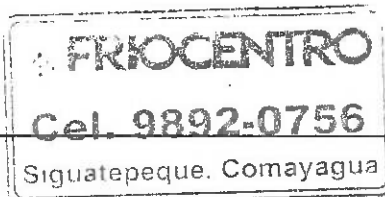
Total Valor a Pagar L. 24,000.00




Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal o Administrador Mpal.




Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1605199000119

No. Solv. Municipal 142140

RTN: _____

Willian Ramos
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45033

Fecha: 02/05/24

Proveedor: WILLIAN ALEXIS RAMOS MUÑOZ

La Cantidad en Letras: **** VEINTICUATRO MIL CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, INTALACION ,MANTENIMIENTO DE AIRES EN OFICINAS MUNICIPALES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-249	61241-01-01	Propios		Manten y reparacion de equipos y	3,500.00
2	02-01-429	12411-32-01	Propios		Adquisición de maquinaria y equipos	20,500.00
					***** ULTIMA LINEA *****	
Total Orden:						24,000.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto.



Firma y sello Jefe de Contabilidad





Propietario: William Alexis Ramos Muñoz
 R.T.N. 1605199001198 Cel. 9892-0756
 E-mail: friocentrosiguatepeque@gmail.com
 Col. Los Angeles, Av. Gabriela Nuñez frente a Restaurante Chedar
 Siguatepeque, Comayagua.

No. Correlativo de la D/C Exenta	
No. Cor. Const. Registro de Exon.	
No. Indicativo del Registro del SAG	

Cliente: Alcaldía Municipal de Siguatepeque

R.T.N. 03189945032416 Día 17 Mes 4 Año 24

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
1	Aire Whister de 12,000 BTU			12,000.00
1	Instalación y Bracket de 12,000 BTU			2,600.00
1	desinstalación			1,000.00
3	mantenimientos			3,000.00
2	Recargas y 1 cambio de capacitores			3,900.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA" Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L	L 9,900.00	L 9,217.40	L	L 1,382.60	L	L 20,500.00

CAI: 0BE301-53AC5F-7C4E80-42F386-B9DCB1-C9

FACTURA 000-001-01-00001511

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000

Fecha de Recepción: 10/04/2024
 Fecha Límite de Emisión: 10/04/2025

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com
 R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 6231-23-10500-63



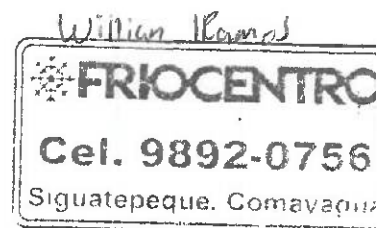
Avenida Gabriela Núñez, Siguatepeque
Contacto 9892-0756 | friocentrosiguatepeque@gmail.com

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SIGUATEPEQUE
RTN: 0318995032416
17/04/2024
Cond. Pago contado

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1AAC-CO-MD24	WHISPER-AIRE 12,000BTU	1	L 10,000.00	L 10,000.00
SSOP-MS-0001	BRACKETS P/COND 12,000BTU	1	L 600.00	L 600.00
OP- 01-02-01	INSTALACION DE 12,000BTU	1	L 2,000.00	L 2,000.00
OP- 01-02-02	DESINTALACION DE MAQUINA	1	L 1,000.00	L 1,000.00
OP- 01-02-03	MANTENIMIENTO	3	L 3,000.00	L 3,000.00
OP- 01-02-03	RECARGA DE GAS	2	L 1,200.00	L 2,400.00
OP- 01-02-03	CAMBIO DE CAPACITOR DE MOTOR Y VENTILADORA	1	L 1,500.00	L 1,500.00

Total L 20,500

*Precio incluye 15% ISV



FRIOCENTRO

Somos una empresa dedicada a la comercialización, instalación y reparación de aires acondicionados residenciales y automotrices.

Las maquinas cuentan con 1 año de garantía.

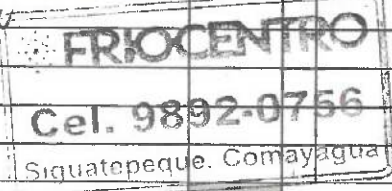


Propietario: William Alexis Ramos Muñoz
 R.T.N. 18051930001198 Cel. 9892-0756
 E-mail: friocentrosiguatepeque@gmail.com
 Col. Los Angeles, Ave. Gabriela Nuñez frente a Restaurante Chedra,
 Siguatepeque, Comayagua.

No. Correlativo de la C/C Exenta	
No. Carr. Const. Registro de Em.	
No. Indicativo del Registro del SAG	

Cliente: <i>Alcaldía Municipal de Siguatepeque</i>	Día	Mes	Año
R.T.N.	<i>22</i>	<i>4</i>	<i>24</i>

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
<i>1</i>	<i>desinstalacion de 12,000 Btu</i>			<i>1,000.00</i>
<i>1</i>	<i>instalacion de 12,000 Btu</i>			<i>1,500.00</i>
<i>1</i>	<i>mantenimiento</i>			<i>1,000.00</i>



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA" Original: Cliente - Copia: Obligado-Tributario Emisor

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L.	L. <i>3,500.00</i>	L.	L.	L.	L.	L. <i>3,500.00</i>

Total en Letras L.:

CAI: 0BE301-53AC5F-7C4EB0-42F386-B9DCB1-C9
FACTURA 000-001-01-00001524
 Range Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000

Fecha de Recepción: 10/04/2024
 Fecha Limite de Emisión: 10/04/2025
 SIGUAPRINT Tel. 9873-2913 E-mail: siguprint2021@gmail.com
 R.T.N. 05611986031894 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53



Avenida Gabriela Núñez, Siguatepeque
Contacto 9892-0756 | friocentrosiguatepeque@gmail.com

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SIGUATEPEQUE
RTN: 0318995032416
22/04/2024
Cond. Pago contado

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1AAC-CO-MD12	DESINSTALACION DE 12,000BTU	1	L 1,000.00	L 1,000.00
OP- 01-02-01	INSTALACION DE 12,000BTU	1	L 1,500.00	L 1,500.00
OP- 01-02-02	MANTENIMIENTO	1	L 1,000.00	L 1,000.00
Total L				3,500.00

*Precio incluye 15% ISV



FRIOCENTRO

Somos una empresa dedicada a la comercialización, instalación y reparación de aires acondicionados residenciales y automotrices.

Las máquinas cuentan con 1 año de garantía.

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415128

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: JARINTON EDGARDO HERNANDEZ VENTURA

La suma de: **** CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS PARA CAMPEONATO BALONCESTO OFICINA DE DEPORTES

Total Orden de Pago: **4,140.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45128	4,140.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,140.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,140.00**

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0606198102019

No. Solv. Municipal 140972

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45128

Fecha: 11/05/24

Proveedor: JARINTON EDGARDO HERNANDEZ VENTURA

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS PARA CAMPEONATO BALONCESTO OFICINA DE DEPORTES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-03-573	64611-01-02	Transf.	127	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	4,140.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,140.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



CALZADORA NAHABY

Venta de Calzado

Propietario: Jarinton Edgardo Hernández Ventura
 Bo. El Centro, Contiguo a Hotel Panamericano, Siguatepeque, Comayagua.
 Tel. 3318-2929 R.T.N. 06061981020196 E-mail: jarintonedgardo@yahoo.com

No. Correlativo de la Q/C Exenta _____
 No. Carr. Const. Registro de Exon. _____
 No. de Registro del SAG _____

Fecha: 30/04/2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Siguatepeque RTN 03189995032416

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
40	medallas primer lugar	45		2070 00
40	medallas segundo lugar	45		2070 00

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 4140 00

Total en Letras L.: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: C83BDE-BAFG3F-C34BAD-B6DFB1-E757B9-4C
 Fecha de Recepción: 30/01/2024 - Fecha Límite de Emisión: 30/01/2025
 Rango Autorizado: 000-001-01-00007251 al 000-001-01-00008250

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007516

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com
 R.T.N. 03181864905391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-09

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	3600 00
Imp. Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	540 00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4140 00

CALZADORA NAHABY

Siguatpeque, Comayagua.

Cell. 3318-2929 y 31949249

RTN: 06061981020196

SEÑORES: ALCALDIA DE SIGUATEPEQUE.

COTIZACION

Cantidad	Producto	Precio unitario	Mas el 15%	Precio Unitario con el 15%	total
40	MEDALLAS PRIMER LUGAR	45.00	6.75	51.75	2,070.00
40	MEDALLAS SEGUNDO LUGAR	45.00	6.75	51.75	2,070.00
				Imp. Gravado 15%	3,600.00
				I.S.V. 15%	540.00
				TOTAL	4,140.00

Siguatpeque, Comayagua 15 de abril del 2024.


JARINTON HERNANDEZ
CALZADORA NAHABY



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415071

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: PURIFICADORA SANT ISIDRO S. DE R.L.

La suma de: **** SIETE MIL TRECE CON 00/100 ****

Descripcion: PÁGO POR COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LOS DISITINTOS DEPARTAMENTOS Y SUS DEPENDENCIAS

Total Orden de Pago: 7,013.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-212	Agua	61211-01-02	45071	7,013.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			7,013.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 7,013.00



 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.



 Olmar Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318 1959 00085

No. Solv. Municipal 130967

RTN: _____



 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45071

Fecha: 06/05/24

Proveedor: PURIFICADORA SANT ISIDRO S. DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** SIETE MIL TRECE CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LOS DISITINTOS DEPARTAMENTOS Y SUS DEPENDENCIAS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-212	61211-01-02	Propios	Agua		7,013.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	Total Orden:	7,013.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad



PURIFICADORA SANT ISIDRO S. DE R. L.

RTN: 18049002006574 Teles. 2773-0521 / 9978-0010

CAI: 319722-C8FF08-994CBF-A75E28-8B6075-99

E-mail: fjsortega63@gmail.com

Bo. Galan, frente a la Iglesia Mar de Galilea, Siguatepeque, Comayagua.

DIA	MES	AÑO
27	04	24

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Dirección: Siguatepeque

RTN: 03189993032416

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT.	Descuentos y Retenidas Cargados L.	TOTAL L.
81	Botellones 56ls	22 ²	-	1782 =
260	Paquetes 14 lt	15 ²	-	3900 =
5	Paquetes 12 lt	11	-	55 =
	* Municipalidad			
26	Botellones 56ls	22 ²	-	572 =
	* Casa de la Cultura			
32	Botellones 56ls	22 ²	-	704 =
	* Catastro			
				7013 =

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exento TEL. 773-4791

N° Correlativo de constancia de registro Exonerado

N° identificador del registro de la SAG:

Fecha de Recepción: 25/10/2024

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024

La Factura es Beneficio de

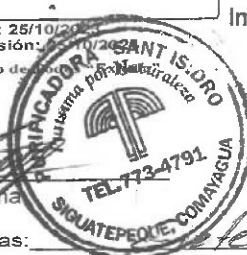
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	7013 =

Cantidad en Letras: Sete Mil Trece

*Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

Factura 000-001-01-00 012341

Rango Autorizado: 000-001-01-00011951 al 000-001-01-00013200



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415135

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: JORGE NOLBERTO MENENDEZ PEREIRA

La suma de: **** TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR CONCEPTO DE FUMIGACION DE CENTROS EDUCATIVOS, SUPERVISADO POR LA UMA

Total Orden de Pago: **32,500.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-02-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	45135	32,500.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			32,500.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **32,500.00**



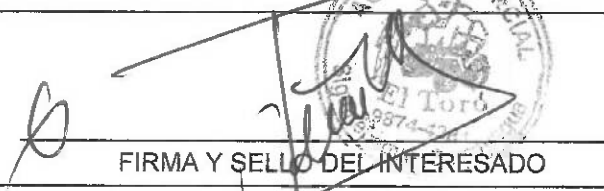
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.






 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0318 1981 00886</u>
No. Solv. Municipal	<u>13964</u>
RTN:	<u>0318 1981 608864</u>
	 _____ FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45135

Fecha: 11/05/24

Proveedor: JORGE NOLBERTO MENENDEZ PEREIRA

La Cantidad en Letras: **** TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR CONCEPTO DE FUMIGACION DE CENTROS EDUCATIVOS, SUPERVISADO POR LA UMA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-02-581	64611-01-01	Transf.	100	Subsidios a la administración central	32,500.00
					***** ULTIMA LINEA *****	Total Orden: 32,500.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



AGROCOMERCIAL EL TORO

RTN 0318-1981-008867

Barrio el centro calle el gringo
Siguatepeque, Comayagua

3266-9145 / 9219-7091



Cotizacion

Fecha: 13/04/2024

A la atención de

Nombre Jorge Menendez

Pagar a

N.º de factura

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Precio total

K-OTHRINE 2.5 EC LITRO

25

L1.300,00

L32.500,00

L0,00

L0,00

L0,00

L0,00

L0,00

L0,00

L0,00

L0,00

L0,00

L0,00

L0,00

L0,00

L0,00

Nota: Cotizacion valida por 15 dias

Subtotal

L32.500,00

ISV 15%

L32.500,00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415072

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: IRIS YAMILETH VILLATORO GOMEZ

La suma de: **** ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE ACEITE LIQUIDO DE FRENOS FILTROS PARA VEHICULO DE LA UMA OBRAS Y NISSA 02

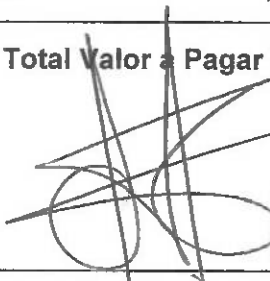
Total Orden de Pago: 11,380.00


No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	61241-01-01	45072	3,500.00	0.00
2	10-01-475	Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes	12721-01-07	45072	2,480.00	0.00
3	06-01-469	Const, adic. y mejora de obras varias	12721-01-05	45072	5,400.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					11,380.00	0.00


Total Valor a Pagar L. 11,380.00

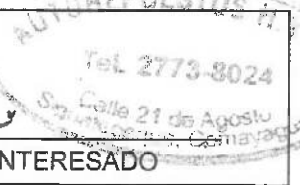

 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.




 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0318197400491</u>
No. Solv. Municipal	<u>139174</u>
RTN:	_____
 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO	



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45072

Fecha: 06/05/24

Proveedor: IRIS YAMILETH VILLATORO GOMEZ

La Cantidad en Letras: **** ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ACEITE LIQUIDO DE FRENOS FILTROS PARA VEHICULO DE LA UMA OBRAS Y NISSA 02

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	10-01-475	12721-01-07	Propios	22	Const, Adic y Mej. de carreteras y	2,480.00
2	02-01-249	61241-01-01	Propios		Manten y reparacion de equipos y	3,500.00
3	06-01-469	12721-01-05	Propios	20	Const, adic. y mejora de obras varias	5,400.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	11,380.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

CANCELADO
Siguatepeque Comayagua

RTN 03181974004910

TEL. 2773-8024 CEL. 9946-9841

ysigigovi@yahoo.com

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha Limite de Emision: 10/09/2024

Rango Aut.: 000-002-01-0002500 -

000-002-01-00027500

Codigo CAI:

82A55F-0097F7-134E97-347273-70A335-F8

FACTURA # 000-002-01-00025450

CAJA#1

Fecha: 29/04/24 09:09:16 a.

Cliente: ALCALDIA N DE SIGUATEPEQUE C
 COMAYAGUA

RTN: 03189995032416

Cant	Description	Valor L
4	BALINERA CHARNELA 30303	1,000.00
	Imp. inclu. 15% L.130.43	
2	RETENEDOR N7520 33X44X8 C	120.00
	Imp. inclu. 15% L.18.00	
2	RETENEDOR T1095	220.00
	Imp. inclu. 15% L.28.70	
2	BALINERA CASO 70Y 4X4 104	1,500.00
	Imp. inclu. 15% L.195.45	
2	BALINERA CASQUILLO 002949	800.00
	Imp. inclu. 15% L.104.35	
4	ACEITE LUBER 80W90 PEPITO	1,000.00
	Imp. inclu. 15% L.130.43	
2	CHARNELA MEDIO JUEGO 4320	600.00
	Imp. inclu. 15% L.78.26	
2	GRASA NUREX AMARILLA 2 P	160.00
	Imp. inclu. 15% L.20.87	

Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	4,695.66
DscyRebaj L.	0.00
Imp 15% L.	704.34
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	704.34
Total L.	5,400.00
Efectivo L.	3,400.00
Cambio L.	0.00

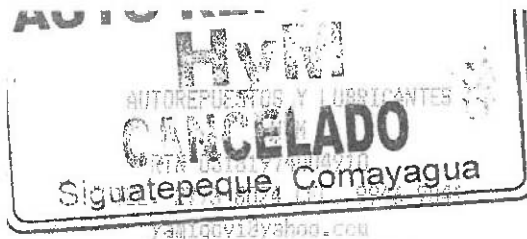
cinco mil cuatrocientos lempiras. 00/

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de la SAS:

EXLJA SU FACTURA
 usuario: juancarlo
 >>>ORIGINAL CLIENTE<<<
 FELIX VAJE



yaaligov18@yahoo.com

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha Límite de Emisión: 10/09/2024

Rango Aut.: 000-002-01-00025001 -

000-002-01-00027500

Código CAT:

B2AE5E-0097F7-134E97-887273-70AJ35-F8

FACTURA # 000-002-01-00025439

CAJA#1

Fecha: 25/04/24 03:37:07 p.

Cliente: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE D
COMAYAGUA

RTN: 03189995032416

Cant	Descripción	Valor L
1	LIQUIDO FRENS GRANDE LF 180.00	
	Imp. inclu. 15% L.23.48	
5	ACEITE LUBER BOW90 PEPITO 1,000.0	
	Imp. inclu. 15% L.130.43	
2	BOMBA AUXILIAR DE FRENO # 1,300.0	
	Imp. inclu. 15% L.169.57	

Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado I.	2,190.52
DscyRetajL.	0.00
Imp 15% L.	323.48
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	323.48
Total L.	2,490.00
Efectivo L.	2,490.0
Cambio L.	0.00

dos mil cuatrocientos ochenta lempira

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de la SAB:

EXIJA SU FACTURA

usuarios juan@los

>>ORIGINAL CLIENTE<<

FELIZ VIAJE

AUTO REPUESTOS

HyM

AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES

CANCELADO

Siguatepeque, Comayagua

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha Limite de Emision: 10/09/2020

Rango Aut.: 000-002-01-00025001 -

000-002-01-00027500

Codigo CAT:

R2AE5E-C097F7-134E97-B67273-70A7F5-F3

FACTURA # 000-002-01-00025440

CAJAM1

Fecha: 25/04/24 03:41:12 p.

Cliente: ALCALDIA N DE SIGUATEPEQUE C.
COMAYAGUA

RTN: 03189995032416

Cant	Descripcion	Valor L
2	ACEITE VALVOLINE 15W40 GA	2,000.00
	Imp. inclu. 15% L.	260.87
1	FILTRO DIESEL NISSAN NP30	300.00
	Imp. inclu. 15% L.	65.27
1	FILTRO AIRE NISSAN FRONTI	500.00
	Imp. inclu. 15% L.	65.22
1	FILTRO ACEITE NISSAN NP30	500.00
	Imp. inclu. 15% L.	65.27

Exonerado L.	0.00
Evento L.	0.00
Gravado L.	3,043.47
DscyRebaj L.	0.00
Imp 15% L.	456.53
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	456.53
Total L.	3,500.00
Efectivo L.	3,500.00
Cambio L.	0.00

tres mil quinientos lempiras. 00/100

No. Orden Compra Evento:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de la SAD:

EXIJA SU FACTURA

usuario: juancharlos

>>ORIGINAL CLIENTE<<

FELIZ VIAJE

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415121

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: CLIK S. R. L. DE C.V.

La suma de: **** CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS DONADAS A LA ESCUELA RENACIMIENTO Y AL INSTITUTO MAXIMILIANO CARRANZA SEGUN DETALLA INFORMEN ADJUNTO

Total Orden de Pago: 43,890.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-02-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	45121	43,890.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					43,890.00	0.00



Total Valor a Pagar L. 43,890.00



 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.



 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.: <u>1520198700146</u>	  FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO <u>0318199500090</u>
No. Solv. Municipal <u>146386</u>	
RTN: _____	

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45121

Fecha: 11/05/24

Proveedor: CLIK S. R. L. DE C.V.

La Cantidad en Letras: **** CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS DONADAS A LA ESCUELA RENACIMIENTO Y AL INSTITUTO MAXIMILIANO CARRANZA SEGUN DETALLA INFORMEN ADJUNTO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-02-581	64611-01-01	Transf.	100	Subsidios a la administración central	43,890.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	43,890.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad

CLIK

FACTURA

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		N° Trans.: Account #: Pag:	003-001-01-00021833 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	25/4/2024 08:56:36 25/05/2024 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
 Rango Inicial: Rango Final:
 003-001-01-00021001 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	000450	CPU DELL CI5 8+256SSD MONITOR DELL E1920 DE REGALO, MOUSE CABLES	2	L7,633.04	L15,266.09
					

Diecisiete Mil Quinientos Cincuenta y Seis Lempiras Con Cero Centavos	Monto Exento:)	L0.00
	Monto Gravado 15%:	L15,266.09
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L15,266.09
	15% I.S.V.	L2,289.91
	Total	L17,556.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00	

CLIK

FACTURA

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		N° Trans.: 003-001-01-00021832 Account #: MDS Pag: 1 of 1 Fecha: 25/4/2024 hora: 08:51:44 Fecha Vencimiento: 25/07/2024 Cajero: ALONSO Caja #: 1
Cobrar A: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
 Rango Inicial: Rango Final:
 003-001-01-00021001 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CLAUDIA	000450	CPU DELL C I5 8 + 256SSD W10 MONITOR DELL E1920 DE REGALO, TECLADO MOUSE CABLES	3	L7,633.04	L22,899.13
CLAUDIA	1957359921816	REGALIA	1	L0.00	L0.00



CANCELADO

CLIK

TEL: 2773-2542
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

	Monto Exento:)	L0.00
	Monto Gravado 15%:	L22,899.13
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L22,899.13
	15% I.S.V.	L3,434.87
	Total	L26,334.00
	Descuentos y Rebajas:	L158.00

Veintiseis Mil Trescientos Treinta y Cuatro Lempiras Con Cero Centavos

CLIK

Presupuesto

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		Presup. nº: Account #: Pag:	003-001-01-0001293 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Cajero: Caja #:	19/4/2024 11:00:11 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
 Rango Inicial: Rango Final:
 003-001-01-00021001 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	11002319	CPU DELL CI5,8+240SSD W10 USAD	3	L6,112.00	L18,336.00
ALONSO	685417133987	MONITOR AOC 21.5" FHD 1920 x 1 N° S:FDGERUY6UE56	1	L2,318.26	L2,318.26
ALONSO	685417133987	MONITOR AOC 21.5" FHD 1920 x 1 N° S:JHHGFHFG	1	L2,318.26	L2,318.26
ALONSO	685417133987	MONITOR AOC 21.5" FHD 1920 x 1 N° S:HFGHGHGH	1	L2,318.26	L2,318.26

Veintiseis Mil Trescientos Treinta y Cuatro Lempiras Con Cero Centavos	Monto Exento:	L0.00
	Monto Gravado 15%:	L0.00
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L25,290.78
	15% I.S.V.	L1,043.22
	Total	L26,334.00
	Descuentos y Rebajas:	L0.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415114

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: KENNY JOSE PACHECO LOZANO


La suma de: **** CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES CON 00/100 ****

Descripcion: COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES DEL FENAPIN,COMPRA DE ALMUERZOS PARA DIA DE DANZA

Total Orden de Pago: 41,043.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-02-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45114	41,043.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			41,043.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 41,043.00



 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.





 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

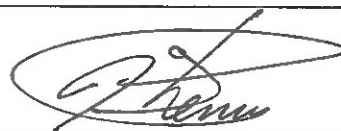
Identidad No.:

031819940095

No. Solv.Municipal

148087

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45114

Fecha: 11/05/24

Proveedor: KENNY JOSE PACHECO LOZANO

La Cantidad en Letras: **** CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES DEL FENAPIN, COMPRA DE ALMUERZOS PARA DIA DE DANZA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-02-573	64611-01-02	Transf.	128	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	41,043.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 41,043.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





Presupuesto Financiero

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque RTN: 0318-9995-03216		
Platillo	Cantidad precio Unid.	Total
Almuerzo	130 X 110	14,300.00
Cenas	169 X 110	18,590.00
	Sub Total	32,890.00
	15% ISV	4,933.50
	TOTAL	37,823.50

NOTA: los almuerzos y cenas serán entregados en la colonia los angeles detrás del instituto Genaro muñoz Hernández.

“TU PREFERENCIA ES NUESTRA MÁS GRANDE SATISFACCIÓN”

KENNY JOSE PACHECO
ADMINISTRADOR
CEL: 3198-0556

Presupuesto actividad Carnaval FENAPIN 2024

Cena Catracho VALOR Ips 110.00

Huevo revuelto

Frijoles fritos

Cuajada

Chorizo, Bebida

3 tortillas

ALMUERZO

➤ **Bistec encebollado** Valor 110.00 Lps

Arroz con Maíz

Ensalada fresca

3 Totillas

Soda (coca cola)

RESTAURANTE TIPICO EL GUANCASCO

Propietario: Kenny Jose Pacheco Lozano


Aldea El Porvenir, 3 cuadras arriba de Ecosol, Casa color amarilla, Siguatepeque, Comayagua

Tel. 3198-0556 R.T.N. 03181994011956

mail: restauranteguancasco@gmail.com

Señor: Municipalidad de Siguatepeque DIA: 24 MES: 04 AÑO: 24
 R.T.N.: 0318-7995-03216.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
20	Almuerzo	140		2,800.00
TOTAL L.				2,800.00

CAI: 1EA7D2-6BE6C0-C740A7-AA3027-E3022A-8A F. de Recepción: 09/02/2024 F. Limite de Emisión: 09/02/2025 Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001750 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Imp. Exonerado L. Imp. Exento L. Imp. Gravado 15% L. Imp. Gravado 18% L. 15% IMP. S/V L. <u>420</u> 18% IMP. S/V L. TOTAL L. <u>3,220.</u>
 _____ FIRMA	
Total en Letras L.:	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001532

CEPRINT Tel: 2773-3813 E-mail: siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181994005391 CERTIFICADO No 9231-23-10500-89

Propuesta de platillos

Municipalidad de Siguatepeque Almuerzos a Servir el día 20 de Abril 2024

- **Lomito de cerdo en salsa BBQ** **Valor 140.00 Lps**
- Arroz con vegetales
- Ensalada hawaiana
- Puré de papa
- Panecillo o tortilla
- Refresco (coca cola)

Presupuesto Financiero

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque RTN: 0318-9995-03216		
Platillo	Cantidad precio Unid.	Total
Almuerzos	20X140	2,800.00
	Sub Total	2,800.00
	15% ISV	420.00
	TOTAL	3,220.00

“TU PREFERENCIA ES NUESTRA MÁS GRANDE SATISFACCIÓN”

KENNY JOSE PACHECO
ADMINISTRADOR
TEL: 3198-0556

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415117

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: KENNY JOSE PACHECO LOZANO

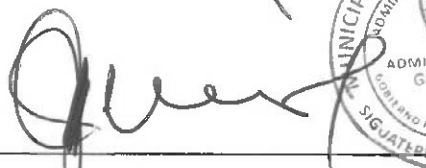
La suma de: **** DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A COLABORADORES EN ACTIVIDAD MUNICIPAL

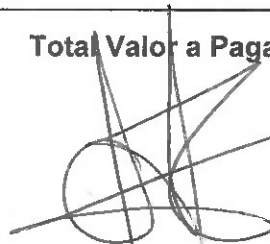
Total Orden de Pago: 2,277.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45117	2,277.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,277.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,277.00




Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

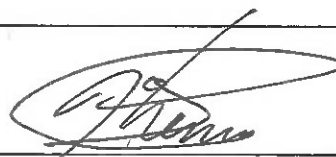
Identidad No.:

0318199400195

No. Solv. Municipal

148087

RTN:



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45117

Fecha: 11/05/24

Proveedor: KENNY JOSE PACHECO LOZANO

La Cantidad en Letras: **** DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A COLABORADORES EN ACTIVIDAD MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-01-573	64611-01-02	Transf.	120	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	2,277.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	2,277.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad

RESTAURANTE TIPICO EL GUANCASCO

Propietario: Kenny Jose Pacheco Lozano

Aldea El Porvenir, 3 cuadras arriba de Ecosol, Casa color amarilla, Siguatepeque, Comayagua

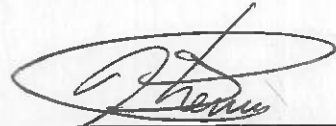
Tel. 3198-0556 R.T.N. 03181994011956

Email: restauranteguancasco@gmail.com

Señor: Alcaldía municipal Siguatepeque DIA 13 MES 04 AÑO 24
 R.T.N.: 0318-999503216.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
18	Desayunos.	110		1,980.00
	Reunión con			}
	Colaboradores municipal			
	Servido en Casa			
	De la Cultura.			
	TOTAL L.			1,980.00

CAI: 1EA7D2-6BE6C0-C740A7-AA3027-E3022A-8A
 F. de Recepción: 09/02/2024 F. Limite de Emisión: 09/02/2025
 Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001750
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FIRMA

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. SV	L. 297
18% IMP. SV	L.
TOTAL	L. 2,277

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001527

CEPRINT Tel: 2773-3813 E-mail: Siguacoprint@yahoo.com R.T.N. 031819940083301 CERTIFICADO No 9231-23-10500-89

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415115

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: KENNY JOSE PACHECO LOZANO

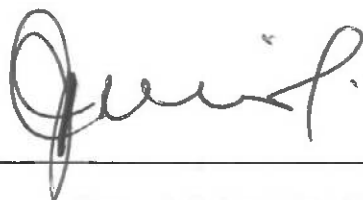
La suma de: **** OCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA RELEVO POR LA VIDA APOYO OFICINA DE LA MUJER

Total Orden de Pago: 8,050.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45115	8,050.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			8,050.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 8,050.00



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0318 1994 00195

No. Solv. Municipal

148087

RTN:



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45115

Fecha: 11/05/24

Proveedor: KENNY JOSE PACHECO LOZANO

La Cantidad en Letras: **** OCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA RELEVO POR LA VIDA APOYO OFICINA DE LA MUJER

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	09-01-573	64611-01-02	Transf.	113	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	8,050.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	8,050.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



RESTAURANTE TIPICO EL GUANCASCO

Propietario: *Kenny Jose Pacheco Lozano*

Aldea El Porvenir, 3 cuadras arriba de Ecosol, Casa color amarilla, Siguatepeque, Comayagua

Tel. 3198-0556 R.T.N. 03181994011956

Email: restauranteguancasco@gmail.com

Señor: *Alcaldia Municipal Siguatepeque* DIA *13* MES *04* AÑO *24*
 R.T.N.: *0318-9995-03216*

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
<i>50</i>	<i>Aluceros.</i>	<i>140</i>		<i>7,000.00</i>
TOTAL L.				<i>7,000.00</i>

CAI: 1EA7D2-6BE6C0-C740A7-AA3027-E3022A-8A F. de Recepción: 09/02/2024 F. Limite de Emisión: 09/02/2025 Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001750 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" <div style="text-align: center;">  FIRMA </div>	Imp. Exonerado L.
	Imp. Exento L.
	Imp. Gravado 15% L.
	Imp. Gravado 18% L.
	15% IMP. SV L. <i>1,050.00</i>
	18% IMP. SV L.
	TOTAL L. <i>8,050.00</i>

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 001526

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@ya.com R.T.N. 03181994005391 CERTIFICADO No 9231-21-10500-89



Propuesta de platillos

Municipalidad de Siguatepeque Almuerzos a Servir el día 13 de Abril 2024

➤ **Filete de Pollo a la plancha (chimichurri) Valor 140.00 Lps**

Arroz a la Jardinera

Ensalada de vegetales frescos

Puré de papa

Panecillo

Refresco (coca cola)

Presupuesto Financiero

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque		
RTN: 0000-0000-00000		
Platillo	Cantidad precio Unid.	Total
Almuerzos	50X140	7,000.00
	Sub Total	7,000.00
	15% ISV	1,050.00
	TOTAL	8,050.00

NOTA: Una vez confirmado el servicio deberá cancelar el 50% de consumo.

Nota; El Valor detallado en el platillo no incluye I.S.V.

KENNY JOSE PACHECO
ADMINISTRADOR
TEL: 3198-0556

Restaurante Típicos Guancasco
Col. 3 de septiembre, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel: +504 3198-0556

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415116

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: KENNY JOSE PACHECO LOZANO

La suma de: **** TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MEDICO EN BRIGADA EN BARRIO LAS COLINAS OFICINA DE MUJER

Total Orden de Pago: **13,455.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45116	13,455.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			13,455.00	0.00

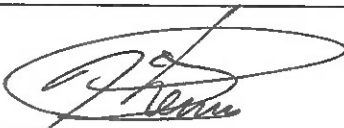
Total Valor a Pagar L. **13,455.00**


 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.




 Olyan Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0318199400195</u>
No. Solv. Municipal	<u>148087</u>
RTN:	_____
 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO	

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45116

Fecha: 11/05/24

Proveedor: KENNY JOSE PACHECO LOZANO

La Cantidad en Letras: **** TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MEDICO EN BRIGADA EN BARRIO LAS COLINAS OFICINA DE MUJER

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	09-01-573	64611-01-02	Transf.	113	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	13,455.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	13,455.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto
 


 Firma y sello Jefe de Contabilidad
 

Municipalidad de Siguatepeque

Brigada Médica Escuela Lempira

➤ **Bistec encebollado**

Valor 130.00 Lps

Arroz con Maíz

Ensalada fresca

3 Totillas

Soda (coca cola)

➤ **Lomito de Cerdo**

Valor 130.00 Lps

Arroz al curri

Vegetales salteados

Ensalada de papa

3 Tortillas

Soda (coca cola)

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415123

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: MELVIN ALEXANDER MARTINEZ FERRERA

La suma de: **** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR INSTALACION ELECTRICA EN CARPAS PARA RELEVO POR LA VIDA

Total Orden de Pago: 4,950.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-04-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45123	4,950.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,950.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,950.00

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1004199600256

No. Solv. Municipal 143018

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45123

Fecha: 11/05/24

Proveedor: MELVIN ALEXANDER MARTINEZ FERRERA

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR INSTALACION ELECTRICA EN CARPAS PARA RELEVO POR LA VIDA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-04-573	64611-01-02	Transf.	131	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	4,950.00
					***** ULTIMA LINEA *****	
Total Orden:						4,950.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





FERRERA SERVICIOS MULTIPLES

Prop. Melvin Alexander Martinez Ferrera

R.T.N. 10071996002564 Tel. 9808-7517 E-mail: ferreraserviciosmultiples@gmail.com
Colonia Brisas del Bosque, 2 cuadras al este de la Planta Guaratoro de Aguas de Siguatepeque, Siguatepeque, Comayagua.

Recibí de: Municipalidad de Siguatepeque R.T.N. 07181995032416

La Suma Neta: Cuatro mil novecientos cincuenta lempiras exactos

Por Concepto de: Inst. electrica a casas P evento Kelevo
Por la Vida

17 de Abril de 20 24

CAI: 420BD4-DDD35F-814F84-DA7D44-CFA08D-AG
Fecha de Recepción: 14/09/2023 Fecha Límite Emisión: 14/09/2024

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Rango Autorizado: 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000200

000-001-04-00 N° 000199



Total por Honorarios	L. <u>4,950.00</u>
Retenciones (12.5%)	L.
Total Neto Recibido	L. <u>4,950.00</u>

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
[Firma]
FIRMA



ADMINISTRACION MUNICIPAL

RTN: 10071996002564

PROP. MELVIN FERRERA

Siguatepeque, Comayagua

10/04/2024

9808/7517

E-mail: martinezferreram@gmail.com

Colonia Víctor Chávez

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
1	Instalación eléctrica de carpas para actividad relevo por la vida	11	L. 4,950.00
		TOTAL	L. 4,950.00

X
MELVIN FERRERA
GERENTE



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415125

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: MARIBEL CONTRERAS RECARTE

La suma de: **** VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 75/100 ****

Descripcion: PAGO POR ALQUILER DE SILLAS,MANTELERIA ,MESAS FALDONES PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES COODINANDAS POR LOS DEPARTAMENTOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN DETALLA CADA UNO DE LOS INFORMES ADJUNTOS

Total Orden de Pago: 20,319.75

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45125	10,593.00	0.00
2	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45125	6,786.45	0.00
3	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45125	2,940.30	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					20,319.75	0.00

Total Valor a Pagar L. 20,319.75




Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal o Administrador Mpal.




Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0303195B 00278

No. Solv. Municipal: 139884

RTN: _____


 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45125

Fecha: 11/05/24

Proveedor: MARIBEL CONTRERAS RECARTE

La Cantidad en Letras: **** VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 75/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MANTELERIA, MESAS FALDONES PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES COORDINADAS POR LOS DEPARTAMENTOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN DETALLA CADA UNO DE LOS INFORMES ADJUNTOS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	6,786.45
2	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	2,940.30
3	09-01-573	64611-01-02	Transf.	113	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	10,593.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	20,319.75

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

IDEAS JOOSMAR

Propietaria: Maribel Contreras Recarte
 Bo. El Carmen, 13 y 14 Ave. frente al Mercadito Edwin, Siguatepeque, Comayagua.
 Tels. 2773-5892 - 8960-8930 R.T.N. 03031958002786
 E-mail: maribelcontreras003@gmail.com

Fecha 14 de ABRIL de 20 24

Cliente: MUNICIPALIDAD SIGUATEPEQUE

RTN: 0318999503241

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
08	CARPAS	500		4000 =
75	SILLAS	5		375 =
01	SILLA CON BRAZO QUEBRADA	280		280 =
04	SILLAS QUEBRADAS	200		800
	Servicio Transporte			600 =
	Montaje y desmontaje			800 =

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguedaprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89		TOTAL L.	
CAI: 50335C-30E324-834185-4171A8-00409E-9D F. de Recepción: 18/12/2023 F. Limite de Emisión: 18/12/2024 Rango Autorizado 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000550 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" <i>Maribel Contreras</i> FIRMA	Imp. Exonerado	L.	}
	Imp. Exento	L.	
	Imp. Gravado 15%	L.	
	Imp. Gravado 18%	L.	
	15% IMP. S.V.	L.	
	18% IMP. S.V.	L.	
	TOTAL	16855 =	

Total en Letras L: Seis mil ochocientos cincuenta y cinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-001-01-00 N° 000474




Propietaria: Maribel Contreras Recarte
 Bo. El Carmen, 13 y 14 Ave. frente al Mercadito Edwin, Siguatepeque, Comayagua.
 Tels. 2773-5892 - 8960-8930 R.T.N. 03031958002786
 E-mail: maribelcontreras003@gmail.com

Fecha 01 de MAYO de 20 24

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189995032416

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
10	MESAS PLEGABLES	70		700 =
01	FALDÓN	70		70 =
100	SILLAS	5		500 =
02	SILLAS QUEBRÓ	200		400 =
	SERVICIO DE			1300 =
	TRANSPORTE			
	ALDEA EL ACHIOTE			
TOTAL L.				
<small>CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89</small>			Imp. Exonerado	L.
<small>CAI: 50335C-30E324-834185-4171A8-00408E-9D F. de Recepción: 18/12/2023 F. Límite de Emisión: 18/12/2024 Rango Autorizado 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000550 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"</small>			Imp. Exento	L.
 FIRMA			Imp. Gravado 15%	L.
			Imp. Gravado 18%	L.
			15% IMP. S.N.	L.
			18% IMP. S.N.	L.
			TOTAL	L. 2970 =
Total en Letras L.: <u>Dos mil novecientos Setenta.</u>				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000481

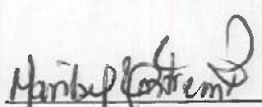
IDEAS JOOSY AR

Propietaria: Maribel Contreras Recarte
 Bo. El Carmen, 13 y 14 Ave. frente al Mercadito Edwin, Siguatepeque, Comayagua.
 Tels. 2773-5892 - 8960-8930 R.T.N. 03031958002786
 E-mail: maribelcontreras003@gmail.com

Fecha 12 de ABRIL de 2024

Cliente: MUNICIPALIDAD SIGUATEPEQUE

RTN: 0318999503241

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR														
10	CARDAS	500		5000 =														
100	SILLAS	5		500 =														
30	MESAS DEBILGABLES	70		2100 =														
	Servicio Transporte			1500 =														
	Montaje y Des			1000 =														
	montaje carpas																	
3	SILLAS QUERABIAS	200		600 =														
TOTAL L.																		
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181994005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89																		
CAI: 50335C-30E324-834185-4171A8-00409E-9D F. de Recepción: 18/12/2023 F. Limite de Emisión: 18/12/2024 Rango Autorizado 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000550 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Imp. Exonerado</td> <td style="width: 50%;">L.</td> </tr> <tr> <td>Imp. Exento</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>Imp. Gravado 15%</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>Imp. Gravado 18%</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>15% IMP. S./V.</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>18% IMP. S./V.</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">L. 10700 =</td> </tr> </table>	Imp. Exonerado	L.	Imp. Exento	L.	Imp. Gravado 15%	L.	Imp. Gravado 18%	L.	15% IMP. S./V.	L.	18% IMP. S./V.	L.	TOTAL	L. 10700 =
Imp. Exonerado	L.																	
Imp. Exento	L.																	
Imp. Gravado 15%	L.																	
Imp. Gravado 18%	L.																	
15% IMP. S./V.	L.																	
18% IMP. S./V.	L.																	
TOTAL	L. 10700 =																	
 FIRMA																		
Total en Letras L.: <u>Diez mil Setecientos Lempiros</u>																		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000473

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415143

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

La suma de: **** UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE REFRESCO VASOS Y GALLERTAS PARA BRIGADA UMA COMPRA DE DETERGENTE PARA USO DE ACTIVIDADES UMA

Total Orden de Pago: 1,810.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-358	Productos Sanitarios (Detergentes)	61321-01-01	45143	630.00	0.00
2	02-01-311	Alimentos y Bebidas para Personas	61311-01-01	45143	1,180.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,810.00	0.00

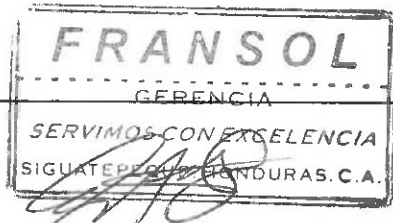
Total Valor a Pagar L. 1,810.00

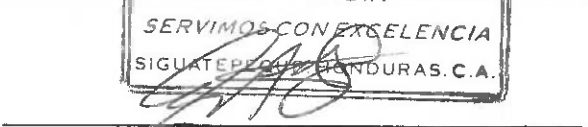


 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.



 Firman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0318197501034</u>
No. Solv. Municipal	<u>139855.</u>
RTN:	_____
 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO	

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45143

Fecha: 11/05/24

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE REFRESCO VASOS Y GALLERTAS PARA BRIGADA
UMA COMPRA DE DETERGENTE PARA USO DE ACTIVIDADES UMA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-311	61311-01-01	Propios		Alimentos y Bebidas para Personas	1,180.00
2	02-01-358	61321-01-01	Propios		Productos Sanitarios (Detergentes)	630.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	1,810.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,
Comayagua.

Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE					
Cant.	Productos		Precio Unitario		Precio total
2	FARDO	PEPSI 3 LITROS	L	320.00	L 640.00
4	PAQUETE	VASO #10 PLASTICO	L	30.00	L 120.00
14	PAQUETE	CLUB SOCIAL	L	30.00	L 420.00
TOTAL					L 1,180.00

KEREM MIOÑEZ



DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras 1/2 al sur de parqueo de Supermercado El Corral
 Siguatepeque, Comayagua
 CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
 E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-163

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	
23	04	24	00046332	000-001-01-
SEÑOR: <u>Municipalidad DE Siguatepeque</u>				
DIRECCION:			RTN	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	Soco Ode			530 2
2	fl Sal Comon			100 2
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXONERADO L.		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		IMPORTE EXENTO L. 100 2		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		IMP. GRAVADO 15% L. 460 87		
Total en Letras: <u>Seis Cientos</u>		IMP. GRAVADO 18% L.		
<u>venta exactos</u>		ISV 15% L. 69 13		
		ISV 18% L.		
		TOTAL LPS. 630 2		

Cantidad Otorgada:000-001-01-00046001 al 000-001-01-00060000


 FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2024
 Original: Cliente Copia: Emisor

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,
Comayagua.

Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE					
Cant.	Productos		Precio Unitario		Precio total
1	SACO	DETERGENTE DE 50 LBS	L	530.00	L 530.00
2	FARDO	SAL COMUN	L	50.00	L 100.00
TOTAL					L 630.00

KEREM MIOÑEZ



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415148

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 13 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: JUAN CARLOS FLORES MORENO


La suma de: **** VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 ****

Descripcion: COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN FENAPIN COORDINADO POR OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

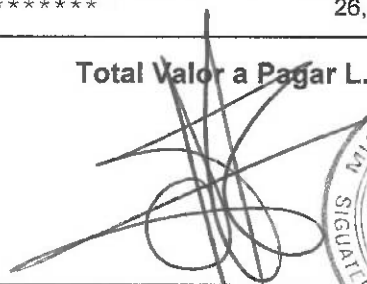
Total Orden de Pago: 26,938.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-04-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45148	26,938.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			26,938.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 26,938.00


Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0318197701647

No. Solv. Municipal

139547

RTN:



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45148

Fecha: 13/05/24

Proveedor: JUAN CARLOS FLORES MORENO

La Cantidad en Letras: **** VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN FENAPIN
COORDINADO POR OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-04-573	64611-01-02	Transf.	131	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	26,938.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	Total Orden:	26,938.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





Credito

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773 3938

RTN: 03181977016476

Email: suministrosmana@gmail.com

No Factura: **000-002-01-00024092**

Fecha: 24/4/2024

16:57:15

COPIA

RTN: **03189995032416**

Cliente: **ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA**

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
177	CINTA AISIANTE 3M 1711 GRANDE	50	138.00	11,900.00
5077	EXTINTOR FE-939 10 LBS ABRO	2	1985.00	11,970.00
3650	FT CABLE ACOMETIDA 3X6 CH	820	18.90	17,298.00
548	FT CABLE 15J 2X12	984	111.25	111,070.00
1000	SOCKET HULE AGUILA 1045E	50	125.00	11,250.00
277	TOMACORRIENTE DOBLE SUPERFICIAL BTICINO P38	50	169.00	13,450.00

CAI: 7D3AE8-BF5251-A84692-B22FD4-A5A530-2E

Fecha limite de emision: 25/10/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 al 000-002-01-00030000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Descuentos y Rebajas

L. 0.00

Sub Total

L. 23,424.35

Importe Exonerado

L. 0.00

Importe Gravado 15%

L. 23,424.35

Importe Exento

L. 0.00

ISV 15%

L. 3,513.65

Total

L. 26,938.00

FIRMA





lunes 22 de abril de 2024

11:53:29

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ HOJA DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476

Email: suministrosmana@gmail.com

Nombre: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Fecha: lunes 22 de abril de 2024

11:53:29

Cotización: 26262

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
277	TOMACORRIENTE DOBLE SUPERFICIAL BTICINO P38	50	L69.00	L3,450
1000	SOCKET HULE AGUILA 1045E	50	L25.00	L1,250
177	CINTA AISLANTE 3M 1711 GRANDE	50	L38.00	L1,900
548	FT CABLE TSJ 2X12	984	L11.25	L11,070
3650	FT CABLE ACOMETIDA 3X6 CH	820	L8.90	L7,298
5077	EXTINTOR FE-939 10 LBS ABRO	2	L985.00	L1,970

Cotización valida por 10 días

COTIZACIÓN HECHA POR

Sub Total	L. 23,424.35
Impuesto	L. 3,513.65
Total	L. 26,938.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415138

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

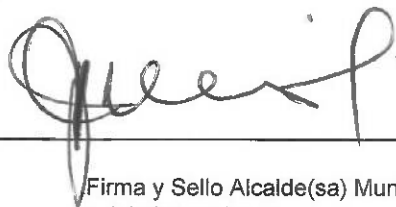
La suma de: **** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE UN CHIMBO DE GAS PARA EL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS OFICINA DE LA NIÑEZ

Total Orden de Pago: 245.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45138	245.00	0.00
	*****	ULTIMA LINEA	*****		245.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 245.00



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0318198502159

No. Solv. Municipal

132117

RTN:



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45138

Fecha: 11/05/24

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

La Cantidad en Letras: **** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE UN CHIMBO DE GAS PARA EL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS OFICINA DE LA NIÑEZ

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-01-573	64611-01-02	Transf.	105	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	245.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 245.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz
B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
Siguatepeque, Comayagua.
R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C	
No. Carr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: <i>Municipalidad Siguatepeque Intop</i>	DIA	MES	AÑO
R.T.N.:	<i>15</i>	<i>04</i>	<i>24</i>

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
<i>1</i>	Cilindro Gas LPG 25 libras			<i>245 =</i>
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
	Cilindro Gas LPG 100 libras			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L. *245 =*

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						<i>245.00</i>

Total en Letras L.: *Doscientos, Cuarenta y cinco*

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D
Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200

Fecha de Recepción: 22/03/2024
Fecha Límite de Emisión: 22/03/2025

FACTURA 000-001-01-00 019785

Contado
 Credito

[Firma]
FIRMA CLIENTE

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415097

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 8 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: M & O CORPORATION S DE RL

La suma de: **** TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 80/100 ****

Descripcion: PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA SUPERVISAR DE VALUACION CASTAstral

Total Orden de Pago: 3,275.80

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-489	Const, Adic y Mej. de obras varias	12721-01-08	45097	3,275.80	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,275.80	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,275.80

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal o Administrador Mpal.

Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0318195900085</u>
No. Solv.Municipal	<u>130967</u>
RTN:	_____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45097

Fecha: 08/05/24

Proveedor: M & O CORPORATION S DE RL

La Cantidad en Letras: **** TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 80/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA SUPERVISAR DE VALUACION CASTAstral

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	04-01-489	12721-01-08	Propios	136	Const, Adic y Mej. de obras varias	3,275.80
***** ULTIMA LINEA *****						
Total Orden:						3,275.80


 Firma y sello Jefe de Presupuesto
 


 Firma y sello Jefe de Contabilidad
 



PARK PLACE HOTEL
Siguatepeque, Honduras

PARK PLACE HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES
M&O CORPORATION S. DE R.L.

R.T.N. 08019003032362

Barrio El Centro, Frente a Parque Central, Siguatepeque, Honduras.

Tel: (504)2773-4790 Cel: (504) 9460-0775

Fax: (504) 2773-4787

Email: eventos.pph@mycorporation.com

Rango Autorizado 000-009-01-00006601 al 000-009-01-00007100

CAI: FD256E-110FA9-804A96-64215F-219930-4C

Fecha de Recepción: 18/10/2023

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

FACTURA 000-009-01-00 N° 006755

Srs: Alcaldía municipal de Siguatepeque

Dirección: _____

Atencion: Administración

R.T.N. 0318 9995

Email: _____

Tel/Cel: _____

Fecha del Evento: 15-18 abril 2024

Fecha: 18 abril 2024

Fax: _____

Duración: _____

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS	COSTO TOTAL
	3	Habitación sencilla	788.74		2366.22
	2	Cenas	200.00		400.00

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signocephrint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23

FORMA DE PAGO:

- () Orden de Compra No. _____
- () Deposito Referencia No. _____
- () Tarjeta de Crédito No. _____-XXXX

En caso de Pago con Cheque autorizado hacerlo a nombre de M&O Corporation.
Depósitos en nuestra cuenta BANPAIS No. 01-355-000196-6 o BAC 200 106 623

IMP. EXONERADO	L.
IMP. EXENTO	L.
IMP. GRABADO 15%	L. 2766.22
IMP. GRABADO 18%	L.
IMPUESTO (15%)	L. 414.93
IMPUESTO (18%)	L.
TASA (4%)	L. 94.65
SERVICIO (10%)	L.
TOTAL GENERAL	L. 3275.80

Total en Letras: Tres mil doscientos setenta y cinco con 80/100 Lempiras

Crédito Autorizado pagadero en _____ días a partir de la fecha de inicio del Evento

Servicios Especiales:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de la orden de Compra Exenta	No. de Constancia de registro de Exonerados	No. de Registro del SAG

En caso de no consumir la factura u orden de compra no se harán devoluciones en efectivo sino que se otorgará una Nota de crédito a su favor. La cancelación de un evento es con un mínimo de 48 horas antes de la fecha de inicio del evento. Caso contrario el cliente se responsabilizará del 35% del total de la Factura.

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415129

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: M&O CORPORATION S. DE R.L.

La suma de: **** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 18/100 ****

Descripcion: PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA MEDICOS QUE PARTICIPARON EN BRIGADA MEDICA EN BARRIO LAS COLINAS OFICINA DE LA MUJER

Total Orden de Pago: 29,534.18

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45129	29,534.18	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			29,534.18	0.00

Total Valor a Pagar L. 29,534.18





 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.



 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0318195900085</u>
No. Solv.Municipal	<u>130967</u>
RTN:	_____



 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45129

Fecha: 11/05/24

Proveedor: M&O CORPORATION S. DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 18/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA MEDICOS QUE PARTICIPARON EN BRIGADA MEDICA EN BARRIO LAS COLINAS OFICINA DE LA MUJER

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	09-01-573	64611-01-02	Transf.	113	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	29,534.18
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	29,534.18

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



PARK PLACE HOTEL
Siguatepeque, Honduras

PARK PLACE HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES
M&O CORPORATION S. DE R.L.

R.T.N. 08019003032362

Barrio El Centro, Frente a Parque Central, Siguatepeque, Honduras.

Tel: (504)2773-4790 Cel: (504) 9460-0775

Fax: (504) 2773-4787

Email: eventos.pph@mycorporation.com

Rango Autorizado 000-009-01-00006601 al 000-009-01-00007100

CAI: FD256E-110FA9-804A96-64215F-219930-4C

Fecha de Recepción: 16/10/2023

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

FACTURA 000-009-01-00 Nº **006767**

Srs: Alcaldia Municipal de Siguatepeque

Dirección: _____

Atencion: Administración

R.T.N. 0318 9995032416

Email: _____

Tel/Cel: 3248 4245

Fecha del Evento: 19-21 abril 2024

Fecha: 23 abril 2024

Fax: _____

Duración: _____

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS	COSTO TOTAL
	4	Habitacion Sencilla pareja	892.52		3570.08
	2	Habitacion Sencilla	788.74		1577.48
	6	Habitaciones Triples	1286.89		7721.34
	2	Habitacion Cuadruple	1722.77		3445.54
	44	Cenas	200.00		8800.00

CEPRINT Tel: 2773-3813 E-mail: Sigunaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 923103-10500-81

FORMA DE PAGO:

- () Orden de Compra No. _____
- () Deposito Referencia No. _____
- () Tarjeta de Crédito No. _____ -XXXX

En caso de Pago con Cheque autorizado hacerlo a nombre de M&O Corporation.
Depósitos en nuestra cuenta BANPAIS No. 01-355-000196-6 o BAC 200 106 623

IMP. EXONERADO	L.
IMP. EXENTO	L.
IMP. GRABADO 15%	L. 25 774.44
IMP. GRABADO 18%	L.
IMPUESTO(15%)	L. 3767.17
IMPUESTO(18%)	L.
TASA (4%)	L. 652.58
SERVICIO (10%)	L.
TOTAL GENERAL	L. 29 534.18

Total en Letras: Veintinueve mil quinientos treinta y cuatro con ¹⁸/₁₀₀ Lempiras

Crédito Autorizado pagadero en _____ días a partir de la fecha de inicio del Evento

Servicios Especiales: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de la orden de Compra Exenta	No. de Constancia de registro de Exonerados	No. de Registro del SAG

En caso de no consumir la factura u orden de compra no se harán devoluciones en efectivo sino que se otorgará una Nota de crédito a su favor. La cancelación de un evento es con un mínimo de 48 horas antes de la fecha de inicio del evento. Caso contrario el cliente se responsabilizará del 35% del total de la Factura.



PARK PLACE HOTEL

Siguatepeque, Honduras

PARK PLACE HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES

M&O CORPORATION, S.DE R.L

Barrio El Centro, Frente a Parque Central, Siguatepeque, Honduras

Tel: (504)2773-4790, Cel: (504)9460-0775

Cel: (504)9710-0269

[Email: eventos.pph@gmail.com](mailto:eventos.pph@gmail.com)

Park Place Hotel y Centro de Convenciones Para Reservar

Servicios de salón y hospedaje:

-50% del evento debe ser depositado para reservar las fechas

-En caso de contar con Exoneración de impuestos, hacer llegar la constancia de Registro de Exonerados.

Nuestro Números de cuenta:

-BAC: 200-106-623

-BANPAIS: 01-355-000196-6

Políticas

-Cualquier disminución o cambio debe hacerse con 24 horas de anticipación; caso contrario se cobrará lo pactado en orden de compra o cotización aprobada.

- El menú a servirse durante el evento se deberá elegir con un mínimo de 48 horas antes, de lo contrario quedara a elección de nuestra chef ejecutiva.

-Check In: 2:00pm

-Check out: 11:00am

Ejecutivo de cuentas:

Lic. Lizzeth Meza

Tel: 9460-0775

Email:

eventos.pph@gmail.com

Atención: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

Contacto: ADMINISTRACION

RTN: 0318-9995-032416

Tel: 3248-4245

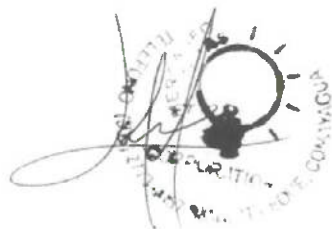
Email:

Pax: 22

Fecha : 19-21 ABRIL 2024

Fecha Cotización: 17 abril 2024

DIAS	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	COSTO TOTAL
1	4	HABITACION SENCILLA DE PAREJA	L. 892.52	L. 3,570.08
1	2	HABITACION SENCILLA	L. 788.74	L. 1,577.48
1	6	HABITACIONES TRIPLES	L. 1,286.89	L. 7,721.34
1	2	HABITACION CUADRUPLE	L. 1,722.77	L. 3,445.54
1	44	CENA	L. 200.00	L. 8,800.00
2	22	DES AYUNOS EN HOTEL	CORTESIA	
2	22	A/C DE INTERNET WIFI		
SUBTOTAL			HNL	25,114.44
15%ISV			HNL	3,767.17
4%IST			HNL	652.58
TOTAL			HNL	29,534.18



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415036

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 2 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La suma de: **** DOCE MIL CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE ARENA PARA EL VIVERO MUNICIPAL UMA

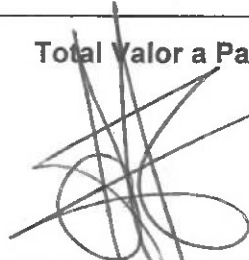
Total Orden de Pago: 12,000.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-469	Const, adic. y mejora de obras varias	12721-01-05	45036	12,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					12,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 12,000.00



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Oliman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0101195900555

No. Solv.Municipal 138592

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45036

Fecha: 02/05/24

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La Cantidad en Letras: **** DOCE MIL CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ARENA PARA EL VIVERO MUNICIPAL UMA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	06-01-469	12721-01-05	Propios	20	Const, adic. y mejora de obras varias	12,000.00
					***** ULTIMA LINEA *****	
Total Orden:						12,000.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto



 Firma y sello Jefe de Contabilidad


6782

FERRETERIA LOS PINOS

Bd. Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.A.

RTN:01011959005556 TEL:2773-4086 Cel. 9510-2526

CORREO:ventas@ferreteriaalospinos.com

Factura: 001-001-01-00011209

Fecha: 16/04/2024

Condicion: CREDITO

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE R.T.N: 03169995032416

Dirección: BARRIO CALAN, EN EL VIVERO MUNICIPAL

Teléfono: 9502-2316

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (7)-Melisa R. (9814-4516)

No. O.C. Exonerada:

No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Und	Descripción	Descuento		Precio Unitario	Total
08-32001	20.00	mt	Arena 1mt	0.00 C	E	600.00	12,000.00

A DOMICILIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

MONTO EN LETRAS: DOCE MILLEMPIRAS CON 00/100

Sonia Yaneth Garcia

NOMBRE

[Handwritten Signature]

FIRMA



Exonerado:	L. 0.00
Exento:	L. 12,000.00
Gravado 15%:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 0.00
Total:	L. 12,000.00

Rango Autorizado: Desde:001-001-01-00010001Hasta:001-001-01-00060000

C.A.I:5FA803-FB9C07-B843A2-90D5A6-6A81D1-DB

Fecha Limite Emisión:08/04/2025 00:00:00

Fecha Elaboración: 16/04/2024 08:59:02

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415074

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: RAMON FABRICIO NUÑEZ AMAYA

La suma de: **** TRES MIL CON 37/100 ****

Descripcion: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE MARZO 2024

Total Orden de Pago: **3,000.37**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-10-266	Publicidad y propaganda	61261-01-03	45074	3,000.37	0.00
		***** ULTIMA LINEA		*****	3,000.37	0.00

Total Valor a Pagar L **3,000.37**



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318 1985 0010 4

No. Solv.Municipal 142447

RTN: _____

Ramon Fabricio Nuñez
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45074

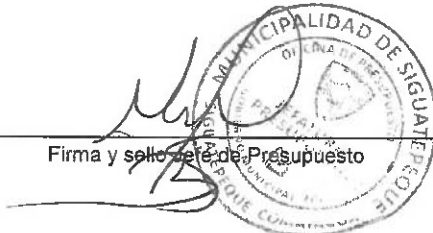
Fecha: 06/05/24

Proveedor: RAMON FABRICIO NUÑEZ AMAYA

La Cantidad en Letras: **** TRES MIL CON 37/100 ****

Concepto de la Orden: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE MARZO 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-10-266	61261-01-03	Transf.		Publicidad y propaganda	3,000.37
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	3,000.37


 Firma y sello jefe de Presupuesto


 Firma y sello jefe de Contabilidad

Lic. Ramón Fabricio Núñez Amaya

Bo. Santa Martha, Frente a pulperia El Emprendedor, Siguatepeque, Comayagua
R.T.N. 03181985004241 Cel. 8853-7892 - Email: rfamaya@yahoo.es

Recibí de: Alcaldía Municipal de Siguatepeque RTN

La suma neta: Tres mil cuatrocientos veintinueve

Por concepto de: Publicidad Institucional para la muni-
cipalidad de Siguatepeque mes de marzo

15 de abril de 2024

CAI: 3C51CB-4939F7-7447B5-5012A3-209666-F0
Fecha de Recepción: 06/04/2024
Fecha Límite Emisión: 06/04/2025

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300

000-001-04-00 000253

Monto Bruto Percibido	L. 3,429.00
Monto Retenido	L. 428.63
Monto Neto	L. 3,000.37

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Ramón Fabricio Núñez
FIRMA

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415034

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 2 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN



La suma de: **** SEIS MIL QUINIENTOS TRECE CON 33/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS OFICINAS Y SUS DEPENDENCIAS DEUDA 2023

Total Orden de Pago: **6,513.33**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-751	Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto	21111-01-01	45034	6,513.33	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,513.33	0.00

Total Valor a Pagar L. **6,513.33**

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

FERRETERIA EL CARMEN
PAGADO
16 MAY 2024
SIGUATEPEQUE, HONDURAS

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:


1317196900003

No. Solv. Municipal

130738

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45034

Fecha: 02/05/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** SEIS MIL QUINIENTOS TRECE CON 33/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS OFICINAS Y SUS DEPENDENCIAS DEUDA 2023

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-751	21111-01-01	Propios		Disminucion de cuenta a pagar comerc.	6,513.33
		*****	ULTIMA LINEA	*****	Total Orden:	6,513.33

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

FERRETERIA EL CARMEN
 Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
 Siguatepeque, Comayagua
 Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
 Tel.: 9802-5990, 3283-4584
 Correo: info@ferrecarmen.com
 R.T.N : 11171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
 Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
 Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
 P.T.N: 03189995032416
 No. Ord. Compra exentat:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAD:
 FACTURA: 000-001-01-01124859
 CAL: EBC038-970810-384681-E0E942-034208-07
 No Recibo: 000000046000021339
 FECHA: 08/09/2023 3:48 p. m.
 Razón: 027 - NALSY VANEQUEZ
 Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
 Caja: CASP2
 Dirección:

Envío:

Cod.	Descripcion
Cent UM PdU PdU C.D ISV	Descuento y Rebajas otorgados

FE0501014

BARRUCHA FIERO 2" 44116 90KB

S	UM	PdU	PdU C.D	ISV
8	UM	110.43	552.17	0

 Ultimas Lineas

Numero de Productos 5

Subtotal:	552.17
Descuento y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	552.17
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	82.83
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	635.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	552.17
ISV		82.83

TOTAL	635.00
Credito	-635.00

SON: SIGUATEPEQUE Y CENCO 08/10
 O LEON: 15/10
 Numero de Productos 5

Jelly Gomez
 Cargo Autorizado:
 00-001-01-01120001 a 000-001-01-01140000

Fecha limite de pago: 18/09/2024
 #1539
 Original Cliente
 Copia Original Trabajado Cliente



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 08 septiembre 2024

Cotizacion: 33578

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
FE0501014	GARRUCHA FIERO 2" 44116 90KG	UNIDAD	5	L.110.41	L.552.07
SubTotal					L.552.07
ISV					L.82.81
Total					L.634.88
Ahorro					L.5.12

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Repoblamiento de la zona forestal
 San Mateo, Colima
 Barrio El Cerezo, entre 4ta y 3era Av.
 Tel: 17002-5970, 1213-4554
 Correo: info@repoplan.com.mx
 R.T.N: +5217196700059

TIENDA SIGUATEPEQUE
 Barrio El Cerezo, Calle 21 Apto
 Siguatepeque, Colima

FACTURA CREDITO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
 R.T.N: 0010999042114
 No. Ord. Compra: 0001
 No. Contrato Exonerado:
 No. Registro CAS
FACTURA: 000-001-01-01131466
 DAT: ENCLOS-970810-304901-ENES43-024200-07
 No. Registro: 000000007800020078
 FECHA: 17/10/2023 3:42 p. m.
 Resero: 027 - ANALSY VARGUES
 Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
 Caja: CAJAZ
 Dirección:

Envío:

Cod.	Descripción	Cant	UM	PxU	PxU C.D	ISV
------	-------------	------	----	-----	---------	-----

Descuento y Rebajas otorgados

00705150	LAN ALUZINC NATURAL CAL20(0.30)X42"X12"	3	UN	344.35	1,033.04	0
----------	---	---	----	--------	----------	---

00705153	LAN ALUZINC NATURAL CAL20(0.30)X42"X15"	3	UN	430.43	1,291.30	0
----------	---	---	----	--------	----------	---

100	TEJIDO T/EPORA 1/4x2 1/2	1	UM	1.37	132.43	0
Descuento Línea (3%)						-4.10

6	ADAPTADOR I/O TORX/TECHO CORTO WINDOWS	1	UN	19.13	111.34	6
Descuento Línea (3%)						-3.44

Numero de Productos: 112

Subtotal:	2,575.19
Descuentos y Rebajas:	7.54
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	2,538.11
Importe Gravado 16%:	0.00
1.5.V 15%:	385.02
1.5.V 16%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,953.33

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	2,568.11
ISV	L	385.22

Subtotal:	1	2,953.33
TOTAL L		2,953.33
Descuento Línea 0.67		
Credito		-2,953.33

CL 41880
 SON: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES
 ES: 33/100 CENTAVOS.
 Numero de Productos: 112
 Numero de Productos: 112

Total importe: 17 oct 2023 8.67

ENTREGADO



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 16. octubre 2024

Cotizacion: 33576

RTN: 13171969000059
Siguatpeque, Comayagua Barrio El
0318 Siguatepeque
Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584
Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
Dirección:
Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO0705150	LAM.ALUZINC NATURAL CAL28 (0.30)X42"X12'	UNIDAD	3	L.339.13	L.1017.39
CO0705153	LAM.ALUZINC NATURAL CAL28 (0.30)X42"X15'	UNIDAD	3	L.421.74	L.1265.22
TA0203004	TORNILLO T/BROCA 1/4x2 1/2	UNIDAD	100	L.1.71	L.170.52
HE0105002	ADAPTADOR 3/8 TORN/TECHO CORTO WINDOWS	UNIDAD	6	L.19.17	L.115.02
SubTotal					L.2568.15
ISV					L.385.22
Total					L.2953.37
Ahorro					L.4.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

FERRERIA EL CARMEN
 Profesor Sr. Jose Renan Roca
 21 de Agosto, Cayash
 Barrio El Carmen, entre 5ta y 3ra Av.
 Telf: 052-1990203-404
 Correo: info@ferreriaelcarmen.com
 R.T.N: 11317196900059

TIENDA SIGURTEPEQUE
 Barrio El Carmen, Calle 01 Apto.
 Sigurtepeque, Cayash

FACTURA CREDITO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SIGURTEPEQUE
 R.T.N: 031999503216
 No. Ord. Cuadra emitida:
 No. Constancia Emisorador:
 No. Registro SAG:
 FACTURA: 000-001-01-01135996
 CUI: EDC038-970810-384881-606941-01200-07
 No. Recibo: 00000000030002329
 FECHA: 11/11/2023 10:39 a. m.
 Rucvora: 027 - HILSY MANGUEZ
 Sucursal: TIENDA SIGURTEPEQUE
 Caja: CAJA2
 Dirección:

Envío:

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PwU	PwU C.D	ISV
------	-------------	------	----	-----	---------	-----

DS1002107

WAVILLA LISA 1/4*30" ORIGINAL S.50H

AS	UN	35.13	2,543.48	0
----	----	-------	----------	---

Numero de Productos: 65

Subtotal:	2,543.48
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Emisorador:	0.00
Importe Ejecutor:	0.00
Importe Gravado 15%:	381.52
Importe Gravado 18%:	0.00
1.5% I.V:	381.52
1.2% I.V:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,925.00

SUBTOTAL EJECUTOR	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	2,543.48
ISV	L	381.52

TOTAL	L	2,925.00
Credito		-2,925.00
CL41880		

SON DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 0
 0/100 LEMPIMAS.
 Numero de Productos: 65

1955

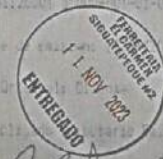
Rango Autorizado:
 000-001-01-01120001-00000001-01-01140000

Fecha Emisión:

11 NOV 2023

Entero de:

[Handwritten Signature]





INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 11. noviembre 2024

Cotización: 33575

RTN: 13171969000059
Siguatpeque, Comayagua Barrio El
0318 Siguatepeque
Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584
Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
Dirección:
Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO1002007	VARILLA LISA 1/4"x30' ORIGINAL 5.5MM	UNIDAD	65	L.39.13	L.2543.45
SubTotal					L.2543.45
ISV					L.381.52
Total					L.2924.97
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415068

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La suma de: **** CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE GUANTES BROCHAS PARA CALEO DE ARBOLES

Total Orden de Pago: **5,674.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-469	Const, adic. y mejora de obras varias	12721-01-05	45068	610.00	0.00
2	06-01-469	Const, adic. y mejora de obras varias	12721-01-05	45068	5,064.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,674.00	0.00

Total Valor a Pagar **5,674.00**




Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.




Oltan Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

FERRETERIA EL CARMEN
PAGADO
16 MAY 2024
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1317196900005
 No. Solv.Municipal 130738
 RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45068

Fecha: 06/05/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE GUANTES BROCHAS PARA CALEO DE ARBOLES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	06-01-469	12721-01-05	Propios	20	Const, adic. y mejora de obras varias	5,064.00
2	06-01-469	12721-01-05	Propios	20	Const, adic. y mejora de obras varias	610.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	5,674.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
 R.T.N: 03189995032416
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
 FACTURA: 001-001-01-00125400
 CAI: BA44D1-AC02D6-524EBC-92F400-542FCS-49
 No Recibo: 000000A019000061416
 FECHA: 15/04/2024 11:00 a. m.
 Asesor: OSO - CARLOS BUSTILLO
 Sucursal: SUCURSAL SAN JUAN
 Caja: CATA3
 Direccion:

Envio:

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	PxU C.D	ISV
------	-------------	------	----	-----	---------	-----

000302004

CAL BOLSA 4 ESTRELLAS

10	UN	53.04	530.44	0
----	----	-------	--------	---

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos	10
---------------------	----

Subtotal:	530.44
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerados:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	530.44
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	79.56
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	610.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	530.44
ISV	L	79.56

TOTAL	L	610.00
Credito		-610.00

CL41880

SON: SEISCIENTOS DIEZ 00/100 LEMPIRAS.
 Numero de Productos 10



Respo Autorizado:

001-001-01-00105001 a 001-001-01-00135000

Fecha limite de emision: 26/06/2024

Original: Cliente



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 12. abril 2024

Cotizacion: 33193

RTN: 13171969000059

Siguatpeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO0302004	CAL BOLSA 4 ESTRELLAS	UNIDAD	10	L.53.04	L.530.43
SubTotal					L.530.43
ISV					L.79.56
Total					L.609.99
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
 R.T.N: 03189995032416
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01166095
 CAI: AE1A7D-5D2673-884EBF-6AE7F5-C941CD-8A
 No Recibo: 000000A048000000225
 FECHA: 19/04/2024 10:59 a. m.
 Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
 Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
 Caja: CAT92
 Direccion:

Envio:

Cod.	Descripcion
Cant	UM PkU PkU C.D ISV

Descuento y Rebajas otorgados

FE0707059

GUANTE DE HULE "L" BEST VALUE H19151

30	UN	46.96	1,408.69	0
----	----	-------	----------	---

PI0102048

BROCHA PRETUL 6" 21531

24	UN	66.09	1,586.09	0
----	----	-------	----------	---

FE0707058

GUANTE DE HULE "M" BEST VALUE H19151

30	UN	46.96	1,408.70	0
----	----	-------	----------	---

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos	84
---------------------	----

Subtotal:	4,403.48
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	4,403.48
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	660.52
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	5,064.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	4,403.48
ISV	L	660.52

TOTAL	L	5,064.00
Credito		-5,064.00

CL41880

SON: CINCO MIL SESENTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS.

Numero de Productos	84
---------------------	----



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 18. abril 2024

Cotizacion: 33360

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
FE0707059	GUANTE DE HULE "L" BEST VALUE H19152	UNIDAD	60	L.46.96	L.2817.39
PI0102048	BROCHA PRETUL 6" 21531	UNIDAD	24	L.66.09	L.1586.09
SubTotal					L.4403.48
ISV					L.660.52
Total					L.5064.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415075

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: OSCAR OMAR VALENZUELA CARDONA

La suma de: **** CUATRO MIL CON 50/100 ****

Descripcion: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MARZO 2024

Total Orden de Pago: 4,000.50

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-10-266	Publicidad y propaganda	61261-01-03	45075	4,000.50	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,000.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,000.50



 Firma y Sello Alcalde(a) Municipal
 o Administrador Mpal.



 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318147801758

No. Solv. Municipal 139577

RTN: _____


 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45075

Fecha: 06/05/24

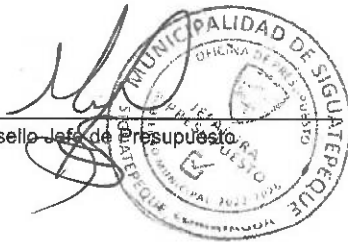
Proveedor: OSCAR OMAR VALENZUELA CARDONA

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MARZO 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-10-266	61261-01-03	Transf.		Publicidad y propaganda	4,000.50
		*****	ULTIMA LINEA	*****	Total Orden:	4,000.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Oscar Omar Valenzuela Cardona

E-mail: oscarvalcar@yahoo.com

Cel. 9810-1001 / R.T.N. 03181978017587

CAI: 9A9CEE-EA41B3-664986-D5C3A9-A8915B-7B

Bo. San Juan, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Por L. 4000 = 5000 US

Fecha: 08 Abril 2024

Recibí de: Municipalidad de Siguatepeque R.T.N. 03189995032416

La cantidad de: Cuatro mil Lempiras con cincuenta centavos

Por concepto de: Promoción y Cobertura de Proyectos y Actividades Municipales

Masquil Art, Comayagua, Cel. 9791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO FAR N° 9231-25-10500-28

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios	SALDO TOTAL	L. 4572	
	ABONO	L.	
	SALDO ACTUAL	L.	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L. 571.50	
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L.	
TOTAL NETO RECIBIDO		L. 4000 = 50	

Oscar Omar Valenzuela G
Firma

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000555

Fecha Límite de Emisión: 03/05/2024

Rango otorgado: 000-001-04-00000501 al 000-001-04-00000600

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415203

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: OSMIN YASSER MEMBREÑO CASTILLO

La suma de: **** DIEZ Y OCHO MIL CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR RESTAURACION REIMPRESION DE CUADROS FOTOGRAFICOS DE ALCALDES

Total Orden de Pago: **18,000.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	61261-01-01	45203	18,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			18,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **18,000.00**

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0105-199100754

No. Solv.Municipal 139014

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45203

Fecha: 17/05/24

Proveedor: OSMIN YASSER MEMBREÑO CASTILLO

La Cantidad en Letras: **** DIEZ Y OCHO MIL CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR RESTAURACION REIMPRESION DE CUADROS FOTOGRAFICOS DE ALCALDES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-263	61261-01-01	Propios		Imprenta, publicaciones y	18,000.00
					***** ULTIMA LINEA *****	
					Total Orden:	18,000.00


Firma y sello Jefe de Presupuesto




Firma y sello Jefe de Contabilidad



Photo Membreno
Impresiones digitales, foto estudio, ampliaciones, enmarcadas,
todo en productos fotográficos

Bd. El Centro, esquina opuesta del Instituto Genaro Muñoz, Calle de los buses,
casa color anaranjado, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 9973-9249 R.T.N. 01051991007541 Email: osmincastillo7@hotmail.com

Fecha: **04/04/24**

CLIENTE: **Alcaldía Municipal de Siguatepeque** RTN **03189995032475**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR	
30	Cuadros 20X26	600:		18,000.00	
	combo de moldes				
	conho carton + cam.				
	margen				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" <small>CEPRINT Tel. 2773-3313 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com R.T.N. 03181994005391 CERTIFICADO No. 9231-21-105/0-68</small>				TOTAL L.	78,000.00

Total en Letras L.: **Diezochoc mil**

Fecha de Recepción: 01/09/2023 F. Limite de Emisión: 01/09/2024
C.A.L. 931F68-20E449-054304-8594A1-747308-58
FACTURA 000-001-01-00 No 006568
Rango Autorizado: 000-001-01-0006301 al 000-001-01-0006800

No. Correlativo de la Q/C Exenta: _____ Original: Cliente
No. Corr. Const. registro de Exon. _____ Copia: Obligado
No. de Registro del SAG _____ Tributario Emisor

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado	L. 15,652.72
I.S.V. 15%	L. 2,347.82
TOTAL A PAGAR	L. 78,000.00

Cotización



Nombre: Alcaldía Municipal de Siguatepeque ,Comayagua Fecha: 03 / 04/ 2024
Rtn:0318-9995-032416 Lugar: Siguatepeque, Comayagua

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
30	Cuadros 20x26	L 630.00	L 18,900.00
	Descripción incluye: el cambio de moldura, vidrio y carton ,cambio de margen con cartulina negra , etiquetas con datos generales .		
		Sud total :	L. 16,434.78
		ISV 15% :	L. 2,465.21
		Total:	L. 18,900.00

Ada Lozano
Gerente

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415205

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: DENYS SALOMON HERNANDEZ CRUZ

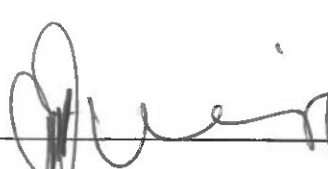
La suma de: **** OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****


Descripcion: PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN CENTRO DE CARGA AUDIO DESFILE HIPICO COMO PARTE DEL DESARROLLO LOCAL

Total Orden de Pago: 8,500.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-04-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45205	8,500.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,500.00	0.00


Total Valor a Pagar L. 8,500.00


 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.




 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal



<p>Datos Generales del Interesado</p> <p>Identidad No.: <u>0318198801107</u></p> <p>No. Solv. Municipal <u>03181988011070</u></p> <p>RTN: <u>03181988011070</u></p>	 PUBLIIDEAS SHARD FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO
--	---

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45205

Fecha: 17/05/24

Proveedor: DENYS SALOMON HERNANDEZ CRUZ

La Cantidad en Letras: **** OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN CENTRO DE CARGA AUDIO DESFILE HIPICO COMO PARTE DEL DESARROLLO LOCAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-04-573	64611-01-02	Transf.	131	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	8,500.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 8,500.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



PUBLI IDEAS SHARD
 LA MEJOR ALTERNATIVA PARA TUS EVENTOS
 Tel. 2773-1146 / 9916-0321 R.T.N. 03181988011070
 Email: publi_ideashard@hotmail.com

Bo. El Parnazo, Esquina opuesta a Plaza San Pedro, Siguatepeque, Comayagua.

AUDIOVISUALES Y ENTRETENIMIENTO

Recibí de: Municipalidad de Siguatepeque RTN 03189995032416

La suma neta: ocho mil quinientos Lempiras

Por concepto de: Servicio de Audio, entro de carga con video
caballistas, Audio desfile Hipito 27 Abril / 2024

3 de mayo de 20 24

CAI: 9B8393-4E2161-99478F-7478F9-528A17-A9

Fecha de Recepción: 30/01/2024

Fecha Limite Emisión: 30/01/2025

RECIBO POR HONORARIOS

Rango Autorizado: 000-001-04-00001501 al 000-001-04-00001650

000-001-04-00 N° 001526

Saldo Anterior

L.	8,500	00
----	-------	----

Abono

L.	8,500	00
----	-------	----

Retención 12.5 ISR

L.	—	
----	---	--

Total

L.	8,500	00
----	-------	----

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA



Publicidad Móvil, Pantallas Gigantes, Audio Profesional, Carnavales Conciertos y todo gran evento.

publi_ideashard@hotmail.com

Teléfono: 2773-1146 Móvil y Whatsapp 9916-0321 Facebook Disco Móvil Publi Ideas

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

COTIZACION

Por medio de la presente me complace en saludarles y desearles muchos éxitos en cada una de sus actividades.

A continuación, detallamos a ustedes los servicios ofrecidos por nuestra Empresa, para sabado 27 de abril 2024, Cabalgata Desfile Hípico Fenapin 2024.

Detalles del Servicios

- Disco Móvil y animación de reunión de caballitas
- Generador eléctrico 5000 watts
- Dos Bajos dos medios Amplificados
- Auto para carroza Desfile hípico

Total por servicio L8500.00 ochocientos mil quinientos lempiras exactos paquete de servicio profesional Relizar tranferencia a la cuenta 21-355-007703-5 HERNANDEZ CRUZ DENYS SALOMON / PUBLI IDEAS SHARD **Banco del País**. Siguatepeque, Comayagua a los 25 de abril del 2024.



Denys Salomón Hernández Cruz

9916-0321

Gerente General

“PUBLI IDEAS SHARD”

“La Mejor Alternativa Para Realizar Tus Eventos”

**B° El Parnaso Esquina Opuesta a Plaza San Pedro Siguatepeque, Comayagua Honduras
Siguatepeque, Comayagua**

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415206

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: OLVIN JESUS DIAZ MOLINA

La suma de: **** CATORCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Descripcion: SERVICIO DE MARIMBA PARA CARNALVAL FENAPIN

Total Orden de Pago: 14,500.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-02-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45206	14,500.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					14,500.00	0.00


Total Valor a Pagar L. 14,500.00



 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.



 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0318198301776</u>
No. Solv. Municipal	<u>132239</u>
RTN:	_____
 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO	

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45206

Fecha: 17/05/24

Proveedor: OLVIN JESUS DIAZ MOLINA

La Cantidad en Letras: **** CATORCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: SERVICIO DE MARIMBA PARA CARNALVAL FENAPIN

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-02-573	64611-01-02	Transf.	128	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	14,500.00
					***** ULTIMA LINEA *****	
					Total Orden:	14,500.00


Firma y sello Jefe de Presupuesto


Firma y sello Jefe de Contabilidad

OLVIN JESUS DIAZ MOLINA

POR LPS. 14,500

Bo. San Antonio, media cuadra al este de Restaurante Chilos, Casa con muro y berjas, Color negro, Siguatepeque, Comayagua, Honduras C.A.

Tel.: 2773-0116 / 9488-2756 / R.T.N.:03181983017761 / E-mail: olvindiaz2002@gmail.com

R.T.N.: 03189995032416

Fecha 27 de 04 del 20 24

Recibi de: Alcaldia Municipal de Siguatepeque

La Cantidad de: Catorce mil quinientos Lempiras

Por concepto de: Pago 5 horas mumba carnaval
Fenapim 2024

Fecha Limite de Emisión: 26/02/2025

Rango Autorizado

000-001-04-00000131 / 000-001-04-00000180

GRAFICOS Y MAS R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL-9700-5505 / 9954-5333

CAI: E0DCA4-F0B061-5B4B88-2A3BC5-6E7EB1-23

Original: cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Total Honorarios	L.
Retenciones	L.
Honorarios Recibidos	L. 14,500

RECIBO POR HONORARIOS No.

000-001-04-00000136

R.T.N.: 03181983017761

03011978013964

FIRMA

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415216

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: KATIA GISSELLE MORALES URQUIA

La suma de: **** TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 ****

Descripcion: COMPRA DE MERIENDAS CON REFRESCO PARA PASEO DE LOS ARTESANOS PARA JOVENS Q APOYARON

Total Orden de Pago: **3,737.50**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45216	3,737.50	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,737.50	0.00

Total Valor a Pagar L. **3,737.50**


 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.




 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318199600433

No. Solv. Municipal 135664

RTN: _____


 Katia Morales
 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45216

Fecha: 18/05/24


Proveedor: KATIA GISSELLE MORALES URQUIA

La Cantidad en Letras: **** TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE MERIENDAS CON REFRESCO PARA PASEO DE LOS ARTESANOS PARA JOVENS Q APOYARON

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-01-573	64611-01-02	Transf.	107	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	3,737.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 3,737.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



SIGUA EVENTOS est.2021



Empresa: **Municipalidad de Siguatepeque**

RTN:

Fecha: **17 de abril de 2024**

Fecha del evento: 21 abril 2024 (Plaza los artesanos el Porvenir)

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Alimentacion				
	Bandeja de boquitas (2 saladas -1 dulce) +soda lata mini	50	65.00	3,250.00
				3,250.00
			Sub total	
			15 % ISV	487.50
			Total	3,737.50

Informacion de la empresa

RTN:03181996004330

Facturacion CAI/ PIN SIAFI.

Nombre de la empresa:

Sigua Eventos

Nombre del vendedor o representante:

Katia Gisselle Morales Urquia

Teléfono fijo: 2773-18-48

Celular: 97899230

Banco:

Banco Atlantida, Banco de Occidente, Bac Credomatic, Banco Ficohosa, BANRURAL

Firma:

Katia Morales



Sello

La cotización no es válida si la firma y sello de la empresa

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415169

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La suma de: **** ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 01/100 ****

Descripcion: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MEJORAS EN PARQUES Y PLAZAS

Total Orden de Pago: 11,395.01

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-04-467	Mantenimiento de los Parques	12721-01-04	45169	11,395.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					11,395.01	0.00

Total Valor a Pagar L. 11,395.01



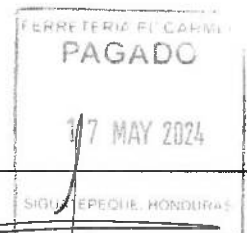
[Handwritten Signature]

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



[Handwritten Signature]

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1317196900005

No. Solv. Municipal 130738

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

[Handwritten Signature]

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45169

Fecha: 14/05/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 01/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MEJORAS EN PARQUES Y PLAZAS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-04-467	12721-01-04	Transf.	15	Mantenimiento de los Parques	11,395.01
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 11,395.01


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad

FACTURA CREDITO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIQUATEPEQUE

R.T.N: 03169995032416

No. Ord. Compra exentas:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAB:

FACTURA:000-001-01-01166152

CAI:AE1A7D-5DC673-884EHF-6AE7F5-C941CD-8
A

No Recibo: 000000A008000031259

FECHA: 19/04/2024 1:29 p. m.

Aseora: 077 - NALEY VASQUEZ

Sucursal: TIENDA SIQUATEPEQUE

Caja: CAJAI

Dirección:

Envío:

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	PxU C.D	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						

PI0401603

FASTYL SUR GRIS 720 1/1

7	UN	782.41	5,478.26	0		
000902005						

TUBO PVC DRENAJE SDR64 2ºDURMAN

1	UN	121.74	121.74	0		
PI0100073						

BROCHA EXPERT ELITE PRO 3"

7	UN	54.52	395.65	0		
---	----	-------	--------	---	--	--

-----Ultima Linea-----

Número de Productos	20
---------------------	----

Subtotal:	5,995.65
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	5,995.65
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	899.36
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	6,895.01

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	5,995.65
ISV	L	899.36

TOTAL	L	6,895.01
Credito		-6,895.01

CL41880

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CIN
CO CL/100 LEMPIRAS.

Número de Productos	20
---------------------	----

FACTURA CREDITO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N. 02109995332416

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAC:

FACTURA: 000-001-01-01146290

CAI: AE1A70-502673-8B4ERF-6AC7F3-094103-8

A

No Recibo: 000000A007000033220

FECHA: 20/04/2024 8:45 a. m.

Asegur: 027 - NALSY VARGUEZ

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJA1

Dirección:

Envío:

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	PxU C.D	ISV
------	-------------	------	----	-----	---------	-----

Descuento y Rebajas otorgados

PAGADURAS

FACTY: SIN GRID 700 1/1

3	UM	700.00	2,340.00	0
---	----	--------	----------	---

-----Última línea-----

México de Productos

Subtotal:	2,340.00
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exentos:	0.00
Importe Gravado 15%:	2,340.00
Importe Gravado 10%:	0.00
I.S.V 15%:	352.17
I.S.V 10%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,700.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	2,340.00
ISV	L	352.17
TOTAL	L	2,700.00
Credito		-2,700.00
CL41880		

SON: DOS MIL SETECIENTOS 00/100 LEMPINA
Número de Productos

Nelly Homz
Cargo Autorizado:

000-001-01-01146290 a 000-001-01-011700

Fecha Límite de Pago: 12/01/2025

#3031



FACTURA CREDITO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.T.R: 318999002414
No. Ord: Demora mentes
No. Constancia Expendios
No. Registro SOG:
FACTURA: 000-001-01-01167422
Clave: 01970-002470-00458F-0007F0-CYBACD-06
No. Recibo: 000000000000028478
Fecha: 16/04/2024 09:50 a. m.
Pais: 027 - NALES VASQUEZ
Sucursal: TIENDA FIGUEROA
Cajas: 04102
Direccion:

Envio:

Cod. Descripción
Cant Un Pw Pw C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados

910401001

FRSTVL EUR BLANCO 545-000 1/1

1 UN 782.41 1,564.82 0

-Ultima Linea-

Numero de Productos 1

Subtotal:	1,564.82
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	1,564.82
Importe Gravado 15%:	0.00
I.S.V 18%:	281.75
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,800.00

SUBTOTAL EXENTO 1 0.00

SUBTOTAL GRAVADO 1 1,564.82

ISV 1 281.75

TOTAL 1 1,800.00

Credito -1,800.00

CL41080

SERI EN MIL CONCIERTOS 01/100 EMP1000

Numero de Productos 1

000-001-01-011674000

Fecha Emisión: 16/04/2024

#3031 Original: 001-001

Copias Colgadas: 1

N...



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415168

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La suma de: **** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA BAÑOS DEL COMEDOR INFANTIL

Total Orden de Pago: **1,962.50**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45168	1,962.50	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,962.50	0.00

Total Valor a Pagar L.

1,962.50



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal o Administrador Mpal.

Olmar Meza

Firma Tesorero(a) Municipal



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1317196900005

No. Solv.Municipal 130738

RTN: _____

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45168

Fecha: 14/05/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA BAÑOS DEL COMEDOR INFANTIL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-01-573	64611-01-02	Transf.	105	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	1,962.50
					***** ULTIMA LINEA *****	
Total Orden:						1,962.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

Cod.	Descripción	Cant	UM	PxU	FxU	I.D	ISV
	Descuento y Rebajas otorgados						

	PLATEADO						
1	PLATEADO	1	UN	413.00	413.00	0	

	CENTRO LANTERNA + 1/2 ANCHO + WEIGHTS POST						
1	CENTRO LANTERNA + 1/2 ANCHO + WEIGHTS POST	1	UN	100.00	100.00	0	

	1000 PASTO CABLED WAXTAS 18" METAL 43-54						
1	1000 PASTO CABLED WAXTAS 18" METAL 43-54	1	UN	273.91	273.91	0	

	WAXTAS 18" METAL 43-54						
1	WAXTAS 18" METAL 43-54	1	UN	378.17	378.17	0	

	1000 PASTO CABLED WAXTAS 18" METAL 43-54						
1	1000 PASTO CABLED WAXTAS 18" METAL 43-54	1	UN	57.39	57.39	0	

	1000 PASTO CABLED WAXTAS 18" METAL 43-54						
1	1000 PASTO CABLED WAXTAS 18" METAL 43-54	1	UN	18.48	18.48	0	

	1000 PASTO CABLED WAXTAS 18" METAL 43-54						
1	1000 PASTO CABLED WAXTAS 18" METAL 43-54	1	UN	180.00	180.00	0	

Nombres de Productos		
	Subtotal:	1,750.80
	Descuentos y Rebajas:	0.00
	Impuesto Exonerado:	0.00
	Impuesto Exento:	0.00
	Impuesto Gravado 18%:	1,750.80
	Impuesto Gravado 18%:	0.00
	Impuesto Gravado 18%:	0.00
	Impuesto Gravado 18%:	0.00
	Impuesto Gravado 18%:	0.00
	TOTAL A PAGAR:	1,961.80

SUBTOTAL EXENTO	0	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	1	1,750.80
ISV	0	210.99

TOTAL	0	1,961.80
Credito		-1,961.80

DL41800		



COTIZACION

INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

Fecha: 15. abril 2024

Cotizacion: 33243

RTN: 13171969000059
Siguatopeque, Comayagua Barrio El
0318 Siguatepeque
Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584
Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
Dirección:
Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
BA0303007	TUBO ABASTO COFLEX T/TEE 3/8X1/2 AL-U55	UNIDAD	1	L.262.61	L.262.61
FO0106022	TEFLON TRUPER INDUST.1/2X7MT 12515	UNIDAD	1	L.13.48	L.13.48
BA0406025	SAPO P/SANITARIO COFLEX PB6025T	UNIDAD	2	L.57.39	L.114.78
BA0305004	VALVULA ESCUA.CASTOR 1/2X3/8 11-005	UNIDAD	4	L.132.17	L.528.68
BA0407002	TUBO ABASTO COFLEX 3/8X7/8 16" METAL AS-B40	UNIDAD	3	L.91.30	L.273.90
FO0501109	CENTRO LAVATRA 4 1/2 ARTHUR & KNIGHTS PD0236	UNIDAD	1	L.100.00	L.100.00
FO0501107	LLAVE LAVATRA. DOBLE/FLEX ARTHUR&KNIGHTS PM0427	UNIDAD	1	L.413.07	L.413.07

SubTotal	L.1706.52
ISV	L.255.98
Total	L.1962.50
Ahorro	L.0.00

Asesor: NASLY DARELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415192

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: IRIS YAMILETH VILLATORO GOMEZ

La suma de: **** CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE BOMBA AUXILIAR,DISCO CLUTH ,LIQUIDO DE FRENOS SILICON DE BALINERAS ,MOTOSIERRA ,FRICCIONES FRENOS

Total Orden de Pago: **14,420.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y	61241-01-01	45192	14,420.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			14,420.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 14,420.00


 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.




 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0318197400491</u>
No. Solv.Municipal	<u>139174</u>
RTN:	_____
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO	

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45192

Fecha: 16/05/24

Proveedor: IRIS YAMILETH VILLATORO GOMEZ

La Cantidad en Letras: **** CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE BOMBA AUXILIAR, DISCO CLUTCH, LIQUIDO DE FRENOS SILICON DE BALINERAS, MOTOSIERRA, FRICCIONES FRENOS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-241	61241-01-01	Transf.		Mant y Reparacion de Maq. Equipo	14,420.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	Total Orden:	14,420.00

Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



AUTO REPUESTOS

HyM

CANCELADO

Siguatepeque Comayagua

TEL. 2775-8024 DEL. 9940-7941

yaal.gov@yahoo.com

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha limite de Emision: 10/09/2024

Rango Aut.: 000-002-01-00025001 -

000-002-01-00027500

Codico DA:

B2AESE-C097F7-134597-867277-30A305-7B

FACTURA # 000-002-01-00325509

CATANI

Fecha: 07/05/24 09:57:41 a.

Cliente: ALCALDIA N DE SIGUATEPEQUE C
OMAYAGUA

RTN: 03109995032414

Cant	Descripcion	Valor L
7	ACETTE SAE 30 GALLON TX gc	1,200.00
	Imp. inclu. 15% L	156.52

Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	1,043.48
DscyRebajl.	0.00
Imp 15% L.	156.52
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	156.52
Total L.	1,200.00
Efectivo L.	1,200.00
Cambio L.	3.70

un mil doscientos lespiras. 00/100

No. Orden Compra Exentas:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

EXIJA SU FACTURA
usuario: juancarlos
>>ORIGINAL CLIENTE<<
FELIZ VIAJE

RTN 03181974004910
TEL. 2773-8024 CEL. 9944-9841

ysaigo.vi@yanoo.com
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha Limite de Emision: 10/09/2024
Rango Aut.: 000-002-01-00025001 -
000-002-01-00027500
Codigo CAT:
22AE5E-C097F7-134E97-B67273-70A335-FB
FACTURA # 000-002-01-00025475
CAJAH1

Fecha: 02/05/24 02:11:08 p.

Cliente: ALCALDIA N DE SIGUATEPEQUE C
OMAYAGUA
RTN: 03189995032916

Cant	Descripcion	Valor L
1	BOMBA AUXILIAR FRENO TOY 600.00 Imp. inclu. 15% L.78.24	
1	DISCO CLUTCH TOYOTA 22R 2,000.0 Imp. inclu. 15% L.260.87	
1	LIQUIDO FRENOS GRANDE LF 180.00 Imp. inclu. 15% L.23.48	
2	SILICON GRIS VISBELLA 200.00 Imp. inclu. 15% L.26.09	
2	BALINERA SEGURO BROS MAC 400.00 Imp. inclu. 15% L.52.17	
1	BOMBA AUXILIAR CLUTCH TOY 1,220.0 Imp. inclu. 15% L.159.13	
2	BALINERA 6308W ICHIBAN 1,000.0 Imp. inclu. 15% L.130.43	
1	CRUZ CARDAN TOYOTA 22R IS 400.00 Imp. inclu. 15% L.52.17	
1	RETENEDOR T1115 110.00 Imp. inclu. 15% L.14.35	
1	RETENEDOR T1115 110.00 Imp. inclu. 15% L.14.35	
2	RETENEDOR DE FLECHA TOYOT 140.00 Imp. inclu. 15% L.18.24	
1	RETENEDOR 85X105X10 SIGUE 240.00 Imp. inclu. 15% L.31.30	
1	DESENGRASANTE GALON ABRU 300.00 Imp. inclu. 15% L.39.13	
2	ACEITE GALON SAE90 INTER 800.00 Imp. inclu. 15% L.104.35	
1	LIQUIDO FRENOS GRANDE LF 180.00 Imp. inclu. 15% L.23.48	
1	12371-54060 SOPORTE DE CA 1,250.0 Imp. inclu. 15% L.163.04	
1	90917-06042 SELLO DE CROCA 70.00 Imp. inclu. 15% L.9.13	
4	HULE HOJA RESORTE 90385-1 120.00 Imp. inclu. 15% L.15.65	

Exoneradol.	0.00
Exento I.	0.00
Gravado I.	8,104.34
DescRebaj.	0.00
Imp 15% L.	1,215.44
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp I.	1,215.44
Tot	9,300.00

AUTO REPUESTOS H Y M

CALLE 21 DE AGOSTO

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

TEL. 2773-8024/CEL.9946-9841

Email: hym.honduras@gmail.com



COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
4	Hules hojas de resorte.	120.-
1	Sello de escape	70.-
1	Sopark de Caja	1.250.-
1	liquido de frenos	180
2-	Galones Aceite Sac 90	800.-
1	desengrasante galon	300
1	Retenedor	240
1	Retenedor de Flecha.	140
1	Retenedor.	110
1	Retenedor	110
1	CRUZ Cardan	400
2	balneras	1000
1	bomba auxiliar. d. Cluch.	1.220
TOTAL		

FIRMA

Siguatpeque, Comayagua
CANCELADO
H Y M
AUTO REPUESTOS



yanigovibyanoo.com
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha Limite de Emision: 10/09/2024
Rango Aut.: 000-002-01-00025001 -
000-002-01-00027500
Codigo CAI:
22AE5E-C097F7-134E97-B07273-704335-F8
FACTURA # 000-002-01-00025534
CAJA#1

Fecha: 10/05/24 10:26:35 a.

Cliente: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE C
COMAYAGUA
RTN: 031899975032416

Cant	Descripcion	Valor L.
1	FRICCION DEL NISSAN FRONT	700.00
	Imp. inclu. 15% L.	91.30
1	LIQUIDO FRENOS GRANDE VIS	150.00
	Imp. inclu. 15% L.	19.57
2	PISTONES DE CALIPER HC207	1,900.00
	Imp. inclu. 15% L.	247.83
1	RETENEDOR DIFERENCIAL 40X	200.00
2	ACEITE LUZER 85W140 PEPIT	400.00
	Imp. inclu. 15% L.	52.17
1	KIT CALIPER NISSAN TD27	4 550.00

Exonerado L.	0.00
Exento L.	750.00
Gravado L.	2,739.15
DescRebajL.	0.00
Imp 15% L.	410.87
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	410.87
Total L.	3,900.00
Efectivo L.	3,900.00
Cambio L.	0.00

tres mil novecientos lempiras. 00/100
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

EXIJA SU FACTURA *
usuario: juancarlos
>>>ORIGINAL CLIENTE<<<
FELIZ VIAJE

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415153

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: CAMIONES Y MOTORES S.A.

La suma de: *** SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 54/100 ***

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE PATROL UTILIZADO EN VIAS NO PAVIMENTADAS

Total Orden de Pago: **78,291.54**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-475	Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes	12721-01-07	45153	78,291.54	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			78,291.54	0.00

Total Valor a Pagar L. **78,291.54**



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal o Administrador Mpal.

Total Valor a Pagar L. **78,291.54**



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	_____
No. Solv. Municipal	_____
RTN:	_____
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO	

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45153

Fecha: 14/05/24

Proveedor: CAMIONES Y MOTORES S.A.

La Cantidad en Letras: **** SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 54/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE PATROL UTILIZADO EN VIAS NO PAVIMENTADAS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	10-01-475	12721-01-07	Propios	22	Const, Adic y Mej. de carreteras y	78,291.54
		*****	ULTIMA LINEA	*****	Total Orden:	78,291.54

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





CAMIONES Y MOTORES S.A.
San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA
N°. 002-003-01-00218520

CA: F3A0F6 52324D A74E90 9E8944 4EC45D 57

Cliente: CXCC00352 - MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE-- RTN:

RTN: 08019998389463

Dirección: BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE

araudales@camosa.com

Fecha: 17/04/2024

Hora: 10:55:00

Referencia: 210180532

Fecha Vencimiento: 17/05/2024

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y		Total
						Reb.	Total	
2	AH140072	PISTON, CILINDRO DE DIRECCION	5A5-20	L 4,591.00	L 9,182.00	L 918.20	L	8,263.8
1	AH161589	JUEGO SELLOS CILINDRO HDR. BIELA	2B1-09	L 2,202.00	L 2,202.00	L 220.20	L	1,981.8
2	AH164325	JUEGO SELLOS CILINDRICO HDR. CAVIDAD	5B5-14	L 1,123.00	L 2,246.00	L 224.60	L	2,021.4
2	T231335	CASQUILLO, BASTIDOR DE CABALLETE	1A3-18	L 6,279.00	L 12,558.00	L 1,255.80	L	11,302.2
2	T237990	CASQUILLO, BASTIDOR DE CABALLETE	3A2-08	L 5,363.00	L 10,726.00	L 1,072.60	L	9,653.4
4	T46639	RETEN, BASTIDOR DEL CABALLETE	2A3-17	L 1,145.00	L 4,580.00	L 458.00	L	4,122.0
2	T231331	ARANDELA DE EMPUJE, BASTIDOR DE CABALLETE	18H-06	L 1,801.00	L 3,602.00	L 360.20	L	3,241.8
2	T237520	ANILLO TORICO, BASTIDOR DE CABALLETE	6B1-58	L 420.00	L 840.00	L 84.00	L	756.0
2	T238574	ARANDELA DE EMPUJE, BASTIDOR DEL CABALLETE	14B3-061	L 1,557.00	L 3,114.00	L 311.40	L	2,802.6
2	T237521	ANILLO TORICO, BASTIDOR DE CABALLETE	24A4-82	L 223.00	L 446.00	L 44.60	L	401.4
8	T102138	RETEN, BASTIDOR DEL CABALLETE	8B3-05	L 862.00	L 6,896.00	L 689.60	L	6,206.4
2	T234970	CASQUILLO, BASTIDOR DE CABALLETE	2B3-14	L 5,265.00	L 10,530.00	L 1,053.00	L	9,477.0
2	T231327	CASQUILLO, TRAVESAÑO BASTIDOR DE CABALLETE	19G-30	L 4,361.00	L 8,722.00	L 872.20	L	7,849.8



Total en Letras:

Setenta Y Ocho Mil Dociientos Noventa Y Un Lempiras Y Cincuenta Y Cuatro Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/D) MARVIN CARIAS

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: JD 670G
O/C # 2965

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00207026- 002-003-01-00219025

Fecha Límite de Facturación: 17/07/2024

Sub Total	L	68,079.60
Desc. y Reb. Otorgados	L	7,564.40
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	68,079.60
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	10,211.94
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	78,291.54

Total Lempiras:

TEGUCIGALPA Blvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagua, PBX: 2244-8870

SAN PEDRO SULA Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2508-0030,

CORTÉS Plaza ENG. Local #68, Puerto Cortés.

JUTICALPA Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696,

TOCOYANA 1 de CATACAMAS Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho, Tel.: 2799-2639

LA CEIBA Carretera a Trujillo Col. Miraflores Tel.: 2441-2698

YORO Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro Tel.: 2671-3432

CHOLUTECA Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Cholulteca, Cholulteca Tel.: 2782-2958

www.camosa.com

Blanca - Cliente Rosada: Caja Original - Cliente Amarilla: Bodega Azul: Almacén - Contabilidad Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com



COTIZACION

210267214

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
BARRIO EL CENTRO , FRENTE AL PARQUE

1011 SIGUATEPEQUE
HONDURAS

Fecha de Factura: 12/04/2024

Serie de Maquina:

670GX-641301

#	Artículo	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
1	AH140072	PISTON, CILINDRO DE DIRECCION	2	4,591.00	9,182.00	918.20	ISV	9,503.37
2	AH161589	JUEGO SELLOS CILINDRO HDR. BIELA	1	2,202.00	2,202.00	220.20	ISV	2,279.07
3	AH164325	JUEGO SELLOS CILINDRICO HDR. CAVIDAD	2	1,123.00	2,246.00	224.60	ISV	2,324.61
4	T231335	CASQUILLO, BASTIDOR DE CABALLETE	2	6,279.00	12,558.00	1,255.80	ISV	12,997.53
5	T237990	CASQUILLO, BASTIDOR DE CABALLETE	2	5,363.00	10,726.00	1,072.60	ISV	11,101.41
6	T46639	RETEN, BASTIDOR DEL CABALLETE	4	1,145.00	4,580.00	458.00	ISV	4,740.30
7	T231331	ARANDELA DE EMPUJE, BASTIDOR DE CAB	2	1,801.00	3,602.00	360.20	ISV	3,728.07
8	T237520	ANILLO TORICO, BASTIDOR DE CABALLETE	2	420.00	840.00	84.00	ISV	869.40
9	T238574	ARANDELA DE EMPUJE, BASTIDOR DEL CA	2	1,557.00	3,114.00	311.40	ISV	3,222.99
10	T237521	ANILLO TORICO, BASTIDOR DE CABALLETE	2	223.00	446.00	44.60	ISV	461.61
11	T102138	RETEN, BASTIDOR DEL CABALLETE	8	862.00	6,896.00	689.60	ISV	7,137.36
12	T234970	CASQUILLO, BASTIDOR DE CABALLETE	2	5,265.00	10,530.00	1,053.00	ISV	10,898.55

R.T.N. 08019998389463



COTIZACION

210267214

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
BARRIO EL CENTRO , FRENTE AL PARQUE

1011 SIGUATEPEQUE
HONDURAS

Fecha de Factura: 12/04/2024

Serie de Maquina:

670GX-641301

#	Artículo	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
13	T231327	CASQUILLO, TRAVESAÑO BASTIDOR DE CA	2	4,361.00	8,722.00	872.20	ISV	9,027.27
					75,644.00	7,564.40		L 78,291.54

Vendedor: SPS-REP: (AG/ID) MARVIN CARIAS

Comentarios

JD 670G
O/C # 2965

Importe	75,644.00
Descuento	7,564.40
SubTotal	68,079.60
Impuesto	L 10,211.94
Total	L 78,291.54

Firma de Vendedor

R.T.N. 08019998389463

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415222

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: LUIS ALONZO BONILLA

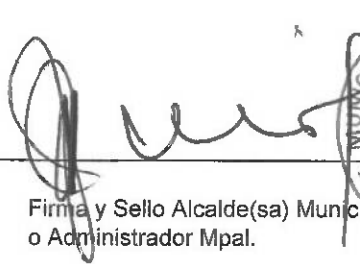
La suma de: **** SEIS MIL CON 00/100 ****


Descripcion: PAGO POR TRASLADO DE EMPLEADOS A LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR

Total Orden de Pago: 6,000.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45222	6,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			6,000.00	0.00


Total Valor a Pagar L. 6,000.00


 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.




 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0318196701033</u>
No. Solv. Municipal	_____
RTN:	_____
	 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45222

Fecha: 20/05/24

Proveedor: LUIS ALONZO BONILLA

La Cantidad en Letras: **** SEIS MIL CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR TRASLADO DE EMPLEADOS A LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	6,000.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	6,000.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415217

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

La suma de: **** UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR SERVICIO DE AUDIO PARA LAZANZAMIENTO VERANO SEGURO

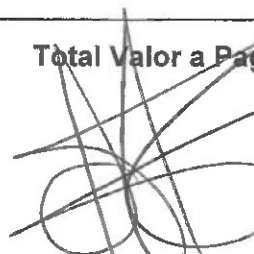
Total Orden de Pago: 1,495.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45217	1,495.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,495.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 1,495.00




Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal o Administrador Mpal.




Oman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

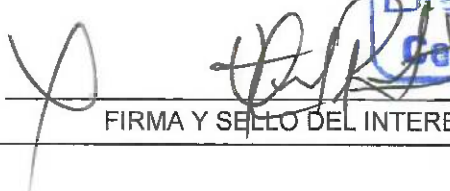
Identidad No.:

0315198201685

No. Solv. Municipal

139249.

RTN:



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45217

Fecha: 18/05/24

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

La Cantidad en Letras: **** UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR SERVICIO DE AUDIO PARA LAZANZAMIENTO VERANO SEGURO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	1,495.00
					***** ULTIMA LINEA *****	
					Total Orden:	1,495.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad



Otniel Arturo Rivera Toledo

Gerente Propietario

RTN: 03181982016856

COTIZACION

Para: Alcaldía Municipal De Siguatepeque

RTN: 03189995032416

Fecha: 11 de Febrero del 2024

Detalles de los Servicios:

Lugar del Evento: Frente a Terreno de Granja Delia, Siguatepeque

Fecha: 25 de Marzo del 2024

Horario: 8:00 am en Adelante

Descripción de los Servicio:

- Audio Profesional de Audio y Microfonía Inalámbrica para inauguración de Verano Seguro en Semana Santa 2024.

Valor del Evento:	Lps. 1,300.00
ISV +	Lps. 195.00
Total a Pagar	Lps. 1,495.00

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Otniel Rivera Toledo'.



Firma y sello

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45186

Fecha: 16/05/24

Proveedor: CLIJ S. R. L. DE C.V.

La Cantidad en Letras: **** SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA PARA LA OFICINA DE LA VICE ALCALDESA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-424	12337-01-01	Propios		Adquisición equipos de computación	6,260.00
		*****	ULTIMA LINEA		***** Total Orden:	6,260.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		N° Trans.: Account #: Pag:	003-001-01-00021709 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	6/4/2024 10:09:59 06/07/2024 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
 Rango Inicial: Rango Final:
 003-001-01-00021001 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CLAUDIA	010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF N° S:XAGZ800874	1	L5,443.48	L5,443.48

Seis Mil Doscientos Sesenta Lemp iras Con Cero Centavos	Monto Exento:)	L0.00
	Monto Gravado 15%:	L5,443.48
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L5,443.48
	15% I.S.V.	L816.52
	Total	L6,260.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00	

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415213

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

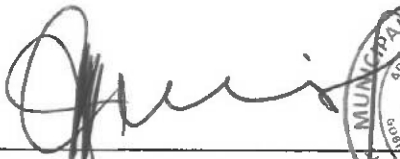
La suma de: **** CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 99/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES QUE FUERON DONADOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA EN CONVENIO CON ALDEA GLOBAL

Total Orden de Pago: 43,195.99

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-04-463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares	12721-01-02	45213	43,195.99	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			43,195.99	0.00

Total Valor a Pagar L. 43,195.99




 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.





 Orlan Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0101195900555</u>
No. Solv.Municipal	<u>138592</u>
RTN:	_____
 _____ FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO	



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45213

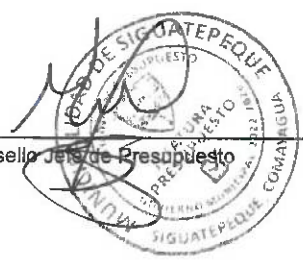
Fecha: 18/05/24

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La Cantidad en Letras: **** CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 99/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES QUE FUERON DONADOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA EN CONVENIO CON ALDEA GLOBAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-04-463	12721-01-02	Transf.	104	Const. Adic. y Mej. de Viviendas	43,195.99
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 43,195.99


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad

6780

Factura: 001-001-01-00013716
Fecha: 27/04/2024

Condición: CREDITO
Cliente (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE R.T.N: 03189395032415
Dirección: # 3069 BUENAS CASA, RECIBE RONY, LLAMAR F Teléfono: 9668-3004
Vendedor: (7)-Melisa R. (9814-4516)

No. Constancia Reg Exonerado:
No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Und	Descripcion	Descuento		Precio Unitario	Total
08-32022	58.00	Bolsa	Cemento Argos GU 42.5 Kg	0.00	G	196.00	11,368.00
08-32034	5.00	mt	Piedra 1mt	0.00	E	450.00	2,250.00
08-32038	10.00	mt	Revuelto 1mt	0.00	E	600.00	6,000.00
08-28012	29.00	Unida	Varilla Corrug 3/8 Orig 9.5 mm	0.00	G	134.00	3,898.00
08-28022	10.00	Unida	Varilla Lisa 1/4 Orig 5.5 mm	0.00	G	39.50	395.00
08-32006	760.00	Unida	Bloque Concreto 4" Industrial	0.00	G	15.50	11,780.00
08-26013	14.00	Unida	Canaleta Galv 2x4 1.2 Original	0.00	G	418.00	5,852.00
04-45019	1.00	Unida	Lavatrasto Lenox 1C-1Esc Dere L12	0.00	G	1,065.00	1,065.00
F01	3.00	No ap	Flete Rincon, Ballbrea, Socorro, otros	0.00	E	200.00	600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA !!
MONTO EN LETRAS: CUARENTAY TRES MILCIENTO NOVENTAY SEISLEMPITAE CCONOO/00

Lis Amaya
NOMBRE

Luis Amaya
FIRMA

Exonerado:	L.0.00
Exento:	L. 8,850.00
Gravado 15%:	L. 29,866.09
Descuento:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 4,479.90
Total:	L. 43,195.99

Rango Autorizado: Desde:001-001-01-00010001Hasta:001-001-01-00060000
C.A.I:5FA803-FB9C07-B643A2-90D5A5-6A81D1-DB
Fecha Limite Emisión:08/04/2025 00:00:00
Fecha Elaboración: 27/04/2024 12:40:52

A DOMICILIO

COTIZACION

Barrio Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras
Tel. 2773-4086 Cel. 95102525 email: ferreterialospinos@yahoo.com
RTN: 01011959005556



Fecha: 17/04/2024 00:00

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Direccion:

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
58	08-32022 CEMENTO ARGOS GU	L 196.00	L 11,368.00
5	08-32034 METROS DE PIEDRA	L 450.00	L 2,250.00
10	08-32036 METROS DE REVUELTO	L 600.00	L 6,000.00
29	08-28012VARILLA CORRUGADA 3/8 9.5MM	L 134.00	L 3,886.00
10	08-28022 VARILLA LISA 1/4 5.5 MM	L 39.50	L 395.00
760	08-32006 BLOQUE CONCRETO 4" INDUSTRIAL PINOS	L 15.50	L 11,780.00
14	08-26013 CANALETA GALV 2X4 1.20 ORIGINAL	L 418.00	L 5,852.00
1	04-45019 LAVATRASTOS LENOX 1 CUB 1 ESCU CON ACCE	L 1,065.00	L 1,065.00
3	FLETE	L 200.00	L 600.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
PAGO		SUB-TOTAL	L 37,561.74
CHEQUE		ISV	L 5,634.26
		TOTAL	L 43,196.00

Vendedor: MELISSA R. - 9814-4516

cotizacion valida por 15 dias



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 17. abril 2024

Cotización: 33304

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO0303004	CEMENTO GRIS ARGOS UG 42.5KG	BOLSA	58	L.171.22	L.9930.61
CO0102009	PIEDRA VIAJE DE 5MTS	MET CUBICO	1	L2550.00	L.2550.00
CO0102011	REVUELTO VIAJE 5 mt3	MET CUBICO	2	L.3070.00	L.6140.00
CO1001006	VARILLA CORRUGADA 3/8"x30' ORIGIN 9.5	UNIDAD	29	L.119.04	L.3452.26
CO1002007	VARILLA LISA 1/4"x30' ORIGINAL 5.5MM	UNIDAD	10	L.35.22	L.352.17
CO0301002	BLOQUE CONCRETO 4" CONETSA	UNIDAD	760	L.16.26	L.12358.26
CO0701003	CANALETA GALVAN 2x4 1.10mm LEGITIMA	UNIDAD	14	L.317.39	L.4443.48
FO0503009	LAVATRA.LENOX 1CUBETA 1ESCURRIDOR IZQUIERDO C/ACC	UNIDAD	1	L.1086.96	L.1086.96
BA0302012	TRAMPA FLEXIBLE DURMAN (F3) 1- 1/2"2019434	UNIDAD	1	L.154.78	L.154.78
FO0501109	CENTRO LAVATRA 4 1/2 ARTHUR & KNIGHTS PD0236	UNIDAD	1	L.100.00	L.100.00
BA0305016	VALVULA ESCUADRA FOSET 1/2X3/8 49118	UNIDAD	1	L.76.52	L.76.52
BA0303007	TUBO ABASTO COFLEX T/TEE 3/8X1/2 AL- U55	UNIDAD	1	L.262.61	L.262.61
FO0205026	ADAPTADOR MACHO PVC POT.1/2"	UNIDAD	1	L.4.35	L.4.35
				SubTotal	L.40912.00
				ISV	L.4833.30
				Total	L.45745.30
				Ahorro	L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415180

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS



La suma de: **** CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 ****

Descripcion: COMPRA DE CEMENTO, VARILLAS Y ARENA PARA MEJORA EN PASEO LOS ARTESANOS EL PORVENIR

Total Orden de Pago: 5,736.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45180	5,736.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			5,736.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 5,736.00

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal o Administrador Mpal.




Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0101193900355

No. Solv. Municipal 138592

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45180

Fecha: 16/05/24

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La Cantidad en Letras: **** CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE CEMENTO, VARILLAS Y ARENA PARA MEJORA EN PASEO LOS ARTESANOS EL PORVENIR

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	5,736.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 5,736.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad

6755

FERRETERIA LOS PINOS

Po. Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.A.

RTN:01011959005596 TEL:2773-4086 Cel. 9510-2525

CORREO:ventas@ferreteriaospinos.com

Factura: 001-001-01-00010708

Fecha: 12/04/2024

Condicion: CREDITO

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE R.T.N: 03189995032416

Dirección: calanterique

Teléfono: 9800-7178

No. Constancia Reg Exonerador:

Vendedor: (7)-Melisa R. (9814-4515)

No. C.C. Exonerada:

No. de Registro SAG:

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion	Descuento		Precio Unitario	Total
08-28018	2.00	Unida	Varilla Lisa 1"x9mt	0.00C	G	1,242.00	2,484.00
08-28003	2.00	Unida	Varilla Corrug 1/2x9mt Orig	0.00C	G	242.00	484.00
08-32022	8.00	Bolsa	Cemento Argos GU 42.5 Kg	0.00C	G	198.00	1,588.00
08-32001	2.00	mt	Arena 1mt	0.00C	E	600.00	1,200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA!!

MONTO EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS TREINTAY SEIS LEPTERAS 5,336.00

Sesuf Ramos

NOMBRE

A DOMICILIO

Exonerado:	L. 0.00
Exento:	L. 1,200.00
Gravado 15%:	L. 3,944.35
Descuento:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 591.65
Total:	L. 5,736.00

Rango Autorizado: Desde:001-001-01-00010001Hasta:001-001-01-00060000

C.A.I:5FA803-FB8C07-B843A2-90D5A5-6A81D1-DE

Fecha Limite Emisión:08/04/2025 00:00:00

Fecha Elaboración: 12/04/2024 13:18:27

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415167

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La suma de: **** CUATRO MIL VEINTINUEVE CON 01/100 ****

Descripcion: COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DEL TRANSFER EN EL MODULO OFTALMOLOGIA DEL POLICLINICO

Total Orden de Pago: **4,029.01**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-03-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	45167	4,029.01	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,029.01	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,029.01**



[Handwritten signature]

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal o Administrador Mpal.

[Handwritten signature]

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0101195900555

No. Solv. Municipal

138392

RTN:

[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45167

Fecha: 14/05/24

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL VEINTINUEVE CON 01/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DEL TRANSFER EN EL MODULO OFTALMOLOGIA DEL POLICLINICO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-03-581	64611-01-01	Transf.	102	Subsidios a la administración central	4,029.01
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	4,029.01

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



6744

FERRETERIA LOS PINOS

Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.A.

RTN:01011939005556 TEL:2773-4086 Cel. 9510-2525

CORREO:ventas@ferreteriaospinos.com

Factura: 001-001-01-00014718

Fecha: 18/04/2024

Condicion: CREDITO

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE R.T.N: 03189995032416

Director:
Vendedor: (7)-Melisa R. (9814-4516)

Teléfono: 9510-9229

No. Constancia Reg Exonerado:

No. C.C. Exonerada:

No. de Registro SAG:

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion	Descuento		Precio Unitario	Total
01-10435	12.00	Unida	Escuadra Estante Blanca 10x12	0.00	G	15.00	180.00
05-20082	6.00	Unida	Broca Hierro Dewalt 1/4 titanio DW1316	0.00	G	88.00	528.00
05-20079	3.00	Unida	Broca Hierro Dewalt 1/2 Titanio	0.00	G	321.00	963.00
05-20047	3.00	Unida	Broca Concreto Truper 1/4x6 11208	0.00	G	20.00	60.00
05-20093	4.00	Unida	Broca Hierro Dewalt 3/8 Titanio	0.00	G	166.00	664.00
05-20053	4.00	Unida	Broca Concreto Truper 3/8x6 11224	0.00	G	38.00	152.00
06-22083	6.00	Unida	Silicon Sikaflex 1A Gris 685217 Tubo	0.00	G	247.00	1,482.00

ENTREGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA!!

MONTO EN LETRAS: CUATROMIL VEINTINUEVELEMPIRAS CON 00/100

Josue Rojas

NOMBRE

[Firma]

FIRMA

Exonerado:	L.0.00
Exento:	L.0.00
Gravado 15%:	L.3,503.48
Descuento:	L.0.00
I.S.V 15%:	L.525.53
Total:	L.4,029.01

Rango Autorizado: Desde:001-001-01-00010001Hasta:001-001-01-09060000

C.A.I:5FA803-FB9C07-B843A2-90D5A5-6A81D1-DB

Fecha Limite Emisión:08/04/2025 00:00:00

Fecha Elaboración: 18/04/2024 09:37:16

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415189

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: CLIK S. R. L. DE C.V.

La suma de: **** CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE UPS PARA DISTINTAS OFICINAS Y COMPRA ,IMPRESORA MEMORIA DISCO DURO PARA ARCHIVO

Total Orden de Pago: 41,171.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-424	Adquisición equipos de computación	12337-01-01	45189	41,171.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA	*****		41,171.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 41,171.00



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



Olmah Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1520198700140

No. Solv.Municipal 146366

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

031819000810

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45189

Fecha: 16/05/24

Proveedor: CLIK S. R. L. DE C.V.

La Cantidad en Letras: **** CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE UPS PARA DISTINTAS OFICINAS Y COMPRA
,IMPRESORA MEMORIA DISCO DURO PARA ARCHIVO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-424	12337-01-01	Propios		Adquisición equipos de computación	41,171.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	Total Orden:	41,171.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

CLIK

FACTURA

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		N° Trans.: Account #: Pag:	003-001-01-00021740 MDS 1 of 2
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	11/4/2024 13:28:29 11/07/2024 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
 Rango Inicial: Rango Final:
 003-001-01-00021001 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CLAUDIA	010343969247	MPRESORA EPSON WF-C5890 MULTIF IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF- C5890,COLOR MULTIFUNCIONAL IMPRESION, COPIADO Y ESCANEADO EN FULL COLOR,VELOCIDAD: 34 PPM/ MIN N° S:XBJZ000883	1	L16,434.78	L16,434.78
CLAUDIA	4713435795538	MEMORIA ADATA 8GB DDR3L 1600 M MEMORIA ADATA 8GB DDR3L 1600 MHZ PARA LAPTOP	1	L1,428.70	L1,428.70
CLAUDIA	740617263442	DISCO DURO SOL KINGSTON 480GB DISCO DURO KINGSTON SOLIDO 480GB 2.5 REV 3.0 6GB/S SATA 10X 7200RPM HDD NEGRO ASU650SS/480GT-R N° S:50026B778567EF29	1	L1,146.96	L1,146.96

Continued on next page...



CLIK

FACTURA

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		N° Trans.: Account #: Pag:	003-001-01-00021740 MDS 2 of 2
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	11/4/2024 13:28:29 11/07/2024 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
 Rango Inicial: Rango Final:
 003-001-01-00021001 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____



Veintiun Mil Ochocientos Sesenta y Dos Lempiras Con Cero Centavo	Monto Exento:	L0.00
	Monto Gravado 15%:	L19,010.43
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L19,010.43
	15% I.S.V.	L2,851.57
	Total	L21,862.00
	Descuentos y Rebajas:	L1,621.00

CLIK

Presupuesto

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		Presup. nº: Account #: Pag:	003-001-01-0001214 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Cajero: Caja #:	8/2/2024 16:24:06 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
 Rango Inicial: 003-001-01-00021001 Rango Final: 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	740617317473	MEMORIA KINGSTON 8GB DDR3 1600	1	L1,428.70	L1,428.70
ALONSO	740617263442	DISCO DURO SOL KINGSTON 480GB N° S:50026B778567EF29	1	L1,146.96	L1,146.96

Dos Mil Novecientos Sesenta y Do s Lempiras Con Cero Centavos	Monto Exento:)	L0.00
	Monto Gravado 15%:	L0.00
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L2,575.65
	15% I.S.V.	L386.35
	Total	L2,962.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00	

CLIK

FACTURA

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		N° Trans.: Account #: Pag:	003-001-01-00021687 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	3/4/2024 13:46:19 03/07/2024 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
 Rango Inicial: Rango Final:
 003-001-01-00021001 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	731304337294	UPS/REGULADOR APC 1500VA LCD N° S:S0B2345L22840 ✓	1	L6,601.74	L6,601.74
ALONSO	731304337294	UPS/REGULADOR APC 1500VA LCD N° S:S0B2345L23548 ✓	1	L6,601.74	L6,601.74
ALONSO	731304417675	UPS/REG APC 1200VA 120V 6SAL 2 N° S:9B2315A04783 ✓	1	L3,586.96	L3,586.96
					



Diecinueve Mil Trescientos Nueve Lempiras Con Cero Centavos	Monto Exento:)	L0.00
	Monto Gravado 15%:	L16,790.43
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L16,790.43
	15% I.S.V.	L2,518.57
	Total	L19,309.00
	Descuentos y Rebajas:	L492.00

orden. 2856

CLIK

Presupuesto

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		Presup. n°: Account #: Pag: Fecha: hora: Cajero: Caja #:	003-001-01-0001270 MDS 1 of 1 1/4/2024 15:58:45 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
 Rango Inicial: Rango Final:
 003-001-01-00021001 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	731304417675	UPS/REG APC 1200VA 120V 6SAL 2 N° S:9B2315A04783	1	L3,586.96	L3,586.96
ALONSO	731304337294	UPS/REGULADOR APC 1500VA LCD N° S:445545454	1	L6,601.74	L6,601.74
ALONSO	731304337294	UPS/REGULADOR APC 1500VA LCD UPS/REGULADOR APC 1500VA LCD 10 SALIDA 120V PROT. LINEA TEL. BX1500M-LM60 N° S:564456465465	1	L6,601.74	L6,601.74

Diecinueve Mil Trescientos Nueve	Monto Exento:)	L0.00
Lempiras Con Cero Centavos	Monto Gravado 15%:	L0.00
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L16,790.43
	15% I.S.V.	L2,518.57
	Total	L19,309.00
	Descuentos y Rebajas:	L0.00

1/4/24

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415211

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: VIDRIERIA VAREL TEXTURIZADOS S DE RL DE CV



La suma de: **** CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 11/100

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE VENTANAS CORREDIZAS Y ARCOS DE PVC DONADAS POR LAS IGLESIAS SAN JUAN PABLO 11 BARRIO NUEVA ESPERANZA

Total Orden de Pago: 44,274.11


No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45211	44,274.11	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					44,274.11	0.00

Total Valor a Pagar L. 44,274.11



 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.



 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>03181972-00893</u>
No. Solv. Municipal	<u>148563</u>
RTN:	_____
 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO	



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45211


Fecha: 18/05/24

Proveedor: VIDRIERIA VAREL TEXTURIZADOS S DE RL DE CV

La Cantidad en Letras: **** CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 11/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE VENTANAS CORREDIZAS Y ARCOS DE PVC DONADAS POR LAS IGLESIAS SAN JUAN PABLO 11 BARRIO NUEVA ESPERANZA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	44,274.11
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 44,274.11


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad



VIDRIERIA VAR'EL B

S.de R.L de C.V.

www.vidrieriavarel.com

Oficina Principal: Bo. El Parnaso, 1 cuadra al sur de la Policía Nacional, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel. 2773-3767 / 2773-6444 / 2773-0433 / 2773-5699 R.T.N. 03189006032822
E-mail: ventashn@vidrieriavarel.com • contabilidad@vidrieriavarel.com

FECHA: 08-05-2024

CREDITO CONTADO

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Siguatepeque R.T.N. 03189995032416

CONSUMIDOR FINAL: SI NO Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC./REBAJ. OTORGADOS	VALOR
4		Ventanas corredizas pvc 580, blanco, s/ decorar, V. br. Liso		L.	38,499.23
2		Ventanas corredizas pvc, aluminio blanco, s/ decorar, V. br. Liso			
6		Arco pvc blanco, s/ decorar V. bronce liso.			
TOTAL L.				CAJA	
No. Correlativo de la O/C Exenta			No. Corr. Const. registro de Exonerado	No. de Registro del SA	
Total en Letras L.: Cuarenta y cuatro mil doscientos setenta y cuatro ps. 00/100			CANCELADO		
FACTURADO POR			ENTREGADO POR		
RECIBI CONFORME			IMP. EXENTO L.		
			IMP. GRAVADO 15% L. 38,499.23		
			IMP. GRAVADO 18% L.		
			FLETE L.		
			15% I.S.V. L. 5,774.88		
			18% I.S.V. L.		
			TOTAL A PAGAR L. 44,274.11		

CLAUSULAS DE VENTA

1. NO SOMOS RESPONSABLES POR TRABAJOS NO RECLAMADOS DESPUES DE 30 DIAS.
2. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS, POR AVERIAS O FALTANTES, DESPUES DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD
3. EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO, SE HARA UN RECARGO DEL 4% DE INTERES MENSUAL POR MORA
4. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA LA CANTIDAD DE LPS. 400.00

CAI: 6BC4D3-BE29C3-F24CBA-81E59D-268A16-8C

Fecha de Recepción: 23/01/2024 - Fecha Límite de Emisión: 23/01/2025

Rango Autorizado 000-002-01-00005951 al 000-002-01-00006450

FACTURA 000-002-01-00

Nº 006116

Oficina Principal

Bo. El Parnaso, cuadra y media de la policia preventiva

Tel 2773-3767, 2773-6444, 2773-0433, 2773-5699

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

TELEFONO: 3248-4245

DIRECCION: SIGUATEPEQUE

FECHA: 16/04/2024

VALIDEZ COTIZACION: 16/04/2024

ALUMINIO: **PVC:**

OTROS:

Diseño	Cantidad	Descripción	Ancho	Alto	NT	BR	BL	MA	VIDRIO	Precio	Total
	1	VENTANA CORREDIZA PVC S80, SIN DECORAR	64 11/16	45 3/16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRONCE LISO 3/16	5,697.77	5,697.77
	1	ARCO SIN DECORACION	64 11/16	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRONCE LISO 3/16	2,645.00	2,645.00
	1	VENTANA CORREDIZA PVC ECONOMICO, (CORREN AMBAS HOJAS) SIN DECORAR	20 1/8	21 7/8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRONCE LISO	954.07	954.07
	1	ARCO SIN DECORACION	20 1/8	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRONCE LISO 3/16	1,610.00	1,610.00
	1	VENTANA CORREDIZA PVC ECONOMICO, (CORREN AMBAS HOJAS) SIN DECORAR	20 3/4	21 3/4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRONCE LISO 3/16	954.08	954.08
	1	ARCO SIN DECORACION	20 3/4	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRONCE LISO 3/16	1,610.00	1,610.00
	1	VENTANA CORREDIZA PVC S80, SIN DECORAR	64 7/16	45 1/4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRONCE LISO 3/16	5,697.77	5,697.77
	1	ARCO SIN DECORACION	64 7/16	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRONCE LISO 3/16	2,645.00	2,645.00
	1	VENTANA CORREDIZA PVC S80, SIN DECORAR	64 9/16	46 1/4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRONCE LISO 3/16	5,697.77	5,697.77
	1	ARCO SIN DECORACION	64 9/16	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRONCE LISO 3/16	2,645.00	2,645.00
	1	VENTANA CORREDIZA PVC S80, SIN DECORAR	63 7/8	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRONCE LISO 3/16	5,697.77	5,697.77

ELABORADO POR: keyla

Oficina Principal

Bo. El Parnaso, cuadra y media de la policia preventiva

Tel 2773-3767, 2773-6444, 2773-0433, 2773-5699

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

TELEFONO: 3248-4245


DIRECCION: SIGUATEPEQUE

FECHA: 16/04/2024

VALIDEZ COTIZACION: 16/04/2024

ALUMINIO: PVC:

OTROS:

Diseño	Cantidad	Descripción	Ancho	Alto	NT	BR	BL	MA	VIDRIO	Precio	Total
	1	ARCO SIN DECORACION	63 7/8	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRONCE LISO 3/16	2,645.00	2,645.00

SUBTOTAL: 38,499.23

ISV: 5,774.88

TOTAL: 44,274.11

R.T.N.:03181988013734

VIDRIERÍA SIGUATEPEQUE COTIZACIÓN

Blvr. Morazán contiguo a Iglesia Fátima, también en Bo. San Juan a unos pasos de Diagrosa

Cel: 9848-5679 o 9740-9555

Correo: vidrieria.Siguatpeque20@gmail.com

FECHA:	10 Abril de 2024
CLIENTE:	Municipalidad de Siguatepeque
TELÉFONO:	3248-4245
DIRECCIÓN:	Buena Esperanza
TIEMPO DE ENTREGA:	15 Días

Estimado(s) Señor(es): Por medio de la presente tenemos el gusto de cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS
4	Ventanas económicas PVC de 66" x 40" Con V. bronce	3,510.00	14,040.00
2	Ventanas económicas PVC de 22" x 29" Con V. bronce	1,050.00	2,100.00
1	Puerta PVC Abatible V. Bronce de 41" x 99" Pulgadas	7,000.00	7,000.00
1	Puerta PVC Abatible Vidrio bronce 49" x 99"	6,400.00	6,400.00
1	Puerta Doble acción V. Bronce Aluminio blanco 83" x 99"	18,000.00	18,000.00
4	Arcos de 66" x 28 Vidrio bronce y de PVC	2,100.00	8,400.00
2	Arcos de 22" x 12 Vidrio bronce y de PVC	1,200.00	2,400.00
2	Arcos de 41" x 88 Vidrio bronce y de PVC	3,100.00	6,200.00
1	Arco de 83" x 88" de PVC Vidrio bronce	9,200.00	9,200.00



SUBTOTAL	LPS	73,740.00
DESCUENTO	LPS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA	LPS	11,061.00
TOTAL,	LPS	84,801.00

Son**

LPS CON CTVS

Marlon Mejía

ACEPTO CONFORME

ASESOR DE VENTAS

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415184

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: KATIA GISSELLE MORALES URQUIA

La suma de: **** CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION CON REFRESCO PARA GALA DE LA BELLEZA FENAPIN 2024

Total Orden de Pago: 4,784.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45184	4,784.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,784.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,784.00



Firma y Sello Alcalde(a) Municipal o Administrador Mpal.



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318 1996 00433

No. Solv.Municipal 135664

RTN: _____



Katia Morales
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45184

Fecha: 16/05/24

Proveedor: KATIA GISSELLE MORALES URQUIA

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION CON REFRESCO PARA GALA DE LA BELLEZA FENAPIN 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-01-573	64611-01-02	Transf.	125	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	4,784.00
					***** ULTIMA LINEA *****	
Total Orden:						4,784.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto
 


 Firma y sello Jefe de Contabilidad
 

SIGUA EVENTOS est.2021



Empresa: Municipalidad de Siguatepeque

RTN:

Fecha: 17 de abril de 2024

Fecha del evento: 19 abril 2024 (Casa de la cultura)

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Alimentacion				
	Cenas tipicas: Carne asada de cerdo, frijoles con chips, platano, queso y aguacate, tortilla y soda lata grande	32	130.00	4,160.00
			Sub total	4,160.00
			15 % ISV	624.00
			Total	4,784.00

Informacion de la empresa

RTN: 03181996004330	Facturacion CAI/ PIN SIAFI.
Nombre de la empresa:	Sigua Eventos
Nombre del vendedor o representante:	Katia Gisselle Morales Urquia
Teléfono fijo: 2773-18-48	Celular: 97899230
Banco:	Banco Atlantida, Banco de Occidente, Bac Credomatic, Banco Ficohosa, BANRURAL
Firma:	 Sello
La cotización no es válida si la firma y sello de la empresa	

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415214

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La suma de: **** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE MERIENDA CON REFRESCO PARA LAS BODAS MUNICIPALES MES DE ABRIL

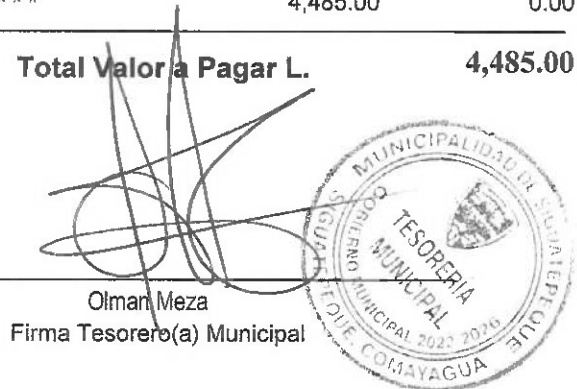
Total Orden de Pago: 4,485.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	61291-01-01	45214	4,485.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,485.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,485.00



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal o Administrador Mpal.



Oltan Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45214

Fecha: 18/05/24

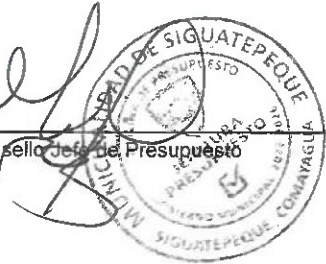
Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MERIENDA CON REFRESCO PARA LAS BODAS MUNICIPALES MES DE ABRIL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-04-291	61291-01-01	Propios		Servicios de ceremonial y protocolo	4,485.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	Total Orden:	4,485.00

Firma y sello del Jefe de Presupuesto



Firma y sello del Jefe de Contabilidad



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415210

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

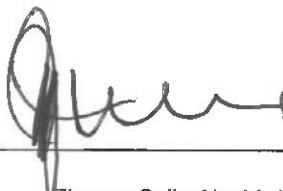

La suma de: **** OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 98/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE VENTILADORES PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA

Total Orden de Pago: 8,249.98

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45210	8,249.98	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			8,249.98	0.00

Total Valor a Pagar L. 8,249.98

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45210


Fecha: 18/05/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La Cantidad en Letras: **** OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 98/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE VENTILADORES PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-01-573	64611-01-02	Transf.	125	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	8,249.98
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	8,249.98


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad

El Baratillo

Sucursal: 011 - SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

No° Factura: 004-001-01-00124118

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

Transacción #: 011501FC8835

RTN: RTN: 08019020231820

Fecha y Hora: 22/3/2024 09:06:16

CAJ: 8AABA6-8466AA-3346A2-374C03-224415-E7

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Dirección: Barrio arriba media cuadra a la derecha de policlinica Munguia

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Cliente: CS100350-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Membresia: N/A - N/A

RTN: 0318-9950-32416

Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

Dirección del Cliente: Honduras, COMAYAGUA, BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO, BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO

Rango autorizado: 004-001-01-00090001 - 00130000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXIJALA"""



N°	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	136851	Ventilador de Pedestal 5 Aspas Lakewood 16 55w	G	Minutal	3.00	1,160.87	0.00	1,160.87	L3,482.61
2	136850	Ventilador de Pedestal Negro Lakewood 16 40cm 45w	G	Minutal	3.00	1,230.43	0.00	1,230.43	L3,681.29

Ultima Linea

OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99 / 100 CENTAVOS

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
N° Identificador del Registro de la SAG

En esta compra acumula 9 puntos.
Tiene un total de 9 puntos.
Atención al cliente: 9442-8449

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L7,173.90
Sub Total	L7,173.90
ISV 15%	L1,076.08
Total a Pagar	L8,249.98

Demión Umaná 0318197101155

ORIGINAL



Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100350- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 18/3/2024 11:50:26

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO

Transacción: 011503C02230

Estación: 503-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
136851	Ventilador de Pedestal 5 Aspas Lakewood 16 55w	G	Manual	3	L1,139.13	L3,417.39
124071	Abanico De Pedestal Negro 3 Velocidades 16 Plg Westinghouse 72701	G	Manual	3	L1,252.17	L3,756.51

Importe Exento:	L0.00
Importe Grabado:	L7,173.90
SubTotal:	L7,173.90
Impuesta 15%:	L1,076.08
Total a pagar:	L8,249.98

Valor en letras:

Son: ocho mil doscientos cuarenta y nueve Lempiras con 98 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

18/3/2024 11:50:30

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415187

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La suma de: **** DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 88/100 ****

Descripcion: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA LOS CHAGUITES

Total Orden de Pago: 10,281.88

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-02-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	45187	10,281.88	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			10,281.88	0.00

Total Valor a Pagar L. 10,281.88




Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.





Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

PAGADO
20 MAY 2024
SIGUATEPEQUE, HONDURAS

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>1317 1969 00005</u>
No. Solv.Municipal	<u>130 738</u>
RTN:	_____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45187

Fecha: 16/05/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 88/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA LOS CHAGUITES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-02-581	64611-01-01	Transf.	100	Subsidios a la administración central	10,281.88
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	10,281.88



 Firma y sello Jefe de Presupuesto



 Firma y sello Jefe de Contabilidad

S.T. No: 1-69995032416
No. Ord. Compra exento:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:000-001-01-01168413
CAI:AE1A7D-5J2673-884EDF-6AE7F5-C941CD-8
A
No Recibo: 000000A007000033478
FECHA: 02/05/2024 1:24 p. m.
Asesor: 027 - NALBY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA1
Direccion:

Envio:

Cod. Descripción
Cant UM PxU PxU C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados

BA0407002

TUBO ABASTO COMPLEX 3/8x7/8 16" METAL NEG.
B40

4 UN 91.30 365.22 6

-----Ultima Linea-----

Número de Productos 4

Subtotal:	365.22
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	365.22
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	54.78
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	420.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	365.22
ISV	L	54.78

TOTAL	L	420.00
Credito		-420.00
CL41880		

SON: CUATROCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIS
Número de Productos 4

Jelly Gomez
Cargo Autorizado:

000-001-01-01150001 a 000-001-01-011700
00

Fecha Limitación: 04/01/2025



Cliente:
Cobro: Obligado a la Empresa

Dina Flores

ELUNUCOBY

CAJA METAL 2X4 BENIPESADA MIXTA

14 UN 14.52 201.28 G
ELO406002

CABLE ELEC. THHN #10 BLANCO PHELPS DODGE

198 PIE 7.09 1,403.82 G
ELO406010

CABLE ELEC. THHN #12 VERDE PHELPS DODGE

100 PIE 4.57 457.00 G
ELO110033

PLACA PYTOMA DOBLE EAGLE #2132 PLASTICA

15 UN 7.82 117.39 G
ELO113039

PLACA EAGLE 877 30A DOBLE 5/PLACA

15 UN 47.82 717.39 G
ELO109018

SWITCH EAGLE DOBLE BLANCO 15A 125V 1004-

W
2 UN 58.26 116.52 G
PID602127

PROTECTO PRO LATEX 1/1 AMARILLO #037

1 UN 369.57 369.57 G
Descuento Cliente -0.82

-----Ultima Linea-----

Número de Productos 694

Subtotal:	9,027.72
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	9,027.70
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	1,354.16
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	10,381.86

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	9,027.70
TSV	L	1,354.16

Subtotal	L	10,381.86
TOTAL L		10,381.86
Cliente 0.82		
Credito		-10,381.86
CL41080		

SOM: DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN
86 100 LEMPIRAS.

Número de Productos 694

0.00



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 29. abril 2024

Cotizacion: 33608

RTN: 13171969000059

Siguatopeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
BA0404007	ACCES.TANQUE SANIT.ECONOMAX 2200 FAMA	UNIDAD	5	L.146.09	L.730.45
BA0303005	TUBO ABASTO COFLEX 3/8X1/2" 16" AL-B40	UNIDAD	5	L.113.04	L.565.20
BA0305016	VALVULA ESCUADRA FOSET 1/2X3/8 49118	UNIDAD	5	L.76.52	L.382.60
BA0201032	ASIENTO SANIT.INCESA BLANCO PLAST EN BOLSA	UNIDAD	3	L.371.30	L.1113.90
BA0101002	LLAVE CHORRO BALIN ITALY 1/2" MARI. "T"180A #16605	UNIDAD	1	L.156.52	L.156.52
FO0103006	PEGAM.PVC DURMAN 1/16	UNIDAD	1	L.100.87	L.100.87
IL0105038	FOCO LED TECNOLITE PARES 30W 30LHBLEDT65MV200	UNIDAD	15	L.100.00	L.1500.00
EL0111011	ROSETA EAGLE BLANCA 1175 C/TORNILLO	UNIDAD	9	L.21.74	L.195.66
EL0113039	TOMA EAGLE 877 20A DOBLE S/PLACA	UNIDAD	15	L.47.83	L.717.45
EL0110015	PLACA EAGLE P/TOMA SENCILLO 2131-V	UNIDAD	15	L.6.96	L.104.40
EL0109016	SWITCH EAGLE DOBLE BLANCO 15A 125V 1004-W	UNIDAD	2	L.58.26	L.116.52
EL0109019	SWITCH EAGLE SENCILLA BLANCO 1000-W	UNIDAD	4	L.38.26	L.153.04
CO0502010	POLIDUCTO RECIPLAS 3/4"	ROLLO	1	L.565.22	L.565.22
EL0804001	CINTA AISLANTE 165 3M GRANDE NEGRA 66' TEMFLEX	UNIDAD	3	L.50.43	L.151.29
EL0802009	CAJA METAL 2X4 SEMIPESADA MIXTA	UNIDAD	14	L.16.52	L.231.28
EL0406002	CABLE ELEC.THHN #10 BLANCO PHELPS DODGE	PIE	198	L.7.09	L.1403.82
EL0406010	CABLE ELEC.THHN #12 VERDE PHELPS DODGE	PIE	100	L.4.57	L.457.00
PI0602126	PROTECTO PRO LATEX 1/1 AMARILLO ANTIGUO 9016	UNIDAD	1	L.369.57	L.369.57

SubTotal	L.9014.79
ISV	L.1352.22
Total	L.10367.01
Ahorro	L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415226

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: MARTIN ULISES ZELAYA LAZZARNI

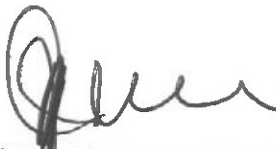

La suma de: **** CUATRO MIL CON 50/100 ****

Descripcion: PAGO POR PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE ABRIL 2024

Total Orden de Pago: **4,000.50**


No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-10-266	Publicidad y propaganda	61261-01-03	45226	4,000.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,000.50	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,000.50**



 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.



 Olman Méza
 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>03181990000100</u>
No. Solv. Municipal	<u>129590.</u>
RTN:	_____
 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO	

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45226

Fecha: 20/05/24

Proveedor: MARTIN ULISES ZELAYA LAZZARNI

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE ABRIL 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-10-266	61261-01-03	Transf.		Publicidad y propaganda	4,000.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,000.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



MARTIN ULISES ZELAYA LAZZARONI
PRODUCCIONES LAZZARONI

R.T.N. 03181990001205 Tel. 3165-7695 E-mail: martin_lazzaroni@hotmail.com
Barrio El Carmen, segunda calle, domicilio propio esquina opuesta a Gimnasio Belix,
Siguatepeque, Comayagua

Recibí de: Alcalde municipal de Siguatepeque RTN 0318999503246

La suma neta: Cuatro mil exactos.

Por concepto de: Cobertura actividades municipales.

30 de Abril de 20 24 Total por Honorarios L. 4,572

CAI: 235E90-8864F3-424C93-83BF49-F953DE-51 Retenciones L. 571.50

Fecha Limite Emisión: 10/04/2025 Total Neto Recibido L. 4000.50

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Rango Autorizado: 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000200

000-001-04-00 Nº 000151

M. U. Z.
FIRMA

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415225

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: PURIFICADORA SANT ISIDRO S. DE R.L.

La suma de: **** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE DEPORTES

Total Orden de Pago: **1,773.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45225	1,773.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,773.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,773.00**


 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.




 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318195900085

No. Solv. Municipal 130967

RTN: _____


 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45225

Fecha: 20/05/24

Proveedor: PURIFICADORA SANT ISIDRO S. DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE DEPORTES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-03-573	64611-01-02	Transf.	127	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	1,773.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 1,773.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad



PLANTA PURIFICADORA Y EMBOTELLADORA

SANT ISIDRO S. DE R.L.

 PurificadoraSantIsidro@myocorporation.com

 (504) 2773-4791 / (504) 9833-3346

COTIZACIÓN 010424-00001

RTN 1804 9002 00657 4

3 cuadras al. Este de la Gasolinera Texaco Cruz

Frente a la Iglesia Mar de Galilea Siguatepeque, Comayagua



ATENCIÓN: Municipalidad de Siguatepeque
DIRECCIÓN: Siguatepeque, Comayagua
RTN: 03189995032416

	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO
75	Paquetes de Agua en Bolsa ¼ LT (25 U)	15.00	1,125.00
06	Paquetes de Botecitos ½ LT (12 U)	108	648.00
		IMPUESTO	EXENTO
		TOTAL	1,773.00

ESTA NO ES UNA FACTURA
DURACIÓN 15 DÍAS

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415194

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: IRIS YAMILETH VILLATORO GOMEZ

La suma de: **** CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

Descripcion: COMPRA DE DE PARABRISAS FILTRO DE CABINA DE AIRE FILTRO DE ACEITE DIESEL Y ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL

Total Orden de Pago: **4,630.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	61241-01-01	45194	4,630.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,630.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,630.00**


 Firma y Sello Alcalde(a) Municipal
 o Administrador Mpal.




 Olmar Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 03 18197400491

No. Solv.Municipal 13917A

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45194

Fecha: 16/05/24

Proveedor: IRIS YAMILETH VILLATORO GOMEZ

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE DE PARABRISAS FILTRO DE CABINA DE AIRE FILTRO DE ACEITE DIESEL Y ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-249	61241-01-01	Propios		Manten y reparacion de equipos y	4,630.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	Total Orden:	4,630.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad

AUTO REPUESTOS

HyM

CANCELADO
Siguatepeque, Comayagua

TEL. 2773-8024 CEL. 7746-7222

yamigovi@yahoo.com

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha Limite de Emision: 10/09/2024

Rango Aut.: 000-002-01-00025001 -

000-002-01-00027500

Codigo CAI:

B2AESE-C097F7-134E97-867273-70A335-FB

FACTURA # 000-002-01-00025525

CAJA#1

Fecha: 09/05/24 @9:56:15 a.

Cliente: ALCALDIA N DE SIGUATEPEQUE C
OMAYAGUA

RTN: 03189995032416

Cant	Descripcion	Valor L
1	PARABRISA MICHELIN 19	380.00
1	PARABRISA MICHELIN 21	450.00
1	FILTRO CABINA CAF10079	300.00
1	FILTRO AIRE NISSAN FRONTI	500.00
	Imp. inclu. 15% L.65.22	
1	FILTROS ACEITE PH253 LUBE	500.00
	Imp. inclu. 15% L.65.22	
1	FILTRO DIESEL NISSAN NP30	500.00
	Imp. inclu. 15% L.65.22	
2	ACEITE VALVOLIN PREMIUM B	2,000.0
	Imp. inclu. 15% L.260.87	

Exonerado L.	0.00
Exento L.	1,130.00
Gravado L.	3,043.47
DscyRebajL.	0.00
Imp 15% L.	456.53
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	456.53
Total L.	4,630.00
Efectivo L.	4,630.0
Cambio L.	0.00

cuatro mil seiscientos treinta lempir
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro-Exonerado:

No. Registro de la SAG:

EXIJA SU FACTURA

usuario: juancarlos

>>ORIGINAL CLIENTE<<

FELIZ VIAJE

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415193Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE MAYO DEL 2024Proveedor: IRIS YAMILETH VILLATORO GOMEZLa suma de: **** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****Descripción: PAO POR VCOMPRA DE CREMALLERA PUNTA DE COOLANT SILICON LIMPIADOR ACEITE HULE DE BARRA ESTABILIZADORA Y MANGUERA COMPRA DE LIQUIDODE FRENOSTotal Orden de Pago: **21,475.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	61241-01-01	45193	21,475.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			21,475.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **21,475.00**


 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.




 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal


Datos Generales del InteresadoIdentidad No.: 031819+400491No. Solv. Municipal 139174

RTN: _____


 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO
 

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45193

Fecha: 16/05/24
 Proveedor: IRIS YAMILETH VILLATORO GOMEZ
 La Cantidad en Letras: **** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAO POR VCOMPRA DE CREMALLERA PUNTA DE COOLANT SILICON
 LIMPIADOR ACEITE HULE DE BARRA ESTABILIZADORA Y MANGUERA
 COMPRA DE LIQUIDODE FRENOS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-249	61241-01-01	Transf.		Manten y reparacion de equipos y	21,475.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	Total Orden:	21,475.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad

ESTOS
MI
CANCELADO
Siguatepeque Comayagua

RTN
 RTN 03181974004910
 TEL. 2773-8024 CEL. 9946-9241
 yanigovi@yahoo.com
 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha Limite de Emision: 10/09/2024
 Rango Aut.: 000-002-01-00025001 -
 000-002-01-00027500
 Codigo CAT:
 B2AE5E-C097F7-134E97-867273-70A335-FR
 FACTURA # 000-002-01-00025474
 CAJAWI

Fecha: 02/05/24 02:20:12 p.

Cliente: ALCALDIA N DE SIGUATEPEQUE C
 OMAYAGUA
 RTN: 03189995032416

Cant	Descripcion	Valor L
1	LIQUIDO FRENSO GRANDE LF	180.00
	Imp. inclu. 15% L.	23.48
1	BOMBA AUXILIAR CLUTCH NIS	850.00
	Imp. inclu. 15% L.	84.78
1	BOMBA MADRE DE CLUTCH NIS	1,000.00
	Imp. inclu. 15% L.	130.43

Exoneradol.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	1,591.31
DescRebajL.	0.00
Imp 15% L.	238.69
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	238.69
Total L.	1,830.00
Efectivo L.	1,830.00
Cambio L.	0.00

un mil ochocientos treinta lampiras.
 No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

EXIGA SU FACTURA
 usuario: juancarlos
 >>ORIGINAL CLIENTE<<
 FELIZ VIAJE

AUTO REPUESTOS

H y M

AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES

CANCELADO

Siguatepeque, Comayagua

yamigo@yahoo.com

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha Limite de Emision: 10/09/2024

Rango Aut.: 000-002-01-00025001 -

000-002-01-00027500

Codigo CAI:

B2AE5C-0097F7-134E97-867273-70A335-F9

FACTURA # 000-002-01-00025454

CAJARI

Fecha: 29/04/24 @2:55:55 p.

Cliente: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE C
OMAYAGUA

RTN: 03189995032414

Cant	Descripcion	Valor L
1	ACEITE 10W HIDRAULICO INT	400.00
	Imp. inclu. 15%	L.52.17
2	ACEITE ROSHFRANS 15W40 CU	5,700.0
	Imp. inclu. 15%	L.743.48
2	ACEITE HIDRAULICA 10W CUB	5,000.0
	Imp. inclu. 15%	L.652.17
1	ACEITE TEXA SAE 90 CUBETA	2,500.0
	Imp. inclu. 15%	L.326.09
1	MARCADOR TEMPERATURA TRIP	1,000.0
	Imp. inclu. 15%	L.130.43

Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	12,695.66
DscyRebaj L.	0.00
Imp 15% L.	1,904.34
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	1,904.34
Total L.	14,600.00
Efectivo L.	14,600.
Cambio L.	0.00

catorce mil seiscientos lempiras. 00/

No. Orden Compra Exento:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

EXIJA SU FACTURA

usuario: juancarlos

>>ORIGINAL CLIENTE<<

FELIZ VIAJE

Siguatepeque, Comayagua

TEL: 2775-8024 CEL: 7792-7074

ysmigovi@yahoo.com

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha Limite de Exisicion: 10/09/2024

Rango Aut.: 000-002-01-00025001 -

000-002-01-00027500

Codigo CAI:

R2AEFE-CD97F7-134E97-B67273-70A335-F3

FACTURA # 000-002-01-00025477

CAJAH1

Fecha: 02/05/24 @1:32:50 p.

Cliente: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE C
OMAYAGUA

RTN: 03199995032416

Cant	Descripcion	Valor L
2	CREMAYERA FORD ESCAPE 01-	1,300.00
	Imp. inclu. 15% L.180.00	
2	PUNTA HYUNDAI ELANTRA 568	640.00
	Imp. inclu. 15% L.83.48	
2	COOLANT TEC SERVICE	340.00
	Imp. inclu. 15% L.46.96	
2	COOLAN VERDE ROSEFRYNS EN	700.00
	Imp. inclu. 15% L.91.30	
1	SILICON GRIS VISRELLA	100.00
	Imp. inclu. 15% L.13.04	
2	CARBO CLEAN CICALIA	160.00
	Imp. inclu. 15% L.20.87	
1	LIMPIADOR CONTACTO CYCRO	245.00
	Imp. inclu. 15% L.31.96	
3	ACEITE POWER STEERING INT	300.00
	Imp. inclu. 15% L.39.13	
2	LIQUIDO FREMS GRANDE LF	360.00
	Imp. inclu. 15% L.46.96	
2	ACEITE ATF ABRO 1/4	300.00
	Imp. inclu. 15% L.39.13	
2	HULE BARRA ESTAB HYUNDAI	200.00
3	MANQUERA GASOLINA 3/8	300.00
	Imp. inclu. 15% L.39.13	

ExoneradoL.	0.00
Exento L.	200.00
Gravado L.	4,213.04
DscyRebajL.	0.00
Imp 15% L.	631.96
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	631.96
Total L.	5,045.00
Efectivo L.	5,045.00
Cambio L.	0.00

cinco mil cuarenta y cinco lempiras.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerador:

No. Registro de la SAG:

EXITA SU FACTURA

usuario: juanclaros

>>ORIGINAL CLIENTE<<

FELIZ VIAJE

AUTO REPUESTOS H Y M

CALLE 21 DE AGOSTO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
TEL. 2773-8024/CEL.9946-9841
Email: hym.honduras@gmail.com



COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
3	Pie manguera	300
2	Hule Barra	200
2/4	Acete ATF	300
2	Liquido freno	360
3/4	acete lower	300
1	Limpador Contacto	245
2	Carbo clean	160
1	Silicon gris	100
2	Coplan en Bolsa	700
2	Coplan tecl	360
2	Punta Corta Hyundai Mitsubishi	640
2	munequines Ford escape Mitsub	1380
	TOTAL	5045

Swan Carlos

FIRMA



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415183

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

La suma de: **** TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****

Descripcion: PAGOP POR COMPRA DE CHIMBO DE GAS, RASTRO MUNICIPAL

Total Orden de Pago: 3,150.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	05-02-213	Gas	61211-01-05	45183	3,150.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA	*****		3,150.00	0.00


Total Valor a Pagar L. 3,150.00



 Firma y Sello Alcalde(a) Municipal
 o Administrador Mpal.



 Oltan Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0318198502159</u>
No. Solv. Municipal	<u>132117</u>
RTN:	_____
 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO	

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45183

Fecha: 16/05/24

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

La Cantidad en Letras: **** TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGOP POR COMPRA DE CHIMBO DE GAS, RASTRO MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	05-02-213	61211-01-05	Propios		Gas	3,150.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 3,150.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz
 B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado,
 Siguatepeque, Comayagua.
 R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: <i>Municipalidad Siguatepeque (Pasto)</i>	DIA	MES	AÑO
R.T.N.: <i>03189995032418</i>	<i>11</i>	<i>05</i>	<i>24</i>

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Cilindro Gas LPG 10 libras			
	Cilindro Gas LPG 20 libras			
	Cilindro Gas LPG 25 libras			
	Cilindro Gas LPG 35 libras			
	Cilindro Gas LPG 60 libras			
<i>1</i>	Cilindro Gas LPG 100 libras			<i>1,575 =</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L. *1,575 =*

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						<i>1,575.00</i>

Total en Letras L.: *Mil quinientos, setenta y cinco*

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D
 Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200

Fecha de Recepción: 22/03/2024
 Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025

FACTURA 000-001-01-00 019873

Contado
 Credito

[Signature]
 FIRMA CLIENTE

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415191

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: JORGE VICTOR GABRIE RIOS

La suma de: **** CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES

Total Orden de Pago: 130,980.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	12411-32-01	45191	55,000.00	0.00
2	02-01-424	Adquisición equipos de computación	12337-01-01	45191	75,980.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					130,980.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 130,980.00



 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal



 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318198702247
 No. Solv. Municipal _____
 RTN: _____



 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45191

Fecha: 16/05/24

Proveedor: JORGE VICTOR GABRIE RIOS

La Cantidad en Letras: **** CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-424	12337-01-01	Propios		Adquisición equipos de computación	75,980.00
2	03-01-421	12411-32-01	Propios		Adquisicion de Equipos Nuevos de	55,000.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	130,980.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





COMPUCEL

De: Jorge Victor Gabrie Rios
 Bo. El Centro, Siguatepeque, Comayagua.
 Cel: 9875-1663 E-mail: jorgevgabrie@gmail.com
 CAI: 4388CD-ED2343-0C4BB6-B3D537-AAA2A3-14



R.T.N. 03181987022479

FACTURA

000-001-01-00 001148

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque26 Marzo 2024

Dirección:

R.T.N. 0318-9995-032416 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de Compra:

Numero de registro S.A.G.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS
4	Laptop Dell inspiron 3520, 17 pulgadas, 16 Run 2 TB Solid.	294891		11389564
*Original: Cliente *Copia: Obligado tributario en sus facturaciones		Importe Gravado 18% I.S.V. L.	Importe Gravado 15% I.S.V. L.	Importe Exonerado L.
Cant en Letras: <u>Cuatro mil, Novecientos ochenta y cinco</u>				Importe Exento L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 - 000-001-01-00001250				Importe Gravado L.
Fecha de Recepción: 04/04/2023 Fecha limite de Emisión: 04/04/2024				15% I.S.V. L.
FIRMA				18% I.S.V. L.
				TOTAL L



Nota de crédito

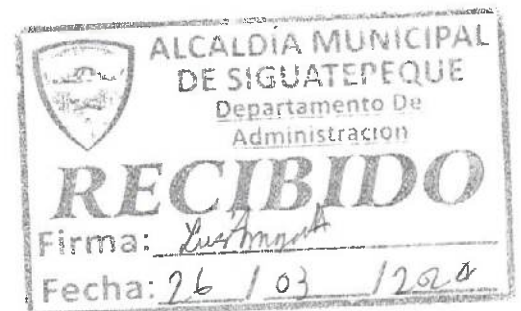
Fecha: 26 Marzo 2024
 Crédito N° [0001]
 Cliente: Municipalidad de Siguatepeque.
 RTN: 0318-9995-032416.
 Según factura:001148

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Valor total
4	Dell Inspiron 3520, procesador Intel i7 12va gen, 16gb Ram, 1Tb Disco Solido, Pantalla 15.6", teclado numerico.	L. 28,473.91	L. 113,895.64
		Impuesto	L.17,084.35
		Total:	L.130,980.00

Recibe Conforme: Luis Enrique. Firma: [Firma]

Fecha de entrega del producto: 26 Marzo 2024.
 Vence Nota de Crédito: 26 Marzo 2024.

Nota: Una vez vencida la nota de crédito se cobrara el 5% mensual de interés sobre el valor de la factura.



12:00 pm.

CLIK

Presupuesto

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		Presup. n°: Account #: Pag:	003-001-01-0001205 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Cajero: Caja #:	5/2/2024 13:43:59 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
 Rango Inicial: Rango Final:
 003-001-01-00021001 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	000450	0CMVK LAPTOP DELL LATITUDE 3 0CMVK LAPTOP DELL LATITUDE 3440 Ci7 1355U 16GB 512GB SSD 14" FHD W11 Pro 1Yr + 1TB HHD	4	L28,674.78	L114,699.13

Ciento Treinta y Un Mil Novecien	Monto Exento:)	L0.00
tos Cuatro Lempiras Con Cero Cen	Monto Gravado 15%:	L0.00
tavos	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L114,699.13
	15% I.S.V.	L17,204.87
	Total	L131,904.00
	Descuentos y Rebajas:	L0.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415188

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

La suma de: **** CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 75/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE CADENAS PARA MOTOSIERRA Y ESPADA PARA LA UMA

Total Orden de Pago: **5,364.75**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-364	Herramientas Menores	61317-01-01	45188	5,364.75	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			5,364.75	0.00


Total Valor a Pagar L. **5,364.75**



 Firma y Sello Alcalde(s) Municipal
 o Administrador Mpal.




 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0501196907402</u>
No. Solv.Municipal	_____
RTN:	_____
 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO	



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45188

Fecha: 16/05/24

Proveedor: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

La Cantidad en Letras: **** CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 75/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CADENAS PARA MOTOSIERRA Y ESPADA PARA LA UMA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-364	61317-01-01	Propios		Herramientas Menores	5,364.75
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 5,364.75

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Luis Gustavo Rivera Leiva

DISTRIBUIDORA GEDEON

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exan.	
No. de Registro del SAG	

R.T.N. 05011969074225 - Celular: 9611-2236 E-mail: distribuidoragedeon2014@gmail.com
Barrio Calanterique, 4 cuadras al oeste de la Plaza NYM, Siguatepeque, Comayagua.

CLIENTE: <i>Municipalidad de Siguatepeque</i>	DIA: <i>8</i>	MES: <i>5</i>	AÑO: <i>2024</i>
R.T.N. <i>03189995032416</i>	DIRECCION:		

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	Cadena para Moto Sierra 660	900		900
1	Cadena para Moto Sierra 650	885		885
1	Cadena para Moto Sierra 382	870		870
1	Cadena para Moto Sierra 250	640		640
1	Cadena para Moto Sierra 170	500		500
1	Bispa para Moto Sierra 170	870		870
				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: cprint@ceprint.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO				
TOTAL L.				<i>4665</i>

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
		<i>4665</i>		<i>699.75</i>		<i>5364.75</i>

Total en Letras L.: *Cinco mil seiscientos sesenta y cuatro 75/100*

CAI: 251C4C-DF0ECD-EF41B4-3C172C-2AB4D8-D6

FACTURA 000-001-01-00000850

Rango Autorizado: 000-001-01-00000826 al 000-001-01-00000875

Fecha de Recepción: 23/02/2024
Fecha Límite de Emisión: 23/02/2025
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



Distribuidora Gedeon

Siguatepeque, Comayagua
Tel. 9611-2236/ WhatsApp 9570-3433

Siguatepeque, Comayagua. 22 de Abril de 2024

Sres.

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Estimados señores:

Espero que al recibo de la presente carta, este cosechando muchos éxitos en sus labores diarias.

El motivo del presente es, para enviarle la cotización del siguiente artículo:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CADENA PARA MOTOSIERRA 660	L 900.00	L 900.00
1	CADENA PARA MOTOSIERRA 650	L 885.00	L 885.00
1	CADENA PARA MOTOSIERRA 382	L 870.00	L 870.00
1	CADENA PARA MOTOSIERRA 250	L 640.00	L 640.00
1	CADENA PARA MOTOSIERRA 170	L 500.00	L 500.00
1	ESPADA DE MOTOSIERRA 170	L 870.00	L 870.00
		SUBTOTAL	L 4,665.00
		15%	L 699.75
		TOTAL	L 5,364.75

NOTA. - Oferta valida por 10 días.

Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.

Atentamente,



Luis Gustavo Rivera Leiva
Ingeniero Agrónomo

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415151

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La suma de: **** NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION CON REFRESCO PARA ACTIVIDADES CORDINADAS CON DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Total Orden de Pago: **9,487.50**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-04-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45151	9,487.50	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			9,487.50	0.00

Total Valor a Pagar L. **9,487.50**



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



[Handwritten Signature]

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0318196901250

No. Solv. Municipal

135094

RTN:

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45151

Fecha: 14/05/24

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cantidad en Letras: **** NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION CON REFRESCO PARA ACTIVIDADES CORDINADAS CON DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-04-573	64611-01-02	Transf.	131	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	9,487.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 9,487.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Cotización
De La Cocina de Lorena



Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Evento: Invasión Musical FENAPIN 2024

Descripción	Incluye	Cant	Precio Unitario	Total
CENAS	CENAS: Cena típica con complementos mas refresco	75	L. 110.00	L. 8,250.00
<i>ISV15% Incluido</i>				L. 1,237.50
<u>Total</u>				L. 9,487.50

Gracias por Cotizar nuestros servicios,
Lorena Ramos



delacocinadelorena



+504 9919-6166

Dirección: Bo. San Antonio, Siguatepeque, Comayagua.
Lorena Alejandra Ramos Discua
RTN; 03181969012505
Correo: lorenaalejandram@gmail.com

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415150

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE MAYO DEL 2024

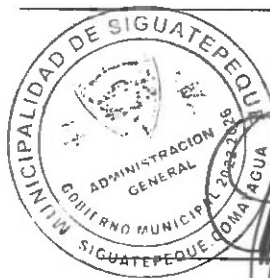
Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La suma de: **** TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 50/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION CON REFRESCO PARA DESFILES DE CARROZAS Y CARNAVAL FENAPIN 2024

Total Orden de Pago: 37,823.50

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-02-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45150	37,823.50	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			37,823.50	0.00



[Handwritten signature]

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal o Administrador Mpal.

Total Valor a Pagar L. 37,823.50

[Handwritten signature]



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0318196901250

No. Solv. Municipal

135094

RTN:

[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45150

Fecha: 14/05/24

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cantidad en Letras: **** TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION CON REFRESCO PARA DESFILES DE CARROZAS Y CARNAVAL FENAPIN 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-02-573	64611-01-02	Transf.	128	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	37,823.50
					***** ULTIMA LINEA *****	
					Total Orden:	37,823.50


Firma y sello Jefe de Presupuesto




Firma y sello Jefe de Contabilidad



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415149

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La suma de: **** VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 24/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE CANALETAS Y ALUZINC PARA DONACION DE CIUDADANO EN ALDEA EL SOCORRO

Total Orden de Pago: 23,618.24

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45149	23,618.24	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			23,618.24	0.00

Total Valor a Pagar L. 23,618.24



Firma y Sello Alcaide(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

[Handwritten signature]

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	_____
No. Solv. Municipal	_____
RTN:	_____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45149

Fecha: 14/05/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La Cantidad en Letras: **** VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 24/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CANALETAS Y ALUZINC PARA DONACION DE CIUDADANO EN ALDEA EL SOCORRO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	23,618.24
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 23,618.24


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad

El Baratillo

Sucursal: 011 - SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: 8AABA6-6466AA-3346A2-374C03-224415-E7

Dirección: Barrio amba media cuadra a la derecha de policlinica Munguia

Cliente: CS100350-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Dirección del Cliente: Honduras, COMAYAGUA, BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO, BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO

FACTURA
Credito | A 30 Días

No° Factura: 004-001-01-00128694

Transacción #: 011501FC9263

Fecha y Hora: 4/5/2024 09:12:06

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

Rango autorizado: 004-001-01-00090001 - 00130000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXIJALA""

Socorro
Poncaon
Lvs.



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	114512	Canaleta Galvanizada De 2 x 4 Plg 1.30mm	<input checked="" type="checkbox"/>	Manual	25.00	408.30	0.00	408.30	L10,207.50
2	109249	Lamina Aluzinc De 18ft x 0.30mm	<input checked="" type="checkbox"/>	Manual	22.00	469.55	0.00	469.55	L10,330.10

Ultima Linea

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 24 / 100 CENTAVOS

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

En esta compra acumuleste 0 puntos.

Tiene un total de 0 puntos.

Atención al cliente: 8442-6448

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA.

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L20,537.60

Sub Total L20,537.60

ISV 15% L3,080.64

Total a Pagar L23,618.24

Arnold Josue Diaz Miranda

0318-1999-00376





Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 2/5/2024 12:40:55

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Transacción: 011507C02441

Estación: 507-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Usuario: 44

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
114512	Canaleta Galvanizada De 2 x 4 Plg 1.30mm	G	Manual	25	L408.30	L10,207.50
109249	Lamina Aluzinc De 18ft x 0.30mm	G	Manual	22	L469.55	L10,330.10

Importe Exento:	L0.00
Importe Grabado:	L20,537.60
SubTotal:	L20,537.60
Impuesto 15%:	L3,080.64
Total a pagar:	L23,618.24

Valor en letras:

Son: veintitrés mil seiscientos dieciocho Lempiras con 24 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

2/5/2024 12:40:57

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415170

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La suma de: **** VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 93/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE ALUZINC CANALETAS CAPOTES Y CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CASA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

Total Orden de Pago: 27,279.93

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45170	27,279.93	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			27,279.93	0.00

Total Valor a Pagar L. 27,279.93



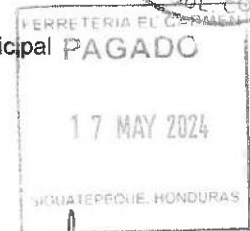
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal o Administrador Mpal.

[Handwritten signature]



Firma Tesorero(a) Municipal

[Handwritten signature]



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1317196900005

No. Solv. Municipal 130738

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45170

Fecha: 14/05/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 93/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALUZINC CANALETAS CAPOTES Y CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CASA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	27,279.93
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 27,279.93

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Cod. Descripción
 Cant UM PKU PKU C.D 15V
 Descuento y Rebajas otorgados

CO0708270

LMA ALUZINC NATURAL CALZB(0.30x42"x30"

12 /	UM	805.70	9,704.25	8
				Cliente (0X)
				-0.05
				Descuento Línea (0X)
				-0.10

CO0701503

CONCRETA SALVAN 2x4 1.10cm LEGITIMA

30 /	UM	326.09	9,782.70	8
------	----	--------	----------	---

CO0702006

CAPOTE ALUZINC NATURAL 0.70X12" AL

12 /	UM	160.57	1,926.84	8
------	----	--------	----------	---

CO0702947

CAPOTE ALUZINC 0.30X10" AL

6 /	UM	130.40	782.55	8
-----	----	--------	--------	---

CO0303007

CEMENTO GRIS UNO 301.54 4.1.5ac

10 /	UM	152.17	1,521.70	8
				Descuento Cliente
				-0.05

-----Última línea-----

Número de Productos 70

Subtotal:	23,721.84
Descuentos y Rebajas:	0.15
Importe Incorporados:	0.30
Importe Eventos:	0.00
Importe Gravado 15%:	3,558.25
Importe Gravado 15%:	0.00
I.S.V 15%:	3,558.25
I.S.V 15%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	27,279.93

SUBTOTAL EVENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	3,558.25
ISV	L	3,558.25

Subtotal	1	27,279.93
TOTAL 1		27,279.93

Cliente 0.30		
Descuento Línea 0.10		
Credito		-27,279.93

CL41580

SON VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SEVENTE Y NUEVE 93/100 LEMPÍAS.

Número de Productos 70

Total Gravado 0.15

And. Hanna



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 25. abril 2024

Cotizacion: 33549

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO0705270	LAM.ALUZINC NATURAL CAL28 (0.30)x42"X30'	UNIDAD	12	L.808.70	L.9704.35
CO0701003	CANALETA GALVAN 2x4 1.10mm LEGITIMA	UNIDAD	30	L.326.09	L.9782.70
CO0702008	CAPOTE ALUZINC NATURAL 0.30X12' AL	UNIDAD	12	L.160.87	L.1930.44
CO0702047	CAPOTE ALUZINC 0.30X10' AL	UNIDAD	6	L.130.43	L.782.58
CO0303007	CEMENTO GRIS UNO BOLSA 42.5kg	UNIDAD	10	L.152.17	L.1521.70
SubTotal					L.23721.77
ISV					L.3558.27
Total					L.27280.04
Ahorro					L.0.06

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415171

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La suma de: **** VEINTINUEVE MIL TREINTA Y UNO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA PEQUEÑAS REPARACIONES EN ESCUELA ESPECIAL

Total Orden de Pago: 29,031.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-02-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	45171	29,031.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			29,031.00	0.00

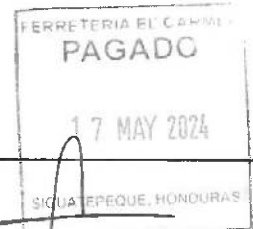
Total Valor a Pagar L. 29,031.00



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal o Administrador Mpal.

[Handwritten Signature]

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1317196900005

No. Solv. Municipal 130738

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

[Handwritten Signature]

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45171

Fecha: 14/05/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** VEINTINUEVE MIL TREINTA Y UNO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA PEQUEÑAS REPARACIONES EN ESCUELA ESPECIAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-02-581	64611-01-01	Transf.	100	Subsidios a la administración central	29,031.00
		*****	ULTIMA LINEA	***** Total Orden:		29,031.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad

FERRETERIA EL CARMEN
 Propietario Sr. Jose Renan Ramos
 Siguatepeque, Comayagua
 Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
 Tel: 19002-5990, 3283-4584
 Correo: info@ferrecarmen.com
 R.T.N: 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
 Barrio El Carmen, Calle 21 Ato
 Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

P. T. No: 00187999032416

No. Ord. Compra eventa:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAD:

FACTURA: 000-001-01-01160053

CGI: AE1A7D-5D2873-984EBF-6RE7F5-C941CD-8A

No Recibo: 000004048000000003

FECHA: 15/03/2024 3:21 p. m.

Asesor: 027 - WILSY WASCUEZ

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Cajero: DARA

Dirección:

Dirección envío: ENVÍO A LA ESCUELA ESPE
 CIAL, LLAMAR A ALAN HELGARI 3238-2237

Cod. Descripción
 Cant UN P.D. P.D. C.D. ISV
 Descuento y Rebajas otorgados

CA0101010

PEDANIA PSP 20 KS BRIS LEXIX

30	UN	242.81	21,834.7	0
FD0103038				

PEGAR PVC DURAN 1/4

1	UN	417.89	434.79	0
CA0103042				

LATCHETE 1686 FRABROOX SILVER SHADON S/A

35	UN	71.30	2,496.65	0
AN0204027				

TAPAGOTERA LINDO STOP LEAK TUBO BRIS

3	UN	93.04	279.12	0
----- Utiliza Linea -----				

Número de Productos: 130

Subtotal: 26,244.34
 Descuentos y Rebajas: 0.00
 Importe Exonerado: 0.00



Tel.: 9802-5950, 3283-4584
Correo: info@ferreteria.com
R.T.N : 13171989000059

TIENDA SIGUATEPEQUE

SUBTOTAL BRUTO	L	28,244.34
ISV	L	3,285.66
TOTAL	L	29,031.00
Credito		-29,031.00
CL41880		

SON: VEINTINUEVE MIL TREINTA Y UN CERO/100 LEMPTRAS.

Monto de Productos 130

Pago/Autorizado
900-901-01-03150001 a 000-901-01-01170000

Fecha de Emisión: 15/03/2024

A 270



Copia: [illegible]

Firma Cliente





INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 29. febrero 2024
Cotizacion: 32362

RTN: 13171969000059
Siguatopeque, Cornayagua Barrio El
0318 Siguatopeque
Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584
Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
Dirección:
Telefono: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CA0101010	PEGAMIX PSP 20 KG GRIS CEMIX	UNIDAD	90	L.242.61	L.21834.90 ✓
CA0103041	LATICRETE 1685 FRAGUADOR ALMOND S/A 1.8KG	UNIDAD	50	L.71.30	L.3565.00 ✓
FO0202022	SOPORTE AMANCO ALTO CAUDAL	UNIDAD	132	L.26.09	L.3443.88
TA0201004	TORNILLO K-LATH P/BROCA 3/4x8"	UNIDAD	400	L.0.40	L.160.00
FO0103008	PEGAM.PVC DURMAN 1/4	UNIDAD	2	L.317.39	L.634.78 ✓
FO0204006	CODO PVC INYECTADO 4X90	UNIDAD	24	L.70.43	L.1690.32
CO0104009	PUERTA METAL 9 LUCES 36X80"	UNIDAD	3	L.3946.09	L.11838.27
FE0804271	BROCA P/LLAVIN BEST VALUE 5PCS H07197	UNIDAD	3	L.120.00	L.360.00
FE0802075	BISAGRA STANLEY DORADA 3.5X3.5	PAR	5	L.73.57	L.367.85
FE0804104	LLAVIN HERMEX T/SAPO 43576 DER.INSTAFACIL	UNIDAD	3	L.241.74	L.725.22
TA0104003	TACO FISHER S-10 CHINO UNIDAD	UNIDAD	16	L.0.74	L.11.84
TA0402035	TORNILLO METAL PHIL4x14 PAN	UNIDAD	16	L.2.83	L.45.28
CO0405001	CONTRAMARCO 2X4-1/2 C/MOCH.VERDE ECON.	UNIDAD	1	L.430.43	L.430.43
CO0405002	CONTRAMARCO 2X5-1/2 C/MOCH.VERDE ECON.	UNIDAD	2	L.443.48	L.886.96
AH0202017	SILICON FLEX BLANCO LANCO CC767 TUBO	UNIDAD	3	L.122.61	L.367.83 ✓
CA0204005	PORCELANATO BEIGE A6000 60X60CM 1.44 MTRS	CAJA	148	L.328.70	L.48647.60
SubTotal					L.95010.16
ISV					L.14251.52
Total					L.109261.68
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARELA VASQUEZ DOMINGUEZ
Tel: 9802-5990

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415333

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 25 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

La suma de: **** DIEZ MIL CINCO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO MANTENIMIENTO DE CALDERAS, PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL

Total Orden de Pago: 10,005.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y	61241-01-01	45333	10,005.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			10,005.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 10,005.00

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0318198502152

No. Solv. Municipal

132117

RTN:

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45333

Fecha: 25/05/24

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

La Cantidad en Letras: **** DIEZ MIL CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO MANTENIMIENTO DE CALDERAS, PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-241	61241-01-01	Transf.		Mant y Reparacion de Maq. Equipo	10,005.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	10,005.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz

B. San Miguel, 1 Avenida Noroeste 3 Calle Noroeste, Contiguo a Bufete Maldonado, Siguatepeque, Comayagua.

R.T.N. 03181985021527 Cel. 9873-1790 E-mail: bufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAB	

CLIENTE: Municipalidad de Siguatepeque DIA: 17 MES: 5 AÑO: 24
 R.T.N.: 03189995032416

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
2	Reservacion Quemador FDI0 EX			3,400 <u>00</u>
2	Baquillos FDI0 0.70mm			3,600 <u>00</u>
1	Mano de obra			1,700 <u>00</u>
				55

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L. 8,700 00

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
		<u>8,700</u>		<u>1,305</u>		<u>10,005</u>

Total en Letras L.: Diez mil Cinco Cientos Exatos

CAI: 9A5E6F-E2DAC6-53469F-EE3E83-989DB3-94 Fecha de Recepción: 13/03/2024
 Rango Autorizado: 001-001-01-00001051 al 000-001-01-00001300 Fecha Limite de Emisión: 13/03/2025 Contado Credito
FACTURA 001-001-01-00 N° 001125 FIRMA CLIENTE

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415347

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La suma de: **** DOCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE CEMENTO DONADO POARA CONSTRUCCION DE JUELLAS DE CONCRETO EN BARRIO BRISAS DEL BOSQUE

Total Orden de Pago: 12,200.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-466	Mejoramiento de la Calle	12721-01-05	45347	12,200.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					12,200.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 12,200.00

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Olimar Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0101 1959 00555

No. Solv. Municipal

138592

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45347

Fecha: 27/05/24

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La Cantidad en Letras: **** DOCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CEMENTO DONADO POARA CONSTRUCCION DE JUELLAS DE CONCRETO EN BARRIO BRISAS DEL BOSQUE

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	10-01-466	12721-01-05	Propios	4	Mejoramiento de la Calle	12,200.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 12,200.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad

FERRETERIA LOS PINOS

Macaruya, Calle 21 de Agosto Siguatepeque, Honduras C.A.

RTN:01011959009556 TEL:2773-4086 Cel: 9610-2525

CORREO:ventas@ferreteriaospinos.com

Factura: 001-001-01-0001-1172

Fecha: 17/05/2024

Condicion: CREDITO

Cliente (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE R.T.N: 03169998032416

Dirección: BRISAS DEL BOQUE, LLAMAR PARA DIRECCION Telefono: 9997-3212

No. Constancia Reg Exonerador:

Vendedor: (7)-Melisa R. (9814-4515)

No. G.C. Exonerada:

No. de Registro SAG:

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion	Descuento		Prado Unitario	Total
08-32036	4.00	mt	Revuelto 1mt	0.00	E	600.00	2,400.00
08-32022	50.00	Bolsa	Cemento Argos GU 42.5 Kg	0.00	G	196.00	9,800.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA!!

MONTO EN LETRAS: DOCE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS CON CERO/100

Melisa R.

NOMBRE

[Signature]
ADM
31-05-2024

FIRMA



Exonerado:	L.0.00
Exento:	L. 2,400.00
Gravado 15%:	L. 8,521.74
Descuento:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 1,278.26
Total:	L. 12,200.00

Rango Autorizado: Desde:001-001-01-00010001Hasta:001-001-01-00080000

C.A.I:5FA803-FB9C07-B643A2-90D5A5-6A81D1-DB

Fecha Limite Emision:08/04/2025 00:00:00

Fecha Elaboración: 17/05/2024 08:17:24

REIMPRESION

Página 1 de 1

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415339

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR

La suma de: **** SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR RECONOCIMIENTO POR LA TRAYECTORIA DE 3 SACERDOTS EN SIGUATEPEQUE

Total Orden de Pago: 7,425.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45339	7,425.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			7,425.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 7,425.00

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Olijan Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0218198408895

No. Solv. Municipal 143378

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45339

Fecha: 27/05/24

Proveedor: MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR

La Cantidad en Letras: **** SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR RECONOCIMIENTO POR LA TRAYECTORIA DE 3 SACERDOTS EN SIGUATEPEQUE

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	7,425.00
					***** ULTIMA LINEA *****	
Total Orden:						7,425.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415342

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La suma de: **** TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 85/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EN EL ESTADIO MUNICIPAL ROBERTO MARTINEZ

Total Orden de Pago: **37,823.85**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45342	37,823.85	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					37,823.85	0.00

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal o Administrador Mpal.

Total Valor a Pagar L. **37,823.85**

Firma Tesorero(a) Municipal

FERRETERIA EL CARMEN
PAGADO
 03 JUN 2024
 SIGUATEPEQUE, HONDURAS

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1317196900005

No. Solv. Municipal 130739

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45342

Fecha: 27/05/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 85/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EN EL ESTADIO MUNICIPAL ROBERTO MARTINEZ

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-03-573	64611-01-02	Transf.	127	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	37,823.85
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	37,823.85

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

SECRETARIA EL CARMEN
 Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
 Siguatepeque, Comayagua
 Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
 Tel.: 9802-5790, 3283-4604
 Correo: info@terrecarmen.com
 R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
 Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
 Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N: 03189995032416

No. Ord. Compra Emerita:

No. Constancia Emisionada:

No. Registro SAG:

FACTURA: 000-001-01-01169231

CAI: AE1A7D-S02673-B84ERF-6AE7F6-C941C0-6A

No Recibo: 000000A005000021642

FECHA: 07/05/2024 10:19 a. m.

Asesor: 027 - MARCY VASQUEZ

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJA2

Dirección:

Dirección envío: ENVIO AL ESTADIO MUNICI
 LLAMAR A RAMON: 9853-2541

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	PxU C.D	ISV
------	-------------	------	----	-----	---------	-----

Descuento y Rebajas otorgados

EM0301047

TUBO GALVANIZADO CUADRADO 2X2" #14

20	UN	630.43	12,608.5	0		
----	----	--------	----------	---	--	--

EL1002009

ELECTRODO ELEFANTE 6011 1/8

1	CA	395.65	395.65	0		
---	----	--------	--------	---	--	--

FE0203004

LIJA FANDELI P/HIERRO #120

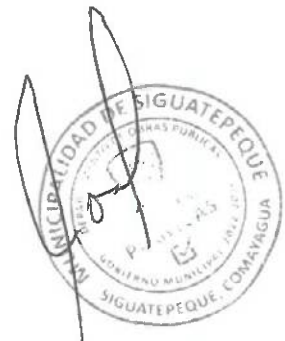
20	UN	9.00	180.00	0		
----	----	------	--------	---	--	--

EL0804001

CINTA AISLANTE 185 UN GRANDE NEGRA 66" TEM
 FLE

5	UN	50.43	252.15	0		
---	----	-------	--------	---	--	--

PI0201056



CU0803008

MALLA CICLON DE ACERO PVC 6x100' VERDE

1 UN 3,913.04 3,913.04 6
FE0804073

CANDADO YALE 110-40mm 1107

1 UN 172.17 344.35 6
EM0204011

LAM. HIERRO LISO 1/8 4x8 LEGITIMA

5 UN 1,921.74 9,608.70 6
FE0802104

BITAGRA BECUSA P/POR/DN 20X120MM PR20120 U
M1D

12 UN 65.22 782.61 6

Ultima Linea

Numero de Productos 97

Subtotal:	32,890.30
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	32,890.30
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	4,933.55
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	37,823.85

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	32,890.30
ISV	L	4,933.55

TOTAL	L	37,823.85
Credito		-37,823.85
CL41880		

SON: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VE
INITRES 85/100 LEMPTRAS.

Numero de Productos 97

Rango Autorizado:
000-001-01-01170000 000-001-01-01170000

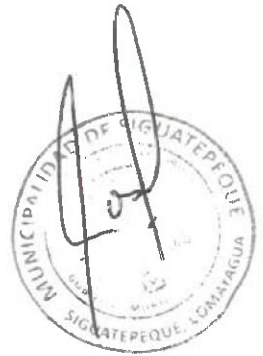
Fecha Emision: 07/05/2025

#3107



Copia: Obligacion Tributaria Emisor

Comenzado
Firma Cliente





INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 29. abril 2024

Cotizacion: 33622

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tei/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
EM0301047	TUBO GALVANIZADO CUADRADO 2X2" #14	UNIDAD	20	L.630.43	L.12608.70
CO0705177	LAM.HIERRO LISO 1/8 4x8 MILIMETRICA	UNIDAD	5	L.2126.09	L.10630.43
FE0802105	BISAGRA BECUSA P/PORTON 30X138MM PP30150 UNIDAD	UNIDAD	12	L.166.09	L.1993.04
EL1002009	ELECTRODO ELEFANTE 6011 1/8	CAJA	1	L.395.65	L.395.65
FE0203004	LIJA FANDELI P/HIERRO #120	UNIDAD	20	L.9.00	L.180.00
EL0804001	CINTA AISLANTE 165 3M GRANDE NEGRA 66' TEMFLEX	UNIDAD	5	L.50.43	L.252.17
PI0201056	LANCO ANTICORROSIVO IND. NEGRO 1/1 AC3435	UNIDAD	5	L.535.65	L.2678.26
PI0801001	DILUYENTE C/ENVASE CORONA 1/1	UNIDAD	6	L.218.26	L.1309.57
HE0104131	DISCO P/METAL METABO 1.6mm 7" 616227 OMBLIGO	UNIDAD	10	L.81.74	L.817.39
CO0803008	MALLA CICLON DE ACERO PVC 6x100' VERDE	UNIDAD	1	L.3913.04	L.3913.04
FE0804073	CANDADO YALE 110-40mm 1107	UNIDAD	2	L.172.17	L.344.35
SubTotal					L.35122.60
ISV					L.5268.39
Total					L.40390.99
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415341

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La suma de: **** DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 93/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE AZADON PALA BARRA ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE CUNETAS DE CALLE 21 DE AGOSTO

Total Orden de Pago: 12,287.93

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-475	Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes	12721-01-07	45341	12,287.93	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			12,287.93	0.00

Total Valor a Pagar L. 12,287.93

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

FERRETERIA EL CARMEN

PAGADO

03 JUN 2024

SIGUATEPEQUE, HONDURAS

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1317196900005

No. Solv. Municipal 130739

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45341

Fecha: 27/05/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 93/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE AZADON PALA BARRA ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE CUNETAS DE CALLE 21 DE AGOSTO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	10-01-475	12721-01-07	Propios	22	Const, Adic y Mej. de carreteras y	12,287.93
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 12,287.93

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



FERRETERIA EL CARMEN
 Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
 Siguatepeque, Comayagua
 Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
 Tel.: 9800-5990, 3283-4584
 Correos: info@ferrecarmon.com
 R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
 Barrio El Carmen, Calle 21 Apto
 Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
 R.T.N: 03189995032416
 No. Ord. Compra eventa:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
FACTURA:000-001-01-01169213
 DAI:AE1A7D-5D2673-884E8F-8AE7F5-C941CD-8A
 No Recibo: 000000A007000033578
 FECHA: 07/05/2024 9:49 a. m.
 Asesor: 027 - HILSY VASQUEZ
 Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
 Caja: CAJA2
 Direcciones:

Envios:

Cod. Descripcion
 Cant UM PxD PxD C.D ISU
 Descuento y Rebajas otorgados

HE0201016

AZADON INACASA FORJADO 1104520 BPHI C/CABO

5 UN 407.00 2,035.00 E
 HE0205002

PALA CURVA E/MANGO H07203 BEST VALUE

5 UN 243.48 1,217.40 G
 HE0202008

BARRA TRUPER 1X5.75" 10762 44

3 UN 638.24 1,914.78 G
 FE0402003

ESCOBA PLASTICA KLINTEK 57055 GRANDE

6 UN 117.39 586.95 G
 CO0101005

CARRETA TRUPER CRT-4550 11744 AMARRA

2 UN 1,467.83 2,935.66 G
 FE0707004

GUANTE CUERO REFORZADO BEST VALUE H19103



Numero de Productos

Subtotal:	10,950.59
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	2,035.00
Importe Gravado 15%:	8,915.59
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	1,337.34
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	12,287.93

SUBTOTAL EXENTO	L	2,035.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	8,915.59
ISV	L	1,337.34
TOTAL	L	12,287.93
Credito		-12,287.93
CL41880		

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
E 93/100 LEMPIRAS.

Numero de Productos 40



#3129

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Chavez...





INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 6. mayo 2024

Cotizacion: 33773

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
HE0201016	AZADON IMACASA FORJADO 1104520 BPMI C/CABO	UNIDAD	5	L.407.00	L.2035.00
HE0205002	PALA CURVA C/MANGO H07203 BEST VALUE	UNIDAD	5	L.243.48	L.1217.39
HE0202008	BARRA TRUPER 1X5.75' 10762 **	UNIDAD	3	L.638.26	L.1914.78
FE0402003	ESCOBA PLASTICA KLINTEK 57055 GRANDE	UNIDAD	5	L.117.39	L.586.96
CO0101005	CARRETA TRUPER CAT-45SO 11744 ANARAN	UNIDAD	2	L.1467.83	L.2935.65
FE0707004	GUANTE CUERO REFORZADO BEST VALUE H19103	UNIDAD	20	L.113.04	L.2260.87

SubTotal	L.10950.65
ISV	L.1337.35
Total	L.12288.00
Ahorro	L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415392

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La suma de: **** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 02/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE FOCOS LED PARA EL COMEDOR INFANTIL PEQUEÑA SONRISA

Total Orden de Pago: 1,384.02

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45392	1,384.02	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,384.02	0.00

Total Valor a Pagar L. 1,384.02



[Handwritten signature]

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal o Administrador Mpal.

[Handwritten signature]



Olman Meza

Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>1317196900005</u>
No. Solv.Municipal	<u>130738</u>
RTN:	_____

[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45392

Fecha: 30/05/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 02/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE FOCOS LED PARA EL COMEDOR INFANTIL PEQUEÑA SONRISA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-01-573	64611-01-02	Transf.	105	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	1,384.02
					***** ULTIMA LINEA *****	
Total Orden:						1,384.02



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

TIENDA SIBONICREVIC
barrio El Carmen, Calle 21 Ato
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N: 03189995032416

No. Ord. Compra exentas:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA: 000-001-01-01173004

CAI: E87037-2AD82C-2145A9-12E6E8-A09102-F5

No Recibo: 000000A0480000000610

FECHA: 27/05/2024 10:18 a. m.

Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJA2

Dirección:

Envío:

Cod. Descripción
Cant UM PkU PkU C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados

IL0101054

FOCO LED LEDISON 50W PLATINUM

2	UN	184.35	368.69	0
	Cliente (0%)			-0.01
IL0105018				

FOCO LED LEDISON 30W SERIE PLATINUM

8	UN	104.35	834.80	0
	Descuento Cliente			-0.01

-----Ultima Línea-----

Número de Productos 10

Subtotal:	1,203.50
Descuentos y Rebajas:	0.01
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	1,203.49
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	180.53
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,384.02

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	1,203.49
ISV	L	180.53

Subtótal	L	1,384.02
TOTAL	L	1,384.02
Cliente 0.01		
Credito		-1,384.02
CL41030		

SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
0 02/100 LEMPIRAS.
Número de Productos 10



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 16. mayo 2024

Cotizacion: 34058

RTN: 13171969000059

Siguatpeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
IL0101054	FOCO LED LEDISON 50W PLATINUM	UNIDAD	2	L.184.35	L.368.70
IL0105018	FOCO LED LEDISON 30W SERIE PLATINUM	UNIDAD	8	L.104.35	L.834.80
SubTotal					L.1203.50
ISV					L.180.53
Total					L.1384.03
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415369

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: KAREN MILAGRO TORRES NUÑEZ

La suma de: **** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE CON 50/100 ****

Descripcion: PAGO POR ALQUILER DE MESAS FALDONES, MANTELES SILLAS CARPAS PARA ACTIVIDAD COORDINADA POR LA OFICINA DE LA MUJER

Total Orden de Pago: 27,312.50

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45369	27,312.50	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			27,312.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 27,312.50



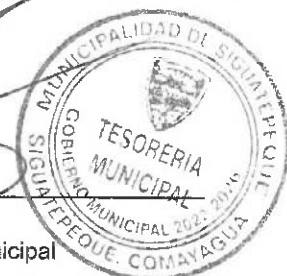
[Handwritten signature]

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal o Administrador Mpal.

[Handwritten signature]

Olman Meza

Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0318198201061</u>
No. Solv. Municipal	<u>130746</u>
RTN:	_____

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO
[Handwritten name]
 Cel: 9749-8502

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45369

Fecha: 30/05/24

Proveedor: KAREN MILAGRO TORRES NUÑEZ

La Cantidad en Letras: **** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR ALQUILER DE MESAS FALDONES, MANTELES SILLAS CARPAS PARA ACTIVIDAD COORDINADA POR LA OFICINA DE LA MUJER

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	09-01-573	64611-01-02	Transf.	111	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	27,312.50
					***** ULTIMA LINEA *****	
Total Orden:						27,312.50



[Handwritten Signature]

Firma y sello Jefe de Presupuesto



[Handwritten Signature]

Firma y sello Jefe de Contabilidad



COTIZACION

Municipalidad de Siguatepeque

RtN 03189995032416

03 Mayo 2024

Entrega en Casa de la Cultura Siguatepeque.

7 de la mañana

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
Mesas rectangulares vestidas con faldón y camino de mesa rojo	10	L115.00	1,150.00
Sillas Platica	800	L5.00	L4,000.00
Carpa 3 x6	8	L1,400.00	L11,200.00
Carpa 3x6	3	L8,00.00	L2,400.00
Servicio de transporte, montaje y desmontaje	1	L5,000.00	L5.000.00
Sub Total			L.23,7500.00
15% I.S.V			L. 3,562.50
TOTAL			L 27,312.50

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415373

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: INVERSIONES BSCH S DE R.L. DE C.V.

La suma de: **** CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR 2 NOCHES DE HOSPEDAJE PARA MEDICOS QUE PARTICIPAN EN BRIGADA MEDICA

Total Orden de Pago: 5,520.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-03-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	45373	5,520.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			5,520.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 5,520.00



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

[Handwritten Signature]



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.: <u>031819750034</u>	<p style="margin: 0;">FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO</p>
No. Solv. Municipal _____	
RTN: _____	

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45373

Fecha: 30/05/24

Proveedor: INVERSIONES BSCH S DE R.L. DE C.V.

La Cantidad en Letras: **** CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR 2 NOCHES DE HOSPEDAJE PARA MEDICOS QUE PARTICIPAN EN BRIGADA MEDICA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-03-581	64611-01-01	Transf.	102	Subsidios a la administración central	5,520.00
					***** ULTIMA LINEA *****	
Total Orden:						5,520.00



[Handwritten signature in blue ink]

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



COTIZACION DE HOSPEDAJE

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Presente:

Reciba un saludo muy cordial de parte de la gerencia del Hotel Fransol deseándole la mejor suerte en sus actividades diarias.

A continuación, le presento las cotizaciones de la habitación que tenemos en nuestro hotel: Todas nuestras habitaciones cuentan con abanico, agua caliente, televisión por cable y wifi, le incluye el uso de la piscina.

PRECIO DE HABITACION CON AIRE ACONDICIONADO POR 2 NOCHES

2 Habitaciones Doble para 3 Persona..... L 5,520.00

Le incluye:

- Escritorio
- Agua caliente
- Tv por cable
- Wifi
- Uso de piscina
- Uso de áreas sociales

El ingreso de personas extras a la habitación le trae un recardo de L 200.00 por persona, contamos con un limite de persona que se pueden ingresar a la habitación.

Contamos con:

- Área de Piscina.
- Terraza para su descanso o para reuniones
- Tienda de convivencia las 24 horas
- Area de parque privado.

Esperando una repuesta de su parte o por cualquier duda llamar o vía WhatsApp al 9917- 1185 con gusto se le atenderá.

La Gerencia

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415402

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: CLIK S. R. L. DE C.V.

La suma de: **** SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE LA UMIRS

Total Orden de Pago: 7,344.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-355	Tintes, Pinturas y Colorantes	61315-01-01	45402	7,344.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			7,344.00	0.00

Total Valdr a Pagar L. 7,344.00



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.



[Handwritten Signature]
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1520198700146

No. Solv. Municipal 145396

RTN: _____

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO
0318199500810



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45402

Fecha: 30/05/24

Proveedor: CLIK S. R. L. DE C.V.

La Cantidad en Letras: **** SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE LA UMIRS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-355	61315-01-01	Propios		Tintes, Pinturas y Colorantes	7,344.00
		*****	ULTIMA LINEA		Total Orden:	7,344.00




 Firma y sello Jefe de Presupuesto




 Firma y sello Jefe de Contabilidad

CLIK

FACTURA

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		N° Trans.: Account #: Pag:	003-001-01-00021994 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	20/5/2024 13:24:43 20/08/2024 ALONSO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
 Rango Inicial: Rango Final:
 003-001-01-00021001 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	010343888302	TINTA EPS T673520 CYAN CLARO L	3	L354.78	L1,064.35
ALONSO	010343888319	TINTA EPS T673620 MAGENTA CLAR	3	L354.78	L1,064.35
ALONSO	010343888296	TINTA EPS T673420 YELLOW L800	3	L354.78	L1,064.35
ALONSO	010343888265	TINTA EPS T673120 NEG L800	3	L354.78	L1,064.35
ALONSO	010343888289	TINTA EPS T673320 MAGENTA L800	3	L354.78	L1,064.35
ALONSO	010343888272	TINTA EPS T673220 CYAN L800	3	L354.78	L1,064.35
ALONSO	7427230044797	GARANTIA	1	L0.00	L0.00



Siete Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Con Cero Centavos	Monto Exento:)	L0.00
	Monto Gravado 15%:	L6,386.09
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L6,386.09
	15% I.S.V.	L957.91
	Total	L7,344.00
Descuentos y Rebajas:	L228.00	

CLIK

Presupuesto

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		Presup. n°: 003-001-01-0001317 Account #: MDS Pag: 1 of 1 Fecha: 15/5/2024 hora: 12:11:41 Cajero: ALONSO Caja #: 1
Cobrar A: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	Ship To: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 03189995032416 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504 9618-8189	

CAI: 8A5D25-E5AC8C-424FB2-6063BF-37560D-BF Fecha Limite de Emision: 02/01/2025
 Rango Inicial: 003-001-01-00021001 Rango Final: 003-001-01-00024000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	010343888265	TINTA EPS T673120 NEG L800	3	L354.78	L1,064.35
ALONSO	010343888272	TINTA EPS T673220 CYAN L800	3	L354.78	L1,064.35
ALONSO	010343888296	TINTA EPS T673420 YELLOW L800	3	L354.78	L1,064.35
ALONSO	010343888319	TINTA EPS T673620 MAGENTA CLAR	3	L354.78	L1,064.35
ALONSO	010343888289	TINTA EPS T673320 MAGENTA L800	3	L354.78	L1,064.35
ALONSO	010343888272	TINTA EPS T673220 CYAN L800	3	L354.78	L1,064.35

Siete Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Con Cero Centav os	Monto Exento:) L0.00 Monto Gravado 15%: L0.00 Monto Gravado 18%: L0.00 Base Exonerada: L0.00 SUBTOTAL: L6,386.09 15% I.S.V. L957.91 Total L7,344.00 Descuentos y Rebajas: L0.00
---	---

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415398

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.


La suma de: **** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****

Descripcion: COMPRA DE INSUMOS PARA PROVISION Y ATENCION A NIÑOS EN MARCO DE CELEBRAR EL DIA DE LA MADRE


Total Orden de Pago: **4,150.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45398	4,150.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,150.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,150.00**

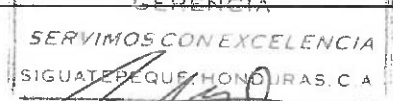


[Handwritten Signature]
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal.



[Handwritten Signature]
 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0318197501234</u>
No. Solv. Municipal	<u>139055</u>
RTN:	_____



[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45398

Fecha: 30/05/24

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE INSUMOS PARA PROVISION Y ATENCION A NIÑOS EN MARCO DE CELEBRAR EL DIA DE LA MADRE

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	09-01-573	64611-01-02	Transf.	114	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	4,150.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,150.00



[Handwritten Signature]

Firma y sello Jefe de Presupuesto



[Handwritten Signature]

Firma y sello Jefe de Contabilidad

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras 1/2 al sur de parqueo de Supermercado El Corral
 Siguatepeque, Comayagua
 CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
 E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

FACTURA No. 00046460
 000-001-01-

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murlillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8266, Certificado No.9231-21-10500-153

SEÑOR: Municipalidad DE Siguatepeque

DIRECCION: _____ RTN _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
15	bol confit Premier			2250 2
5	bol galleta Soda opma			150 2
70	bol bolsa Fly			1750 2

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXONERADO L.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE EXENTO L.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMP. GRAVADO 15% L.	3608 70
Total en Letras: <u>cuatro mil</u>	IMP. GRAVADO 18% L.	
<u>cientos</u>	ISV 15% L.	541 30
<u>exactos</u>	ISV 18% L.	
	TOTAL LPS.	4150 20


 FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2024
 Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000