

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415832

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 24 DE JULIO DEL 2024

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

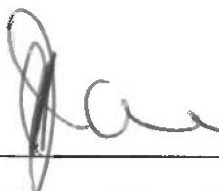
La suma de: **** CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR CONSUMO DE GAS LPG PARA USO DE RASTRO MUNICIPAL

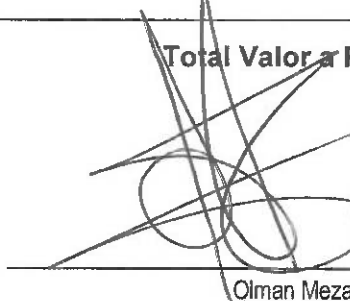
Total Orden de Pago: 4,725.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	61330-01-01	45832	3,150.00	0.00
2	05-02-213	Gas	61211-01-05	45832	1,575.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,725.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,725.00




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




Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318 198502152

No. Solv.Municipal 152003

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45832

Fecha: 24/07/24

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

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

Concepto de la Orden: PAGO POR CONSUMO DE GAS LPG PARA USO DE RASTRO MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-399	61330-01-01	Propios		Otros materiales y suministros n.c	3,150.00
2	05-02-213	61211-01-05	Propios		Gas	1,575.00
					***** 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 O/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: Municipalidad Siguatepeque (Castro) DIA: 19 MES: 07 AÑO: 2024
 R.T.N.: 03181985021527

CANT.	DESCRIPCION	PIU	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			
<u>1</u>	Cilindro Gas LPG 100 libras			<u>157.5 =</u>

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. 03181964065391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						<u>157.50</u>

Total en Letras L.: Un Cien Setenta y Cinco

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D Fecha de Recpción: 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 020103 Contado Credito [Firma] 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. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

FECHA: 19-Julio-2014
NOMBRE: Municipalidad de Siguatepeque
DIRECCIÓN:

COTIZACION Nº 000172

CANT.	NO. DE CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	VALOR
1	195-000	Gas 125.00 lbs		6.575



COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

SUMA	6.575	18
15% IMPUESTO	N/A	
TOTAL	6.575	

SOLICITADO POR

COTIZACIÓN HECHA POR



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 SAC	

CLIENTE:

Municipalidad Siguatepeque (Rastro)

R.T.N.:

03189995032406

DIA MES AÑO

15 07 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			1,575.00
TOTAL L.				1,575.00

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. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

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

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 Límite de Emisión: 22/03/2025

FACTURA 000-001-01-00 020079

Contado
 Crédito

[Signature]
 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. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

FECHA:	15-01-2024
NOMBRE:	Municipalidad de Siguatepeque
DIRECCIÓN:	

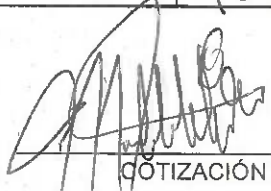
COTIZACION N° 000170

CANT.	NO. DE CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	VALOR
1	lpg-100	Gas lpg 100 lbs		1,575

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

SUMA	1,575	
15% IMPUESTO	N/A	
TOTAL	1,575	

SOLICITADO POR _____


COTIZACIÓN HECHA POR _____



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: *12* MES: *02* AÑO: *24*
 R.T.N.: *031891995032816*

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>1.575.00</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguacprint@yahoo.com R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10600-89

TOTAL L.						<i>1.575.00</i>
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.: *Un 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 020070 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. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

FECHA: 12-07-2024

NOMBRE: Municipalidad de Siguatepeque

DIRECCIÓN: Pueblo Municipal

COTIZACION N° 000169

CANT.	NO. DE CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	VALOR
1	1pqr 100	Sas 1pqr 100 lbs		1.525

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

SUMA	1.525	
15% IMPUESTO	N/A	
TOTAL	1.525	

SOLICITADO POR

COTIZACIÓN HECHA POR

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415831

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 24 DE JULIO DEL 2024

Proveedor: KARLA MARIA FLORES TORRES

La suma de: **** CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR REPUESTOS Y REPARACION DE MOTOSIERRAS ASIGNADAS A LA UMA

Total Orden de Pago: **4,390.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-469	Const, adic. y mejora de obras varias	12721-01-05	45831	4,390.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,390.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,390.00**



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



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0801 1976 00510.

No. Solv. Municipal 152094

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45831

Fecha: 24/07/24

Proveedor: KARLA MARIA FLORES TORRES

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

Concepto de la Orden: PAGO POR REPUESTOS Y REPARACION DE MOTOSIERRAS ASIGNADAS A LA UMA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	06-01-469	12721-01-05	Propios	142	Const, adic. y mejora de obras varias	4,390.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	4,390.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



COTIZACION

DIRECCION DE LA EMPRESA:
 BO. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL NORTE DE MERCADO EL RAPIDITO
 CONTIGUO DONDE EL GRINGO,SIGUATEPEQUE,COMAYAGUA
TELEFONOS:
 2773-8517/9749-4207
alvarojbautista@yahoo.com
ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA

FECHA: 27/6/2024
NO.DE PRESUPUESTO MA-237
PRESUP.VALIDO HASTA 10 DIAS
AUTOR Alvaro Bautista

RTN :03189995032416

VENDEDOR	NUMERO DE ORDEN	FECHA DE ENVIO	PUERTO DE PUNTO	CONDICIONES
1	MA-233	27/6/2024		CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	IMPORTE
1	FILTRO DE METAL	L 150.00	SI	L 150.00
1	SOPORTE	L 400.00	SI	L 400.00
1	EMPAQUE DE CILINDRO	L 200.00	SI	L 200.00
1	KIT DE EMPAQUE CARBURADOR	L 200.00	SI	L 200.00
1	TORNILLO ALLEN	L 15.00	SI	L 15.00
1	CANDELA SHTIL	L 90.00	SI	L 90.00
1	MANGUERA DE COMBUSTIBLE	L 65.00	SI	L 65.00
1	SERVICIO DE TALLER	L 600.00	NO	L 600.00
			TOTAL	L 1,720.00

SI TIENE ALGUNA CONSULTA SOBRE ESTE PRESUPUESTO
 PONGASE EN CONTACTO AL 9749-4207

SUBTOTAL
IMPUESTO S/VENTA
EXENTO
TOTAL

L	973.91
L	146.09
L	600.00
L	1,720.00

OBSERVACION: REPARACION DESBROSADORA SHINDAIWA B-430

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

Fecha: 15 de 07 del 2024 RTN: 0318995032416

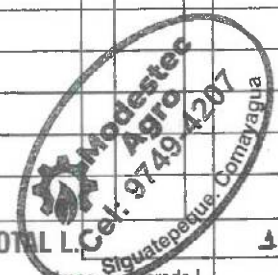
Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: _____ N° Identificado del Registro de la SAG: _____

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-24-10500-28

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
1	Filtro combustible	110 00		110 00
1	Esparragos	100 00		100 00
1	Tuercas	20 00		20 00
1	candela STIL	90 00		90 00
1	Brida	680 00		680 00
	Servicio técnico			500 00



La factura es beneficio de todos exigala.	TOTAL L.	1500 00
FACTURA NO. 000-002-01-00001346	Impto. Exonerado L.	
Cant. en Letras: <u>un mil quinientos</u> <u>exactos</u>	Impto. Exento L.	500 00
	Impto. Gravado 15% L.	869 57
	Impto. Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	130 43
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	1500 00

[Signature]
Firma

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



COTIZACION

DIRECCION DE LA EMPRESA:

BO. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL NORTE DE MERCADO EL RAPIDITO
CONTIGUO DONDE EL GRINGO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

TELEFONOS:

2773-8517/9749-4207

alvarojbautista@yahoo.com**ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA****FECHA:**

27/6/2024

NO. DE PRESUPUESTO

MA-236

PRESUP. VALIDO HASTA

10 DIAS

AUTOR

Alvaro Bautista

RTN :03189995032416

VENDEDOR	NUMERO DE ORDEN	FECHA DE ENVIO	PUERTO DE PUNTO	CONDICIONES
1	MA-233	27/6/2024		CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	IMPORTE
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 110.00	SI	L 110.00
1	ESPARRAGO	L 100.00	SI	L 100.00
1	TUERCA	L 20.00	SI	L 20.00
1	CANDELA SHTIL	L 90.00	SI	L 90.00
1	BRIDA	L 680.00	SI	L 680.00
1	SERVICIO DE TALLER	L 500.00	NO	L 500.00
			TOTAL	L 1,500.00

SI TIENE ALGUNA CONSULTA SOBRE ESTE PRESUPUESTO
PONGASE EN CONTACTO AL 9749-4207

SUBTOTAL

L 869.57

IMPUESTO S/VENTA

L 130.43

EXENTO

L 500.00

TOTAL**L 1,500.00**

OBSERVACION: REPARACION MOTOSIERRA STIHL MS-650

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

3473



COTIZACION

DIRECCION DE LA EMPRESA:
BO. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL NORTE DE MERCADO EL RAPIDITO
CONTIGUO DONDE EL GRINGO,SIGUATEPEQUE,COMAYAGUA

TELEFONOS:
2773-8517/9749-4207
alvarojbautista@yahoo.com

FECHA: 27/6/2024
NO.DE PRESUPUESTO MA-233
PRESUP.VALIDO HASTA 10 DIAS
AUTOR Alvaro Bautista

ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA

RTN :03189995032416

VENDEDOR	NUMERO DE ORDEN	FECHA DE ENVIO	PUERTO DE PUNTO	CONDICIONES
1	MA-233	27/6/2024		CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	IMPORTE
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 110.00	SI	L 110.00
2	TRINQUETES	L 20.00	SI	L 40.00
1	CUERDA	L 40.00	SI	L 40.00
1	CANDELA SHTIL	L 90.00	SI	L 90.00
1	EMPUÑADURA	L 80.00	SI	L 80.00
2	AMORTUGUADORES	L 80.00	SI	L 160.00
1	RESORTE DE CAPUCHON	L 50.00	SI	L 50.00
1	CAPUCHON	L 50.00	SI	L 50.00
2	TORNILLO GOLOSO	L 25.00	SI	L 50.00
1	SERVICIO DE TALLER	L 500.00	NO	L 500.00
TOTAL				L 1,170.00

SI TIENE ALGUNA CONSULTA SOBRE ESTE PRESUPUESTO
PONGASE EN CONTACTO AL 9749-4207

SUBTOTAL
IMPUESTO S/VENTA
EXENTO
TOTAL

L	582.60
L	87.40
L	500.00
L	1,170.00

OBSERVACION: REPARACION MOTOSIERRA STIHL MS-382

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415823

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 23 DE JULIO DEL 2024

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


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

Descripcion: COMPRAQ DE TONER HP 17 LJ M102/130PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO

Total Orden de Pago: 6,300.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	61330-01-01	45823	6,300.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			6,300.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 6,300.00



 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 146569

RTN: _____



 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO
0318799500910

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45823

Fecha: 23/07/24

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

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

Concepto de la Orden: COMPRAQ DE TONER HP 17 LJ M102/130PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-399	61330-01-01	Propios		Otros materiales y suministros n.c	6,300.00
***** MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD *****					ULTIMA LINEA	*****
Total Orden:						6,300.00


 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:	003-001-01-00024008 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	20/7/2024 09:55:39 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: 1DA00A-573922-E6EEE0-63BE03-090962-33 Fecha Limite de Emision: 19/07/2025
 Rango Inicial: Rango Final:
 003-001-01-00024001 003-001-01-00044000

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

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALONSO	889894797407	TONER HP 17A LJ NEG M102/M130	2	L2,739.13	L5,478.26
ALONSO	717214888675	TONER HP 17A LJ NEG M102/M130 CF217A GARANTIA	3	L0.00	L0.00




	Monto Exento:)	L0.00
Seis Mil Trescientos Lempiras C on Cero Centavos	Monto Gravado 15%:	L5,478.26
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L5,478.26
	15% I.S.V.	L821.74
	Total	L6,300.00
	Descuentos y Rebajas:	L1,677.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415826

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 23 DE JULIO DEL 2024

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

La suma de: **** DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 ****

Descripcion: PSGO POR COMPRA DE ESCANER EPSON WORFORCE ES-400 PARA USO DE LA OFICINA DE CATASTRO

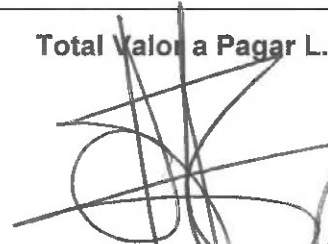

Total Orden de Pago: **17,458.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-424	Adquisición equipos de computación	12337-01-01	45826	17,458.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			17,458.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **17,458.00**



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



 Olmar Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1520 1987 00146

No. Solv.Municipal 146566

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

24/07/2024

0318199500



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45826

Fecha: 23/07/24

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

La Cantidad en Letras: **** DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PSGO POR COMPRA DE ESCANER EPSON WORFORCE ES-400 PARA USO DE LA OFICINA DE CATASTRO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-424	12337-01-01	Propios		Adquisición equipos de computación	17,458.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	Total Orden:	17,458.00

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:	003-001-01-00022351 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	3/7/2024 14:31:32 03/09/2024 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	010343950183	ESCÁNER EPSON WORKFORCE ES-400 ESCÁNER EPSON WORKFORCE ES-400 REALIZA ESCANEOS DE HASTA 35 PM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE 50 HOJAS N° S:X8PZ101875	1	L15,180.87	L15,180.87
					
					

Diecisiete Mil Cuatrocientos Cin cuenta y Ocho Lempiras Con Cero Centavos	Monto Exento:) Monto Gravado 15%: Monto Gravado 18%: Base Exonerada: SUBTOTAL: 15% I.S.V. Total Descuentos y Rebajas:	L0.00 L15,180.87 L0.00 L0.00 L15,180.87 L2,277.13 L17,458.00 L1,958.00
---	--	---

Original

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:	003-001-01-0001392 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Cajero: Caja #:	26/6/2024 14:44:01 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	Escáner de documentos de escri Escáner de documentos de escritorio dúplex WorkForce ES-400 II	1	L15,180.87	L15,180.87

Diecisiete Mil Cuatrocientos Cin	Monto Exento:)	L0.00
cuenta y Ocho Lempiras Con Cero	Monto Gravado 15%:	L0.00
Centavos	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L15,180.87
	15% I.S.V.	L2,277.13
	Total	L17,458.00
	Descuentos y Rebajas:	L0.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415764

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

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

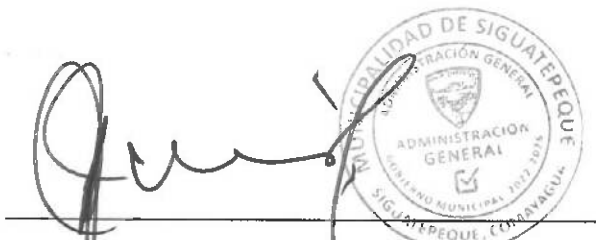
La suma de: **** DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE CAPOTES BOTAS D HULE Y GUANTES DE CUERO PARA PERSONAL DE LA UMA

Total Orden de Pago: **12,595.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-469	Const, adic. y mejora de obras varias	12721-01-05	45764	12,595.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			12,595.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **12,595.00**



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



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>1317146900005</u>
No. Solv. Municipal	<u>131976</u>
RTN:	_____

FERRETERIA EL CARMEN
PAGADO
15 JUL 2024

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

11/07/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45764

Fecha: 11/07/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CAPOTES BOTAS D HULE Y GUANTES DE CUERO PARA PERSONAL DE LA 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	12,595.00
		*****	ULTIMA LINEA	***** Total Orden:		12,595.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad

FERRETERIA EL CARMEN
 Propietarios Sr. Jose Renan Ramos
 S. Mateos, Pinar del Rio
 Barrio El Carmen, entre 4to y 3era Ave
 Tel. 19505-8490, 3787-4898
 Correo: info@ferrecarmen.com
 R.T.N :13171949000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
 Barrio El Carmen, Calle 7a 4to
 Siguatepeque, Guaymas

FACTURA CREDITO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
 R.T.N: 07189995032416
 No. Doc. Compra exterior
 No. Constancia: B00000000
 No. Registro SAR:
 FACTURA:000-001-01-01177724
 CAI:EB7037-247820-214349 100365-439103-F
 No Recibo: 00000000000000000000
 FECHA: 20/06/2024 2:53 p. m.
 Asesor: SP7 - NALBY VARGUES
 Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
 Caja: DATA
 Si recibo:

Cod. Descripción
 Cant UM PxD PxD C.D ISV
 Descuento y Rebajas otorgados

FE0700004
 DAPOTE PULVINTA AMARILLA 170 ML 1887 ML
 LUE R

2 UM 214.78 439.57 0
 FE0700004

PLANTE QUERO REFORZADA REST VALUE #19103

2 UM 214.78 439.57 0
 FE0700004

RO BOLA 100% POLYESTER 100% POLYESTER

2 UM 214.78 439.57 0
 FE0700004

SONA 100% POLYESTER 100% POLYESTER

2 UM 214.78 439.57 0
 FE0700004

ESTA HOLA TRINCO 80% 39 10000 10000000

2 UM 214.78 439.57 0
 FE0700004

DAPOTE PULVINTA AMARILLA 170 ML 1887 ML
 LUE R

2 UM 214.78 439.57 0

Número de Productos:	39
Subtotal:	10,990.17
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	1,648.82
Importe Gravado 18%:	0.00
T. I. G. 10%:	1,140.89
T. I. G. 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	12,595.00

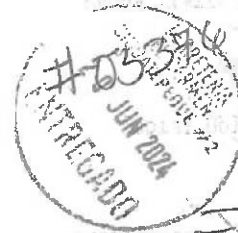
SUBTOTAL EXENTO L 0.00
 SUBTOTAL GRAVADO L 10,990.17
 ISV L 1,648.82

TOTAL L 12,595.00
 Credito -12,595.00
 CL41880

SON: DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
 0 00/100 LEMPISAS.
 Número de Productos 39

Nelly Dominguez
 Cargo Autorizado

000-001-01-01170001 y 000-001-01-01170002
 Fecha Validar de emisión: 10/06/2024



Jose Erazo

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415742

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

Proveedor: HIPERLIMPIEZA S. DE R.L.

La suma de: ****** TRECE MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 60/100 ******

Descripcion: COMPRA DE GUANTES Y BOLSAS PARA BARRILES PARA LA UMIRS

Total Orden de Pago: 13,413.60

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-03-295	Limpieza, Aseo y Fumigación	61321-01-01	45742	13,413.60	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			13,413.60	0.00

Total Valor a Pagar L. 13,413.60



 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. 45742

Fecha: 11/07/24

Proveedor: HIPERLIMPIEZA S. DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** TRECE MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 60/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE GUANTES Y BOLSAS PARA BARRILES PARA LA UMIRS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	06-03-295	61321-01-01	Propios		Limpieza, Aseo y Fumigación	13,413.60
		*****	ULTIMA LINEA	*****	Total Orden:	13,413.60



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

Rancho Tara, 3-4 calle 11 ave.
 Tel.: Tel: 3237-3350 /
 ventas@hiper-limpieza.com
 RTN: 05019020203512

CAI: B02916-F1F46C-C94A96-443081-E199AD-5C

FACTURA

000-002-01-00004601

Cliente: 186 - ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA
RTN: 03189995032416
Dirección: Frente a Plaza Central, Bo. el Centro, Siguatepeque, Comayagua

FECHA: 22/04/2024
VENCE: 22/05/2024
F.P.: Credito
Dias Crédito: 30

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	UM	PRECIO UND	DESCUENTO	TOTAL
200.00	10000036	GUANTES AMARILLOS P/LIMPIEZA	JOPZ	PARES	L. 24.00	L. 0.00	L. 4,800.00
6.00	GEN-00016	BOLSA ROLLO 36X55 NEGRO ***ÚLTIMA LÍNEA***	BUFALO	FARDOS	L. 1,144.00	L. 0.00	L. 6,864.00



Trece mil Cuatrocientos Trece Lempiras con 60/100

Rango: 000-002-01-00004501 - 000-002-01-00006000

Fecha Limite: 26/03/2025

Oc No. *PCEFD001*

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Contancia de registro Exonerado: _____

No. Identificativo del registro de la SAG: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE CUALQUIER PRODUCTO DESPUES DE 5 DIAS DE EMITIDA LA FACTURA.

Original: Cliente, Copia: Emisor

SUBTOTAL L.	11,664.00
DESCUENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,664.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,749.60
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	13,413.60

HIPERLIMPIEZA, S. de R.L. de C.V.

Rancho Tara, 3-4 calle 11 ave.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Tel: 3237-3350 /
ventas@hiper-limpieza.com
RTN: 05019020203512



COTIZACIÓN

No.: 2839

Fecha: 18/04/2024 Vendedor: _____
Cliente: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA Lempiras
Teléfono: _____

Dirección del Cliente:

Frente a Plaza Central, Bo. el Centro, Siguatepeque, Comayagua

Referencia:

Código	Descripción del Producto	Marca	UM	Cant.	Precio	TOTAL
10000036	GUANTES AMARILLOS P/LIMPIEZA	JOPZ	PARES	200.00	L. 24.00	L. 4,800.00
GEN-00016	BOLSA ROLLO 36X55 NEGRO	BUFALO	FARDOS	6.00	L. 1,144.00	L. 6,864.00

*** U.L.***

Tiempo de Entrega:



Observaciones:

Subtotal	L.	11,664.00
Descuento	L.	0.00
Impuesto	L.	1,749.60
TOTAL	L.	13,413.60

Cotización Valida por 15 a partir de la Fecha de Emisión

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415713

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

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La suma de: **** TRES MIL SEISCIENTOS CON 71/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE VENTILADORES Y CAFETERA PARA USO DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADMINISTRACION

Total Orden de Pago: **3,600.71**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	12411-32-01	45713	3,600.71	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,600.71	0.00



Total Valor a Pagar L. **3,600.71**



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



 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>1001198400331</u>
No. Solv. Municipal	<u>152009</u>
RTN:	<u>0801902023-0000</u>
  FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO	

Realizado por : MMEJIA

02/07/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45713

Fecha: 02/07/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La Cantidad en Letras: **** TRES MIL SEISCIENTOS CON 71/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE VENTILADORES Y CAFETERA PARA USO DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADMINISTRACION

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	03-01-421	12411-32-01	Propios		Adquisicion de Equipos Nuevos de	3,600.71
					***** ULTIMA LINEA *****	
					Total Orden:	3,600.71

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



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

No° Factura: 004-001-01-00131393

FACTURA
Credito | A 30 Dias

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: 7B5654-FC513E-EB4AA3-81005B-8F760F-E8

Dirección: Barrio arriba media cuadra a la derecha de policlinica Munguia

Cliente: CS100350-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

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

Transacción #: 011501FC9471

Fecha y Hora: 24/5/2024 14:46:21

Cajero/Caja: DANIELA MICHEL RAMOS - 501

Vendedor: 374 - SIG. JASIELY MENDOZA

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 15/05/2025

Rango autorizado: 004-001-01-00130001 - 00135000

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



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	137405	Ventilador De Pie 16 Pulg Blanco 120V/50/60HZ 50W BFS003WH BLAUPUNKT	G	Manual	1.00	565.83	0.00	565.83	L565.83
2	128709	Cafetera Con Jarra De Vidrio De 4-6 Tazas 0,6 Litros Universal L65680	G	Manual	1.00	913.04	0.00	913.04	L913.04
3	137401	Ventilador De Pie 16 Pulg Negro 120V/50/60HZ 50W BFS003BK BLAUPUNKT	G	Manual	2.00	826.09	0.00	826.09	L1,652.18

Ultima Linea

TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 71 / 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 acumulaste 8 puntos.

Tiene un total de 8 puntos.

Atención al cliente: 9442-5448

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%	L3,131.05
Sub Total	L3,131.05
ISV 15%	L469.66
Total a Pagar	L3,600.71

Luis Enrique Amaya

0318-1999-00037



Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SIGUATEPEQUE
RTN: 0318-9950-32416

Transacción: 011508PEC1186

Estación: 508-Mostrador

Vendedor: 374 - SIG. JASIELY MENDOZA

Usuario: 44

Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
137405	Ventilador De Pie 16 Pulg Blanco 120V/50/60HZ 50WBFS003VH BLAUPUNKT	G	Manual	1	L 565.83	L 565.83
128709	Cafetera Con Jarra De Vidrio De 4-6 Tazas 0.6 Litros Universal L65680	G	Manual	1	L 913.04	L 913.04
137401	Ventilador De Pie 16 Pulg Negro 120V/50/60HZ 50WBFS003BK BLAUPUNKT	G	Manual	2	L 826.09	L 1,652.18

Importe Exento: L. 0.00

Importe Grabado: L. 3,131.05

Sub Total: L. 3,131.05

Impuesto 15%: L. 469.66

Total a pagar: L. 3,600.71

Valor en letras:

Son: tres mil seiscientos Lempiras con 71 / 100 Centavos

Gracias por tu preferencia

24/05/2024 01:20:14 p.m

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415744Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE JULIO DEL 2024Proveedor: NERY PASTORA TURCIOS RIVERALa suma de: **** CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 ****Descripción: PAGO POR COMPRA DE EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE ACTAS DE 2023 PARA ENTREGA A GOBERNACION, ARCHIVO NACIONAL Y BIBLIOTECA MUNICIPALTotal Orden de Pago: **4,370.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-334	Productos de Papel y Carton	61313-01-03	45744	4,370.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,370.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,370.00**



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




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0308197100054

No. Solv. Municipal

134688

RTN:




FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO
IMPRENTA IRVIN

Realizado por : MMEJIA

11/07/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45744

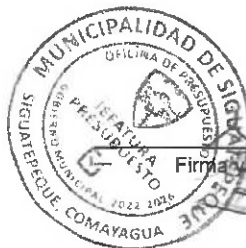
Fecha: 11/07/24

Proveedor: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE ACTAS DE 2023 PARA ENTREGA A GOBERNACION, ARCHIVO NACIONAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-334	61313-01-03	Propios		Productos de Papel y Carton	4,370.00
		*****	ULTIMA LINEA		Total Orden:	4,370.00



Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Firma y Sello Jefe de Contabilidad



Barrio El Centro, 1 cuadra abajo del antiguo local de la ENEE, Siguatepeque, Comayagua
 Tel. 2773-9164 | Cel. 9622-2850
 Prop. Nery Pastora Turcios Rivera
 R.T.N. 03081971000563

IMPRENTAIRVIN

Fecha: 13, 06, 2024 R.T.N.
 Cliente: Municipalidad de Siguatepeque
 Dirección:

CAI: C13276-5C3508-65489B-4F8D0A-F4DC83-EF
 Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
4	Empastados y Engruadernados Hojero			3,800 =



DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CREDITO

FACTURA

N° 000-001-01- 00005077



La Factura es beneficiario de Todos. Exijala!

Sub Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,800 =
Importe Gravado 18% L.	1 =
15% I.S.V. L.	570 =
18% I.S.V. L.	1 =
Total a Pagar L.	4,370 =

Cantidad en Letras: Cuatro mil trescientos setenta y siete Lps con 00/100

Rango Otorgado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005500 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
 Fecha Límite de Emisión: 13/03/2025

imprentairvin2019@gmail.com

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415798

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

Proveedor: GRANJA D'ELIA S DE RL DE CV

La suma de: **** ONCE MIL CUARENTA CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SESION DE CORPORACION DEL DIA 30 DE JUNIO

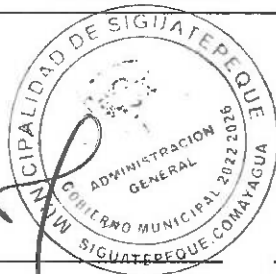
Total Orden de Pago: 11,040.00

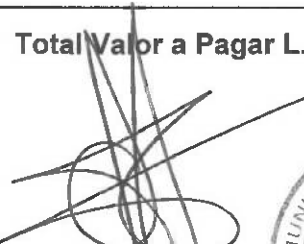
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-01-311	Alimentos y Bebidas para Personas	61311-01-01	45798	11,040.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					11,040.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 11,040.00



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





 Olmar Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

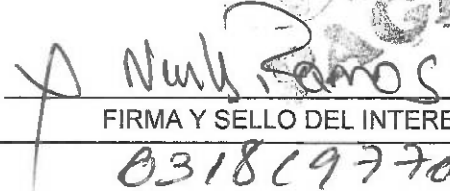


Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____



 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO
 0318197700392

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45798

Fecha: 18/07/24

Proveedor: GRANJA D'ELIA S DE RL DE CV

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SESION DE CORPORACION DEL DIA 30 DE JUNIO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-01-311	61311-01-01	Propios		Alimentos y Bebidas para Personas	11,040.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	11,040.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad



GRANJA D'ELIA S.D.R.L. DE C.V.
CENTRO DE CONVENCIONES

Tel. (504) 2773-0414 / 2773-4458
 R.T.N. 03189004032893 APDO. POSTAL N°27
 Email: granja_delia@yahoo.com
 eventos@granjadelia.com

Fecha, 07 de Junio de 2024

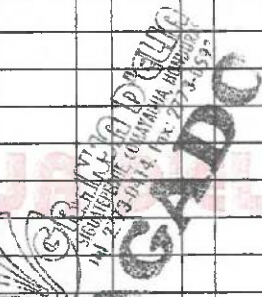
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección: _____

R.T.N.: 0318 9995032416 Const. de Reg. Exon.: _____

Orden de Compra exen: _____ No. de Reg. S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Descuentos Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Alimentación servida durante Reunión de Corporación el 03/06/2024.			9.600,00



CONTADO CREDITO TOTAL L. 9.600,00

CAI: 4488E2-D4909E-154197-848065-E3E5C1-26
 F. de Recepción: 09/10/2023
 F. Limite de Emisión: 09/10/2024
 Cantidad en Letras Once mil Quarenta /ps.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Grabado, 15% L.	9.600,00
Importe Grabado 18% L.	
Tasa Alicuota 0% L.	
15% IMP. S/V L.	1.440,00
18% IMP. S/V L.	
4% IMP. Turismo L.	
Imp. Exonerado L.	
10% Servicio o Propina L.	
Total a Pagar L.	11.040,00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MABEL ARSOLTA
 FIRMA

Rango Autorizado 000-001-01-00004251 al 000-001-01-00005250
 CEPRINT Tel. 2773-3873 E-mail: Siguatepequeprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

FACTURA 000-001-01-00 005131

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415767

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

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

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

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE CHIMBO DE GAS ,PARA USO 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	45767	4,725.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,725.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,725.00

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

Olimar Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318198500152

No. Solv.Municipal 102023

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45767

Fecha: 11/07/24

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CHIMBO DE GAS ,PARA USO 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 D/C	
No. Carr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: Municipalidad Siguatepeque (Rastro)	DIA	MES	AÑO
R.T.N.: 0318 9199 5032 4160	02	02	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: Signaceprint@yahoo.com
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
						1,575 =

Total en Letras L.: **Un 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 Límite de Emisión: 22/03/2025

FACTURA 000-001-01-00 020036

Contado Crédito

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. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

FECHA:

7 Julio - 2014

NOMBRE:

Municipalidad de Siguatepeque

DIRECCIÓN:

COTIZACION Nº 000166

CANT.	NO. DE CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	VALOR
1	100	Gas 100 lbs		1.575



SUMA	1.575	¢
15% IMPUESTO	N/A	
TOTAL	1.575	

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

SOLICITADO POR

COTIZACIÓN HECHA POR



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. 03181965021527 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 Rastro DIA: 26 MES: 06 AÑO: 24
 R.T.N.: 03189919503241618

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			
<u>1</u>	Cilindro Gas LPG 100 libras			<u>1,575 =</u>

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. 1,575 =

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

Total en Letras L.: Un 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 020017

Contado
 Credito

[Firma]
 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. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

FECHA: 26 - Junio - 2024
 NOMBRE: Municipalidad de Jempesé
 DIRECCIÓN:

COTIZACION Nº 000165

CANT.	NO. DE CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	VALOR
1	1PZ 100	Ses 1PZ 100 lbs		1.575

SUMA	1.575	9
15% IMPUESTO	17/A	41
TOTAL	1.575	

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

[Signature]

SOLICITADO POR

COTIZACIÓN HECHA POR



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. Carr. Const. registro de Exon.	
Nº. de Registro del SAG	

CLIENTE: <i>Municipalidad Siguatepeque (Rastro)</i>	DIA	MES	AÑO
R.T.N.: <i>03189995032416</i>	<i>24</i>	<i>06</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"
 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. *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 =</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 Límite de Emisión: 22/03/2025

FACTURA 000-001-01-00 020003

Contado
 Crédito

[Signature]
 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. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

FECHA: 24 - JUNIO - 2023
NOMBRE: Municipio de Siguatepeque
DIRECCIÓN:

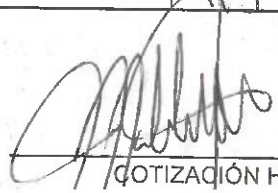
COTIZACION Nº 000164

CANT.	NO. DE CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	VALOR
1	lpg-100	Gas lpg 100 lbs		1575

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

SUMA	1,575	6
15% IMPUESTO	N/A	2
TOTAL	1,575	

_____ SOLICITADO POR


 _____ COTIZACIÓN HECHA POR

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415698

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

Proveedor: HIPERLIMPIEZA S. DE R.L.

La suma de: **** VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 23/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Total Orden de Pago: 26,969.23

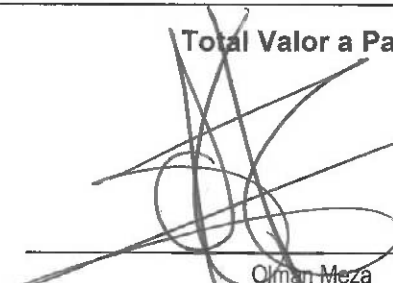
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-391	Elementos de Limpieza	61321-01-01	45698	26,969.23	0.00
		***** ULTIMA LINEA		*****	26,969.23	0.00

Total Valor a Pagar L. 26,969.23




 Firma y Sello Alcalde(a) 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. 45698

Fecha: 02/07/24

Proveedor: HIPERLIMPIEZA S. DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 23/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS E INSTALACIONES MUNICIPALES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-391	61321-01-01	Propios		Elementos de Limpieza	26,969.23
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	26,969.23

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Rancho Tara, 3-4 calle 11 ave.
 Tel.: Tel: 3237-3350 /
 ventas@hiper-limpieza.com
 RTN: 05019020203512

CAI: 52E448-D91846-7941B1-BFF72A-358129-EE

FACTURA

000-002-01-00004491

Cliete: 186 - ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA

FECHA: 26/03/2024

RTN: 03189995032416

VENCE: 25/04/2024

Direccion: Frente a Plaza Central, Bo. el Centro, Siguatepeque, Comayagua

F.P.: Credito

Dias Cédito: 30

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	UM	PRECIO UND	DESCUENTO	TOTAL
50.00	GEN-00014	BOLSA 18X24 C/BLANCO PAPELERA	BUFALO	ROLLO	L. 21.00	L. 0.00	L. 1,050.00 G
17.00	HPL-00360	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 1X6X400 BLANCO	PROMAX	FARDOS	L. 298.00	L. 0.00	L. 5,066.00 G
15.00	HPL-00209	ESCOBA COMPLETA	BARREDORA	UNIDAD	L. 42.50	L. 0.00	L. 637.50 G
40.00	HPL-00179	DETERGENTE INDUSTRIAL LIMPIAMAX 5LB	LIMPIAMAX	BOLSA	L. 70.00	L. 0.00	L. 2,800.00 G
30.00	HPL-00264	HIPERCOLORO	HIPER COL	GALONES	L. 45.00	L. 0.00	L. 1,350.00 G
30.00	HPL-00269	HIPERCLEAN DESINFECTANTE VARIOS AROMAS	PROMAX	GALONES	L. 60.00	L. 0.00	L. 1,800.00 G
12.00	HPL-00286	JABON LAVATRASTES 425G	AXION	UNIDAD	L. 35.00	L. 0.00	L. 420.00 G
12.00	HPL-00387	PASTE VERDES BRIUX	BRIUX	UNIDAD	L. 8.00	L. 0.00	L. 96.00 G
100.00	GEN-00015	BOLSA 22X30 C/NEGRO	BUFALO	ROLLO	L. 27.00	L. 0.00	L. 2,700.00 G
100.00	GEN-00016	BOLSA ROLLO 36X55 NEGRO	BUFALO	ROLLO	L. 28.60	L. 0.00	L. 2,860.00 G
72.00	HPL-00390	PASTILLA SANITARIA DE GANCHO	AROMA-TIC	UNIDAD	L. 12.00	L. 0.00	L. 864.00 G
20.00	HPL-00226	FRANELA P/LIMPIEZA	PROMAX	UNIDAD	L. 13.00	L. 0.00	L. 260.00 G
6.00	HPL-00398	RECOGEDOR DE BASURA	KIKA	UNIDAD	L. 45.00	L. 0.00	L. 270.00 G
1.00	HGS-00004	PAPEL HIGIENICO MAXX PAPEL 1X24	MAXX PAPEL	FARDOS	L. 160.00	L. 0.00	L. 160.00 G
10.00	10000036	GUANTES AMARILLOS P/LIMPIEZA	JOPZ	PARES	L. 24.00	L. 0.00	L. 240.00 G
12.00	HPL-00173	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE 400ML	GLADE SC	UNIDAD	L. 69.00	L. 0.00	L. 828.00 G
10.00	HPL-00166	DELANTAL BLANCO PROMAXX	PROMAX	UNIDAD	L. 205.00	L. 0.00	L. 2,050.00 G
ÚLTIMA LÍNEA							

HIPERLIMPIEZA
 RTN: 05019020203512
 Il Anillo Periférico 400mts después
 de entrada a Campisa
 San Pedro Sula, Honduras
 Jeimy Romero

ORIGINAL

Veinte Y Seis mil Novecientos Sesenta Y Nueve Lempiras con 23/100

Rango: 000-002-01-00003501 - 000-002-01-00004500

Fecha Limite: 05/08/2024

Oc No. 00098

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Contancia de registro Exonerado: _____

No. Identificativo del registro de la SAG: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE CUALQUIER PRODUCTO DESPUES DE 5 DIAS DE EMITIDA LA FACTURA.

Original: Cliente, Copia: Emisor

SUBTOTAL L.	23,451.50
DESCUENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	23,451.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,517.73
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	26,969.23

HIPERLIMPIEZA, S. de R.L. de C.V.

Rancho Tara, 3-4 calle 11 ave.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Tel: 3237-3350 /
ventas@hiperlimpieza.com
RTN: 05019020203512



COTIZACIÓN

No.: 2715

Fecha: 20/03/2024

Vendedor: _____

Cliente: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA

Lempiras

Teléfono: _____

Dirección del Cliente:

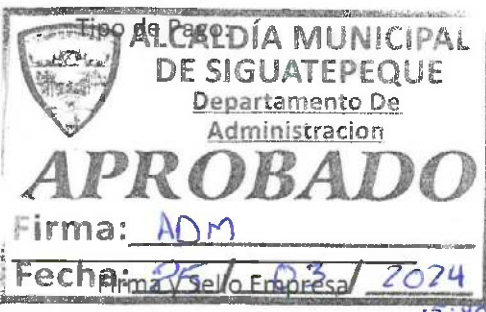
Frente a Plaza Central, Bo. el Centro, Siguatepeque, Comayagua

Referencia:

Código	Descripción del Producto	Marca	UM	Cant.	Precio	TOTAL	
GEN-00014	BOLSA 18X24 C/BLANCO PAPELERA	BUFALO	ROLLO	50.00	L. 21.00	L. 1,050.00	G ✓
HPL-00360	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 1X6X400	PROMAX	FARDOS	17.00	L. 298.00	L. 5,066.00	G ✓
HPL-00209	ESCOBA COMPLETA	BARREDORA	UNIDAD	15.00	L. 42.50	L. 637.50	G ✓
HPL-00179	DETERGENTE INDUSTRIAL LIMPIAMAX 5LB	LIMPIAMAX	BOLSA	40.00	L. 70.00	L. 2,800.00	G ✓
HPL-00264	HIPERCLORO	HIPER COL	GALONES	30.00	L. 45.00	L. 1,350.00	G ✓
HPL-00269	HIPERCLEAN DESINFECTANTE VARIOS	PROMAX	GALONES	30.00	L. 60.00	L. 1,800.00	G ✓
HPL-00286	JABON LAVATRASTES 425G	AXION	UNIDAD	12.00	L. 35.00	L. 420.00	G ✓
HPL-00387	PASTE VERDES BRIUX	BRIUX	UNIDAD	12.00	L. 8.00	L. 96.00	G ✓
GEN-00015	BOLSA 22X30 C/NEGRO	BUFALO	ROLLO	100.00	L. 27.00	L. 2,700.00	G ✓
GEN-00016	BOLSA ROLLO 36X55 NEGRO	BUFALO	ROLLO	100.00	L. 28.60	L. 2,860.00	G ✓
HPL-00390	PASTILLA SANITARIA DE GANCHO	AROMA-TIC	UNIDAD	72.00	L. 12.00	L. 864.00	G ✓
HPL-00226	FRANELA P/LIMPIEZA	PROMAX	UNIDAD	20.00	L. 13.00	L. 260.00	G ✓
HPL-00398	RECOGEDOR DE BASURA	KIKA	UNIDAD	6.00	L. 45.00	L. 270.00	G ✓
HGS-00004	PAPEL HIGIENICO MAXX PAPEL 1X24	MAXX PAPEL	FARDOS	1.00	L. 160.00	L. 160.00	G ✓
10000036	GUANTES AMARILLOS P/LIMPIEZA	JOPZ	PARES	10.00	L. 24.00	L. 240.00	G ✓
HPL-00173	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE 400ML	GLADE SC	UNIDAD	12.00	L. 69.00	L. 828.00	G ✓
HPL-00166	DELANTAL BLANCO PROMAXX	PROMAX	UNIDAD	10.00	L. 205.00	L. 2,050.00	G ✓

*** U.L.***

Tiempo de Entrega:



Observaciones:

Subtotal	L.	23,451.50
Descuento	L.	0.00
Impuesto	L.	3,517.72
TOTAL	L.	26,969.22

Cotización Valida por 15 a partir de la Fecha de Emisión



A.Z. COMERCIAL

C.A.I.: EF2E61-CA22D5-B94B9D-7D8C63-99C129-2A
RTN: 0801-9001-228290

Cotización No.:	45369		
Cliente:	R.T.N.:	Dirección:	F. emisión
Alcaldía de Siguatepeque		Siguatepeque, Comayagua	18/3/2024

Por este medio presentamos a ustedes cotización de los siguientes productos:

No	Descripción	Marca	UDM	Cantidad	Precio por unidad	Precio Total
1	BOLSA PAPELERA 18X19		FARDO 1X30	1	L 750.00	L 750.00
2	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 250 MTS, HOJA DOBLE	OKAY	ROLLO	100	L 59.00	L 5,900.00
3	PASTES VERDES		UNIDAD	12	L 16.00	L 192.00
4	ESCOBA PLASTICA	BARRE MAS	UNIDAD	15	L 58.00	L 870.00
5	DETERGENTE EN POLVO 5.5 LIBRAS	LARIANZA	BOLSA	40	L 130.00	L 5,200.00
6	CLORO LIQUIDO	OKAY	GALON	30	L 55.00	L 1,650.00
7	DESINFECTANTE AMBIENTAL DE PISO	OKAY	GALON	30	L 78.00	L 2,340.00
8	BOLSA TAMAÑO BARRIL		PAQ.1X5	100	L 38.00	L 3,800.00
9	BOLSA MEDIANA 24X30		ROLLO 1X50	100	L 45.00	L 4,500.00
10	PASTILLA DE OLOR PARA INODORO	TERROR	CAJA 1X48	1	L 1,248.00	L 1,248.00
11	CREMA LAVAPLATOS	LIMPIOX	UNIDAD	12	L 35.00	L 420.00
12	TOALLA MICROFIBRA		UNIDAD	20	L 22.00	L 440.00
13	CLORO GRANULADO, 45 KILOS	AQUA OR	TAMBO	1	L 4,750.00	L 4,750.00
14	RECOGEDOR DE BASURA	ETERNA	UNIDAD	5	L 65.00	L 325.00
15	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	MASTER CLEAN	FARDO 1X24	1	L 504.00	L 504.00
16	GUANTES DE HULE		PAR	10	L 42.00	L 420.00
17	GABACHA		UNIDAD	10	N/EXISTENCIA	L -
18	DESODORANTE EN SPRAY	GLADE	UNIDAD	12	L 430.00	L 5,160.00
Sub-total:						L 38,469.00
15 % IMPO.						L 4,885.35
Total:						L 43,354.35

Condiciones: Entrega Inmediata

Esta cotización tiene un tiempo de validez de 15 días a partir de esta fecha.

Emilio Smith M.
Departamento de ventas
A.Z. Comercial, S. de R.L.
Telefono: 9559-0148



Tel: 2235-8286
Correo: azcomercial@hotmail.com

Colonia La Selecta
Calzada La Guadalupe
240, Tegucigalpa M.D.C.
Honduras, C.A.

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415697

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

Proveedor: MARIA AUXILIADORA CANALES AGUILAR

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

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PEGAMENTO REGLA RESALTADORES,PAPEL TIJERA PAPEL TERMICO GRAPADORAS PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES Y SUS DEPENDENCIAS

Total Orden de Pago: 32,711.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	61322-01-01	45697	15,000.00	0.00
2	02-01-331	Papel de escritorio y carton	61313-01-01	45697	17,711.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					32,711.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 32,711.00




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




Firma Tesoro(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318196600618
 No. Solv. Municipal: 146747
 RTN: _____




FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45697

Fecha: 02/07/24

Proveedor: MARIA AUXILIADORA CANALES AGUILAR

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PEGAMENTO REGLA
RESALTADORES,PAPEL TIJERA PAPEL TERMICO GRAPADORAS PARA USO
DE OFICINAS MUNICIPALES Y SUS DEPENDENCIAS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-331	61313-01-01	Propios		Papel de escritorio y carton	17,711.00
2	02-01-392	61322-01-01	Propios		Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	15,000.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	32,711.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE ÚTILES ESCOLARES Y MATERIALES PARA OFICINA
 En Instalaciones del Mercado San Juan, Siguatepeque
 Tel.: 2773-7399 / 3367-1405 R.T.N. 0318196606185
 Prop. María Auxiliadora Canales Aguilar
 E-mail: canalesauxiliadora66@gmail.com
 CAI: 66-4972-43E45C-1C43B0-3F055F-69837D-7F
 PRECIOS ESPECIALES PARA MAYORISTAS

Fecha 14 de Junio del 202 4

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Dirección:

R.T.N. 03187995032416 Const. De Reg. de Exon.

Orden de Compra Exant. No. de Reg. SAG

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguprint321@gmail.com R.T.N. 001198031894 CERTIFICADO No. 9231-23-16100-03

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
12	grapas blancas 218	218		2,616
1	Besma papel linea	163		163
12	Besmas folder Tc	158		1,896
36	Resaltadores Ver	10		360

CREDITO CONTADO TOTAL L. 5,040

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000760
 FECHA DE RECEPCION: 06/06/2024 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2025

Cantidad en Letras

Original Cliente Copia Obligado Tributario Entero

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Roxano M. L.
 Firma

FACTURA 000-001-01-00N° 000573

DESCUENTO OTORGADO L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
TASA ALICUOTAL	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>5,040</u>



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE ÚTILES ESCOLARES Y MATERIALES PARA OFICINA
 En Instalaciones del Mercado San Juan, Siguatepeque
 Tel.: 2773-7399 / 3367-1405 R.T.N. 0318196606185
 Prop. María Auxiliadora Canales Aguilar
 E-mail: canalesauxiliadora66@gmail.com
 CAI: 66-4972-43E45C-1C43B0-3F055F-69837D-7F
 PRECIOS ESPECIALES PARA MAYORISTAS

Fecha 14 de Junio del 202 4

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Dirección:

R.T.N. 03187995032416 Const. De Reg. de Exon.

Orden de Compra Exant. No. de Reg. SAG

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguprint321@gmail.com R.T.N. 001198031894 CERTIFICADO No. 9231-23-16100-03

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
10	Rollos Tape trans.	43		430
25	Cajas Tinta BIC	48		1,200
5	Caj. Tinta A, BIC	48		240
10	pegamento Borsquill	43		430
10	reglas de plastico	3.5		35
36	Resaltadores R.	10		360
200	papel TK	33		17,000
5	Tijera student	58		290
5	Almoadilla sello	53		265
5	Bate lista sello	33		165
12	Cajas grapas	33		396
150	papel termico	43		6,450
24	Franelas	15		360

CREDITO CONTADO TOTAL L. 27,671

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000760
 FECHA DE RECEPCION: 06/06/2024 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2025

Cantidad en Letras

Original Cliente Copia Obligado Tributario Entero

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Roxano M. L.
 Firma

FACTURA 000-001-01-00N° 000572

DESCUENTO OTORGADO L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
TASA ALICUOTAL	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>27,671</u>

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415668

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27 DE JUNIO DEL 2024

Proveedor: ADOBES INVERSIONES S. DE R.L.


La suma de: **** ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR ALIMENTACION PARA REGIDORES MUNICIPALES

Total Orden de Pago: **11,270.00**


No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-01-311	Alimentos y Bebidas para Personas	61311-01-01	45668	11,270.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			11,270.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **11,270.00**



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





 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318199601001

No. Solv.Municipal 0318007110721

RTN: 0318007110721

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

28/06/2024



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45668

Fecha: 27/06/24

Proveedor: ADOBES INVERSIONES S. DE R.L.

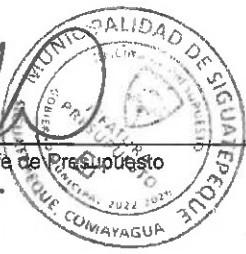
La Cantidad en Letras: **** ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR ALIMENTACION PARA REGIDORES MUNICIPALES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-01-311	61311-01-01	Propios		Alimentos y Bebidas para Personas	11,270.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 11,270.00


 Firma y sello Jefe de Presupuesto


 Firma y sello Jefe de Contabilidad





S. DE R.L.
 Colonia Las Americas, Km.116, carretera Panamericana,
 500 metros al norte de UNACIFOR, Siguatepeque, Comayagua
 Tel. 2773-4800 Cel. 9462-8460

R.T.N. 03189007110721
 E-mail: adobesrestaurante2000@gmail.com

DIA	MES	AÑO
01	03	2024

Cliente: Alcaldia M. De Siguatepeque
 Dirección:
 R.T.N: 03189995032416

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	Alimentación - Perz Regidores	9'800		9'800.00
TOTAL L.				

CAI: 918E76-9306FD-C345A5-763EAD-BBF5BD-39
 F. Limite de Emisión: 22/02/2025
 Rango Autorizado 000-001-01-00019751 al 000-001-01-00020950

FACTURA
 000-001-01-00 N° 020320


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

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S/V	L.	1'470.00
18% IMP. S/V	L.	
TOTAL	L.	11'270.00

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005089 Siguatepeque, Tel. 9466-9982, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total en Letras L.: Once mil doscientos
Setenta y Exactos


 FIRMA

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415743

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

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

La suma de: **** TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA QUE SE USAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, COMPRA DE USB Y MALETIN PARA COMPUTADORA

Total Orden de Pago: 34,094.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	61330-01-01	45743	3,888.00	0.00
2	02-01-355	Tintes, Pinturas y Colorantes	61315-01-01	45743	30,206.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					34,094.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 34,094.00

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

Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1520198700146

No. Solv. Municipal 146596

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

0218199500810

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45743

Fecha: 11/07/24

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

La Cantidad en Letras: **** TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA QUE SE USAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, COMPRA DE USB Y MALETIN PARA COMPUTADORA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-355	61315-01-01	Propios		Tintes, Pinturas y Colorantes	30,206.00
2	02-01-399	61330-01-01	Propios		Otros materiales y suministros n.c	3,888.00
					***** ULTIMA LINEA *****	
Total Orden:						34,094.00


 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:	003-001-01-00022090 MDS 1 of 2
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	3/6/2024 13:06:53 03/09/2024 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	010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/	10	L276.52	L2,765.22
ALONSO	010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L	10	L276.52	L2,765.22
ALONSO	010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11	10	L276.52	L2,765.22
ALONSO	010343941977	TINTA EPS T544.NEGRO 65ML P/L1	15	L276.52	L4,147.83
ALONSO	010343885318	TINTA EPSON T664320 MAG L110/L	6	L245.22	L1,471.30
ALONSO	010343885295	TINTA EPS T664120 NEG L110/L20	6	L245.22	L1,471.30
ALONSO	010343885301	TINTA EPSON T664220 CYAN L110	6	L245.22	L1,471.30
ALONSO	010343885325	TINTA EPSON T664420 YELL L110/	9	L245.22	L2,206.96
ALONSO	010343938779	TINTA EPS T504 YELL L4150/L416	9	L259.13	L2,332.17

Continued on next page...



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.: 003-001-01-00022090 Account #: MDS Pag: 2 of 2 Fecha: 3/6/2024 hora: 13:06:53 Fecha Vencimiento: 03/09/2024 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
ALONSO	010343938755	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416	9	L259.13	L2,332.17
ALONSO	010343938762	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160	8	L259.13	L2,073.04
ALONSO	010343938748	TINTA EPSON T504 NEGRA ECOTANK	7	L314.78	L2,203.48
ALONSO	740617261219	GARANTIA N° S:50026B778561B844	1	L0.00	L0.00



CANCELADO

CLIK
LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS

TEL: 2773-2542
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

	Monto Exento:)	L0.00
Treinta y Dos Mil Doscientos Seis Lempiras Con Cero Centavos	Monto Gravado 15%:	L28,005.22
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L28,005.22
	15% I.S.V.	L4,200.78
	Total	L32,206.00
	Descuentos y Rebajas:	L1,047.00

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: Fecha: hora: Cajero: Caja #:	003-001-01-0001346 MDS 1 of 2 3/6/2024 10:13:55 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	010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L	10	L276.52	L2,765.22
ALONSO	010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11	10	L276.52	L2,765.22
ALONSO	010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/	10	L276.52	L2,765.22
ALONSO	010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1	15	L276.52	L4,147.83
ALONSO	010343885325	TINTA EPSON T664420 YELL L110/	9	L245.22	L2,206.96
ALONSO	010343885301	TINTA EPSON T664220 CYAN L110	6	L245.22	L1,471.30
ALONSO	010343885318	TINTA EPSON T664320 MAG L110/L	6	L245.22	L1,471.30
ALONSO	010343885295	TINTA EPS T664120 NEG L110/L20	6	L245.22	L1,471.30
ALONSO	010343938779	TINTA EPS T504 YELL L4150/L416	9	L259.13	L2,332.17

Continued on next page...

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:	003-001-01-0001346 MDS 2 of 2
		Fecha: hora: Cajero: Caja #:	3/6/2024 10:13:55 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	010343938755	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416	9	L259.13	L2,332.17
ALONSO	010343938762	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160	8	L259.13	L2,073.04
ALONSO	010343938748	TINTA EPSON T504 NEGRA ECOTANK	7	L314.78	L2,203.48

Treinta y Dos Mil Doscientos Seis Lempiras Con Cero Centavos	Monto Exento:)	L0.00
	Monto Gravado 15%:	L0.00
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L28,005.22
	15% I.S.V.	L4,200.78
	Total	L32,206.00
	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		Nº Trans.: Account #: Pag:	003-001-01-00022197 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	15/6/2024 10:10:15 15/09/2024 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 Límite de Emisión: 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	4713218462770	USB 64GB 2.0 UV220 BLANCO/GRIS	6	L144.35	L866.09
CLAUDIA	798302091160	MOUSE BLUETOOTH KLIP FURTIVE 3	1	L247.83	L247.83
CLAUDIA	886540001550	MALETIN ARGON FLORENCVIA 15.6	1	L264.35	L264.35
CLAUDIA	798302079915	FUNDA P/LT 15.6" KLIPX KNS-420	1	L263.48	L263.48
					
					

	Monto Exento:)	L0.00
Un Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Lempiras Con Cero Centavos	Monto Gravado 15%:	L1,641.74
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L1,641.74
	15% I.S.V.	L246.26
	Total	L1,888.00
	Descuentos y Rebajas:	L389.00

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:	003-001-01-0001374 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Cajero: Caja #:	15/6/2024 09:53:23 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	4713218462770	USB 64GB 2.0 UV220. BLANCO/GRIS USB 64GB 2.0 UV220 BLANCO/GRIS ADATA AUV220- 64G-RWHGY	6	L144.35	L866.09
ALONSO	798302091160	MOUSE BLUETOOTH KLIP FURTIVE 3 MOUSE BLUETOOTH KLIP FURTIVE 3 BOTONES ERGÓNOMICO COLOR.NEGRO	1	L247.83	L247.83
ALONSO	798302079946	FUNDA P/LT 15.6" KLIPX KNS-120 FUNDA P/LT 15.6" KLIPX KNS- 120BL AZUL	1	L260.00	L260.00
ALONSO	798302079908	FUNDA P/LT 15.6" KLIPX KNS-220 FUNDA P/LT 15.6" KLIPX KNS- 220BL AZUL	1	L267.83	L267.83

	Monto Exento:)	L0.00
Un Mil Ochocientos Ochenta y Och o Lempiras Con Cero Centavos	Monto Gravado 15%:	L0.00
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L1,641.74
	15% I.S.V.	L246.26
	Total	L1,888.00
	Descuentos y Rebajas:	L0.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415747

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

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

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

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA L5590 MARCA EPSON COLOR NEGRO PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Total Orden de Pago: 10,859.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-424	Adquisición equipos de computación	12337-01-01	45747	10,859.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					10,859.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 10,859.00



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



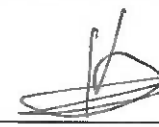

 Olman Meze
 Firma Tesolero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1520198700146

No. Solv.Municipal 146596

RTN: _____



 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO
0218199500910

Realizado por : MMEJIA

11/07/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45747

Fecha: 11/07/24

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

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA L5590 MARCA EPSON COLOR NEGRO PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-424	12337-01-01	Propios		Adquisición equipos de computación	10,859.00
					***** ULTIMA LINEA *****	
Total Orden:						10,859.00



Firma del Jefe de Presupuesto



Firma del 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:	003-001-01-00022296 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	26/6/2024 15:22:09 26/09/2024 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	010343973381	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIF N° S:XBBV058012	1	L9,442.61	L9,442.61
CLAUDIA	850030983039	GARANTIA	2	L0.00	L0.00



CANCELADO
 CLIK
 LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS
 TEL: 2773-2542
 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

	Monto Exento:	L0.00
Diez Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con Cero Centavo	Monto Gravado 15%:	L9,442.61
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L9,442.61
	15% I.S.V.	L1,416.39
	Total	L10,859.00
	Descuentos y Rebajas:	L576.00

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°: 003-001-01-0001391 Account #: MDS Pag: 1 of 1 Fecha: 26/6/2024 hora: 14:15:10 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
ALONSO	010343973381	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIF MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI IMP/COP/SCAN/FAX 20COL/33NEG PPM N° S:XBBV058012	1	L9,442.61	L9,442.61

Diez Mil Ochocientos Cincuenta y	Monto Exento:)	L0.00
Nueve Lempiras Con Cero Centavo	Monto Gravado 15%:	L0.00
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L9,442.61
	15% I.S.V.	L1,416.39
	Total	L10,859.00
	Descuentos y Rebajas:	L0.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415773

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

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

La suma de: ****** DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ******

Descripcion: **PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SUS DEPENDENCIAS**


Total Orden de Pago: 18,800.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	61330-01-01	45773	18,800.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					18,800.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 18,800.00


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


 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>1520 1987 00146</u>
No. Solv. Municipal	<u>146596</u>
RTN:	_____
 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO	

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45773

Fecha: 11/07/24

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

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SUS DEPENDENCIAS

Gasto de Inversión
Compra de equipo

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-399	61330-01-01	Propios		Otros materiales y suministros n.c	18,800.00
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	18,800.00


 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:	003-001-01-00022279 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	25/6/2024 10:39:17 25/09/2024 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	010343975064	TINTA EPS T11A3 YELL WF-C5310/	2	L2,043.48	L4,086.96
CLAUDIA	010343975040	TINTA EPS T11A2 CYAN WF-C5310/	2	L2,043.48	L4,086.96
CLAUDIA	010343975057	TINTA EPS T11A3 MAG WF-C5310/5	2	L2,043.48	L4,086.96
CLAUDIA	010343975033	TINTA EPS T11A1 NEG WF-C5310/5	2	L2,043.48	L4,086.96
CLAUDIA	050036380225	GARANTIA	1	L0.00	L0.00



		Monto Exento:)	L0.00
		Monto Gravado 15%:	L16,347.83
		Monto Gravado 18%:	L0.00
		Base Exonerada:	L0.00
		SUBTOTAL:	L16,347.83
		15% I.S.V.	L2,452.17
		Total	L18,800.00
		Descuentos y Rebajas:	L4,095.00

Dieciocho Mil Ochocientos Lempi
 ras 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. n°: Account #: Pag:	003-001-01-0001387 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Cajero: Caja #:	24/6/2024 11:29:40 CLAUDIA 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	JUEGO TINTA EPS T11A3 WF-C531 JUEGO TINTA EPS T11A3 WF-C5310/5390/5810/5890 39ML	2	L8,173.91	L16,347.83

Dieciocho.Mil.Ochocientos.Lempi ras Con Cero Centavos	Monto Exento:)	L0.00
	Monto Gravado 15%:	L0.00
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L16,347.83
	15% I.S.V.	L2,452.17
	Total	L18,800.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00	

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415751

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

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

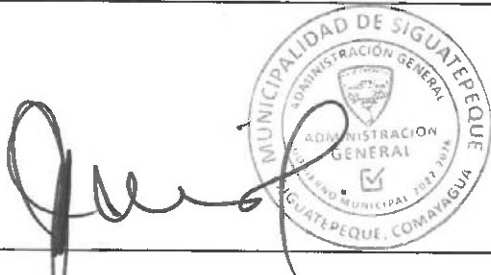
La suma de: **** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 ****

Descripcion: COMPRA DE CANDADOS PARA LOS PORTONES DEL BOSQUE DE CALANTERIQUE SOLICITADOS POR LA UMA

Total Orden de Pago: **3,342.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-369	Otros Productos Metalicos, nc	61317-01-02	45751	3,342.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,342.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **3,342.00**



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



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

FERRETERIA EL CARMEN
PAGADO
15 JUL 2024
SIGUATEPEQUE, HONDURAS

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>1317196900005</u>
No. Solv.Municipal	<u>151976</u>
RTN:	_____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

11/07/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45751

Fecha: 11/07/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE CANDADOS PARA LOS PORTONES DEL BOSQUE DE CALANTERIQUE SOLICITADOS POR LA UMA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-369	61317-01-02	Propios		Otros Productos Metalicos, nc	3,342.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	Total Orden:	3,342.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

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

FACTURA CREDITO

CLIENTE :MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N: 03189995032416

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA:000-001-01-01179549

CAI:E87D37-2A0B2C-2145A9-12E6E8-A09102-F5

No Recibo: 0000000008000049834

FECHA: 01/07/2024 12:44 p. m.

Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJA2

Dirección:

Envío:

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

FE0804076

CANDADO YALE 110-70mm 1110

6 UN 484.35 2,906.09 6
-----Última Línea-----

Número de Productos 6

Subtotal: 2,906.09
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 2,906.09
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 435.91
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 3,342.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 2,906.09
ISV L 435.91

TOTAL L 3,342.00
Credito -3,342.00

CL41880

SON: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 00
S 00/100 LEMPIRAS.

Número de Productos 6

Rango Autorizado:
000-001-01-01179549-01-01185000
PERIFERIA EL CARMEN SIGUATEPEQUE #2

Fecha límite de pago: 10/05/2025
JUL 2024



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 25.junio 2024

Cotizacion: 35038

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
FE0804076	CANDADO YALE 110-70mm 1110	UNIDAD	6	L.484.35	L.2906.09
SubTotal					L.2906.09
ISV					L.435.91
Total					L.3342.00
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. 415758

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

Proveedor: JOSE MAURICIO GOMEZ HERNANDEZ



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

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS ASIGNADAS A VEHICULO DE CARE PROYECTO NUTRIENDO EL FUTURO

Total Orden de Pago: 18,000.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-343	Llantas y neumaticos	61314-01-01	45758	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.



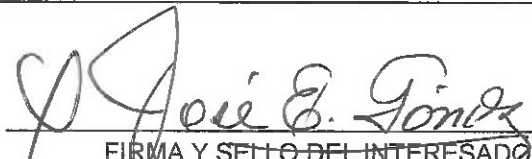
 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318197801106

No. Solv. Municipal 146062

RTN: _____


 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

11/07/2024



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45758

Fecha: 11/07/24

Proveedor: JOSE MAURICIO GOMEZ HERNANDEZ

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS ASIGNADAS A VEHICULO DE CARE PROYECTO NUTRIENDO EL FUTURO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-343	61314-01-01	Propios		Llantas y neumaticos	18,000.00
		*****	ULTIMA LINEA		Total Orden:	18,000.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

AUTO LLANTAS EMPIRE 2

Propietario: José M. Gomez H.

Carretera CA-5, Entrada principal Siguatepeque, Siguatepeque, Comayagua


Tel. 2773-0132 Cel. 9643-8625 R.T.N. 03181978011064 Email: llantasempire@gmail.com

Nombre de Cliente: Municipalidad De Siguatepeque

DIA	MES	AÑO
15	6	24

R.T.N.:

Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

CANT.	DESCRIPCION	Desc./ Rebaj. Otorgados	P/U	TOTAL
4-	245-75R16 SUNWIDE MT Completo TUBO y protector #16		3913.04	15,652.17
<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">Credito por 15 Dias</p> 				
			TOTAL L.	

GRACIAS POR SU COMPRA, ESPERAMOS VOLVER A SERVIRLE
COMO USTED SE LO MERECE CON PRECIOS CÓMODOS,
CALIDAD Y ATENCIÓN ESMERADA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

CONTADO CREDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Firma

FIRMA

96037839

Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento del ISV L.	
Importe Grabado L.	15,652.17
15% Imp./Vtas. L.	2,347.83
TOTAL L.	18,000

Total en Letras L.:

CAI: B240BF-A9A045-154896-A5FF3E-8C4E18-85

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 001-001-01-00001751 al 001-001-01-00001950

Fecha de Recepción: 05/12/2023
Fecha Límite de Emisión: 05/12/2024

FACTURA 001-001-01-00 Nº 001859



AUTO LLANTAS EMPIRE



Siguatepeque, Comayagua, carretera Ca5, Frente a Texaco Cruz

Cel. 9603-7839 R.T.N. 03181978011064 Email: llantasempire@gmail.com

Dirigida a: Municipalidad De Siguatepeque

COTIZACION

Numero de llanta	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
245-75R16	Sunwide MT 10PR Completa tubo y Protector, incluye. instalación y alineamiento	4	4,500	18,000
15% de impuesto de venta ya incluido				
Total				L.18,000



Cotización Presentada Por: Dennis Matha 96037839

Fecha: 15-6-24

*Cotización Valida por 15 días

Gracias por la oportunidad de presentar esta cotización

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415788

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE JULIO DEL 2024

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

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

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

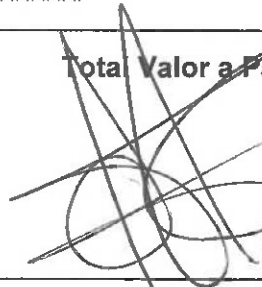
Total Orden de Pago: **2,725.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	05-02-213	Gas	61211-01-05	45788	2,725.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,725.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,725.00**



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

Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318 1985 02152

No. Solv. Municipal 152823

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45788

Fecha: 17/07/24

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

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

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

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	05-02-213	61211-01-05	Propios	Gas		2,725.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	Total Orden:	2,725.00


 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 O/C	
No. Corr. Const. registro de Exan.	
No. de Registro del SAC	

CLIENTE: *Municipalidad Siguatepeque (Rastro)* DIA: *08* MES: *07* AÑO: *24*
 R.T.N.: *0318999503246160*

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: Siguaeprint@yahoo.com
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor R.T.N. 03181964005391 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 =</i>

Total en Letras L.: *Un 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 020060

Contado
 Credito

[Firma]
 FIRMA CLIENTE



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Crúz

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

R.T.N. 03181985021527 Cel. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

FECHA:	8 Julio - 2024
NOMBRE:	Municipalidad de Siguatepeque
DIRECCIÓN:	

COTIZACION Nº 000168

CANT.	NO. DE CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	VALOR
1	lpq-100	Gas lpq 100 lbs		1,535



COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

SUMA	1,535	€
15% IMPUESTO	N/A	
TOTAL	1,535	

_____ SOLICITADO POR

_____ COTIZACIÓN HECHA POR



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. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: <i>Municipalidad Siguatepeque (Castro)</i>	DIA	MES	AÑO
R.T.N.: <i>03181999503041100</i>	<i>05</i>	<i>07</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			
<i>1</i>	Cilindro Gas LPG 60 libras			<i>1,150 =</i>
	Cilindro Gas LPG 100 libras			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Sigueceprint@yahoo.com
 R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10800-89

TOTAL L. *1,150 =*

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						<i>1,150 =</i>

Total en Letras L.: *mil ciento cincuenta*

CAI: G2C9D8-9F380C-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 020052

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. 3303-0701 E-mail: erickmaldonado1993@gmail.com

FECHA: 5 - Julio - 2024
 NOMBRE: Municipio de Siguatepeque
 DIRECCIÓN:

COTIZACION Nº 000167

CANT.	NO. DE CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	VALOR
1	Lpy 60	Gas lpy 60 lbs		1,150

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

SUMA	1,150
15% IMPUESTO	N/A
TOTAL	1,150

SOLICITADO POR

COTIZACIÓN HECHA POR

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415797

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

Proveedor: RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S DE RL DE CV


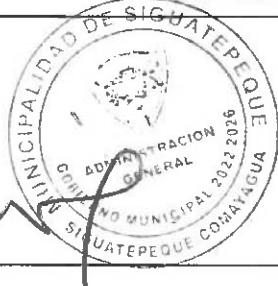
La suma de: ****** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 00/100 ******

Descripcion: PAGO POR ALIMENTACION EN SESION DE CORPORACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024

Total Orden de Pago: 4,807.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-01-311	Alimentos y Bebidas para Personas	61311-01-01	45797	4,807.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,807.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,807.00

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




Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318 1986 00030

No. Solv. Municipal 141810

RTN: _____




FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45797

Fecha: 18/07/24

Proveedor: RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S DE RL DE CV

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

Concepto de la Orden: PAGO POR ALIMENTACION EN SESION DE CORPORACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-01-311	61311-01-01	Propios		Alimentos y Bebidas para Personas	4,807.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	Total Orden:	4,807.00





ROSPA O S. de R.L. de C.V.

Aldea Villa Alicia, frente a l... sia Casa Blanca, Siguatepeque, Comayagua.

Tel: 2773-0796 / Cel: 9557-7301 / R.T.N. 03189011355671

CAI: D896A1-91C5DF-8D4F93-F6743D-748AF7-4A E-mail: sarareys463@gmail.com

Fecha 27 de JUNIO del 202 24

Cliente: Municipalidad Siguatepeque

Dirección: Siguatepeque

R.T.N: 03189995032416 Const. De Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. No. de Reg. SAG.

Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 08011988031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-83

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	ROSQUILLA GRANDE			
	ROSQUILLA PEQUEÑA			
	ROSQUILLA NORMAL			
	ROSQUILLA 14 UNIDADES			
	TOSTACA NORMAL			
	TOSTACA 13 UNIDADES			
	TOSTACA 8 UNIDADES			
	TOSTACA			
	EMPANADA			
	ALPORAS			
19	Almorzo tipico Res.	170.00		3230.00
1	Sopa Pollo	150.00		150.00
20	Refrances Naturales	40.00		800.00
CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/>		TOTAL L.		

Rango Autorizado: 10 Tal. del 000-001-01-00009101 al 000-001-01-00009600
 Fecha de Recepción: 24/11/2023 - Fecha Límite de Emisión: 24/11/2024
 Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, Salmos 34:1

DESCUENTO OTORGADO L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
ISV 15% L.	627.00
ISV 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	4807.00

FACTURA 000-001-01-00 Nº 009487

Firma



RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA

Tel. 33540840 y 95577301

Siguatepeque, comayagua 27 de Junio del 2024

Cotización

Señor (es):

Municipalidad de Siguatepeque

En atención a su solicitud nos permite cotizar el siguiente producto:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
19	Almuerzo tipico de Res	L.170.00	L.3230.00
20	Refresco Naturales	L.40.00	L. 800.00
1	Sopa de pollo	L. 150.00	L. 150.00
Impuesto (15%)			L. 627.00
TOTAL			L. 4807.00

En espera que nuestra cotización sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos.

Cordialmente,

GISELLE REYES

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415696

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

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La suma de: *** CATORCE MIL CON 01/100 ***

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIOS DE MELAMINA ,COLOR BLANCO PARA COMPUTADORAS PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS

Total Orden de Pago: 14,000.01

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	12411-32-01	45696	14,000.01	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			14,000.01	0.00



Total Valor a Pagar L. 14,000.01



 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 o Administrador Mpal



 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>1001198400331</u>
No. Solv.Municipal	<u>152-005</u>
RTN:	_____
  FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO	

Realizado por : MMEJIA

02/07/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45696

Fecha: 02/07/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La Cantidad en Letras: **** CATORCE MIL CON 01/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIOS DE MELAMINA ,COLOR BLANCO PARA COMPUTADORAS PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-429	12411-32-01	Propios		Adquisición de maquinaria y equipos	14,000.01
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	14,000.01

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





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

No° Factura: 004-001-01-00130236

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

Transacción #: 011501FC9398

RTN: RTN: 08019020231820

Fecha y Hora: 17/5/2024 08:24:20

CAI: 7B5654-FC513E-EB4AA3-81005B-8F760F-E8

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Dirección: Barrio amiba media cuadra a la derecha de policlinica Munguia

Vendedor: 195 - SIG. JUAN CARLOS ZAMBRANO

Cliente: CS100350-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Membresía: N/A - N/A

RTN: 0318-9950-32416

Fecha Limite de Emisión: 15/05/2025

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: 004-001-01-00130001 - 00135000

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



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	130060	Escritorio Para Computadora De Melamina Blanco 1.038X0.479X0.956 Mts VTM-07-White	G	Manual	2.00	6,086.96	0.00	6,086.96	L12,173.92

Ultima Linea

CATORCE MIL LEMPIRAS CON 01 / 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 acumulas 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%	L12,173.92
Sub Total	L12,173.92
ISV 15%	L1,826.09
Total a Pagar	L14,000.01



J. Bautista
Ardon



Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 13/5/2024 12:28:39

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Transacción: 011507C02506

Estación: 507-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
130060	Escritorio Para Computadora De Melamina Blanco 1.038X0.479X0.956 Mts VTM-07-White	G	Manual	2	L6,086.96	L12,173.92

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L12,173.92

SubTotal: L12,173.92

Impuesto 15%: L1,826.09

Total a pagar: L14,000.01

Valor en letras:

Son: catorce mil Lempiras con 01 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

13/5/2024 12:28:43

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415782

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE JULIO DEL 2024

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La suma de: **** CINCO MIL DOS CON 50/100 ****

Descripcion: PAGO ALIMENTACION A REGIDORES POR SESIONES DE CORPORACION EN FECHAS 30 DE MAYO 10 DE JUNIO Y 13 DE JUNIO POR SESIONES DE CORPORACION

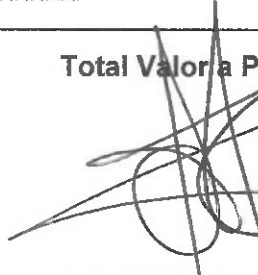
Total Orden de Pago: 5,002.50

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-01-311	Alimentos y Bebidas para Personas	61311-01-01	45782	5,002.50	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			5,002.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 5,002.50




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




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318 1969 01250

No. Solv. Municipal 151765

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45782

Fecha: 17/07/24

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cantidad en Letras: **** CINCO MIL DOS CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO ALIMENTACION A REGIDORES POR SESIONES DE CORPORACION EN FECHAS 30 DE MAYO 10 DE JUNIO Y 13 DE JUNIO POR SESIONES DE CORPORACION

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-01-311	61311-01-01	Propios		Alimentos y Bebidas para Personas	5,002.50
					***** ULTIMA LINEA *****	
					Total Orden:	5,002.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Cotización
De La Cocina de Lorena



Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Evento: Sección de Corporación

Descripción	Incluye	Cant	Precio Unitario	Total
MERIENDAS	BANDEJA DE PAN: Bandeja de pan casero con café	15	L. 50.00	L. 750.00
<i>ISV15% Incluido</i>				L. 112.50
<u>Total</u>				L. 862.50

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

Cotización
De La Cocina de Lorena



Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Evento: Sección de Corporación

Descripción	Incluye	Cant	Precio Unitario	Total
MERIENDAS	BANDEJA DE PAN: Bandeja de pan casero tostado	01	L. 200.00	L. 200.00
<i>ISV15% Incluido</i>				L. 30.00
<u>Total</u>				L. 230.00

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

Cotización
De La Cocina de Lorena



Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Evento: Sección de Corporación

Descripción	Incluye	Cant	Precio Unitario	Total
MERIENDAS	BANDEJA DE PAN: Bandeja de pan casero tostado	01	L. 200.00	L. 200.00
ALMUERZOS	ALMUERZO: Proteína con complementos mas refresco	20	L. 160.00	L. 3,200.00
ISV15% Incluido				<u>L. 510.00</u>
<u>Total</u>				L. 3,910.00

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