



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A
Esquina del Parque Central, Tel. (504)2657-7033 (504)2657-3349

OFICIO 07-2024

PARA: Luis Edgardo Enamorado
Oficial de Información Pública

DE: Jorge Heberto Cardona Enamorado
Tesorero Municipal

ASUNTO: COMPRAS.

FECHA: 02 de agosto 2024.

Por medio de la presente le estoy dando respuesta al Oficio 07-2024, donde se detallan las compras realizadas en el mes de julio 2024.

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
05/07/2024	FERRECON	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN CONVENIO CON ALDEA GLOBAL	233,612.00
18/07/2024	FRIOPARTES S A DE C.V	PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO WHISPER-AIRE 18,000 BTU 13 SEER, PARA USO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	11,500.00
24/07/2024	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	PAGO POR LA COMPRA DE TRES ARCHIVOS STAR DE CUATRO GAVETAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	19,470.04


Jorge Heberto Cardona Enamorado
Tesorero Municipal

Recibido por: (F) Y (S)



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00010703

SAN NICOLAS

5 de julio de 2024

Lugar y Fecha

INVERSIONES FERRITERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V.

233,612.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

112090004787

**PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN CONVENIO
CON ALDRA GLOBAL.**

10703

112090004787

**INVERSIONES FERRITERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L.
DE C.V.**

16019016863033

5 de julio de 2024

6105

233,612.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

**INVERSIONES FERRITERAS
REYES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R.L. DE C.V.**

NOMBRE

Estefany Yulissa Ponce

FIRMA

[Signature]

Nº DE IDENTIDAD

1022-2005-00281

No. SOLVENCIA

00010703

FERRECON

SAN NICOLAS SANTA BARBARA



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2024
Hora : 05:01 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 8730

L: 233,612.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6105

Fecha de Emisión: 4/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CONVENIO CON ALDEA GLOBAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 005 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda ZONA 5(Compra de otros Materiales, Techos Dignos y Pisos Saludables, Letrinas, Eco-fogones y Pilas) Aldea Rural El Guayabito, Descansadero, san Manuel, Cruz Grande, Santa Cruz y la Cuchilla	94,741.00
11 05 009 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CONVENIOS	20,071.00
16 01 005 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CONVENIOS	118,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2024
Hora : 05:01 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	233,612.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	233,612.00

 Firma y Sello de Presupuesto Municipal	 Firma y Sello de Alcaldía Municipal	 Firma y Sello de Tesorería Municipal
---	---	---

Recibido por: Estopany Yulissa Ponce
Identidad No.: 2005 1622-2005-00281

INVERSIONES FERRETERAS
REYES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R. L. DE C V

0s+js/f9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmARsy2+H/2SIETXvFefNyOVZpY4AEKpizFfRV9s03m61Kuubctf+uvBW+w7SNhs+Yfr5AD
JE9X/4eHix/Y2WSRTAAezSeul1LDsl515wHyhh5RUNDTY8=

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA



NOMBRE?

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	bloques	5320	21.00	111,720.00
	contramarcos	21	550.00	11,550.00
	alucin de 12	35	408.00	14,280.00
	alucin de 15	63	510.00	32,130.00
	canaleta	98	300.00	29,400.00
	capote	21	290.00	6,090.00
	tornillos	2100	2.50	5,250.00
	cemento	104	223.00	23,192.00
TOTAL				233,612.00

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEl en Linea

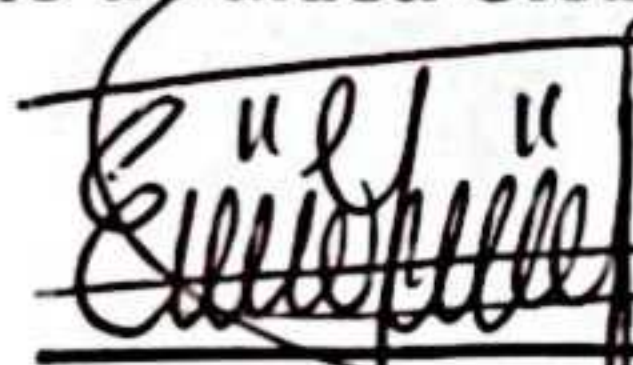
FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: 90 Dias

Proyecto **construccion de viviendas con convenio de aldea Global en la Zona 05 del municipio**

2-may-24

NOMBRE DE LA EMPRESA


FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO
ENCARGADO
IDENTIDAD No. 1622-2005-00281



NOMBRE?

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

COTIZACION

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A LA BREVEDAD POSIBLE.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	bloques	5320	22.50	119,700
	contramarcos	21	625	13,125
	alucin de 12	35	420	14,700
	alucin de 15	63	530	33,390
	canaleta	98	315	30,870
	capote	21	300	6,300
	tornillos	2100	2.50	5,250
	cemento	104	232	24,128
TOTAL				247,463

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEI en Linea

FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: 90 Dias.

Proyecto **construccion de viviendas con convenio de aldea Global en la Zona 05 del municipio**

2-may-24

NOMBRE DE LA EMPRESA

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O
ENCARGADO
Identidad No. _____
SAN NICOLAS, SANTA BARRBA



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

SIRVACE A BIEN DARNOS LOS PRECIOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS QUE
ACONTINUACION DETALLAMOS, ROGANDOLES DE VOLVERLAS FIRMADA A NUESTRA OFICINAS, A
LA BREVEDAD POSIBLE.

Todo proveedor debera de presentar factura o recibo DEI en Linea

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: 90 Días.

2-may-24

Jose Antonio E.
FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO O
ENCARGADO
Identidad No. *E*
SAN NICOLAS S.B. HONDURAS C.A.

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9575-9449

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: 6C32FB-9F8A8D-664DB5-3175E1-D0BFCD-DC

San Nicolás, S. B. 05 de Julio de 2024.

Cliente: Municipalidad San Nicolás R.T.N.

Dirección: Bº El centro San Nicolás . S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
5320	Bloques	21		11,720 -
21	Contramarcos	550		11,550 -
35	Lamina aluzinc 12 pies	408		14,280 -
63	Lamina aluzinc 15 pies	510		32,130 -
98	Canaleta	300		29,400 -
21	Capote	290		6,090 -
2100	tuornillo para aluzinc	2.50		5,250 -
●	Cemento bijao	223		23,192 -

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 006355

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

203,140.86

30,471.14

233,612

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

2Td. 000-001-01-00006,001 - 000-001-01-00006,600 - Fech. Recepción - 17/10/2023 - Limite. Emisión - 17/10/2024

son: Doscientos treinta tres mil seiscientos

Dos Lps exactos.



Escaneado con CamScanner



№ 005889

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad, los materiales o artículos que se detallan a continuación:

Imp. Sta. Bárbara 20Bd 03/2021 - 5.601 - 6.600


LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL



FECTIVO ☐

**Nota: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.
No aceptar con borrones o tachaduras.**



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00010728

SAN NICOLAS

18 de julio de 2024

Lugar y Fecha

FRIOPARTES S.A. DE C.V.

L 11,500.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

112090004787 00010728

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO WHISPER-AIRE 18,000 BTU 13 SEER, PARA
USO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

10728

112090004787

FRIOPARTES S.A. DE C.V.

SAN NICOLAS

05019995132520

18 de julio de 2024

6131

11,500.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

00010728

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/07/2024
Hora : 02:52 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 8758

L: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6131

Fecha de Emisión: 18/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

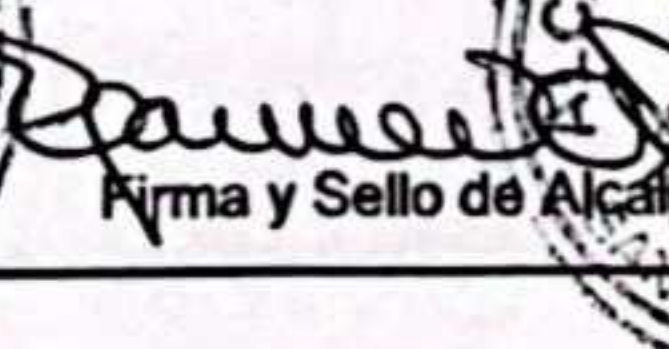
PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO WHISPER-AIRE 18,000 BTU 13 SEER, PARA USO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	11,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,500.00
Monto Total:		11,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,500.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
 	 
Firma y Sello de Alcalde	
 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFefNyOVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mx81Kuubctfy+uvBW+w7SNhs+Yfr5AD
JE9X/4eHix/Y2WSRTAAezSeul1LDsl515wHyyh5RUNDY8=



FRIOPARTES S.A DE C.V.

ESTABLECIMIENTO: Col. Miravalle, Carretera Internacional, Salida A
Sps, Contiguo A Auto Repuestos Castañeda, Municipio: Nueva
Arcadia, Departamento: Copán RTN:05019995132520

COTIZACIÓN

74730

FECHA Y HORA:

18/7/2024 10:43:28

CLIENTE: LE-999998 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB

RTN :

TELÉFONO:9999-9999

DIRECCIÓN: Col. Miravalle, Carretera Internacional, Salida a SPS, Contiguo a Auto
Repuestos

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

FECHA CREACIÓN: 18/07/2024

VÁLIDO HASTA EL: 02/08/2024

ASESOR: Ventas Entrada

CORREO ASESOR: Ventas2.Entrada@friopartes.com.

TELEFONO ASESOR: +504 9616-8260

Nº	CÓDIGO	ARTICULO	CANT	PRECIO/unl	I.S.V	TOTAL
1	1AAC-CO-MD60	COND WHISPER-AIRE 18,000 BTU 13 SEER ON/OFF	1	10.000.00	1,500.00	10,000.00

-PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
COMENTARIOS:

SUB TOTAL: L 10.000.00

EXENTO: 0.00

I.S.V: L 1.500.00

TOTAL: L 11,500.00



Escaneado con CamScanner

ASESOR(A) DE VENTAS

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

AGENCIA.....: 209 AGENCIA SAN NICOLAS
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03053 MIRLA AV /
FECHA PROCESO.....: 18/07/2024
FECHA ACTUAL.....: 18/07/2024
Hora.....: 15:11:18
Documento.....: 30531262
Autorizacion.....: 942641
Cuenta.....: 11-201-009694-9
Cuentahabiente.....: FRIOPARTES, S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 11,500.00*****
CKS. DE OTR / L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 11,500.00*****

MONEDAS: **ONCE MIL QUINIENTOS CON 00/100*****

DEPOSITANTE : FELIPA SUATE/ MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS

X maria Felipa Suate

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Escaneado con CamScanner

1807202415111830531262

COND WHISPER-AIRE 18,000 BTU 13 SEER
ON/OFF

1 2782.61 2782.61

1AAC-EV-MDE60

EVAP WHISPER-AIRE TIPO PARED 18,000
BTU 13 SEER ON/OFF

1 221.74 221.74

5SOP-MS-0001

BRACKETS P/COND V:42cms, H:42cms,
P/12,000 BTUS

1 647.83 647.83

5FLE-VAR

FLETES COBRADOS POR ENVIOS

DESCUENTOS Y REBAJA L.	0.00
SUB TOTAL: L.	10,000.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15 %: L.	1,500.00
ISV 18 %: L.	0.00

TOTAL: L 11,500.00

TOTAL ARTICULOS: 4

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL
QUINIENTOS LEMPIRAS CON CERO
CENTAVOS

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA
OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA
EXENTA:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LAS

NO. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA
DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO
POR CHEQUE REBOTADO SEGUN
ART. #614 DEL CODIGO DEL
COMERCIO

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación. 5. Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. 6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exjalal!



FRIOPARTES S. A. DE C. V.
CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula,
Cortés.

CORREO: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

RTN: 05019995132520

PBX: 2509-3700 - 2509-8362

ESTABLECIMIENTO

Sucursal La Entrada

Col. Miravalle, Carretera Internacional,

Salida A Sps, Contiguo A Auto

Repuestos Castañeda, Municipio:

Nueva Arcadia, Departamento: Copán

FACTURA

014-001-01-00051482

6CB3CF-8AC4 E-AB4FBD-DBC4C8-92AE6C-92

FECHA LIMITE DE EMISION: 8/11/2024

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 014-001-01-00046001

HASTA: 014-001-01-00053500

REFERENCIA: 166712

CONDICION DE PAGO:

CONTADO

ORIGINAL

FECHA Y HORA: 18/7/2024 16:10:28

ASESOR: William Alexander Cerritos

CLIENTE: LE-100177 - ALCALDIA

MUNICIPAL DE SAN NICOLAS SANTA
BARBARA

NOMBRE COM:

RTN: 16229995509834

DIRECCION

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
----------	------	--------	-------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

1	6,347.83	6,347.83
---	----------	----------

1AAC-CO-MD60

COND WHISPER-AIRE 18,000 BTU 13 SEER
ON/OFF

1 2782.61 2782.61

1AAC-EV-MDE60

EVAP WHISPER-AIRE TIPO PARED 18,000
BTU 13 SEER ON/OFF

1 221.74 221.74

5SOP-MS-0001

BRACKETS P/COND V:42cms, H:42cms,
P/12,000 BTUS

1 647.83 647.83

5FLE-VAR

FLETES COBRADOS POR ENVIOS

DESCUENTOS Y REBAJA L 0.00



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00010745

SAN NICOLAS

24 de julio de 2024

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

19,470.04

Páguese a la orden de

DIICINUTVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

100120907900011209000478700010745

**PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRES ARCHIVOS STAR DE CUATRO GAVETAS PARA USO EN EL
DEPARTAMENTO DE CATASTRO**

10745

112090004787

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

05019995136860

24 de julio de 2024

6147

19,470.04

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

TESORERIA

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

00010745

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2024
Hora : 01:30 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 8779

L.: 19,470.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6147

Fecha de Emisión: 23/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE TRES ARCHIVOS STAR DE CUATRO GAVETAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE
CATASTRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	19,470.04

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,470.04
Monto Total:		19,470.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,470.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,470.04

Firma y Sello de Presupuesto Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmCuEQIQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFefNyOVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mx81Kuubctfy+uvBW+w7SNhs+Yfr5AD
JE9X/4eHix/Y2WSRTAAezSeul1LDsl515wHtyh5RUNDTY8=



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula,
Honduras, C.A.
TEL: 2527-4772
FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **10219372**

Código: C3A1887
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA

Fecha: 15/07/2024
Teléfono: 9704-1796
Fax:
O/C:
Hora: 02:25PM
DD

Dirección: SAN NICOLAS, FTE. AL PARQUE CENTRAL, ESQ. OPUESTA A BANCO DE OCCIDENT
Ciudad: SANTA BARBARA

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 7/19/2024 9:50:08AM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-BS104-014-MXX	ARCHIVO STAR 4 GAVETAS MARFIL D4A 460 X 620 X 1332	4,607.83	3	13,823.48
N-SV400-008-XXXX	FLETE	3,106.99	1	3,106.99
FLETE DIRECTO A SAN NICOLAS - CLIENTE DESCARGA - CAMION DE 16 PIES				

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

2.0 DANIA ROSIBEL DELGADO C.

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE



SUB-TOTAL:	Lps	16,930.47
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	2,539.57
TOTAL:	Lps	19,470.04

YO AMY VALEJILLO
NOMBRE FIRMA

SC-CF091031



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 209 AGENCIA SAN NICOLAS
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03916 HECTORAS /
FECHA PROCESO.....: 24/07/2024
FECHA ACTUAL.....: 24/07/2024
Hora.....: 16:04:12
N. Documento.....: 39161844
N. Autorizacion....: 759950
N. Cuenta.....: 11-220-010104-8
Cuentahabiente.....: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 19,470.04*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 19,470.04*****

SON:***DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 04/100*****

DEPOSITANTE : MARIA FELIPA SUATE

Maria Felipa Suate

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Escaneado con CamScanner

2407202416041239161844

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860
CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA

DE: C-CONTADO
FECHA: 24/07/2024 5:35 p.m.

No. 000-003-01-00110052

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00105001 Al 000-003-01-00117000

ORIGINAL

CODIGO: C3A1887
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA

DIRECCION: SAN NICOLAS, FTE. AL PARQUE CENTRAL, ESQ. OPUEST
CIUDAD: SANTA BARBARA
RTN: 16229995509834
TEL: 9704-1796

O/C:
VENDEDOR: 2.0 DANIA ROSIBEL DELGADO C.
FACT. POR: Ruth Leiva
C / E 600138020

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-BS104-014-MXX	ARCHIVO STAR 4 GAVETAS MARFIL D4A 460 X 620 X 1332	3	5,866.28	3,775.35	13,823.48
N-SV400-008-XXXX	FLETE	1	3,106.99	0.00	3,106.99

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Diez y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta Lempiras con 04/100 Centavos

3,775.36 16,930.47

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 16,930.47
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 16,930.47
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 2,539.57
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 19,470.04

Luis Enamorado Palacios
NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



№ 005888

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad, los materiales o artículos que se detallan a continuación:

[illegible]

Imp. Sta. Bárbara 20Bd 03/2021 - 5.601 - 6.600

Orden de Compra autorizada por:


LICDA. CARMEN ALICIA PAZ R.
ALCALDESA MUNICIPAL

FECTIVO ☐

**NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.
No aceptar con borrones o tachaduras.**