

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416222**

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

Proveedor: **MARIBEL CONTRERAS RECARTE**

La suma de: **** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 85/100 ****

Descripción: COMPRA DE INSUMOS PARA PIÑATAS ,ESCUELA ESTADOS UNIDOS ,OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD

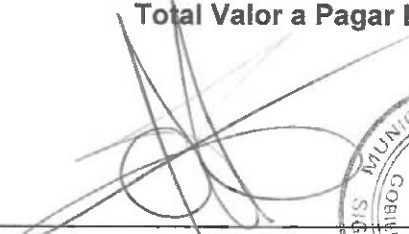
Total Orden de Pago: **4,469.85**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	46222	4,469.85	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,469.85	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,469.85**


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




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

05011958 00778

No. Solv.Municipal

139684

RTN:


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

06/09/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46222**

Fecha: 06/09/24

Proveedor: MARIBEL CONTRERAS RECARTE

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 85/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE INSUMOS PARA PIÑATAS ,ESCUELA ESTADOS UNIDOS
,OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-01-573	64611-01-02	Transf.	107	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	4,469.85
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,469.85

Firma y sello de Presupuesto

Firma y sello de Contabilidad

IDEAS JOOSMAR

Propietaria: Maribel Contreras Recarte
Bo. El Carmen, 13 y 14 Ave. frente al Mercadito Edwin, Siguatepeque, Comayagua.
Tels. 2773-5892 - 8960-8930 R.T.N. 03031958002786
E-mail: maribelcontreras003@gmail.com

Fecha 5 de JUNIO de 2024

Cliente: MUNICIPALIDAD SIGUATEPEQUE

RTN: 0318999503241

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
10	PINATAS	200		2000 =
10	PALOS PINATAS	25		250 =
	JUGUETES			
	JUEGOS			2265 =
	TRADICIONALES			
			TOTAL L.	

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

CAI: 50335C-30E324-834185-4171A8-004D9E-9D
F. de Recepción: 18/12/2023
F. Limite de Emisión: 18/12/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000550
La Factura es Beneficio de Todos "EXIUALA"

Maribel Contreras Recarte
FIRMA

Imp. Exonerado L.
Imp. Exento L.
Imp. Gravado 15% L.
Imp. Gravado 18% L.
15% IMP. S.V. L.
18% IMP. S.V. L.
TOTAL L. 4515 =

Total en Letras L.: cuatro mil quinientos quince.

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000491



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

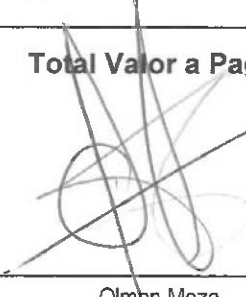
ORDEN DE PAGO

Orden No. 415741

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

Proveedor: INVERSIONES BSCH S DE R.L. DE C.V.La suma de: **** SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****Descripcion: PAGO POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE APOYO EN RELEVO POR LA VIDATotal Orden de Pago: **7,240.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-02-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	45741	7,240.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		7,240.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **7,240.00**
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FRANSOL
SERVICIO DE EXCELENCIA
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

11/07/2024

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45741

Fecha: 11/07/24

Proveedor: INVERSIONES BSCH S DE R.L. DE C.V.

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

Concepto de la Orden: PAGO POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE APOYO EN RELEVO POR LA VIDA

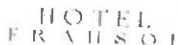
No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-02-581	64611-01-01	Transf.	100	Subsidios a la administración central	7,240.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 7,240.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



R.T.N.03189024596643

Bo. Abajo, primera avenida sureste, cuadra y media al sur
de supermercado del corral, Siguatepeque, Comayagua.
Cel. 9917-1185 E-mail: brillith31@yahoo.com

Fecha 19 de Abn de 20 24

Cliente: Alcaldia Municipal de San José

R.T.N: 0318999503241

Dirección: _____

FRANSOL
GERENCIA
SERVIMOS CON EXCELENCIA
SIGUATEPEQUE, HONDURAS. CA

"El que Habita al abrigo del altísimo morara bajo la sombra del omnipotente" Salmo 91:1

TOTAL 1

1047.02

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, Tel.9465-9882, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79
Fecha de recepción: 23/03/2024 F. Límite de Emisión: 23/06/2024

Fecha de recepcion: 23/03/2024

F. Límite de Emisión: 23/06/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L
----------------	---

Imp. Exento	L
-------------	---

Imp. Gravado 15%	L. 1042,02
------------------	------------

Imp. Gravado 18%	L.
------------------	----

15% IMP. S/V	L.	156.30
--------------	----	--------

18% IMP. S/V | L.

4% I.S Turismo	L.	4168
----------------	----	------

TOTAL	L. 240	00
-------	--------	----

Total en Letras L.: M. Descartes

CAI: OAD872-DAEODE-4848BE-979A64-9FA9F0-8C

Rango Autorizado 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00001250

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emisor

FACTURA 001-001-01-00 000481



**HOTEL
FRANSOL**

UN LUGAR COMO EN CASA

COTIZACION DE HOSPEDAJE

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Presente:

Reciba un saludo muy cordial de parte de la gerencia del Hotel Fransol deseándole la mejor suerte en sus actividades diarias.

A continuación, le presento las cotizaciones de la habitación que tenemos en nuestro hotel:

Todas nuestras habitaciones cuentan con abanico, agua caliente, televisión por cable y wifi, le incluye el uso de la piscina.

PRECIO DE HABITACION CON AIRE ACONDICIONADO

POR 1 NOCHES

1 Habitaciones Doble para 2 Persona..... L 1,240.00

Le incluye:

- Escritorio
- Agua caliente
- Tv por cable
- Wifi
- Uso de piscina
- Uso de áreas sociales

El ingreso de personas extras a la habitación le trae un recargo de L 200.00 por persona, contamos con un límite de persona que se pueden ingresar a la habitación.

Contamos con:

- Área de Piscina.
- Terraza para su descanso o para reuniones
- Tienda de convivencia las 24 horas
- Área de parque privado.

Esperando una respuesta de su parte o por cualquier duda llamar o vía WhatsApp al 9917- 1185 con gusto se le atenderá.

La Gerencia

FACTURA 001-001-01-00 000269



**HOTEL
FRANSOL**

UN LUGAR COMO EN CASA

INVERSIONES BSCH S. DE R.L

RTN 03189024596643

COTIZACION
MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Presente:

Reciba un saludo muy cordial de parte de la gerencia del Distribuidora Fransol deseándole lo mejor suerte en sus actividades diarias.

A continuación, le presento las cotizaciones del salon que tenemos en nuestro hotel:

HOSPEDAJE

• **POR UNA NOCHE (SIN DESAYUNO)**

- ⇒ 2 HABITACIONES CUADRUPLAS (4 PERSONAS)...L 1,400.00 C/U..... L 2,800.00
- ⇒ 1 HABITACION TRIPLE (3 PERSONAS)..... L 1,200.00 C/U L 1,200.00
- ⇒ 2 HABITACIONES DOBLES (2 PERSONAS) L 1000.00 C/U L 2,000.00

TOTAL DE HOSPEDAJE L 6,000.00

Contamos con:

- Área de Piscina.
- Terraza para su descanso o para reuniones
- Tienda de convivencia las 24 horas
- Area de parque privado.

Esperando una respuesta de su parte o por cualquier duda llamar o vía WhatsApp al 9917- 1185 con gusto se le atenderá.



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 416052

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

Proveedor: RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S DE RL DE CV

La suma de: **** DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE MERIENDAS Y ALMUERZOS CON REFRESCO PARA BRIGADA MEDICA COLOINIA MATA DESAROLLO COMUNITARIO

Total Orden de Pago: 12,362.50

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	46052	12,362.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					12,362.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 12,362.50


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


Olimar Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

03181983 000343

No. Solv. Municipal

152301

RTN:


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Realizado por : MMEJIA

06/08/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46052

Fecha: 06/08/24

Proveedor: RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S DE RL DE CV

La Cantidad en Letras: **** DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MERIENDAS Y ALMUERZOS CON REFresco PARA
BRIGADA MEDICA COLOINIA MATA DESAROLLO COMUNITARIO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	12,362.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 12,362.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



ROSPAO S. de R.L. de C.V.

Aldea Villa Alicia, frente a la Iglesia 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 21 de Julio del 2024
Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Dirección: Siguatepeque

R.T.N: 03189011355671 Const. De Reg. de Exon. _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. SAG. _____
Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9973-2813 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031894 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

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			
50	Merienda con Repasco	70.00		3500.00
50	Pollo con tapados y Repas	145.00		7250.00

CREDITO ☐ CONTADO ☐

TOTAL L.

Rango Autorizado: 10 Tal. del 000-001-01-00009501 al 000-001-01-00009600
Fecha de Recepción: 24/7/2023 - Fecha Límite de Emisión: 24/7/2024

Cantidad en Letras: Doce mil
trecientos sesenta y
dos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Bendeciré a Jehova en todo tiempo, su alabanza estará
de continuo en mi boca, Salmo 34:1

FACTURA
000-001-01-00 N° 009597

Firma

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.

ISV 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

1612.50

12,362.50





RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA

Tel. 33540840 y 95577301

Siguatepeque, comayagua 21 de Julio del 2024

Cotización

Señor (es):

Municipalidad de Siguatepeque

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
50	Merienda con refresco	L.70.00	L.3,500.00
50	Pollo con tajadas y refresco	L.145.00	L.7250.00
Impuesto (15%)			L. 1,612.50
TOTAL			L. 12,362.50

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

Cordialmente,

SARAHÍ REYES

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415794**

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

Proveedor: **RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S DE RL DE CV**La suma de: ****** VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ******Descripción: **PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO PARA CAPACITACION A DOCENTES
OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD****Total Orden de Pago: 24,150.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45794	24,150.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					24,150.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 24,150.00Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olimar Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

18/07/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45794

Fecha: 17/07/24

Proveedor: RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S DE RL DE CV

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS CON REFresco PARA
CAPACITACION A DOCENTES OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-01-573	64611-01-02	Transf.	107	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	24,150.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 24,150.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



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

Aldea Villa Alicia, frente a la Iglesia 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 19 de JUNIO del 2024

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. 9973-2513 E-mail: siguprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

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			
100	Almuerzos con refresco	140 c		14,000 c
100	Meriendas.	70 c		7,000 c

CREDITO ☐ CONTADO ☐

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: Veinti y cuatro mil ciento cincuenta.
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Bendecirá a Jehova 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.

ISV 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

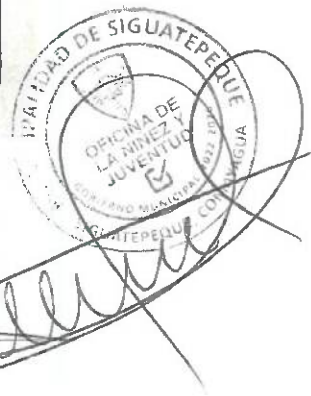
TOTAL A PAGAR L.

3150.00

24,150.00

FACTURA
000-001-01-00 N° 009483

Firma





RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA

Tel. 33540840 y 95577301

Siguatepeque, comayagua 19 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
100	Almuerzo tipico con refresco	L.140.00	L.14,000.00
100	merienda	L.70.00	L. 7,000.00
Impuesto (15%)			L. 3,150.00
TOTAL			L. 24,150.00

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. **416053**

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

Proveedor: **RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S DE RL DE CV**La suma de: ****** SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ******Descripción: **PAGO POT COMPRA DE MERIENDAS CON REFRESCO PARA ENTREGA DE PISOS SALUDABLE EN DIFRENTES COMUNIDADES****Total Orden de Pago: 6,640.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-04-463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares	12721-01-02	46053	6,640.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		6,640.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 6,640.00Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

Realizado por : MMEJIA

06/08/2024

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46053**

Fecha: 06/08/24

Proveedor: RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S DE RL DE CV

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

Concepto de la Orden: PAGO POT COMPRA DE MERIENDAS CON REFresco PARA ENTREGA DE PISOS SALUDABLE EN DIFRENTES COMUNIDADES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-04-463	12721-01-02	Transf.	104	Const. Adic. y Mej. de Viviendas	6,640.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 6,640.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



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

Aldea Villa Alicia, frente a la Iglesia 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 12 de Julio del 202 4
Cliente: Municipalidad de 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. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

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			
80	Merienda (Sandwich. con Fugo)	70.-		5600.-

CREDITO ☐ CONTADO ☐

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: Seis mil cuatrocientos cuarenta
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
Bendecirá a Jehova 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.

ISV 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

FACTURA
000-001-01-00 N° 009594

Firma





RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA

Tel. 33540840 y 95577301

Siguatepeque, comayagua 12 de Julio del 2024

Cotización

Señor (es):

Municipalidad de Siguatepeque

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
80	Merienda (sandwich con jugo)	L.70.00	L.5600.00
Impuesto (15%)			L. 840.00
TOTAL			L. 6,440.00

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

Cordialmente,

SARAHÍ REYES

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415671

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

Proveedor: TIENDA ELVIR MILLA S. DE R.L. DE C.V.

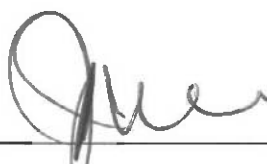
La suma de: **** DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 01/100 ****

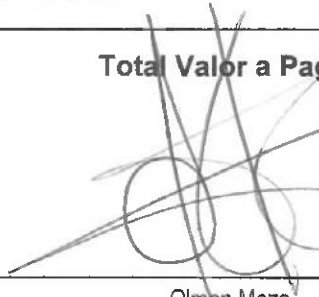
Descripción: PAGO POR COMPRA DE PAPEL ,FOLDERS MEMORIAS USB SOBRES MANILA CUADERNOS Y LAPICES PARA EL PROGRAMA YO SI PUEDO

Total Orden de Pago: 16,985.01

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-02-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	45671	16,985.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					16,985.01	0.00

Total Valor a Pagar L. 16,985.01


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


Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0318197701676

No. Solv. Municipal

152036

RTN:

Ave. Francisco Morazan, Casa #333
Tel. 773 0107

0318197701676
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

28/06/2024

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45671

Fecha: 27/06/24

Proveedor: TIENDA ELVIR MILLA S. DE R.L. DE C.V.

La Cantidad en Letras: **** DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 01/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE PAPEL , FOLDERS MEMORIAS USB SOBRES MANILA CUADERNOS Y LAPICES PARA EL PROGRAMA YO SI PUEDO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-02-581	64611-01-01	Transf.	100	Subsidios a la administración central	16,985.01
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 16,985.01

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



TIENDA ELVIR MILLA S. de R.L.

Ave Fco Morazan 3 y 4 calle, Bo. San Miguel
Contiguo a Electronica Miranda
Siguatepeque. Tel. 2773 0197
email: telvir@tiendaselvirmilla.com

FACTURA

000-001-01-00 418246

Fecha 18/5/2024

RTN 03019007075886

CAI: 969F97-1638D1-A046B1-2CDAC8-226838-CD

Fecha limite: 08/12/2024 Rango: 394501- 434500

email: telvir@tiendaselvirmilla.com

Cliente: Municipalidad De Siguatepeque

RTN 03189995032416

Item	Descripcion	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
5820 - copi	Resma de Papel Copy Paper	10		82.608		826.08T
9555 - copia	Papel Bond IK Copi Oficio 8.5*13 B-20	1		117.3913		117.39T
1673 - fc+1	Folder Manila T/Carta Resma 1*100	500		1.3913		695.65T
8849 - 16gb	Memoria USB Adata 16GB Azul/Blanco	50		130.43478		6,521.74T
2839 - 10*15	Sobres Manila Amarillo 10*15	100		3.4784		347.84T
	::::IMPORTE GRAVADO 15%					8,508.70
556 - t160+1	Cuaderno Tareas #2 Rayado Pacasa (1x144)	600		9.50		5,700.00
WIM08-236	Lapiz Carbon triangular TEDI STELLAR	600		2.50		1,500.00
	::::IMPORTE EXENTO					7,200.00

Valor en Letras

DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y
CINCO

Sub-Total

L15,708.70

DESCUENTO Y REBAJA 0.00

SUBTOTAL EXENTO 7200.00

IMPORTE EXONERADO 0.00

SUBTOTAL GRAVADO 15% 8508.70

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. (15.0%) L1,276.31

I.S.V. (18.0%) 0.00

TOTAL A PAGAR

L16,985.01

No. Orden de compra exenta

No. Constacia de registro exonerado

No. Identificativo registro SAG

Gracias por su Compra

Firma Autorizada

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415779**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE JULIO DEL 2024

Proveedor: **ROSA VIRGINIA PAZ MEZA**La suma de: ****** VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ******

Descripcion: PAGO POR 50 KITS MISIONEROS PARA JOVENES EN CONGRESO MISIONERO

Total Orden de Pago: **27,500.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45779	27,500.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		27,500.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **27,500.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olmán Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

0318199000639

No. Solv.Municipal

152001

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

18/07/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45779**

Fecha: 16/07/24

Proveedor: ROSA VIRGINIA PAZ MEZA

La Cantidad en Letras: **** VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR 50 KITS MISIONEROS PARA JOVENES EN CONGRESO MISIONERO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-01-573	64611-01-02	Transf.	107	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	27,500.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 27,500.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

Adquiriente
Exonerado

CANCELADO

Lempiras

La factura es sobre el

Firma Autorizada

Firma Autorizada
Rengue Autorizado: 000-001-01-00002501 / 000-0

Rango Autorizado: 000-001-01-00002301-7

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	23,93
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3,58
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	27,50

FACTURA NO.

FACTURA NO.
000-001-01-00002660

Firma Autorizada: 000-001-01-00002501 / 000-001-01-00003100 / Fecha Límite de Emisión 16/05/2025



Edificio Mi Plaza
TEL. 9963-36-65

COTIZACIÓN KIT CONGRESO MISIONERO

KIT	Precio del Kit
1 Camisa 1 Termo 1 Mochila 1 Libreta 1 Lápiz Todo ello con su respectiva sublimación	Lps. 550.00

**De antemano muchas gracias por tomarnos en cuenta para sus trabajos,
es un placer para nosotros poder ofrecerle nuestros servicios de sublimación.
Esperamos su respuesta.**

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415791**

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

Proveedor: JARINTON EDGARDO HERNANDEZ VENTURA

La suma de: **** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE ZAPATOS UNIFORMES Y CAMISAS ESCOLARES PARA DONACION
A FAMILIA QUE SUFRIO UN INCENDIO EN BARRIO SAN FRANCISCO

Total Orden de Pago: 4,485.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-514	Ayudas sociales a personas	64611-01-02	45791	4,485.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,485.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,485.00

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

Olmán Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0606198102019

No. Solv. Municipal 151777

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

18/07/2024

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45791

Fecha: 17/07/24

Proveedor: JARINTON EDGARDO HERNANDEZ VENTURA

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ZAPATOS UNIFORMES Y CAMISAS ESCOLARES PARA DONACION A FAMILIA QUE SUFRIO UN INCENDIO EN BARRIO SAN FRANCISCO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-514	64611-01-02	Transf.	124	Ayudas sociales a personas	4,485.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,485.00

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Firma y Sello Jefe de Contabilidad

CALZADORA NAHABY

Venta de Calzado

Propietario: Jarinton Edgardo Hernández Ventura

Bd. El Centro, Contiguo a Hotel Panamericano, Siguatepeque, Comayagua.

Tel. 3318-2929 R.T.N. 06061981020198 E-mail: jarintonedgardo@yahoo.com

No. Correlativo de la Q/C Exenta

No. Corr. Const. Registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Fecha: 1 07 2024

CLIENTE: Alcaldía municipal de Siguatepeque

R.T.N. 03189995032416

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
4	pares de zapatos escolares	450		2040 00
3	juegos de uniformes escolares	600		2040 00
1	camisa escolar	300		345 00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		4485 00
Total en Letras L: Cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA CAI: C83BDE-BAFG3F-C34BAD-B6DFB1-E757B9-4C Fecha de Recepción: 30/01/2024 - Fecha Límite de Emisión: 30/01/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00007251 al 000-001-01-00008250				
FACTURA 000-001-01-00 N° 007742				
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89				
			Imp. Exonerado	L.
			Imp. Exento	L.
			Imp. Gravado 15%	L. 3900 00
			Imp. Gravado 18%	L.
			I.S.V. 15%	L. 585 00
			I.S.V. 18%	L.
			TOTAL A PAGAR	4485 00

CALZADORA NAHABY

Siguatpeque, Comayagua.

Cell. 3318-2929 y 31949249

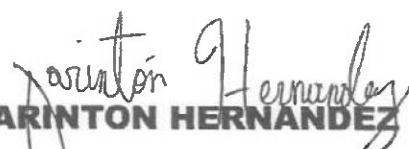
RTN: 06061981020196

SEÑORES: ALCALDIA DE SIGUATEPEQUE.

COTIZACION

Cantidad	Producto	Precio unitario	Mas el 15%	Precio Unitario con el 15%	total
4	PARES DE ZAPATO ESCOLAR	450.00	67.50	517.50	2,070.00
3	JUEGOS DE UNIFORME ESCOLAR	600.00	90.00	690.00	2,070.00
1	CAMISA ESCOLAR	300.00	45.00	345.00	345.00
				Imp. Gravado 15%	3,900.00
				I.S.V. 15%	585.00
				TOTAL	4,485.00

Siguatpeque, Comayagua 13 de Junio del 2024.


JARINTON HERNANDEZ
CALZADORA NAHABY

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 416155

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

Proveedor: WILLIAN ALEXIS RAMOS MUÑOZ

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

Descripción: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE CAPACITADOR DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONTABILIDAD Y UDEL, VICE ALCALDE, OBRAS PUBLICAS, INFORMATICA

Total Orden de Pago: 13,700.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	61241-01-01	46155	5,100.00	0.00
2	02-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	61241-01-01	46155	8,600.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		13,700.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 13,700.00

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



Firma Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 031819881373

No. Solv. Municipal 147014

RTN: _____

William Ramos
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46155

Fecha: 03/09/24

Proveedor: WILLIAN ALEXIS RAMOS MUÑOZ

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

Concepto de la Orden: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE CAPACITADOR DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONTABILIDAD Y UDEL, VICE ALCALDE, OBRAS PUBLICAS, INFORMATICA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-249	61241-01-01	Propios		Manten y reparacion de equipos y	8,600.00
2	02-01-249	61241-01-01	Propios		Manten y reparacion de equipos y	5,100.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 13,700.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



**FRIOCENTRO**

Expertos en aire acondicionado

Propietario: William Alexis Ramos Muñoz
N.16051990001198 Cel. 9892-0756
E-mail: friocentrosiguatepeque@gmail.com
Col. Los Angeles, Ave. Gabriela Nuñez frente a Restaurante Chedar
Siguatepeque, Comayagua.

No. Correlativo de la Q/C Exenta

No. Corr. Const. Registro de Exon.

No. Indicativo del Registro del SAG

Cliente: Alcaldía municipal de Siguatepeque

Día Mes Año

R.T.N. 03189050 32416

25 5 24

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
3	mantenimiento			3,600.00
1	recarga de gas			1,500.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor	TOTAL L.	

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L.	L 5,100.00	L.	L.	L.	L.	L 5,100.00

Total en Letras L.:

CAI: 0BE301-53AC5F-7C4EB0-42F386-B9DCB1-C9

FACTURA 000-001-01-00 N° 001577

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

Fecha de Recepción: 10/04/2024

Fecha Limite de Emisión: 10/04/2025

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



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

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SIGUATEPEQUE
RTN: 0318995032416
24/05/2024
CREDITO DE 30 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
SSOP-MS-0001	MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE 18,000 BTU	1	L 1,200.00	L 1,200.00
SSOP-MS-0003	MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE 12,000 BTU	2	L 1,200.00	L 2,400.00
SSOP-RE-0001	RECARGA DE MAQUINA DE 12,000 BTU	1	L 1,500.00	L 1,500.00
Total L				5,100.00

*Precio incluye 15% ISV

William Ramos



FRIOCENTRO

Somos una empresa dedicada a la comercialización, instalación y reparación de aires acondicionados residenciales y automotrices.
Las maquinas cuentan con 1 año de garantía.

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



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

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SIGUATEPEQUE
RTN: 0318995032416
19/06/2024
CREDITO DE 15 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
SSOP-MS-0001	MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE 12,000 BTU	2	L 1,200.00	L 2,400.00
SSOP-MS-0036	MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE 36,000 BTU	1	L 1,600.00	L 1,600.00
SSOP-MS-0060	MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE 60,000 BTU	1	L 1,800.00	L 3,600.00
SSOP-CA-0001	CAMBIO DE CAPACITOR DE MAQUINA DE 12,000 BTU	1	L 1,000.00	L 1,000.00

Total L 8,600.00

*Precio incluye 15% ISV

FRIOCENTRO

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

Las maquinas cuentan con 1 año de garantía.



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415702**

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

Proveedor: **GRUPO ARSA S.A.**

La suma de: **** NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 07/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE LLAMADOR ACERO BISAGRA VALVULA PAR SANITARIO PARA
MODULO OFTALMOLOGICOTotal Orden de Pago: **9,868.07**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-03-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	45702	9,868.07	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					9,868.07	0.00

Total Valor a Pagar L. **9,868.07**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

Realizado por : MMEJIA

02/07/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45702

Fecha: 02/07/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La Cantidad en Letras: **** NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 07/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE LLAMADOR ACERO BISAGRA VALVULA PAR
SANITARIO PARA MODULO OFTALMOLOGICO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-03-581	64611-01-01	Transf.	102	Subsidios a la administración central	9,868.07
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 9,868.07

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



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

Razon Social: GRUPO ARCA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAJ: 8AABA6-6466AA-3346A2-374C03-224415-E7

Dirección: Barrio Santa María, esquina a la derecha de edificio Municipal

Cliente: 05100360 MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Dirección del Cliente: Hacienda COMAYAGUA - Barrio EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO - PABLO BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA IGLESIA SAN PABLO

FACTURA
Credito 1 A 30 Dias

No° Factura: 01 01-01-00121026

TRANSACCION #: 011501F08553

Fecha y Hora: 24/06/2024 14:07:59

Calero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: ISF - 700 - JUAN CARLOS TAMBRANO

Membresía: N/A N/A

Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



N°	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	130445	Manómetro Hidráulico 30X30X2130 T-Integrado 8X30mm Arco 11550	0	Unidad	1.00	1,789.62	0.00	1,789.62	1,789.62
2	125242	Llave Push Temporizada Para Agua Fria Póster 04202PC	0	Unidad	5.00	902.17	0.00	902.17	4,510.85
3	129501	Valvula Para Saniario Cuadrada Póster 1/2X3/8 49110	0	Unidad	0.00	07.09	0.00	07.09	1336.40

FACTURA AUTORIZADA POR EL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIÓN DE FACTURAS AUTOMÁTICAS DEL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

NOTA: EL SERVIDOR TIENE LA CAPACIDAD DE CONTROLAR LAS EMISIONES DE FACTURAS AUTOMÁTICAS

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

IF Correlativo de Orden de Compra Exento

IF Correlativo de Contrato de Negocio Exento

IF Correlativo de Registro de la SAG

En esta compra se acumulan 0 puntos.

Para más detalles, consulte el sitio web.

Atención al cliente: 2247-5355

Este documento es una copia de la factura original. No se debe utilizar como comprobante de pago. La factura original es la única válida para efectos de pago. La factura original es la única válida para efectos de pago. La factura original es la única válida para efectos de pago.

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 10%

SUB TOTAL

ISV 15%

Total a Pagar

L6,539.12

L6,639.12

L995.87

L7,634.99

Allan Melgar

0318-1997-01032





Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100350- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 24/2/2024 07:51:42

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

Transacción: 011506C02735

Estación: 506-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
136448	Marco Mdf Hidrofugo 36X90X2130 T-Integrado 9X50Mm Artico 11696	G	Manual	1	L1,789.82	L1,789.82
125242	Llave Push Temporizada Para Agua Fria Pfister 042G2PC	G	Manual	5	L902.17	L4,510.85
129561	Valvula Para Sanitario Cuadrada Foset 1/2x3/8 49118	G	Manual	5	L67.69	L338.45

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L6,639.12

SubTotal: L6,639.12

Impuesto 15%: L995.87

Total a pagar: L7,634.99

Valor en letras:

Son: siete mil seiscientos treinta y cuatro Lempiras con 99 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

24/2/2024 07:51:46



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

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: 8AABA6-6466AA-3346A2-374C03-224415-E7

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

Cliente: CS100350-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

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

FACTURA
Credito | A 30 Dias

No Factura: 001-01-00121014

Transacción #: 011501FC8617

Fecha y Hora: 29/2/2024 14:03:00

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 195 - SIG - JUAN CARLOS ZAMBRANO

Membresía: N/A - N/A



Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

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

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

Nº	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Retenidos	Precio de Venta	Total
1	128648	Llamador Acero inoxidable 201 Spido 224mm-350mm Diámetro 12 mm Osmia	G	Manual	2.00	59.57	0.00	59.57	L119.14
2	125242	Llave Push Temporizada Para Agua Fria Pfister 042G2PC	G	Manual	1.00	1,061.38	0.00	1,061.38	L1,061.38
3	130870	Disagra Cuadrada 4x4 Ptg Zincada Par National Hardware N400-013	G	Manual	4.00	34.73	0.00	34.73	L376.92
4	118454	Tubo De Abasto Para Levamance Vinilo Blanco De 3/8 x 1/2 x 16 Ptg Coflex VLB-B16	G	Manual	1.00	108.66	0.00	108.66	L108.66
5	129561	Valvula Para Sanitario Cuadrada Foset 1/2x3/8 49118	G	Manual	1.00	90.28	0.00	90.28	L90.28
6	132102	Sifon o Trampa Flexible Para Desagüe De 1-1/4 Foset CE-235 49365	G	Manual	3.00	61.15	0.00	61.15	L183.45

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEAMPBAS CON OBTUO CENTAVOS

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

1º Certificado de Orden de Compra Exento

2º Certificado de Constancia de pago o Exoneración

3º Modelo de Orden de Pago de la SGA

IMPORTANTE: El cliente, mediante el almacenamiento de datos digitales en la computadora de la tienda, garantiza el cumplimiento de los términos y condiciones de venta. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L1,941.81

SUB Total L1,941.81

ISV 15% L291.27

Total a Pagar L2,233.08



Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 29/2/2024 07:53:13

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Transacción: 011506C02736

Estación: 506-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS
ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
128648	Llamador Acero Inoxidable 201 Solido 224mm-350mm Diametro 12 mm China	G	Manual	2	L59.57	L119.14
125242	Llave Push Temporizada Para Agua Fria Pfister 042G2PC	G	Manual	1	L1,061.38	L1,061.38
130875	Bisagra Cuadrada 4x4 Plg Zincada Par National Hardware N400-013	G	Manual	4	L94.73	L378.92
118454	Tubo De Abasto Para Lavamanos Vinilo Blanco De 3/8 x 1/2 x 16 Plg Coflex VLB-B16	G	Manual	1	L108.66	L108.66
129561	Valvula Para Sanitario Cuadrada Foset 1/2x3/8 49118	G	Manual	1	L90.26	L90.26
132102	Sifon o Trampa Flexible Para Desagüe De 1-1/4 Foset CE-235 49365	G	Manual	3	L61.15	L183.45

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L1,941.81

SubTotal: L1,941.81

Impuesto 15%: L291.27

Total a pagar: L2,233.08

Valor en letras:

Son: dos mil doscientos treinta y tres Lempiras con 08 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

29/2/2024 07:53:16

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 416466

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

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La suma de: ****** CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 ******

Descripción: **COMPRA DE MARTILLO DEMOLEDOR ROMPE PAVIMENTO CARRETILLA PARA MARTILLO Y SET DE 2 PUNTAS PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN DIFERENTES SECTORES**

Total Orden de Pago: 58,590.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-466	Mejoramiento de la Calle	12721-01-05	46466	58,590.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					58,590.00	0.00



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

Total Valor a Pagar L. 58,590.00



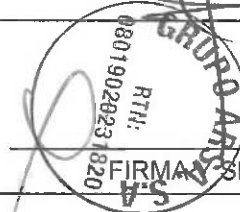
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1001198400331

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____



Realizado por : MMEJIA

11/09/2024

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46466

Fecha: 11/09/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La Cantidad en Letras: **** CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE MARTILLO DEMOLEDOR ROMPE PAVIMENTO CARRETILLA PARA MARTILLO Y SET DE 2 PUNTAS PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN DIFERENTES SECTORES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	10-01-466	12721-01-05	Propios	2	Mejoramiento de la Calle	58,590.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 58,590.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





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

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: 7779F1-B1EA34-494C87-F51BA1-51725A-32

Dirección: Barrio arriba media cuadra a la derecha de policlinica/Mungula

Cliente: CS100350-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

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

FACTURA
Credito | A 30 Días

No° Factura: 004-001-01-00141419

Transacción #: 011501FC10405

Fecha y Hora: 21/8/2024 13:47:26

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 19/06/2025

Rango autorizado: 004-001-01-00135001 - 00175000

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



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	134525	Martillo Demoledor Rompe Pavimento De 62J 2100W Dewalt D25980	G	Manual	1.00	47,996.98	4,875.24	43,121.74	143,121.74
2	134524	Carretilla Para Martillo Demoledor Rompe Pavimento + Set De 6 Puntas Dewalt D259804	G	Manual	1.00	8,883.73	1,057.64	7,826.09	17,826.09

Ultima Linea

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA EMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

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

N° Correlativo de Orden de Compra Exento

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificador del Registro de la SAG

En este compra acumulaste 0 puntos.

Tiene un total de 0 puntos.

Atención al cliente: 8442-8449

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

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L50,947.83

Sub Total L50,947.83

ISV 15% L7,642.17

Total a Pagar L58,590.00

ORIGINAL

FERRETERIA
El Baratillo
ENTREGADO

Damon Medina

1627 - 1995 - 00236

El Baratillo

Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100350- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 16/8/2024 11:29:53

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

Transacción: 011507C03129

Estación: 507-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS
ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
134525	Martillo Demoledor Rompe Pavimento De 62J 2100W Dewalt D25980	G	Manual	1	L43,121.74	L43,121.74
134524	Carretilla Para Martillo Demoledor Rompe Pavimento + Set De 6 Puntas Dewalt D259804	G	Manual	1	L7,826.09	L7,826.09

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L50,947.83

SubTotal: L50,947.83

Impuesto 15%: L7,642.17

Total a pagar: L58,590.00

Valor en letras:

Son: cincuenta y ocho mil quinientos noventa Lempiras con 00 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

16/8/2024 11:30:01



Mi super ferreteria



TIENDA PRINCIPAL : Col. San Miguel, Calle Principal
Desvío al Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC , Honduras
2221-0712, 2216-4400, 2216-4400 al 2216-4499
Email: servicioalcliente@fanasahn.com
CAI:
RTN:0801900 6050710

Original: Comprador
Tributario Emisor

COTIZACION

lote# : 378058
Transacción #:
Cliente #: 000010009544
Pagina: 1 of 1
Fecha: 16/08/2024
Hora: 10:27 p. m.
Terminal#: 19
Vendedor #: OMATUTE
ID#: 0

Cliente:

Municipalidad de siguatepeque

RTN: - 03180000000

Condiciones de Venta:

1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/
DEVOLUCIONES
PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN
ESTADO
2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ Lps.
500.00

Referencia:

Luis Hernández

Proyecto:

Pavimentos ciudad

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
1	Cortadora de concreto a gasolina dewalt 12 hp	L	L. 53,913.61
1	3768 - FLETE	L1,000.00	L1,000.00

Sesenta y tres mil lempiras exactos con 00/ctv

Firma Cliente

Recibido

Sub Total	L54,782.61
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
importe Exento	L.0.00
importe Exonerado	L.0.00
importe Gravado ISV 15%	L.54,782.61
importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L8,217.39
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	L.63,000.00

Cambia Entregado L0.00

Precios sujetos a Cambios
sin Previo Aviso

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416152**

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

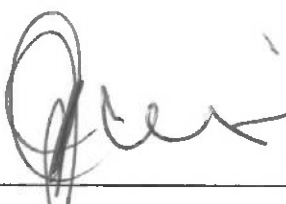
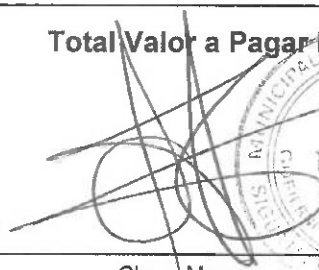
Proveedor: **IRIS YAMILETH GOMEZ VILLATORO**

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

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL, COMPRA DE VIDRIO PARA PUERTA DE NISSAN 001

Total Orden de Pago: 5,500.00

	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	61241-01-01	46152	3,500.00	0.00
2	02-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	61241-01-01	46152	2,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,500.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 5,500.00
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olmari Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: **0318197400491**No. Solv. Municipal **152353**

RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

02/09/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46152

Fecha: 02/09/24

Proveedor: IRIS YAMILETH GOMEZ VILLATORO

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL, COMPRA DE VIDRIO PARA PUERTA DE NISSAN 001

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-249	61241-01-01	Propios		Manten y reparacion de equipos y	3,500.00
2	02-01-249	61241-01-01	Propios		Manten y reparacion de equipos y	2,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 5,500.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





RTN 03/01974004910
TEL. 2773-8024 CEL. 2946-7341
yamigovi@yahoo.com
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha Límite de Emisión: 10/09/2024
Rango Aut.: 000-002-01-00025001 -
000-002-01-00027500
Codigo CAI:
82AE5F-C097F7-134E97-867273-704337-FB
FACTURA # 000-002-01-00025705
CAJAH1

Fecha: 10/06/24 10:00:52 a.

Cliente: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE C
COMAYAGUA
RTN: 03109995032416

Cant	Descripción	Valor L
1	BATERIA AGUILA 130 AMP CA	3,500.0
	Imp. inclu. 15% L.	456.52

Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	3,043.48
DescyRebaj L.	0.00
Imp 15% L.	456.52
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	456.52
Total L.	3,500.00
Efectivo L.	3,500.0
Cambio L.	0.00

mil quinientos lempiras. 00/100
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

EXIJA SU FACTURA
usuarios juancarlos
>>ORIGINAL CLIENTE<<
> FELIZ VIAJE

AUTO REPUESTOS H Y M

CALLE 21 DE AGOSTO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
TEL. 2773-8024/CEL.9946-9841
Email: hym.honduras@gmail.com



COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Bateria Agula 130AM NP300	3500
		f
TOTAL		3500

Sean Carlos
FIRMA

AUTO REPUESTOS HyM

CANCELADO
Siguatopeque Comayagua

TEL. 2773-8024 CEL. 9946-9841

yamigovi@yahoo.com

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha Limite de Emision: 10/09/2024

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

000-002-01-00027500

Codigo CAI:

B2AE5E-C097F7-134E97-B67273-70A335-FB

FACTURA # 000-002-01-00026095

CAJAN1

Fecha: 31/07/24 09:00:37 a.

Cliente: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE C
OMAYAGUA

RTN: 03189995032416

Cant	Descripcion	Valor L
1	VIDRIO PUERTA NISSAN NP30	2,000.0
	Imp. inclu. 15%	L.260.87

Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	1,739.13
DscyRebaj L.	0.00
Imp 15% L.	260.87
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	260.87
Total L.	2,000.00
Efectivo L.	2,000.0
Cambio L.	0.00

dos mil lempiras. 00/100

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

EXIJA SU FACTURA

usuario: juancarlos

>>ORIGINAL CLIENTE<<

FELIZ VIAJE

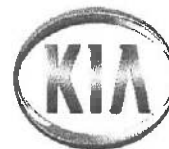
AUTO REPUESTOS H Y M

CALLE 21 DE AGOSTO

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

TEL. 2773-8024/CEL.9946-9841

Email: hym.honduras@gmail.com



R.T.N.: 03189995032416

FECHA: 31-7-24

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	vidrio Puerta Nissan NP300	2000
AUTO REPUESTOS HyM CANCELADO Siguatepeque, Comayagua		
TOTAL		2000

Sean Carlos

FIRMA Y SELLO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416058**

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

Proveedor: **DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.**La suma de: ****** CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ******Descripción: **PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA BRIGASDA DE MEDICOS CUBANOS QUE VIVEN EN BARRIO EL CARMEN****Total Orden de Pago: 5,960.00**

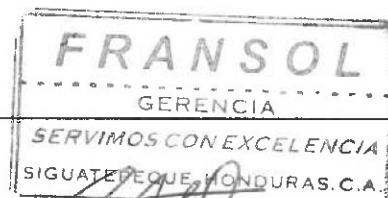
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-03-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	46058	5,960.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,960.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 5,960.00Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Firma 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. 46058

Fecha: 06/08/24

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA BRIGASDA DE MEDICOS CUBANOS QUE VIVEN EN BARRIO EL CARMEN

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-03-581	64611-01-01	Transf.	102	Subsidios a la administración central	5,960.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 5,960.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras 1/2 al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Siguatepeque, Comayagua

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	
05	07	24	000-001-01-	00047420
SEÑOR Municipalidad de Siguatepeque				
DIRECCION:			RTN	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1 lb	Espectro			80 =
1 lb	consome			25 =
10 lb	Cebolla			355 =
4	pan Antioqui			280 =
1	cañon Swift			280 =
4	una palmolive			80 =
1	cañon Cloro			75 =
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXONERADO L.		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		IMPORTE EXENTO L. 420 =		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		IMP. GRAVADO 15% L. 647.83		
Total en Letras: Mil ciento		IMP. GRAVADO 18% L.		
Setenta y cinco		ISV 15% L. 97.17		
		ISV 18% L.		
		TOTAL LPS. 1175 =		


FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras ½ al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Siguatepeque, Comayagua

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	
05	07	24	000-001-01-	00047419
SEÑOR: Municipalidad de Siguatepeque				
DIRECCION:			RTN	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
10	lbs azúcar			140
2	lbs sal			14
4	lbs leche suita			360
3	lbs queso			255
4	pan molde			140
1	lata mayo clover			28
1/2	doc pasta la suiza			60
2	cart queso			160
3	Repollo			116
10	lb papas			253
1	pap ajo			30
10	chile dulce			80
10	tomate			202
1	lb sal ajo			40
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXONERADO L.		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		IMPORTE EXENTO L. 1610 =		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		IMP. GRAVADO 15% L. 233 04		
Total en Letras: Mil ochocientos		IMP. GRAVADO 18% L.		
Setenta y ocho		ISV 15% L. 34 96		
		ISV 18% L.		
		TOTAL LPS. 1878 =		

Imp. INDUGRASEH, Vicentio Oracio Amaya Murillo, RTN.07161952000388, Tel.2834-8288, Certificado No.0231-21-10500-153

Cantidad Otorgada:000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000



FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:23/10/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras ½ al sur de parqueo de Supermercado El Corral

Siguatepeque, Comayagua

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

DÍA	MES	AÑO	FACTURA No.	
05	07	24	000-001-01-	00047418
SEÑOR: Municipalidad de Siguatepeque				
DIRECCION:			RTN	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
7	lbs carne Res			810
10	lbs pollo			300
10	lbs carne Cerdo			534
6	lata Sardina			180
4	lata Atun			160
1	Galón Uter			240
1	lb cafe cloro			30
2	und Jamilito			90
2	und pluma			38
4	und Garbanito			60
2	und Tailorin			30
2	und Mermehon			30
15	Orroz Blanco			225
5	lbs Frijol			120
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXONERADO L.		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		IMPORTE EXENTO L. 2327 =		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		IMP. GRAVADO 15% L. 504.85		
Total en Letras: Dos mil		IMP. GRAVADO 18% L.		
Nuevecientos Setenta		ISV 15% L. 75.65		
Exactos		ISV 18% L.		
FIRMA		TOTAL LPS. 2907 =		

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicente Cordero Amaya Muriel, RTN. 07151962000396, Tel. 2234-8296, Certificado No. 9231-21-10500-189

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,
Comayagua.

Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

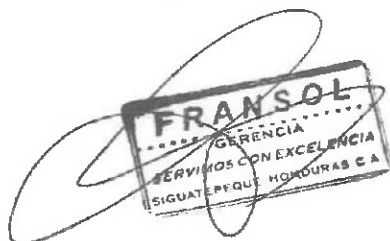
RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
7	LIBRA	CARNE RES	L 115.71	L 810.00
10	LIBRA	CARNE DE POLLO	L 30.00	L 300.00
10	LIBRA	CARNE DE CERDO	L 53.40	L 534.00
6	LATA	SARDINA	L 30.00	L 180.00
4	LATA	ATUN	L 40.00	L 160.00
1	GALON	ACEITE CLOVER	L 240.00	L 240.00
1	LIBRA	CAFÉ DORADO	L 70.00	L 70.00
2	UNIDAD	TORNILLOS ROMA	L 45.00	L 90.00
2	UNIDAD	PLUMA	L 29.00	L 58.00
4	UNIDAD	CODITO/CARACOLITO	L 15.00	L 60.00
2	UNIDAD	TALLARIN	L 15.00	L 30.00
2	UNIDAD	MARMAHON	L 15.00	L 30.00
15	LIBRA	ARROZ BLANCO	L 15.00	L 225.00
5	LIBRA	FRIJOLES	L 24.00	L 120.00
10	LIBRA	AZUCAR	L 14.00	L 140.00
2	LIBRA	SAL PACIFICO	L 7.00	L 14.00
4	LIBRA	LECHE SULA	L 90.00	L 360.00
3	LIBRA	QUESO	L 85.00	L 255.00
4	BOLSA	PAN MOLDE	L 35.00	L 140.00
1	CAJITA	MARGARINA CLOVER	L 28.00	L 28.00
0.5	DOCENA	PASTA ISSIMA	L 120.00	L 60.00
2	CARTONES	HUEVO	L 80.00	L 160.00
3	UNIDAD	REPOLLO	L 38.67	L 116.00
10	LIBRA	PAPAS	L 25.30	L 253.00
1	PAQUETE	AJO	L 30.00	L 30.00
10	UNIDAD	CHILE DULCE	L 8.00	L 80.00
10	LIBRA	TOMATES	L 20.20	L 202.00
1	LIBRA	SAL DE AJO	L 40.00	L 40.00
1	LIBRA	ESPECIE	L 80.00	L 80.00
1	LIBRA	CONSOME	L 25.00	L 25.00
10	LIBRA	CEBOLLA	L 35.50	L 355.00
4	PAQUETE	CARINOSO 4	L 70.00	L 280.00
1	GALON	SWIFT GRANDE	L 280.00	L 280.00
4	UNIDAD	PALMOLIVE	L 20.00	L 80.00
1	GALON	CLORO MAGIA BLANCA	L 75.00	L 75.00
				L 5,960.00

KEREM MIOÑEZ



Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415790**

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

Proveedor: **JARINTON EDGARDO HERNANDEZ VENTURA**

La suma de: **** VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA DONACIONES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA CUADRANGULAR SUB13 DE BARRIO SAN JUAN COORDINADAS POR LA OFICINA DE DEPORTES

Total Orden de Pago: **28,520.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45790	28,520.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		28,520.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **28,520.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

18/07/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45790

Fecha: 17/07/24

Proveedor: JARINTON EDGARDO HERNANDEZ VENTURA

La Cantidad en Letras: **** VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA DONACIONES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA CUADRANGULAR SUB13 DE BARRIO SAN JUAN COORDINADAS POR LA OFICINA DE DEPORTES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-03-573	64611-01-02	Transf.	127	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	28,520.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 28,520.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



CAZADORA NAHABY

Venta de Calzado

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

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

Fecha: 11/07/2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Siguatepeque RTN 03189995032416

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
4	Uniformes juveniles telado	4500		20700.00
1	Copa Amilux 1º lugar	1200		1380.00
1	Copa Segundo lugar	1000		1150.00
1	Copa Tercer lugar	900		1035.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		24265.00

Total en Letras L.: Veinte y cuatro mil

doscientos sesenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

CAI: C83BDE-BAF63F-C34BAD-B6DFB1-E757B9-4C

Fecha de Recepción: 30/01/2024 - Fecha Límite de Emisión: 30/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00007251 al 000-001-01-00008250

FACTURA 000-001-01-00 N° 007743

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

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	21100.00
Imp. Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3165.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	24265.00

CALZADORA NAHABY

Venta de Calzado

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

No. Correlativo de la Q/C Exenta
No. Corr. Const. Registro de Exon.
No. de Registro del SAG
Fecha: 11/07/2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Siguatepeque RTN 03189775032416

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
1	lopa cuquito luzor	700		805.00
4	perforas mikasa original	750		3450.00
Original: Cliente		TOTAL L.		4255.00
Copia: Obligado Tributario Emisor				

Total en Letras L.: Cuatro mil doscientos cincuenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: C83BDE-BAF63F-C34BAD-B6DFB1-E757B9-4C
Fecha de Recepción: 30/01/2024 - Fecha Límite de Emisión: 30/01/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00007251 al 000-001-01-00008250

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007745

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	3700.00
Imp. Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	555.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4255.00

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com
R.T.N. 03181984003891 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

CALZADORA NAHABY

Siguatepeque, Comayagua.

Cell. 3318-2929 y 31949249

RTN: 06061981020196

SEÑORES: ALCALDIA DE SIGUATEPEQUE.

COTIZACION

Cantidad	Producto	Precio unitario	Mas el 15%	Precio Unitario con el 15%	total
4	UNIFORMES JUVENILES TELA LICRADA	4,500.00	675.00	5,175.00	20,700.00
1	COPA PRIMER LUGAR	1,200.00	180.00	1,380.00	1,380.00
1	COPA SEGUNDO LUGAR	1,000.00	150.00	1,150.00	1,150.00
1	COPA TERCER LUGAR	900.00	135.00	1,035.00	1,035.00
1	COPA CUARTO LUGAR	700.00	105.00	805.00	805.00
4	PELOTAS MI KASA	750.00	112.50	862.50	3,450.00
				Imp. Gravado 15%	24,800.00
				I.S.V. 15%	3,720.00
				TOTAL	28,520.00

Siguatepeque, Comayagua 17 de junio del 2024.


JARINTON HERNANDEZ
CALZADORA NAHABY

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416081**

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

Proveedor: JARINTON EDGARDO HERNANDEZ VENTURA

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

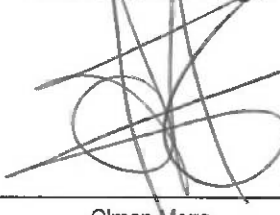
Descripcion: PAGO POR COMPRA DE COPAS PARA PREMIACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LEMPIRA

Total Orden de Pago: 4,140.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	46081	4,140.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,140.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,140.00


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


Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0606198102019

No. Solv. Municipal 131777

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

08/08/2024



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46081

Fecha: 08/08/24

Proveedor: JARINTON EDGARDO HERNANDEZ VENTURA

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE COPAS PARA PREMIACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LEMPIRA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-01-573	64611-01-02	Transf.	107	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	4,140.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,140.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



CALZADORA NAHABY

Venta de Calzado

Propietario: Jarinton Edgardo Hernández Ventura

Bo. El Centro, Contiguo a Hotel Panamericano, Siguatepeque, Comayagua.

Tel. 3318-2929 R.T.N. 06061981020196 E-mail: jarintonedgardo@yahoo.com

No. Correlativo de la O/C Exenta.

No. Corr. Const. Registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Fecha:

1 / 08 / 2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Siguatepeque

R.T.N. 0318999503246

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Reba/ Otorgado	VALOR
2	copas primera mano	650		1495.00
2	copas segunda mano	600		1380.00
2	copas tercera mano	550		1265.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		4140.00

Total en Letras L.: Cuatro mil
ciento cuarenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CAI: C83BDE-BAF63F-C34BAD-B6DFB1-E757B9-4C

Fecha de Recepción: 30/01/2024 - Fecha Límite de Emisión: 30/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00007251 al 000-001-01-00008250

FACTURA 000-001-01-00 N° 007855

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com
R.T.N. 03181984205391 CERTIFICADO No. 9291-23-10500-69

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	3600.00
Imp. Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	540.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4140.00



CALZADORA NAHABY
Siguatepeque, Comayagua.
Cell. 3318-2929 y 31949249
RTN: 06061981020196

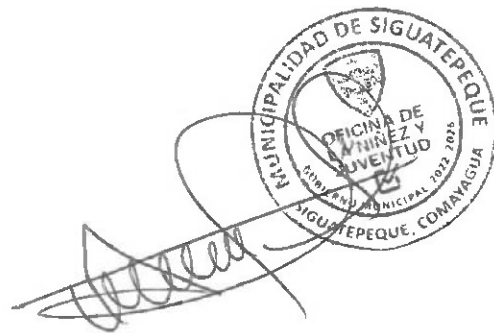
SEÑORES: ALCALDIA DE SIGUATEPEQUE.

COTIZACION

Cantidad	Producto	Precio unitario	Mas el 15%	Precio Unitario con el 15%	total
2	COPAS PRIMER LUGAR	650.00	97.50	747.50	1,495.00
2	COPAS SEGUNDO LUGAR	600.00	90.00	690.00	1,380.00
2	COPAS TERCER LUGAR	550.00	82.50	632.50	1,265.00
				Imp. Gravado 15%	3,600.00
				I.S.V. 15%	540.00
				TOTAL	4,140.00

Siguatepeque, Comayagua 18 de julio del 2024.


JARINTON HERNANDEZ
CALZADORA NAHABY



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416175**

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

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

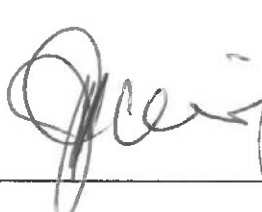
La suma de: **** VEINTITRES MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL

Total Orden de Pago: 23,120.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	12721-01-01	46175	23,120.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					23,120.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 23,120.00


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




 Olman Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1317196900005

No. Solv.Municipal 151976

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

03/09/2024



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46175

Fecha: 03/09/24
Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN
La Cantidad en Letras: **** VEINTITRES MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ****
Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	10-01-461	12721-01-01	Propios	8	Construccion, Adiciones y Mejoras de	23,120.00
*****ULTIMA LINEA*****						Total Orden: 23,120.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

FACTURA CREDITO

CLIENTE :MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N: 03189995032416

No. Ord. Compra exentas:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA:000-001-01-01169988

CAI:AE1A7D-5D2673-884EBF-6AE7F5-C941CD-8A

No Recibo: 000000A048000000516

FECHA: 10/05/2024 3:44 p. m.

Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJA2

Direccion:

Envio:

Cod.	Description	Cant	UN	PxU	PxU C.D	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						

000405008

REGLA MADO 1X2X12'

40	UN	72.17	2,886.96	6
----	----	-------	----------	---

000405015

PZA MADERA 1x12x12' RUSCT. S/CURAR

40	UN	430.43	17,217.3	6
----	----	--------	----------	---

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

Numero de Productos	80
---------------------	----

Subtotal:	20,104.35
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	20,104.35
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	3,015.65
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	23,120.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	20,104.35
ISV	L	3,015.65

TOTAL	L	23,120.00
Credito		-23,120.00
CL41880		

SON: VEINTITRES MIL CIENTO VEINTE 00/1
00 LEMPIRAS.

Numero de Productos < 80

Nelly Gomez

000-001-01-01169988	000-001-01-01170000
---------------------	---------------------

Fecha limite de emisi-16/01/2025

ENTREGADO



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 7. mayo 2024

Cotizacion: 33802

RTN: 13171969000059

Siguatopeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

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

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO0405015	PZA MADERA 1x12X12' RUSCT. S/CURAR	UNIDAD	40	L.430.43	L.17217.20
CO0405016	PZA MADERA 1x3X12' CEPILL/CURAR	UNIDAD	40	L.97.04	L.3881.74
SubTotal					L.21098.94
ISV					L.3164.84
Total					L.24263.78
Ahorro					L.496.00

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. **415759**

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

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

La suma de: **** SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PAR COMEDOR INFANTIL PEQUENA SONRISA

Total Orden de Pago: **7,925.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45759	7,925.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			7,925.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **7,925.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.: 0318197501234

No. Solv. Municipal 151873

RTN:



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

11/07/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45759

Fecha: 11/07/24

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PAR COMEDOR INFANTIL PEQUENA SONRISA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-01-573	64611-01-02	Transf.	105	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	7,925.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 7,925.00



Firma y sello de la Oficina de Presupuesto



Firma y sello de la Oficina de Contabilidad

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras ½ al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Siguatepeque, Comayagua

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

FACTURA No. 00047324
000-001-01-

SEÑOR: Municipalidad DE Siguatepeque

DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	Gal azucar 2			270 =
1	bolson leche Sula			480 =
2	Cajita Confites Keks			160 =
8	Libro frijoles			200 =
10	Libro Harina dorada			120 =
8	Libros espaguetes			120 =
12	Bolsa Cachaño			150 =
10	bol marmahan			130 =
10	bol tallarines			130 =
3	Cajita Jugo ya Nica			160 =
2	Cajitas gelatinas Stre			600 =
4	9 Jugo de Fresa			600 =
5	bol galletas rallas			115 =
10	rollo galleta more			120 =

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPORTE EXONERADO L.

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

IMPORTE EXENTO L.

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMP. GRAVADO 15% L.

IMP. GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL LPS.

Total en Letras:

tres mil
tres cientos cincuenta
y cinco exactos

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicenta Oracio Amaya Murillo, RTN.07151852000398, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras ½ al sur de parqueo de Supermercado El Corral

Siguatepeque, Comayagua

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

FACTURA No. 00047325
000-001-01-

SEÑOR: Municipalidad DE Siguatepeque

DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	libra cafe dorado			70 =
1	doc pasta cf			120 =
1	doc Kuchipucu			110 =
1	libro Bol			7 =
5	cajita morpino clare			140 =
2	cajon morpino storibloc			200 =
2	cajon Huevos			180 =
1	libro mail polones			30 =
1	Kilo claver			50 =
2	cajita chocolate			50 =
1	cajita bolsa M			33 =
3	cajita 2oz			60 =
2	cajon gaban			50 =

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPORTE EXONERADO L.

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

IMPORTE EXENTO L.

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMP. GRAVADO 15% L.

Total en Letras:

mil ciento
dos exentos

IMP. GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL LPS.

307 =
691 31
103 69
1102 =

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Oligada: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000

**Bo. Abajo, 4 cuadras ½ al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Siguatepeque, Comayagua
CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com**

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	00047326
28	06	24	000-001-01-	

SEÑOR: Municipalidad DE Sigatoka

DIRECCION: RTN

[illegible]

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPORTE EXONERADO L.

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

IMPORTE EXENTO L

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMP. GRAVADO 15% L

Total en Letras:..

IMP. GRAVADO 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL LPS.

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:23/10/2024

Original: Cliente Cópia: Emissor

mp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07161952000386, Tel.2234-8286, Certificado No.8231-21-10500-153

Cantidad Otorgada:000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000

Bo. Abajo, 4 cuadras $\frac{1}{2}$ al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Siguatepeque, Comayagua
CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

FACTURA No.

000-001-01- 00047328

SEÑOR: Municipalidad DE S. J. de los Rios

RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	golon Cloro MB			80 2
1	golon oropet de mende			130 2
16	rollo Corinoso ml			320 2
1	rollo Bolsa Bonif			50 2

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMP. GRAVADO 15% L.

IMP. GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L

TOTAL LPS.

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:23/10/2024

Original: Cliente Cópia: Emissor

FIRMA

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras ½ al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Siguatepeque, Comayagua

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	
29	06	24	000-001-01- 00047327	
SEÑOR: Municipalidad DE Siguatepeque				
DIRECCION:		RTN		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	Pag Hotdog gran			120 2
3	Libro chorizo masa			150 2
2	papas de elados y			360 2
	rustra Sal ojo			25 2
	rustra Consome completo			25 2
	rustra Consome pollo			25 2
	bote miel			120 2
6	Cajita molceno sabores			150 2
7	Libros OMOL precursores			105 2
10	Libro anal blanda			150 2
	rollo aluminio folio 10x10			105 2
	Pag bolsa M			33 2
	Pag bolsa H+B			30 2
	Pag Klirpax			40 2
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXONERADO L.		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		IMPORTE EXENTO L.		645 =
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		IMP. GRAVADO 15% L.		69 31
Total en Letras: Mil Cuatro		IMP. GRAVADO 18% L.		
Cientos Cuarenta		ISV 15% L.		103 69
Exactos		ISV 18% L.		
		TOTAL LPS.		1440 3

Imp. INDUGRASEH, Vicente Orozco Amaya Murillo, RTN.0716162000396, Tel.2234-8268, Certificado No.9231-21-10500-133

Cantidad Otorgada:000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:23/10/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,
Comayagua.

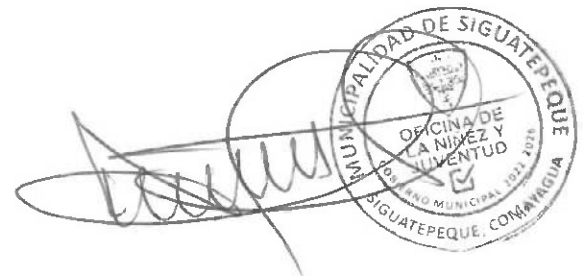
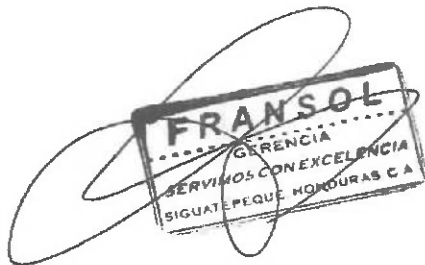
Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
1	FARDO	AZUCAR DE 2LB	L 270.00	L 270.00
1	BOLSA	LECHE SULA EN POLVO	L 480.00	L 480.00
2	CAJITAS	CORN FLAKES KELLOG G	L 80.00	L 160.00
8	LIBRA	FRUJOS ROJOS	L 25.00	L 200.00
10	LIBRA	HARINA DONA BLANCA	L 12.00	L 120.00
8	LIBRA	ESPAGUETTIS	L 15.00	L 120.00
12	BOLSA	CODITO INA	L 12.50	L 150.00
10	PAQUETE	TALLARINES	L 13.00	L 130.00
10	BOLSA	MARMAHON	L 13.00	L 130.00
3	CAJITAS	JUGO YA FRESA O UVA	L 53.33	L 160.00
2	CAJA	GELATINA SOBRE G	L 300.00	L 600.00
4	CAJA	JUGITO FRUJITA	L 150.00	L 600.00
5	PAQUETE	GALLETAS RELLENAS	L 23.00	L 115.00
10	ROLLO	GALLETA MARIA	L 12.00	L 120.00
1	LIBRA	CAFÉ DORAO	L 70.00	L 70.00
1	DOCENA	PASTA CAMPOFRESCO	L 120.00	L 120.00
1	DOCENA	KETCHUP CAMPOFRESCO	L 110.00	L 110.00
1	LIBRA	SAL	L 7.00	L 7.00
5	CAJITA	MARGARINA CLOVER	L 28.00	L 140.00
1	GALON	MAYONESA STARVOLVE	L 200.00	L 200.00
2	CARTON	HUEVOS	L 90.00	L 180.00
1	KILO	CLOVER	L 50.00	L 50.00
1	LIBRA	MAIZ	L 30.00	L 30.00
2	CAJITA	CHOCOPANDA	L 25.00	L 50.00
1	PAQUETE	BOLSA M	L 35.00	L 35.00
3	CAJITA	AUTAN ZAZ	L 20.00	L 60.00
2	BARRA	JABON	L 25.00	L 50.00
				L 4,457.00

KEREM MIOÑEZ



Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,
Comayagua.

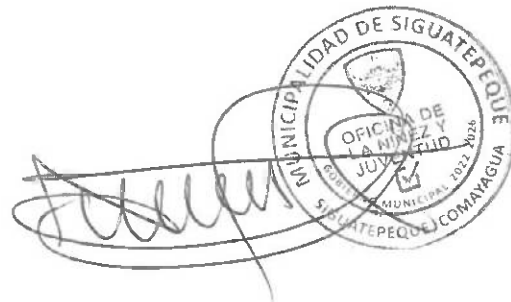
Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
4	LIBRA	QUESO	L 85.00	L 340.00
4	LIBRA	QUESILLO	L 85.00	L 340.00
4	LIBRA	MANTEQUILLA	L 45.00	L 180.00
4	ENTERO	POLLOS	L 107.00	L 428.00
4	LIBRA	CARNE MOLIDA	L 60.00	L 240.00
1	PAQUETE	MORTADELA	L 160.00	L 160.00
1	PAQUETE	HOT DOG GRANDE	L 120.00	L 120.00
3	LIBRA	CHORIZO EN MASA	L 50.00	L 150.00
2	PANAS	HELADO SARITA	L 180.00	L 360.00
1	RISTRA	SAL DE AJO	L 25.00	L 25.00
1	RISTRA	CONSOME COMPLETO	L 25.00	L 25.00
1	RISTRA	CONSOME COLOR	L 25.00	L 25.00
1	RISTRA	CONSOME POLLO	L 25.00	L 25.00
1	BOTE	MIEL	L 120.00	L 120.00
6	CAJITA	MAICENA SABORES	L 25.00	L 150.00
7	LIBRA	ARROZ PRECOCIDO	L 15.00	L 105.00
10	LIBRA	ARROZ BLANCO	L 15.00	L 150.00
1	ROLLO	ALUMINIO FOLIPAC	L 105.00	L 105.00
1	PAQUETE	BOLSA M	L 150.00	L 150.00
1	PAQUETE	BOLSA 4X8	L 30.00	L 30.00
1	PANAS	KLIMPIOX	L 40.00	L 40.00
1	GALON	COLOR MB	L 80.00	L 80.00
1	GALON	AROMATIX MORADO	L 130.00	L 130.00
16	ROLLO	PAPEL CARINOSO	L 20.00	L 320.00
1	ROLLO	BOLSA BARRIL	L 50.00	L 50.00
				L 3,848.00

KEREM MIOÑEZ



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416146**

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

Proveedor: **FERRETERIA EL CARMEN**

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

Descripcion: COMPRA DE LLAVIN PARA OFICINA DE PRESUPUESTO Y TUBO DE PVC PARA REPARACION MENORES DE EDIFICIOS MUNICIPALES

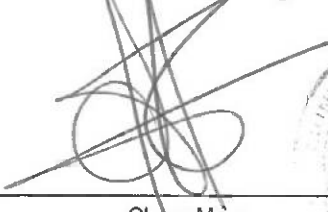
Total Orden de Pago: 3,048.00

Nº	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-364	Herramientas Menores	61317-01-01	46146	1,173.00	0.00
2	02-01-364	Herramientas Menores	61317-01-01	46146	1,875.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,048.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,048.00


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




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

1317196900005

No. Solv. Municipal

151976

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

02/09/2024


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46146

Fecha: 02/09/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

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

Concepto de la Orden: COMPRA DE LLAVIN PARA OFICINA DE PRESUPUESTO Y TUBO DE PVC PARA REPARACION MENORES DE EDIFICIOS MUNICIPALES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-364	61317-01-01	Propios		Herramientas Menores	1,173.00
2	02-01-364	61317-01-01	Propios		Herramientas Menores	1,875.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 3,048.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos

Siquatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.

Tel.: 9802-5990, 3283-4584

Correo: info@ferrecarmen.com

R.T.N :13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE

Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siquatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE :MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N: 03189995032416

No. Ord. Compra exento:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA:000-001-01-01147102

CRI:3F838B-7C2A95-D347AD-B34355-484C8E-E8

No Recibo: 000000A011000026506

FECHA: 06/01/2024 9:41 a. m.

Aseor: 027 - NALSY VASQUEZ

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJA2

Direccion:

Direccion envio: SAN FRANCISCO EN EL PRO
YECTO DE CALLE NUEVA RECIBE JORGE ARDON:
9759-0321

Cod. Descripcion

Cant UM PxU PxU C.D ISV

Descuento y Rebajas otorgados

000902007

S UN 326.09 1,630.44 G

Ultima Linea

Numero de Productos 30

Subtotal: 1,630.44
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 1,630.44
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 244.56
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 1,875.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 1,630.44
ISV L 244.56

TOTAL L 1,875.00
Credito -1,875.00

CL41880

SON: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
00/100 LEMPIRAS.

Numero de Productos 30

Nelly Gomez

Rango Autorizado

000-001-01-01140001 a 000-001-01-01150000

Fecha limite de 01/11/2024

#2345



Copia: Oficina Tributaria Emisor

Firma Cliente



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 6. enero 2024

Cotizacion: 31042

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

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

Email: info@ferrecarmen.com

Código:

CL41880

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono::

96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO0902007	TUBO PVC DRENAJE SDR64 4" DURMAN	UNIDAD	5	L.326.09	L.1630.43
SubTotal					L.1630.43
ISV					L.244.56
Total					L.1874.99
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos

Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

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

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

T.N: 03189998032416

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA: 000-001-01-01158605

CAI: AE1A7D-5D2673-884E8F-6AE7F5-C941CD-8A

No Recibo: 000000A009000053086

FECHA: 07/03/2024 3:14 p. m.

Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJA2

Direccion:

Envio:

Cod. Descripcion

Cant UN PxU PxU C.D ISV

Descuento y Rebajas otorgados

FE0804244

LLAVIN YALE PTA.PRINC.001067B WALES 3051 U

311

1 UN 1,020.00 1,020.00 0

Ultima Linea

Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerados:	0.00
Importe Exentos:	0.00
Importe Gravado 15%:	1,020.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	153.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,173.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	1,020.00
ISV	L	153.00

TOTAL	L	1,173.00
Credito		-1,173.00

CL41880

SUM: UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00/1
00 LEMPIRAS.

Numero de Productos 1

Nelly...
REPRETERIA
CARMEN
 SIGMA #2
 000-001-01-011700001 & 000-001-01-011700000
07 MAR 2024
 Fecha limite de emisi- 16/01/2025
ENTREGADO
 Original: Cliente
 #27

Copias: Obligado Tributario Emisor

X *Luis...*

En caso de...



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 5. marzo 2024

Cotizacion: 32447

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

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

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
FE0804244	LLAVIN YALE PTA.PRINC.0010678 WALES 8051 US11VIS	UNIDAD	1	L.1020.00	L.1020.00
SubTotal					L.1020.00
ISV					L.153.00
Total					L.1173.00
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. **416059**

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

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

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

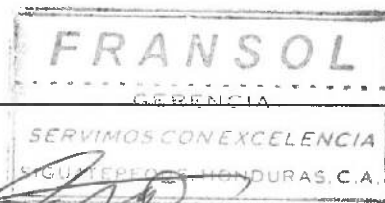
Descripción: PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA MAESTRA CUBANA DEL PROGRAMA YO SI PUEDO

Total Orden de Pago: **2,656.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-02-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	46059	2,656.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,656.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,656.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: 0318197501234No. Solv. Municipal 151873

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

07/08/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46059

Fecha: 06/08/24

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA MAESTRA CUBANA DEL PROGRAMA YO SI PUEDO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-02-581	64611-01-01	Transf.	100	Subsidios a la administración central	2,656.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 2,656.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

2

Siquatepeque, Comayagua

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

Cantidad Otorgada:000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:23/10/2024

Original: Cliente Cópia: Emissor

FIRMA

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras ½ al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Siguatepeque, Comayagua

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

DIA MES AÑO
5 7 24

FACTURA No.

000-001-01- 00047416

SEÑOR: Municipalidad de Siguatepeque

DIRECCION:

RTH

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	lts leche Sulo			360 =
2	lts Condensado			80 =
4	paq de Ular 4			708 =
2	lb sal			21 =
4	lb carne Res			469 =
4	lb carne Cerdo			215 =
4	lts atun			160 =
2	Und pasta Dental			90 =
1	lb especia			80 =
1	paq Iso			30 =
5	lb papas			131 =
5	lb tomate			98 =
1	Und palmito			80 =
1	paq Ace			15 =

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPORTE EXONERADO L.

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

IMPORTE EXENTO L.

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMP. GRAVADO 15% L.

Total en Letras:

Doce mil
Ciento diez y
ocho

IMP. GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL LPS.

1502 =
534 78
80 22
2117 =

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,
Comayagua.

Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
4	LIBRA	LECHE SULA	L 90.00	L 360.00
2	LATA	LECHE CONDENSADA	L 40.00	L 80.00
4	PAQUETE	AZUCAR DE 4LB	L 52.00	L 208.00
3	LIBRAS	LIBRA DE SAL	L 7.00	L 21.00
4	LIBRAS	CARNE DE RES	L 117.25	L 469.00
4	LIBRAS	CARNE DE CERDO	L 53.75	L 215.00
4	LATAS	ATUN	L 40.00	L 160.00
2	UNIDAD	PASTA DENTAL	L 45.00	L 90.00
1	LIBRA	ESPECIE	L 80.00	L 80.00
1	PAQUETE	AJO	L 30.00	L 30.00
5	LIBRAS	PAPAS	L 26.20	L 131.00
5	LIBRAS	TOMATE	L 19.60	L 98.00
4	UNIDAD	PALMOLIVE	L 20.00	L 80.00
1	PAQUETE	JABON ZIXX	L 95.00	L 95.00
2	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO CARINOSITA	L 70.00	L 140.00
2	PAQUETE	GALLETA SALADA POZUELO	L 30.00	L 60.00
4	UNIDAD	PASTA ISSIMA	L 10.00	L 40.00
5	UNIDAD	CHILE DULCE	L 8.00	L 40.00
1	UNIDAD	JABON LIQUIDO SAPOLIO	L 80.00	L 80.00
1	LIBRAS	CEBOLLA	L 179.00	L 179.00
				L 2,656.00

KEREM MIOÑEZ



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 416057Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE AGOSTO DEL 2024Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.La suma de: **** SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****Descripción: PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA MEDICOS CUBANOS QUE VIVEN EN BARRIO EL PARNAZOTotal Orden de Pago: **7,590.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-03-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	46057	7,590.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		7,590.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **7,590.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

0318197501234

No. Solv. Municipal

131873

RTN:



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

07/08/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46057

Fecha: 06/08/24

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA MEDICOS CUBANOS QUE VIVEN EN BARRIO EL PARNAZO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-03-581	64611-01-01	Transf.	102	Subsidios a la administración central	7,590.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 7,590.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras 1/2 al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Siguatepeque, Comayagua

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529

E-MAIL: contablesalvarado_sri204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	
05	07	24	00047423	
SEÑOR: Municipalidad de Siguatepeque				
DIRECCION: RTN				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	1 lb. Pavo			30
1	1 lb. Lechuga			355
1	1 lb. Consome			25
1	1 lb. Espinaca			90
1	1 lb. Chile Dulce			80
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:				
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:				
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:				
Total en Letras: Cuarenta y Seis				
FIRMA				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L. 465				
IMP. GRAVADO 15% L. 91.30				
IMP. GRAVADO 18% L.				
ISV 15% L. 13.40				
ISV 18% L.				
TOTAL LPS. 570				

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras ½ al sur de parqueo de Supermercado El Corral

Siguatepeque, Comayagua

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

FACTURA No. 00047422
000-001-01-

SEÑOR: Municipalidad de Siguatepeque

DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
5	lbs sal Puchito			35
3	lbs Sula			450
5	lbs queso			425
5	palmolive			100
2	margarina clor			36
10	pasta lssima			100
2	cart y huevo			100
5	bag cornitos do			350
1	cajon swift			280
5	pan molde			175
1	cajon cloro			13
2	Repollo			99
10	lb papais			254
10	lb tomate			201

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 1699

IMP. GRAVADO 15% L. 816 52

IMP. GRAVADO 18% L.

ISV 15% L. 122 48

ISV 18% L.

TOTAL LPS. 2700

Total en Letras: Dos mil Setecientos

Setecientos

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicenta Orsola Anaya Murillo, RTN 07161952000396, Tel. 2234-8288, Certificado No. 9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras ½ al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Siguatepeque, Comayagua

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	
05	04	24	00047421	
SEÑOR: Municipalidad de Siguatepeque				
DIRECCION:		RTN		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
10	lbs carne res			1,157
15	lbs pollo			450
15	lbs cerdo			911
10	kgta Sardinia			300
5	kgta Atun			200
1	cajaon Niente Nov.			240
2	lb cafe dorado			140
3	tomillito			135
15	plumas			87
12	doc. Garrañitos			90
3	und tallarin			48
3	und mamoncillo			45
25	lbs ampz			340
10	lbs miel			240
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXONERADO L.		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		IMPORTE EXENTO L. 3570		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		IMP. GRAVADO 15% L. 1643 48		
Total en Letras: (Ciento cincuenta y siete)		IMP. GRAVADO 18% L.		
Cientos Sesenta		ISV 15% L. 96 52		
		ISV 18% L.		
		TOTAL LPS. 4260 7		

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA

Imp. INDUGRASEH, Vicente Ordoñez Amaya, Músculo, RTN.07151952000396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,
Comayagua.

Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotización

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
10	LIBRAS	CARNE DE RES	L 115.70	L 1,157.00
15	LIBRAS	POLLO	L 30.00	L 450.00
15	LIBRAS	CARNE DE CERDO	L 54.07	L 811.00
10	LATAS	SARDINA TOMATE	L 30.00	L 300.00
5	LATAS	ATUN	L 40.00	L 200.00
1	GALON	ACEITE CLOVER	L 240.00	L 240.00
2	LIBRAS	CAFE DORAO	L 70.00	L 140.00
3	UNIDAD	TORNILLO	L 45.00	L 135.00
3	UNIDAD	PLUMA	L 29.00	L 87.00
6	UNIDAD	CODITO Y CARACOLITO	L 15.00	L 90.00
3	UNIDAD	TALLARIN	L 15.00	L 45.00
3	UNIDAD	MARMAON	L 15.00	L 45.00
25	LIBRAS	ARROZ SAQUITO	L 12.80	L 320.00
10	LIBRAS	FRIJOLE	L 24.00	L 240.00
5	LIBRAS	SAL PACIFICO	L 7.00	L 35.00
5	LIBRAS	LECHE SULA	L 90.00	L 450.00
5	LIBRAS	QUESO	L 85.00	L 425.00
5	PAQUETE	PALMOLIVE	L 20.00	L 100.00
2	CAJAS	MARGARINA CLOVER	L 28.00	L 56.00
10	UNIDAD	PASTA ISSIMA	L 10.00	L 100.00
2	CARTONES	HUEVOS	L 80.00	L 160.00
5	PAQUETES	CARIÑOSITO	L 70.00	L 350.00
1	GALON	SWIFT GRD	L 280.00	L 280.00
5	PAQUETES	PAN MOLDE	L 35.00	L 175.00
1	GALON	CLORO MAGIA BLANCA	L 75.00	L 75.00
3	UNIDAD	REPOLLO	L 33.00	L 99.00
10	LIBRAS	PAPAS	L 25.40	L 254.00
10	LIBRAS	TOMATE	L 20.10	L 201.00
1	PAQUETE	AJO	L 30.00	L 30.00
10	LIBRAS	CEBOLLA	L 35.50	L 355.00
1	LIBRA	CONSOME	L 25.00	L 25.00
10	UNIDAD	CHILE DULCE	L 8.00	L 80.00
1	LIBRA	ESPECIES	L 80.00	L 80.00
				L 7,590.00

KEREM MIOÑEZ



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

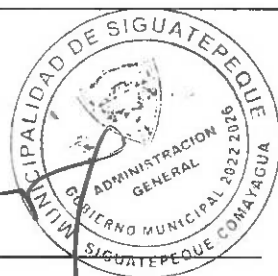
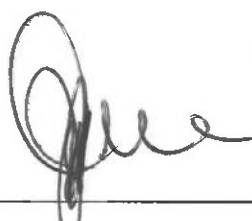
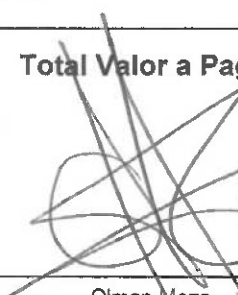
ORDEN DE PAGO

Orden No. **415786**

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

Proveedor: **FERRETERIA EL CARMEN**La suma de: ****** DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ******Descripcion: **PAGO POR COMPRA DE CABLE DE ACOMETIDA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE BARRIO PASO HONDO****Total Orden de Pago: 2,950.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45786	2,950.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,950.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,950.00Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: **1317196900005**No. Solv. Municipal **151976**

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

18/07/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45786

Fecha: 17/07/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CABLE DE ACOMETIDA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE BARRIO PASO HONDO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	2,950.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 2,950.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171949000059

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

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189995032416
No. Ord. Compra exentas:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAB:
FACTURA: 000-001-01-01176559
CAL: E87037-2ADB2C-2145A9-12E6E8-A09102-F5
No Recibo: 000000A048000001027
FECHA: 14/06/2024 8:54 a. m.
Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA2
Direccion:

Envio:

Cod.	Descripcion		
Cant	UM	PxU	PxU C.D ISV

Descuento y Rebajas otorgados

000601005

PIE CABLE ACOMETIDA 3x6 DRIOPHELL DODGE

250	PIE	10.26	2,565.22	G
-----	-----	-------	----------	---

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

Numero de Productos	250
---------------------	-----

Subtotal:	2,565.22
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	2,565.22
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	384.78
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,950.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	2,565.22
ISV	L	384.78

TOTAL	L	2,950.00
Credito		-2,950.00

CL41880

SON: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/
100 LEMPIRAS.

Numero de Productos

250



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 13. junio 2024

Cotizacion: 34766

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

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

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO0601005	PIE CABLE ACOMETIDA 3x6 ORIGPHELL DODGE	PIE	250	L.10.26	L.2565.22
SubTotal					L.2565.22
ISV					L.384.78
Total					L.2950.00
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. **415728**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE JULIO DEL 2024

Proveedor: **PIXEL PRO**

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

Descripción: PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES MES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL 2024

Total Orden de Pago: 44,000.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-10-266	Publicidad y propaganda	61261-01-03	45728	44,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					44,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 44,000.00Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

05/07/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45728

Fecha: 05/07/24

Proveedor: PIXEL PRO

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

Concepto de la Orden: PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES MES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-10-266	61261-01-03	Transf.		Publicidad y propaganda	44,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 44,000.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



Cliente:

Alcaldía Municipal de Siguatepeque

Dirección:

RTN:

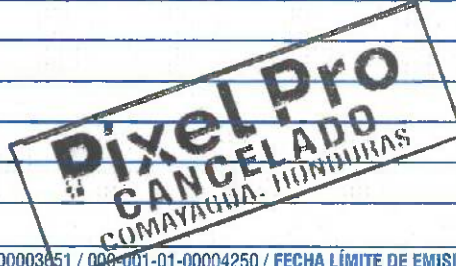
03189995032416

Constancia de Registro
de Exonerados:

Orden de compra exenta:

Número de registro S.A.G.

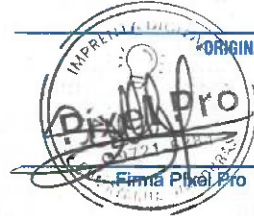
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Producción de Contenido multimedia Abril 2024	9565.22		9565.22



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003851 / 000-001-01-00004250 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/10/2024

Cant. en letras:

Once mil limpias.



ORIGINAL: CLIENTE • COPIA 1: CONTABILIDAD • COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Recibido Cliente

Importe Exento L.

Exonerados L.

4% I.S. TURISMO L.

Importe 18% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Importe 15% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

9565.22
1434.98
11000.20



DÍA	MES	AÑO
03	03	24

Cliente: Alcaldía Municipal de Siguatepeque

Dirección:

RTN: 03189995032414

Constancia de Registro
de Exonerados:

Orden de compra exenta:

Número de registro S.A.G.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Producción de contenido multimedia Marco 2024	11000.00		11000.00



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003651 / 000-001-01-00004250 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/10/2024

Cant. en letras: Once mil lempiras -

Pixel Pro

9721-6884

Firma Pixel Pro

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA 1: CONTABILIDAD • COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Recibido Cliente

Importe Exento L.	
Exonerados L.	
4% I.S. TURISMO L.	
Importe 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe 15% I.S.V. L.	9505.22
15% I.S.V. L.	1434.78
Total a Pagar L.	11000.00



Cliente: Alcaldia Municipal de Siguatepeque

Dirección:

RTN: 03189995032416

Constancia de Registro
de Exonerados:

Orden de compra exenta:

Número de registro S.A.G.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Producción de contenido multimedia febrero 2024	11000.00		11000.00



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003651 / 000-001-01-00004250 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/10/2024

Cant. en letras: Once mil Cero pesos.



ORIGINAL: CLIENTE • COPIA 1: CONTABILIDAD • COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Recibido Cliente

Importe Exento L.	
Exonerados L.	
4% I.S. TURISMO L.	
Importe 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe 15% I.S.V. L.	9505.00
15% I.S.V. L.	1434.00
Total a Pagar L.	11000.00

Importe Exento L.	
Exonerados L.	
4% I.S. TURISMO L.	
Importe 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe 15% I.S.V. L.	9505.22
15% I.S.V. L.	1434.78
Total a Pagar L.	11000.00

Firma Pixel Pro

Recibido Cliente

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

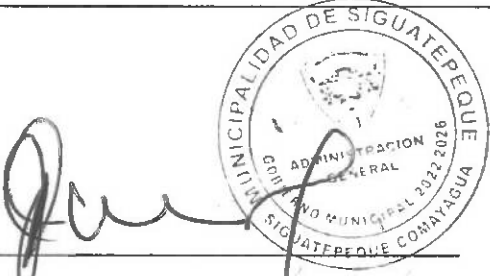
ORDEN DE PAGO

Orden No. 415783

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

Proveedor: FERRETERIA EL CARMENLa suma de: **** TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS CON 52/100 ****Descripcion: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DONACION A ESCUELA AGUSTINA MALDONADOTotal Orden de Pago: **36,802.52**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-02-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	45783	36,802.52	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					36,802.52	0.00

Total Valor a Pagar L. **36,802.52**

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



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del InteresadoIdentidad No.: 1317196900005No. Solv.Municipal 151976

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

18/07/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45783**

Fecha: 17/07/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS CON 52/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DONACION A ESCUELA AGUSTINA MALDONADO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-02-581	64611-01-01	Transf.	100	Subsidios a la administración central	36,802.52
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 36,802.52

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

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

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

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N: 03189995032416

No. Ord. Compra exentas:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA: 000-001-01-01173030

CAI: E87D37-2ADB2C-2145A9-12E6E8-A09102-F5

No Recibo: 000000A048000000671

FECHA: 27/05/2024 11:07 a. m.

Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJA2

Dirección:

Dirección envío: ESCUELA DE BARRIO ORIENTE, LLAMAR A RIGOBERTO MANZANARES: 9912_0498

Cod. Descripción

Cant UM Pxd Pxd C.D ISV

Descuento y Rebajas otorgados

000303004

CEMENTO GRIS ARCOS UO 42.5KG

15 80 171.22 2,568.26 0

000102001

ARENA 1METRO**

2 M3 820.00 1,640.00 E

000102007

GRAVIL TRITURADO 3/4" M3

2 M3 1,069.57 2,139.13 0

001001002

UN 213.04 5,752.17 0
CO0001001

ALAMBRE ADARRE

UN 18 13.91 208.70 0
CO0701001

CABLETA GALVAN. 2x4 1.20MM

UN 382.61 2,295.65 0
CO0705152

* LAM. ALUZINC NATURAL GAL28(0.30)X42"X14"

UN 377.39 2,264.35 0
-----Ultima Linea-----

Numero de Productos 73

Subtotal: 16,868.26
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 1,640.00
Importe Gravado 15%: 15,228.26
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 2,284.24
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 19,152.50

SUBTOTAL EXENTO L 1,640.00
SUBTOTAL GRAVADO L 15,228.26
ISV L 2,284.24

TOTAL L 19,152.50
Credito -19,152.50

CL41880

SOM: DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y
DOS 50/100 LEMPIRAS.

Numero de Productos 73

Rango Autorizado:

000-001-01-01170001 a 000-001-01-01185000

Fecha limite de emision: 20/05/2024

Original Emisor

Código Obligado Tributar y Pagar

RECEIVED
SECRETARIA
DE HACIENDA
#2
MAY 2024



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 23. mayo 2024

Cotizacion: 34241

RTN: 13171969000059

Siguatopeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

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

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Teléfono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO0303004	CEMENTO GRIS ARGOS UG 42.5KG	BOLSA	15	L.171.22	L.2568.26
CO0102001	ARENA 1METRO**	MET CUBICO	2	L.800.00	L.1600.00
CO0102007	GRAVIN TRITURADO 3/4" MT3	MET CUBICO	2	L.1043.48	L.2086.96
CO1001002	VARILLA CORRUGADA 1/2"x30' 12.5MM ORIGINAL	UNIDAD	27	L.213.04	L.5752.17
CO0801001	ALAMBRE AMARRE	LIBRA	15	L.13.91	L.208.70
CO0705086	LAM.ALUZINC NATURAL CAL 26 (0.40) X14'	UNIDAD	6	L.553.91	L.3323.48
CO0701001	CANAleta GALVAN. 2x4 1.20MM	UNIDAD	6	L.382.61	L.2295.65
				SubTotal	L.17835.22
				ISV	L.2435.28
				Total	L.20270.50
				Ahorro	L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4504
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

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

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189995032416

No. Ord. Compra exento:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAB:

FACTURA: 000-001-01-01176512

CAI: E67D37-2ADB2D-2145A9-12E6E6-A09102-F5

No. Recibo: 000000A048000001019

FECHA: 13/06/2024 3:41 p. m.

Asesor: 037 - NALSY VASQUEZ

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJAS

Direccion:

Direccion envio: ENVIAR A ESCUELA BARRIO
CENTE, LLAMAR A JORGE ARDUN: 9759-0321

Cod.	Description
Cant	UM PxU PxU C.D 15V
Descuento y Rebajas otorgados	

EN0301026

TUBO GALVANIZADO CUADRADO 4X4" #14

10	UM	1,278.26	12,782.6	0
000405011				

SECUENCIA

11111

00 00.00 00.00 0

Ultima Linea

Número de Productos 17

Subtotal: 14,721.76
 Descuentos y Rebajas: 0.00
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe Exento: 0.00
 Importe Gravado 15%: 14,721.76
 Importe Gravado 18%: 0.00
 I.S.V 15%: 2,208.26
 I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 16,930.02

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
 SUBTOTAL GRAVADO L 14,721.76
 ISV L 2,208.26
TOTAL L 16,930.02
 Credito -16,930.02

CL41880

SUN: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA
 02/100 LEMPIRAS.

Número de Productos 17

Jeely Gomez
 Cargo Autorizado:
 000-001-01-01170001 a 000-001-01-01185000

Fecha limite de emisi-on: 10/06/2024

#3321

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributar Emisor



X.

Fecha Cierre



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 12. junio 2024

Cotizacion: 34726

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

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

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
EM0301026	TUBO GALVANIZADO CUADRADO 4X4" #14	UNIDAD	10	L.1278.26	L.12782.61
CO0405011	PZA MADERA 1x10x10" RUSTIC. S/CURAR	UNIDAD	6	L.308.70	L.1852.17
SE0000001	FLETE	UNIDAD	1	L.86.96	L.86.96
SubTotal					L.14721.74
ISV					L.2208.26
Total					L.16930.00
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. **415608**

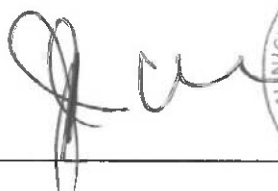
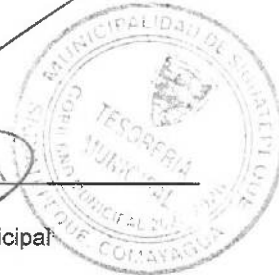
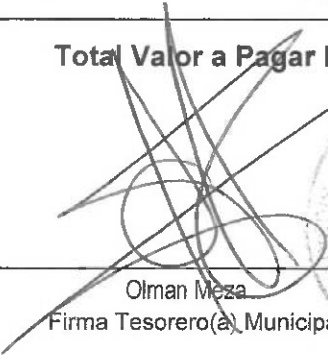
Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 21 DE JUNIO DEL 2024

Proveedor: **DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.**

La suma de: **** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PERSONAL ,MANTECA,SAL SOPA Y
CONSOME PARA CAJA DE PROVISION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRETotal Orden de Pago: **176,000.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45608	176,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					176,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **176,000.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: **0318197501234**No. Solv.Municipal **131873**

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45608**

Fecha: 21/06/24

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PERSONAL ,MANTECA,SAL SOPA Y CONSOME PARA CAJA DE PROVISION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	09-01-573	64611-01-02	Transf.	111	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	176,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 176,000.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

**Bo. Abajo, 4 cuadras ½ al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Siguatepeque, Comayagua**
CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
E-MAIL: contabloc@rednet.cu

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
12	May	77	

Q00-001-01- 00046512

SEÑOR: Municipalidad de Siguatepeque
DIRECCION: RTM

DIRECCION:

RTN

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPORTE EXONERADO L.

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

IMPORTE EXENTO L.

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMP. GRAVADO 15% L.

Total en Letras: Ciento Setenta y Seis mil temporales exactos

IMP. GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL LPS.

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:23/10/2024

Original: Cliente Cópia: Emissor

FIRMA

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque, Comayagua.

Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
1000	UNIDADES	PASTA DE DIENTES MEDIANA	L 25.00	L 25,000.00
1000	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	L 55.00	L 55,000.00
1000	KILOS	MANTECA KILO TREDIA	L 40.00	L 40,000.00
1000	LIBRAS	SAL CRISAL	L 6.00	L 6,000.00
4000	UNIDADES	SOPA MAGGI GRANDE	L 10.00	L 40,000.00
1000	RISTRAS	CONSOME MAGGI	L 10.00	L 10,000.00
				L 176,000.00

KEREM MIOÑEZ





¡Sencillamente lo mejor!

COTIZACION

Fecha: 06/05/2024

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
7416502200504	ENCANTO PAPEL 1000 HOJAS 4 ROLLOS	1000	L 77.00	L 77,000.00
7421001600960	DORAL MANTECA 2 LB	1000	L 46.00	L 46,000.00
88169000611	MAGGI SOPA DE POLLO CASERA 17 GR	1000	L 33.50	L 33,500.00
88169407427	MAGGI CONSOME POLLO RISTRA	1000	L 29.50	L 29,500.00
7509546000985	COLGATE TRIPLE ACCION 75 ML	1000	L 28.50	L 28,500.00
767330195454	CRIS SAL SAL FINA TIPO 400G	1000	L 7.50	L 7,500.00
TOTAL				L 222,000.00

Cotización valida por 2 días

NELVIN PAZ

3270-2307

CONTACTO



Servicio al Cliente

3222-2290
2773-0193 / 12 83 - 2771-8352



Siguatpeque

Barrio El Centro
3era. Calle 4ta. Ave



Comayagua

Barrio Cabañas
Mall Premier

BODEGA LEONEL

RTN

0801198704920

PROPIETARIO

MILTON JAVIER RAMOS PEREIRA

BARRIO SAN JUAN FRENTE A FERRETERIA COFESA

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	TOTAL
1000	UNIDAD	PASTA DE DIENTES MEDIANA	L 27,000.00
1000	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	L 58,000.00
1000	KILOS	MANTECA KILO TREDIA	L 42,000.00
1000	LIBRAS	SAL CRISAL	L 6,000.00
4000	UNIDADES	SOPA MAGGI GRANDE	L 42,000.00
1000	RISTRA	CONSOME MAGGI	L 11,000.00
		TOTAL	186,000.00


MILTON JAVIER RAMOS

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416464**

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

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La suma de: **** OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 98/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA D MATERIALES ELECTRICOS Y SANITARIOS PARA MEJORAR EN EL CENTRO EDUCATIVO AGUSTINA MALDONADO EN BARRIO ORIENTE OFICINA DE LA MUJER SEGUN DETALLA INFORME ADJUNTO FACTURA # 00141652

Total Orden de Pago: **8,491.98**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	46464	8,491.98	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,491.98	0.00

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

Total Valor a Pagar L.

8,491.98Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv.Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

11/09/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46464

Fecha: 11/09/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La Cantidad en Letras: **** OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 98/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA D MATERIALES ELECTRICOS Y SANITARIOS PARA MEJORAR EN EL CENTRO EDUCATIVO AGUSTINA MALDONADO EN BARRIO ORIENTE OFICINA DE LA MUJER SEGUN DETALLA INFORME ADJUNTO FACTURA # 00141652

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	09-01-573	64611-01-02	Transf.	113	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	8,491.98
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 8,491.98

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08010020231820

CAI: 7779F1-B1EA34-494C87-F51BA1-51725A-32

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

Cliente: CS100350-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Dirección del Cliente: Honduras, COMAYAGUA, ...

Transacción #: 011501FC10432

Fecha y Hora: 23/8/2024 16:46:54

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 428 - SIG: THEMA OSIRIS PORTILLO

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 19/06/2025

Rango autorizado: 004-001-01-00135001 - 00175000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



N°	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	11785	Valvula Check Asiento Goma De 1/2 Plg Italy 440/01	G	Manual	1.00	196.34	0	196.34	L196.34
2	101601	Asiento Redondo Para Sanitario Color Blanco Corona 100	G	Manual	BT 3.00	217.96	0	217.96	L653.88
3	101682	Sanitario Blanco Corona Acuacer 100 069805	G	Manual	BT 1.00	1,617.39	0	1,617.39	L1,617.39
4	113062	Trampa O Sifon Para Lavamanos Y Lavatrazos Blanco Coflex P-B9000	G	Manual	1.00	64.92	0	64.92	L64.92
5	103863	Pegamento Para PVC En 1/4 Master Bond	G	Manual	1.00	279.79	0	279.79	L279.79
6	115941	Valvula De Control De 1/2 x 3/8 Plg Doble Italy 580/01	G	Manual	4.00	175.52	0	175.52	L702.08
7	102325	Adaptador PVC Macho De Presion De 1/2 Plg	G	Manual	2.00	3.29	0	3.29	L6.58
8	100048	Grifo Estandar Pequeno De Bronce Azul De 1/2 x 3/4 Plg VyG-1S	G	Manual	1.00	85.00	0	85.00	L85.00
9	100680	Caja Metalica Liviana Octagonal Calibre 24 T7101-010 T1202-0014	G	Manual	13.00	23.18	0	23.18	L301.34
10	124882	Roseta Plastica Blanca De 1175 Watts Aguila	G	Manual	13.00	24.43	0	24.43	L317.59
11	119747	Interruptor Sencillo Marfil F1100 Condulight	G	Manual	2.00	20.40	0	20.40	L40.80
12	136174	Cinta Aislante Blanca De 10 Yards Wokin 550001	G	Manual	2.00	9.33	0	9.33	L18.66
13	128896	Cable #12 Ecoplus Azul Phelps Dodge 100 Metros	G	RIES	BT 131.00	3.89	0	3.89	L509.59

14	112877	Tomillo K-Lath Punta Broca De 8mm x 1/2 Plg	G	UNIDAD	30.00	0.36	0	0.36	L10.80
15	122920	Kit De Accesorios Para Sanitario Segurimax 10 G5-10 Fama 9607	G	Manual	2.00	165.70	0	165.70	L331.40
16	108983	Tubo De Abasto De Acero Inoxidable Para Sanitario De 3/8 x 7/8 Plg x 35cm Coflex AS-B35	G	Manual	5.00	90.17	0	90.17	L450.85
17	131767	Foco Ahorrador de 40W 6500 Delca Electric 120360 Equivalencia 85W Tipo Papaya	G	Manual	14.00	128.38	0	128.38	L1,797.32

Ultima Linea

OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 80 / 100 CENTAVOS

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

N° Correlativo de Orden de Compra Exento

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonemado

N° Identificativo del Registro de la SAG

En este compra acumula 8 puntos.

Tiene un total de 8 puntos.

Atención al cliente: 9442-6448

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

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L7,384.33

Sub Total L7,384.33

ISV 15% L1,107.65

Total a Pagar L8,491.98

Alon Teodoro Paz Gonzalez
7006-7997-01037.





Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 21/8/2024 16:02:34

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Transacción: 011505C03153

Estación: 505-Mostrador

Vendedor: 428 - SIG: THEMA OSIRIS
PORTILLO CANALES

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
114785	Valvula Check Asiento Goma De 1/2 Plg Italy 440/01	G	Manual	1	L196.34	L196.34
101601	Asiento Redondo Para Sanitario Color Blanco Corona 100	G	Manual	3	L217.96	L653.88
101682	Sanitario Blanco Corona Acuacer 100 069805	G	Manual	1	L1,617.39	L1,617.39
118473	Trampa O Sifon Para Lavamanos Y Lavatrazos Blanco Coflex P-B9002P	G	Manual	1	L41.02	L41.02
103863	Pegamento Para PVC En 1/4 Master Bond	G	Manual	1	L279.79	L279.79
108048	Grifo Estandar Pequeno De Bronce Azul De 1/2 x 3/4 Plg VyG-1S	G	Manual	1	L85.00	L85.00
100680	Caja Metalica Liviana Octagonal Calibre 24 T7101-010 T1202-0014	G	Manual	13	L23.18	L301.34
124882	Roseta Plastica Blanca De 1175 Watts Aguila	G	Manual	13	L24.43	L317.59
127423	Bombillo Led Serie T140 Tipo Papaya 50w 6500k Multi Voltaje Condulight	G	Manual	14	L234.47	L3,282.58
119747	Interruptor Sencillo Marfil F1100 Condulight	G	Manual	2	L20.40	L40.80
136174	Cinta Aislante Blanca De 10 Yards Wokin 550001	G	Manual	2	L9.33	L18.66
128896	Cable #12 Ecoplus Azul Phelps Dodge 100 Metros	G	PIES	131	L3.89	L509.59
112877	Tornillo K-Lath Punta Broca De 8mm x 1/2 Plg	G	UNIDAD	30	L0.36	L10.80
122920	Kit De Accesorios Para Sanitario Segurimax 10 G5-10 Fama 9607	G	Manual	2	L165.70	L331.40
108983	Tubo De Abasto De Acero Inoxidable Para Sanitario De 3/8 x 7/8 Plg x 35cm Coflex AS-B35	G	Manual	5	L90.17	L450.85
115941	Valvula De Control De 1/2 x 3/8 Plg Doble Italy 580/01	G	Manual	4	L175.52	L702.08
102325	Adaptador PVC Macho De Presion De 1/2 Plg	G	Manual	2	L3.29	L6.58

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L8,845.69

SubTotal: L8,845.69

Impuesto 15%: L1,326.85

Total a pagar: L10,172.54

Valor en letras:

Son: diez mil ciento setenta y dos Lempiras con 54 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

21/8/2024 16:02:38

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415610**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 21 DE JUNIO DEL 2024

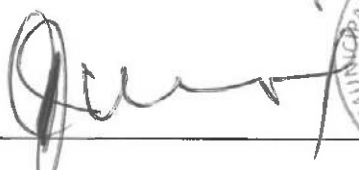
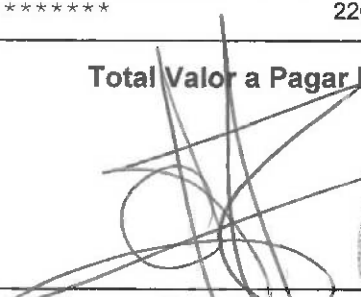
Proveedor: **DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.**

La suma de: **** DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

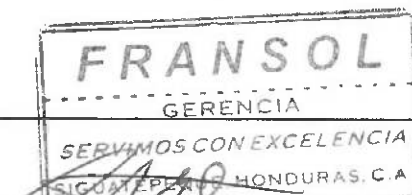
Descripción: PAGO POR COMPRA LECHE CONR FLAKES, GALLETAS AZUCAR, MARGARINA Y ESPRAGUETTI PARA CAJA DE PROVISIONES

Total Orden de Pago: **220,800.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	09-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45610	220,800.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		220,800.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **220,800.00**
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal
**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: **0318197501234**No. Solv. Municipal **151873**

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45610**

Fecha: 21/06/24

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA LECHE CONR FLAKES,GALLETAS
AZUCAR,MARGARINA Y ESPRAGUETTI PARA CAJA DE PROVISIONES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	09-01-573	64611-01-02	Transf.	110	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	220,800.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 220,800.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque, Comayagua.

Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotización

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
1000	LIBRA	LECHE EN POLVO (SULA, PROCTILAC, CETECO)	L 85.30	L 85,300.00
1000	CAJA	CORN FLAKES GOLDEN	L 33.00	L 33,000.00
1000	PAQUETE	GALLETA RELLENA	L 18.50	L 18,500.00
1000	PAQUETE	AZUCAR DE 4 LB	L 45.00	L 45,000.00
1000	CAJITA	MARGARINA CLOVER	L 27.00	L 27,000.00
1000	LIBRAS	SPAGUETTI DORAO	L 12.00	L 12,000.00
				L 220,800.00

KEREM MIOÑEZ



¡Sencillamente lo mejor!

COTIZACION

Fecha: 06/05/2024

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
50700031897	RED / WHITE CONR FLAKES 510 GRS	1000	L 79.00	L 79,000.00
7429905700168	DOÑA MATILDE AZUCAR 1800G	1000	L 46.00	L 46,000.00
755111180300	CUETARA CAMPECHANAS 12 UNID	1000	L 43.50	L 43,500.00
7421001033010	MR PICKFORDS MARAGARINA 400 GRS	1000	L 29.90	L 29,900.00
7441001611933	DOS PINOS PINITO BOLSA 350 G	1000	L 144.00	L 144,000.00
7423384500073	MI PASTA ESPAGUETI 200GRS	1000	L 9.50	L 9,500.00
TOTAL				L 351,900.00

Cotización valida por 2 días

NELVIN PAZ

3270-2307

CONTACTO

Servicio al Cliente

3222-2290
2773-0193 / 12 83 - 2771-8352

Siguatepeque

Barrio El Centro
3era. Calle 4ta. Ave

Comayagua

Barrio Cabañas
Mall Premier

BODEGA LEONEL

RTN

0801198704920

PROPIETARIO

MILTON JAVIER RAMOS PEREIRA

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	TOTAL
1000	LIBRA	LECHE EN POLVO	L 78,000.00
1000	CAJA	CORN FLAKEKS GOLDEN	L 35,000.00
1000	PAQUETE	GALLETA RELLENA	L 20,000.00
1000	PAQUETE	AZUCAR DE 4 LB	L 50,000.00
1000	CAJITA	MARGARINA CLOVER	L 27,000.00
1000	LIBRAS	SPAGUETTI DORAO	L 14,000.00
		TOTAL	224,000.00



MILTON JAVIER RAMOS

BODEGA LEONEL

Tel 773-0469

R.T.N. 08011987049200

Propietario: Milton Javier Ramos

Siguatpeque, Comayagua

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416468**

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

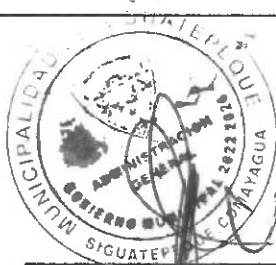
Proveedor: **GRUPO ARSA S.A.**

La suma de: **** OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS CON 33/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE MEZCLADORA PARA CONCRETO DE 250 LTS CO HP DE MOTOR Y UNA CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA DE 30 A 45 CM ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS

Total Orden de Pago: **89,506.33**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-466	Mejoramiento de la Calle	12721-01-05	46468	89,506.33	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					89,506.33	0.00

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

Total Valor a Pagar L.

89,506.33

Olman Meza

Firma Tesorero(a) Municipal

**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.: _____

No. Solv.Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

11/09/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46468

Fecha: 11/09/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La Cantidad en Letras: **** OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS CON 33/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MEZCLADORA PARA CONCRETO DE 250 LTS CO
HP DE MOTOR Y UNA CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA DE 30 A
45 CM ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	10-01-466	12721-01-05	Propios	4	Mejoramiento de la Calle	89,506.33
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 89,506.33

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





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

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: 7779F1-B1EA34-494C87-F51BA1-51725A-32

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

Cliente: CS100350-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

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

FACTURA
Credito | A 30 Días

No° Factura: 004-001-01-00139179

Transacción #: 011501FC10150

Fecha y Hora: 31/7/2024 12:12:52

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 19/06/2025

Rango autorizado: 004-001-01-00135001 - 00175000

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



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	121120	Mezcladora Para Concreto De 250 Lts Con 13.0 Hp Motor Thunder Eco Evans REV100MG1300THE	G	Manual	1.00	48,456.21	4,977.95	43,478.26	L43,478.26
2	136187	Cortadora De Concreto A Gasolina De 30-45cm Motor Honda GX690 De 13Hp Wokin 861910	G	Manual	1.00	34,353.33	0	34,353.33	L34,353.33

Ultima Linea

OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 33 / 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 SAC

En esta compra acumulaste 6 puntos.
Tiene un total de 6 puntos.
Atención al cliente: 9442-3443

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 16 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L77,831.59

Sub Total L77,831.59

ISV 15% L11,674.74

Total a Pagar L89,506.33



1627-1995-00236



Ferretería el Baratillo

Cotización del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100350- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 29/7/2024 16:39:36

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

Transacción: 011507C02999

Estación: 507-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
136187	Cortadora De Concreto A Gasolina De 30-45cm Motor Honda GX690 De 13Hp Wokin 861910	G	Manual	1	L34,353.33	L34,353.33

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L34,353.33

SubTotal: L34,353.33

Impuesto 15%: L5,153.00

Total a pagar: L39,506.33

Valor en letras:

Son: treinta y nueve mil quinientos seis Lempiras con 33 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 días

29/7/2024 16:39:39



El Baratillo

Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100350- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 29/7/2024 16:37:46

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

Transacción: 011507C02998

Estación: 507-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS
ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
121120	Mezcladora Para Concreto De 250 Lts Con 13.0 Hp Motor Thunder Eco Evans REV100MG1300THE	G	Manual	1	L43,478.26	L43,478.26

Importe Exento: L0.00
Importe Grabado: L43,478.26
SubTotal: L43,478.26
Impuesto 15%: L6,521.74
Total a pagar: L50,000.00

Valor en letras:

Son: cincuenta mil Lempiras con 00 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

29/7/2024 16:37:49



INVIERTA BIEN | AHORRE MAS

RTN:13171969000059

Siguatepeque, Comayagua

Calle 21 de Agosto

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

info@ferrecarmen.com

Fecha: 2 AGOSTO 2024

N° Cotización 272024

Cliente : MUN

RTN: 0801-1900-3022491

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
0	MEZCLADORA CONCRETO MASALTA MX90-4 1.5 BOLSA	1	L 67,737.00	L 67,737.00
0	CORTADORA DE CONCRETO MOTOR HONDA	1	L 90,834.00	L 90,834.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
OBSERVACIONES			SubTotal	L158,571.00
			ISV	YA INCLUYE
			Total	L.158,571.00

ASESOR: NASLY DARIELA VASQUEZ :3222-6160

VALIDEZ COTIZACION 5 DIAS

GRACIAS POR CONFIANZAR EN NOSOTROS

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416465**

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

Proveedor: **GRUPO ARSA S.A.**

La suma de: ****** SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 96/100 ******

Descripcion: **PAGO POR COMPRA DE SELLADOR ,IMPERMEABILIZANTE Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL SEGUN INFORME ADJUNTO**

Total Orden de Pago: 6,349.96

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-01-467	Mantenimiento de los Parques	12721-01-04	46465	6,349.96	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,349.96	0.00



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

Total Valor a Pagar L.

6,349.96



Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv.Municipal _____

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

11/09/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46465

Fecha: 11/09/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

La Cantidad en Letras: **** SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 96/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE SELLADOR ,IMPERMEABILIZANTE Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL SEGUN INFORME ADJUNTO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-01-467	12721-01-04	Transf.	126	Mantenimiento de los Parques	6,349.96
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 6,349.96

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





FACTURA
Credito | A 30 Días

Sucursal: 011 - SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA - Tel: 21833222 - compras@ferrebaratillo.com

No° Factura: 004-001-01-00140228

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAJ: 7779F1-B1EA34-494C87-F51BA1-51725A-32

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

Cliente: CS100350-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

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

Transacción #: 011501FC10270

Fecha y Hora: 10/8/2024 10:13:58

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 19/08/2025

Rango autorizado: 004-001-01-00135001 - 00175000

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



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	136735	Brocha Con Mango Plastico De 4 Plg Today Expert 395-40	G	Manual	5.00	52.17	0	52.17	L260.85
2	135174	Sellador Elastico de Poliuretano Sikaflex 1A Purform Griss 0.40Kg 300 ML Sika C5045 750846	G	Manual	5.00	200.00	0	200.00	L1,000.00
3	133863	Impermeabilizante Aqualock 8000 Mate Gris Galon Sherwin Williams A5ASA5-1	G	Manual	5.00	852.17	0	852.17	L4,260.85

Ultima Linea

SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 96 / 100 CENTAVOS

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

N° Correlativo de Orden de Compra Exento

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: 9442-5445

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% L5,521.70

Sub Total L5,521.70

ISV 15% L828.26

Total a Pagar L6,349.96

Camión Medicina
1627-1995-00236





Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 9/8/2024 09:59:32

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Transacción: 011507C03076

Estación: 507-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS
ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
133863	Impermeabilizante Aqualock 8000 Mate Gris Galon Sherwin Williams A5ASA5-1	G	Manual	5	L852.17	L4,260.85
135174	Sellador Elastico de Poliuretano Sikaflex 1A Purform Griss 0.40Kg 300 ML Sika C5045 750846	G	Manual	5	L200.00	L1,000.00
136735	Brocha Con Mango Plastico De 4 Plg Today Expert 395-40	G	Manual	5	L52.17	L260.85

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L5,521.70

SubTotal: L5,521.70

Impuesto 15%: L828.26

Total a pagar: L6,349.96

Valor en letras:

Son: seis mil trescientos cuarenta y nueve Lempiras con 96 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

9/8/2024 09:59:35

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415571**

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

Proveedor: **DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.**

La suma de: **** CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR INSUMOS PARA USO EN IGNAURACION DE PROYECTOS PARA LA POBLACION
ASI COMO PARA LAS REUNIONES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALESTotal Orden de Pago: **4,668.00**

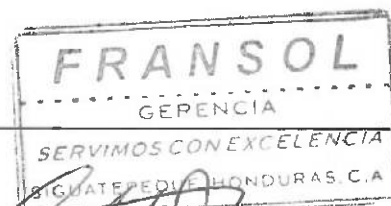
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-02-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	45571	2,738.00	0.00
2	07-02-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	45571	1,930.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,668.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,668.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Firma Tesorero(a) Municipal

**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: **0318197501234**No. Solv. Municipal **151873**

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45571

Fecha: 18/06/24

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MAESTRA CUBANA DEL PROGRAMA YO SI PUEDO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-02-581	64611-01-01	Transf.	100	Subsidios a la administración central	2,738.00
2	07-02-581	64611-01-01	Transf.	100	Subsidios a la administración central	1,930.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,668.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Candidat Otoronda:000-0001-01-00045001 a 000-0001-01-00050000

DISTR. BUIDORA FRANSOL S. C. R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras ½ al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Siguatepeque, Comayagua

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

FACTURA No. 00046999
000-001-01-

SEÑOR: Municipalidad de Siguatepeque

DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
4	lbs carne solo			360 =
4	paq. atun 2 lbs			104 =
4	lbs carne res			440 =
4	lbs pollo			120 =
5	lbs cerdo			373 =
4	latas Man			160 =
2	paq. Dental			90 =
1	lb especias			80 =
1	lb salado			45 =
5	lbs cebolla			141 =
3	lbs Chile dulce			63 =
3	lbs papas			76 =
4	und. limon bajo			100 =
2	paq. Lannoso			140 =

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPORTE EXONERADO L.

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

IMPORTE EXENTO L.

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMP. GRAVADO 15% L.

IMP. GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL LPS.

Total en Letras:

Doce mil
ochocientos noventa
y ocho

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRA/SEH, Vicente Orozco Amaya Murillo, RTN 07151852000396, Tel. 2234-0286, Certificado No. 9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,
Comayagua.

Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
4	LIBRAS	LECHE SULA	L 90,00	L 360,00
4	PAQUETE	AZUCAR DE 2 LB	L 26,00	L 104,00
4	LIBRAS	CARNE RES	L 111,50	L 446,00
4	LIBRAS	POLLO	L 30,00	L 120,00
5	LIBRAS	CERDO	L 74,60	L 373,00
4	LATAS	ATUN	L 40,00	L 160,00
2	UNIDAD	PASTA DENTAL	L 45,00	L 90,00
1	LIBRAS	ESPECIES	L 80,00	L 80,00
1	LIBRAS	SAL DE AJO	L 45,00	L 45,00
5	LIBRAS	CEBOLLA	L 28,20	L 141,00
3	LIBRAS	CHILE DULCE	L 21,00	L 63,00
5	LIBRAS	PAPAS	L 15,20	L 76,00
4	UNIDAD	JABON DE BAÑO	L 25,00	L 100,00
2	PAQUETE	CARIÑOSO	L 70,00	L 140,00
4	UNIDAD	PASTA CAMPOFRESCO	L 10,00	L 40,00
2	PAQUETE	GALLETA SALADA POZUELO	L 30,00	L 60,00
2	LIBRAS	QUESO	L 85,00	L 170,00
1	CARTON	HUEVO	L 90,00	L 90,00
2	LATA	LECHE CONDENSADA	L 40,00	L 80,00
				L 2.738,00

Bo. Abajo, 4 cuadradas $\frac{1}{2}$ al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Sigueatepeque, Comayagua

Siguatopeque, Comayagua
CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

FACTURA No. 00045771

000-001-01-

00045771

DIA	MES	AÑO
04	03	24

SEÑOR:

DIRECCION:

RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
-------	-------------	--------------------	------------------------------	-----------

3 1165 Pasando

201 =

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

IMPORTE EXONERADO L.

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

IMPORTE EXENTO L

NUMERO REGISTRO DE LA SAG: GERENCIA

IMP. GRAVADO 15% L

IMP. GRAVADO 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL LPS.

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2024

Original: Cliente Cópia: Emissor

Total en Letras:

FIRMA

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras ½ al sur de parqueo de Supermercado El Corral

Siguatepeque, Comayagua

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

FACTURA No. 00045770
000-001-01-

DIA	MES	AÑO	SEÑOR:	DIRECCION:	RTN
09	03	24	Municipalidad de Siguatepeque		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS	
4	lbs Pollo			120	=
1	Orton 9 Huevo			120	=
3	Una Jaban bonio			60	=
4	lbs Carne Cerdo			388	=
3	lbs Carne Res			483	=
1	Fdo Detergente surf			150	=
1	Una Mayonesa 350gr			40	=
1	Paq Lonjoniza			110	=
1	lb queso			80	=
4	lbs Oculor			46	=
1	Una margarina clarif			27	=
1	lb Leche Puro			90	=
1	Una Culebra Salada			23	=
1	1st Especias			22	=
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXONERADO L.			
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		IMPORTE EXENTO L.		1,430	=
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		IMP. GRAVADO 15% L.		260	=
Total en Letras: Un mil Seleccion		IMP. GRAVADO 18% L.			
Veintinueve Compras		ISV 15% L.		39	=
Exactos.		ISV 18% L.			
		TOTAL LPS.		1,729	=

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Munillo, RTN.07151852000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-1-0500-153

Cantidad Olograda: 000-001-01-00045770 al 000-001-01-00050000

Kristen
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,
Comayagua.

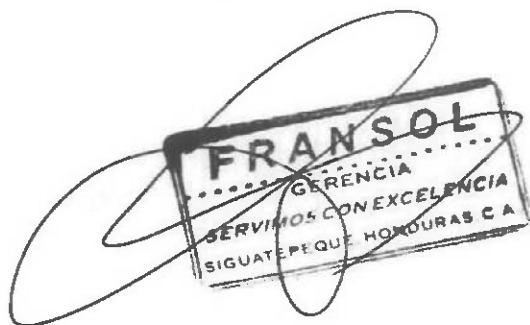
Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
4	LIBRA	POLLO	L 30.00	L 120.00
4	LIBRA	CARNE DE CERDO (4.535)	L 97.00	L 388.00
3	LIBRA	CARNE DE RES (4.115)	L 151.00	L 453.00
1	CARTON	HUEVO	L 120.00	L 120.00
3	UNIDAD	JABON BANO	L 20.00	L 60.00
1	FARDO	DETERGENTE SURF 115G	L 150.00	L 150.00
1	UNIDAD	MAYONESA 350GR	L 40.00	L 40.00
1	PAQUETE	LONGANIZA	L 110.00	L 110.00
1	LIBRA	QUESO	L 80.00	L 80.00
4	LIBRA	AZUCAR	L 11.50	L 46.00
1	CAJITA	MARGARINA CLOVER	L 27.00	L 27.00
1	BOLSA	LECHE PINITO	L 90.00	L 90.00
1	PAQUETE	GALLETA SALADA	L 23.00	L 23.00
1	RISTRA	ESPECIES	L 22.00	L 22.00
3	LIBRA	PESCADO (3.090)	L 67.00	L 201.00
				L 1,930.00

KEREM MIOÑEZ



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 416164

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

Proveedor: MAYKEN PAUL MALDONADO REYES

La suma de: **** SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR MANTENIMIENTO LIMPIEZA ENGRASE Y CABEZALES DE EPSON, MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y RESETEO SET DE ALMOHADILLAS Y ENGRAE, ENGRASE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y CAJA DE MANTENIMIENTO

Total Orden de Pago: 7,490.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	61241-01-01	46164	7,490.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					7,490.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 7,490.00

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



Firma Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

0318/48301173
151914

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

03/09/2024

[Handwritten signature and official stamp of the interested party]

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46164**

Fecha: 03/09/24

Proveedor: MAYKEN PAUL MALDONADO REYES

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

Concepto de la Orden: PAGO POR MANTENIMIENTO LIMPIEZA ENGRASE Y CABEZALES DE
EPSON, MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y RESETEO SET DE ALMOHADILLAS Y
ENGRASE, ENGRASE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y CAJA DE
MANTENIMIENTO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-249	61241-01-01	Propios		Manten y reparacion de equipos y	7,490.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 7,490.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad

TERRACOMPRazon Social: MAYKEN PAUL
MALDONADOTECNOLOGIA INNOVADORA
RTN: 03181983011731EL CENTRO CONTIGUO A CARRION
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUATel. (504) TELEFONO 2773-5156 CEL. 504
9881-5161

Email CAJA@TERRACOMP.HN

Fecha limite de emision: 12-11-2024

Lote de Fact: 000-003-01-4501 al 000-003-01-6500

Codigo CAI:

15BA04-CABE55-DB4C92-945218-7768E5-0D

FACTURA#: 000-003-01-00005801 CAJA#1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189995032416

Fecha: 31/05/2024 09:42:45 am

Cant. Descripción

SUBT IMP TOTAL

1	ENGRASE ENGRANES	130.43	19.57	150.00
	Precio Unitario L. 150.00			
1	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RESE	521.74	78.26	600.00
	Precio Unitario L. 600.00			
1	ENGRANES PARA IMPRESORA EPSON	417.39	62.61	480.00
	Precio Unitario L. 480.00			
1	CAJA DE MANTENIMIENTO DE IMPRE	826.09	123.91	950.00
	Precio Unitario L. 950.00			

Importe Exonerado

L. 0.00

Importe Exento

L. 0.00

Importe Gravado 15%

L. 1,895.65

Descuentos y rebajas

L. 0.00

Otorgados

Subtotal:

L. 1,895.65

Impuesto 15%:

L. 284.35

Total:

L. 2,180.00

Dos mil ciento ochenta lempiras

CAMPIO: 0.00

Efectivo L.

Tarjeta

No. Orden

No.

E-

Diagnostico Orden de Trabajo #2790

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
Fecha: 14-05-2024 09:56 am Tel. 9718-1086
Celular: 9842-1642
Correo1:
Correo2:
Direccion: SIGUATEPEQUE
Contraseña: no tiene

Recibido por: LUIS.ERNESTO
Porque se entrega el equipo
la impresora no jala el papel, carrete y
rodillos dañados

Portátil	Marca	EPSON	Prioridad
Pc escritorio	Modelo	L4150	Fecha:
Cámara digital	Color	NEGRO	Reincidente
Cámara de video	Serie/imei	X4D9125764	Quebrado
Disco Duro	ACCESORIOS ADJUNTOS		Garantía
Data show	Cargador	no tiene_cargador N. Serie X4D9125764	Mojado
>>> Impresora	Maletin	no tiene_maletin Descrip	>> Rayado
Monitores	RAM:	Disco Duro	>> Sucio
Cargadores	Modem		Enciende:
Otros			si_enciende
Celulares	Problema	es hardware	

BITACORA DE LA ORDEN

18-05-2024 10:02 am pablo.rodriguez Mantenimiento, Engrase, cambio de engranaje del rodo de papel, reset, cambio de almohadilla,

PRODUCTOS/SERVICIOS UTILIZADOS EN EL EQUIPO			
CANT.	CODIGO	PRODUCTO/SERVICIO	VALOR
1	003225	ENGRANES PARA IMPRESORA EPSON L4150	480.00
1	002938	CAJA DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L4150/L4160	950.00
1	SER-15	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RESET CAMBIO ALMOHADILLA	600.00
1	SER-12	ENGRASE ENGRENES	150.00
TOTAL			2,180.00

TERRACOMP

Razon Social: MAYKEN PAUL

MALDONADO

TECNOLOGIA INNOVADORA

RTN: 03181983011731

EL CENTRO CONTIGUO A CARRION

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Tel. (504) TELEFONO 2773-5156 CEL. 504

9881-5161

Email CAJA@TERRACOMP.HN

Fecha (límite de emisión): 13-11-2024

Lote de Fact: 000-003-01-4501 al 000-003-01-6500

Codigo CAI:

16BA04-CABE55-DB4C92-946218-7768E5-00

FACTURA#: 000-003-01-00005800 CAJA#1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189995032416

Fecha: 31/05/2024 09:41:42 am

Cant.	Descripción	SUBT	IMP	TOTAL
1	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RESE	521.74	78.28	600.00
	Precio Unitario L. 600.00			
1	SET DE ALMOHADILLAS PARA IMPRE	504.36	76.65	580.00
	Precio Unitario L. 580.00			
1	ENGRASE ENGRENES	130.43	19.57	150.00
	Precio Unitario L. 150.00			

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	1,156.52
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	1,156.52
Impuesto 15%:	L.	173.48
Total:	L.	1,330.00

mil tres cientos treinta lempiras

CAMBIO: 0.00

Efectivo L. 0.00

Tarjeta 0.00

No. Orden Compra Exenta

No. Constancia Registro

Exonerado

No. Reg. de la SAG

Cajero: maykpaulmk

Exija su factura

GRACIAS POR SU COMPRA

Diagnostico Orden de Trabajo #2791

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	Recibido por:	LUIS.ERNESTO
Fecha	14-05-2024 09:57 am	Tel.	9718-1086
Celular	9842-1642	Porque se entrega el equipo	no imprime traba las paginas
Correo1			
Correo2			
Direccion	SIGUATEPEQUE		
Contraseña	no tiene		

Portátil	Marca	EPSON	Prioridad
Pc escritorio	Modelo	L3250	Fecha:
Cámara digital	Color	NEGRO	Reincidente
Cámara de video	Serie/imei	X4GZ496293	Quebrado
Disco Duro	ACCESORIOS ADJUNTOS		Garantía
Data show	Cargador	notiene_cargador N. Serie X4GZ496293	Mojado
>>> Impresora	Maletin	notiene_maletin Descrip	>> Rayado
Monitores	RAM:	Disco Duro	>> Sucio
Cargadores	Modem		Enciende:
Otros			si_enciende
Celulares	Problema	es hardware	

BITACORA DE LA ORDEN			
18-05-2024 10:00 am	pablo.rodriguez	Mantenimiento, engrase ocupa cambio de almohadilla,	

PRODUCTOS/SERVICIOS UTILIZADOS EN EL EQUIPO			
CANT.	CODIGO	PRODUCTO/SERVICIO	VALOR
1	SER-12	ENGRASE ENGRENES	150.00
1	SER-15	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RESET CAMBIO ALMOHADILLA	600.00
1	001609	SET DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON/ L3110/L3150	580.00
TOTAL			1,330.00

TERRACOMP

Razon Social: MAYKEN PAUL
MALDONADO

TECNOLOGIA INNOVADORA

RTN: 03181983011731

EL CENTRO CONTIGUO A CARRION

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Tel. (504) TELEFONO 2773-5156 CEL. 504
9881-5161

Email CAJA@TERRACOMP.HN

Fecha limite de emisión: 13-11-2024

Lote de Fact: 000-003-01-4601 al 000-003-01-6500

Codigo CAI:

15BA04-CABE55-DB4C92-945213-7768E5-00

FACTURA#: 000-003-01-00005825 CAJA#1

=====

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189985032418

Fecha: 03/06/2024 09:58:22 am

=====

Cant.	Descripción	SUBT	IMP	TOTAL
1	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RESE	521.74	78.26	600.00
	Precio Unitario L. 600.00			
1	ENGRANES PARA IMPRESORA EPSON	417.39	62.61	480.00
	Precio Unitario L. 480.00			
1	CABEZAL EPSON L3110/4150	2,521.74	378.26	2,900.00
	Precio Unitario L. 2,900.00			

=====

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,460.87
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	3,460.87
Impuesto 15%:	L.	519.13
Total:	L.	3,980.00

Tres mil novecientos ochenta lempiras

CAMBIO: 0.00

Efectivo L. 0.00
Tarjeta 0.00

No. Orden Compra Exenta _____

No. Constancia Registro
Exonerado _____

No. Reg. de la SAG _____

Cajero: LUIS ERNESTO

Exija su factura

GRACIAS POR SU COMPRA

Diagnostico Orden de Trabajo #2789

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	Recibido por:	LUIS.ERNESTO
Fecha	14-05-2024 09:54 am	Tel.	9718-1086
Celular	9842-1642		<u>Porque se entrega el equipo</u>
Correo1			no imprime tinta pegada en el cabezal
Correo2			
Direccion	SIGUATEPEQUE		
Contraseña	no tiene		

Portátil	Marca	EPSON	Prioridad
Pc escritorio	Modelo	L4150	Fecha:
Cámara digital	Color	NEGRO	Reincidente
Cámara de video	Serie/imei	X4D9125765	Quebrado
Disco Duro		ACCESORIOS ADJUNTOS	Garantía
Data show	Cargador	no tiene_cargador N. Serie X4D9125765	Mojado
>>> Impresora	Maletin	no tiene_maletin	>> Rayado
Monitores	RAM:	Disco Duro	>> Sucio
Cargadores	Modem		Enciende:
Otros			si_enciende
Celulares	Problema	es hardware	

BITACORA DE LA ORDEN

18-05-2024 10:03 am pablo.rodriguez Mantenimiento, Engrase, cambio de engranaje del rodo de papel y ocupa cambio de cabezal ,

PRODUCTOS/SERVICIOS UTILIZADOS EN EL EQUIPO			
CANT.	CODIGO	PRODUCTO/SERVICIO	VALOR
1	003041	CABEZAL EPSON L3110/4150	2,900.00
1	003225	ENGRANES PARA IMPRESORA EPSON L4150	480.00
1	SER-15	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RESET CAMBIO ALMOHADILLA	600.00
TOTAL			3,980.00

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 416229

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

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUALa suma de: ****** SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 ******

Descripción: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS CON REFresco PARA SESION DE CORPORACION MUNICIPAL

Total Orden de Pago: 6,969.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-01-311	Alimentos y Bebidas para Personas	61311-01-01	46229	5,359.00	0.00
2	02-01-311	Alimentos y Bebidas para Personas	61311-01-01	46229	1,610.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,969.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 6,969.00Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Firma Tesorero(a) Municipal

**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46229

Fecha: 06/09/24

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cantidad en Letras: **** SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS CON REFresco PARA SESION DE CORPORACION MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-01-311	61311-01-01	Propios		Alimentos y Bebidas para Personas	5,359.00
2	02-01-311	61311-01-01	Propios		Alimentos y Bebidas para Personas	1,610.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 6,969.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



VAREN
Sección
Cooperativa

DE LA
COCINA
DE
LORENA



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	01	L. 240.00	L. 240.00
ALMUERZO	ALMUERZO: Almuerzo Sopa especial	01	L. 240.00	L. 240.00
ALMUERZO	ALMUERZO: Almuerzo Completo con proteína y complementos con refresco.	19	L.220.00	L. 4,180.00
ISV15% Incluido				L. 699.00
<u>Total</u>				L. 5,359.00

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

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416478**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Proveedor: **MARLON LAGUNA SALGADO**

La suma de: **** CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024

Total Orden de Pago: **5,750.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-10-266	Publicidad y propaganda	61261-01-03	46478	5,750.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,750.00	0.00

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Total Valor a Pagar L. **5,750.00**Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

0801196908447
145867

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

12/09/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46478

Fecha: 12/09/24
Proveedor: MARLON LAGUNA SALGADO
La Cantidad en Letras: **** CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****
Concepto de la Orden: PAGO POR PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-10-266	61261-01-03	Transf.		Publicidad y propaganda	5,750.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 5,750.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



"ARIEL PRODUCCIONES"

Propietario: **Marlon Laguna Salgado**

Bv. Santa Martha, Cll. 21 de agosto, 2 cuadras antes de clínica de Acupuntura, 2 cuadras antes de la pulpería de Don Juan, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-8282 Cel. 9493-7032 / 9836-6021 R.T.N. 08011969084470 Email: marionlaguna1969@yahoo.com

No. Correlativo de la Q/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. Indicativo del Registro del SAG

Cliente: **Alcaldía municipal de Siguatepeque**

Día Mes Año

R.T.N. **03189995032416**

31 7 24

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
	Por concepto de Publicidad institucional publicado en el diario digital El Pamarala Online con corrección de datos al mes de julio del 2024			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L.	L.	L.	L.	L. 750.00	L.	L. 5,750.00

Total en Letras L.: **cinco mil setecientos cincuenta y cinco lempiras exactos**

CAI: 35893E-59FA0F-044BB5-B9AF8E-E447AD-84

FACTURA 000-001-01-0000362

Rango Autorizado: 000-001-01-0000351 al 000-001-01-0000400

Fecha de Recepción: 08/02/2024

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2025

CEPRONY Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com
R.T.N. 03181964085391 CERTIFICADO No. 9231-23-10600-89

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415681**

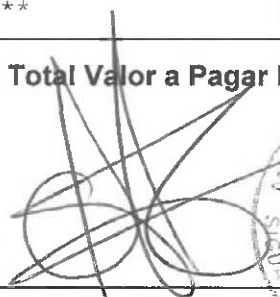
Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE JUNIO DEL 2024

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

La suma de: **** CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y ANIMACION PARA EMPRENDEDORES EN
CALANTERIQUE , RENTA DE CARPAS PARA EMPRENDEDORES EN EVENTO DE SEÑORITA
FENAPIN UDELTotal Orden de Pago: **5,520.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-04-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45681	5,520.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		5,520.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **5,520.00**
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: 03181982-01685No. Solv. Municipal 151747

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

28/06/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45681**

Fecha: 28/06/24

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

La Cantidad en Letras: **** CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y ANIMACION PARA EMPRENDEDORES EN CALANTERIQUE, RENTA DE CARPAS PARA EMPRENDEDORES EN EVENTO DE SEÑORITA FENAPIN UDEL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-04-573	64611-01-02	Transf.	131	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	5,520.00
*****ULTIMA LINEA*****						Total Orden: 5,520.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C

No. Corr. Const. Registro de Exon.

No. de Registro del SAG

DIA	MES	AÑO
4	6	24

R.T.N. 03189995032416

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 4E0DA8-A5B94F-2949BB-946BE6-87F3D2-4C

Fecha de Recepción: 11/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2024 *

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 002717**

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe con I.S.V. 15% L.

Importe con I.S.V. 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Total en Letras L.: Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta

OMEGA
DISCOMOVIL



Otniel Arturo Rivera Toledo

Gerente Propietario

RTN: 03181982016856

COTIZACION

Para: Municipalidad de Siguatepeque

RTN: 0318-9995-032416

Tipo de Servicio: varios

Lugar y Fecha: Siguatepeque, Comayagua, 05 de Abril del 2024

Descripción de los Servicios:

- Renta de 3 carpas para Emprendedores en evento de señorita fenapin y en el Vive de HCH

Lugar y Fecha del Evento a Realizar:

- Casa de la Cultura y Plaza Civica la Amistad, Siguatepeque, 19 y 20 de Abril del 2024

Valor del Evento: **Lps. 3,000.00**

ISV + **Lps. 450.00**

Total a Pagar **Lps. 3,450.00**



Firma y sello

OMEGA DISCOMOVIL

Propietario: Otniel Arturo Rivera Toledo

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

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Siguatepeque

R.T.N. 03189995032416

DIA	MES	AÑO
23	05	24

[illegible]

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03161964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 4E0DA8-A5B94F-2949BB-946BE6-87F3D2-4C

Fecha de Recepción: 11/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2024 *

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 002696**

Obriel Rivera

OTNIEL RIVERA
GERENTE PROPIETARIO

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe con I.S.V. 15% L.		
Importe con I.S.V. 18% L.		
15% I.S.V. L.	270	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2.070	-

Total en Letras L.:



Otniel Arturo Rivera Toledo

Gerente Propietario

RTN: 03181982016856

COTIZACION

Para: Municipalidad de Siguatpeque

RTN: 0318-9995-032416

Tipo de Servicio: varios

Lugar y Fecha: Siguatpeque, Comayagua, 05 de Abril del 2024

Descripción de los Servicios:

- Servicio de audio y animación para emprendedores en calanterique para fenapin 2024

Lugar y Fecha del Evento a Realizar:

- Calanterique, Siguatpeque, 27 de Abril del 2024

Valor del Evento:	Lps. 1,800.00
ISV +	Lps. 270.00
Total a Pagar	Lps. 2,070.00



Firma y sello

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415705**

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

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

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

Descripción: PAGO POR SERVICIO DE AUDIO COMPRA DE HIELO Y RENTA DE HIELERAS PARA CAMINATA DE AMOR

Total Orden de Pago: **3,036.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45705	3,036.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,036.00	0.00

Total Valor a Pagar **3,036.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador MunicipalOlman 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. 45705

Fecha: 02/07/24

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

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

Concepto de la Orden: PAGO POR SERVICIO DE AUDIO COMPRA DE HIELO Y RENTA DE HIELERAS PARA CAMINATA DE AMOR

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	3,036.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 3,036.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



OMEGA DISCOMOVIL

Propietario: Otniel Arturo Rivera Toledo

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

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

R.T.N. 0318 9995 0324 16

DIA	MES	AÑO
19	06	24

[illegible]

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 4E0DA8-A5B94F-2949BB-946BE6-87F3D2-4C

Fecha de Recepción: 11/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 № 002738



Cel. 3179-0679

DTNIEL RIVERA
GERENTE PROPIETARIO

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe con I.S.V. 15% L.		
Importe con I.S.V. 18% L.		
15% I.S.V. L.	396	2
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3036	2

Total en Letras L.: Tres mil Trescientos Treinta y Seis



OMEGA DISCOMOVIL



Otniel Arturo Rivera Toledo

Gerente Propietario
RTN: 03181982016856

COTIZACION

Para: Municipalidad de Siguatepeque

RTN: 0318-9995-032416

Tipo de Servicio: varios

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

Descripción de los Servicios:

- Servicio de audio para apoyo al comando sur en caminata de amor
- Renta de 2 Hieleras con 2 bolsas grandes de Hielo c/u.

Lugar y Fecha del Evento a Realizar:

- Aldea Potrerillos, Siguatepeque, 08 de Junio del 2024

Valor del Evento:	Lps. 2,640.00
ISV +	Lps. 396.00
Total a Pagar	Lps. 3,036.00



Firma y sello

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415574**

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

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

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

Descripcion: PAGO POR SERVICIO DE MICROFONIA ,ILUMINACION Y PANTALLAS AQUILER DE CARPAS
PARA EVENTO DE SHIN FUJIYAMA

Total Orden de Pago: 13,800.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45574	13,800.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		13,800.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 13,800.00

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

Olgan Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0318198201685

No. Solv. Municipal

131747

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45574

Fecha: 18/06/24

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

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

Concepto de la Orden: PAGO POR SERVICIO DE MICROFONIA ,ILUMINACION Y PANTALLAS
AQUILER DE CARPAS PARA EVENTO DE SHIN FUJIYAMA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-03-573	64611-01-02	Transf.	127	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	13,800.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 13,800.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Propietario: Otniel Arturo Rivera Toledo

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

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

No. Correlativo de la O/C

No. Corr. Const. Registro de Exon.

No. de Registro del SAG

CLIENTE:

Alcaldia Municipal de Siguatepeque

DIA | MES | AÑO

R.T.N.

03189995032416

5	6	24
---	---	----

[illegible]

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Slguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 4E0DA8-A5B94F-2949BB-946BE6-87F3D2-4C

Fecha de Recepción: 11/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2024 *

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA 000-001-01-00 N° 002722

Ariel Rogers

OTNIEL RIVERA
GERENTE PROPIETARIO

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe con I.S.V. 15% L.

Importe con I.S.V. 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

13,800

Total en Letras L.: Trece mil Ochocientos

OMEGA DISCOMOVIL



Otniel Arturo Rivera Toledo

Gerente Propietario

RTN: 03181982016856

COTIZACION

Para: Municipalidad de Siguatepeque

RTN: 0318-9995-032416

Tipo de Servicio: varios

Lugar y Fecha: Siguatepeque, Comayagua, 05 de Abril del 2024

Descripción de los Servicios:

- Servicio de audio profesional, animación, renta de pantallas led, renta de carpas para EVENTO de SHIN FUJIYAMA.

Lugar y Fecha del Evento a Realizar:

- Parqueo de la UTH, Siguatepeque, 10 de Abril del 2024

Valor del Evento:	Lps. 12,000.00
ISV +	Lps. 1,800.00
Total a Pagar	Lps. 13,800.00



Firma y sello

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415592

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 19 DE JUNIO DEL 2024

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

La suma de: **** CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR SERVICIO DE MICROFONIA ILUMINACION Y PANTALLAS ,AUDIO EN MISA DE PRESBITEROS EN IGLESIA DE FATIMA

Total Orden de Pago: 14,375.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45592	14,375.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		14,375.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 14,375.00



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

Firma
Oliman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0318198201005

No. Solv.Municipal

151747

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45592

Fecha: 19/06/24

Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

La Cantidad en Letras: **** CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR SERVICIO DE MICROFONIA ILUMINACION Y PANTALLAS ,AUDIO EN MISA DE PRESBITEROS EN IGLESIA DE FATIMA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	14,375.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 14,375.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

R.T.N. 03184995 032416

DIA	MES	AÑO
4	6	24

CANT.	DESCRIPCION	P/U		Desc./Rebajas Otorgado		TOTAL
	Servicio profesional de Audio					8500
	Microfona e Iluminacion					
	Ambiental, Iluminacion led para					
	baile y Pantalla led de 65'					
		TOTAL L.				8500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002719

Chweh

OTNIEL RIVERA
GERENTE PROPIETARIO

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe con I.S.V. 15% L.		
Importe con I.S.V. 18% L.		
15% I.S.V. L.	1275	2
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	9,775	2

Total en Letras L.: Nueve Mil Setecientos Setenta y Cinco Exactos

OMEGA
DISCOMOVIL



Otniel Arturo Rivera Toledo

Gerente Propietario

RTN: 03181982016856

COTIZACION

Para: Municipalidad de Siguatepeque

RTN: 0318-9995-032416

Tipo de Servicio: varios2

Lugar y Fecha: Siguatepeque, Comayagua, 24 de Mayo del 2024

Descripción de los Servicios:

- Servicio de Audio profesional y microfonía, Pantalla led de 65" e iluminación Led para salón don Tiky en celebración del día del periodista

Lugar y Fecha del Evento a Realizar:

- Barrio el Centro, Siguatepeque, 28 de Mayo del 2024

Valor del Evento: **Lps. 8,500.00**

ISV + **Lps. 1,275.00**

Total a Pagar **Lps. 9,775.00**



Firma y sello



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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

R.T.N. 0318 99'950 324 16

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

4	6	24
---	---	----

[illegible]

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Skuaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 4E0DA8-A5B94F-2949BB-946BE6-87F3D2-4C

Fecha de Recepción: 11/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2024 *

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 002718**

Chriel

OTNIEL RIVERA
GERENTE PROPIETARIO

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe con I.S.V. 15% L.		
Importe con I.S.V. 18% L.		
15% I.S.V. L.	600	~
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	4600	~

Total en Letras L.: Cuatro Mil Seiscientos Exactos

OMEGA
DISCOMOVIL



Otniel Arturo Rivera Toledo

Gerente Propietario

RTN: 03181982016856

COTIZACION

Para: Municipalidad de Siguatepeque

RTN: 0318-9995-032416

Tipo de Servicio: varios

Lugar y Fecha: Siguatepeque, Comayagua, 23 de Mayo del 2024

Descripción de los Servicios:

- Servicio profesional de audio y microfonía para coro de la iglesia Fátima en Celebración del 50 aniversario de servicio sacerdotal de 3 presbíteros

Lugar y Fecha del Evento a Realizar:

- Iglesia Fatima, Siguatepeque, 25 de Mayo del 2024

Valor del Evento: **Lps. 4,000.00**

ISV + **Lps. 600.00**

Total a Pagar **Lps. 4,600.00**



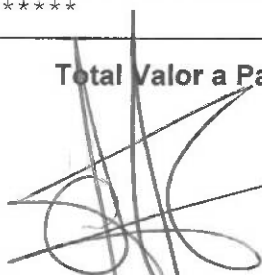
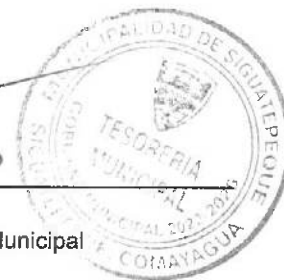
Firma y sello

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 416049Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE AGOSTO DEL 2024Proveedor: OTNIEL ARTURO RIVERA TOLEDOLa suma de: **** SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ****Descripción: PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y ANIMACION PARA EMPRENDEDORES EN PLAZA CIVICA UDELTotal Orden de Pago: **6,900.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-04-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	46049	6,900.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		6,900.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **6,900.00**
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

03181982-01085

No. Solv. Municipal

RTN:


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

06/08/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46049

Fecha: 06/08/24

Proveedor: OT.NIEL ARTURO RIVERA TOLEDO

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

Concepto de la Orden: PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y ANIMACION PARA EMPRENDEDORES EN PLAZA CIVICA UDEL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-04-573	64611-01-02	Transf.	131	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	6,900.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 6,900.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

CLIENTE:	Municipalidad de Siguatepeque
R.T.N.	0318 9995 032416

DIA	MES	AÑO
19	06	24

[illegible]

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signuaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 4E0DA8-A5B94F-2949BB-946BE6-87F3D2-4C

Fecha de Recepción: 11/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2024 *

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 № 002740



Ohrse

OTNIEL RIVERA
GERENTE PROPIETARIO

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe con I.S.V. 15% L.		
Importe con I.S.V. 18% L.		
15% I.S.V. L.	900	2
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	6,900	2

Total en Letras L.: Seis mil Novecientos Exactos

OMEGA
DISCOMOVIL



Otniel Arturo Rivera Toledo

Gerente Propietario

RTN: 03181982016856

COTIZACION

Para: Municipalidad de Siguatepeque

RTN: 0318-9995-032416

Tipo de Servicio: varios

Lugar y Fecha: Siguatepeque, Comayagua, 10 de Junio del 2024

Descripción de los Servicios:

- Sonido para apoyo a empre

Lugar y Fecha del Evento a Realizar:

- Plaza Civica La Amistad, Siguatepeque, 14 y 15 de Junio del 2024 de 9:00 am a 7:00 pm (10 horas diarias)

Valor del Evento:	Lps. 6,000.00
ISV +	Lps. 900.00
Total a Pagar	Lps. 6,900.00



Firma y sello

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

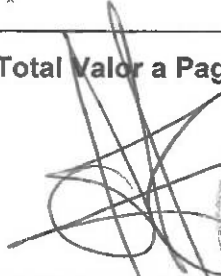
ORDEN DE PAGO

Orden No. **415789**

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

Proveedor: **EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ**La suma de: ****** DOS MIL CIENTO VEINTICINCO CON 25/100 ******Descripción: **COMPRA DE CILINDRO PARA GAS LPG KIT REGULADPR GAS LPG DONADO A FAMILIA QUE PERDIO SU VIVIENDA EN SU INCENDIO****Total Orden de Pago: 2,125.25**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-514	Ayudas sociales a personas	64611-01-02	45789	2,125.25	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,125.25	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,125.25
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: **0318/48500152**No. Solv. Municipal **152023**

RTN: _____


- FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45789**

Fecha: 17/07/24

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

La Cantidad en Letras: **** DOS MIL CIENTO VEINTICINCO CON 25/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE CILINDRO PARA GAS LPG KIT REGULADPR GAS LPG DONADO A FAMILIA QUE PERDIO SU VIVIENDA EN SU INCENDIO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-514	64611-01-02	Transf.		Ayudas sociales a personas	2,125.25
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 2,125.25

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: hufetemaldonado14@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

CLIENTE: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N.: 03189995 032416

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

13	6	24
----	---	----

[illegible]

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

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

TOTAL L.

11,880

—

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
	245	1635		245.25		2,125.25

Total en Letras L.: Wesmil Cientos Veinticinco Con 25/100

CAI: 9A5E6F-E2DÄC6-53469F-EE3E83-989DB3-94

Rango Autorizado: 001-001-01-00001051 al 000-001-01-00001300

Fecha de Recepción: 13/03/2024

Fecha Límite de Emisión: 13/03/2025

5 Contado

Credito

FIRMA CLIENTE

FACTURA 001-001-01-00 № 001159



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

COTIZACION N° 000154

COTIZACION HECHA POR

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416176**

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

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

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

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE UN CHIMBO DE GAS LPG PARA USO DEL RASTRO

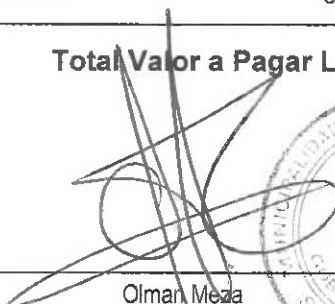
Total Orden de Pago: 3,150.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	05-02-213	Gas	61211-01-05	46176	3,150.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,150.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,150.00



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

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0318198502152

No. Solv. Municipal

152003

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

03/09/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46176

Fecha: 03/09/24

Proveedor: EDWIN ROLANDO MALDONADO CRUZ

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE UN CHIMBO DE GAS LPG PARA USO DEL RASTRO

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

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



DISTRIBUIDORA MALDONADO

Prop. Edwin Rolando Maldonado Cruz

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

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

CLIENTE: Municipalidad Siguatepeque (Rastro) DIA: 26 MES: 07 AÑO: 2024
R.T.N.: 03181985021527

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"

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L.

1,575 =

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

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 020129

☐ Contado

☒ Credito

FIRMA CLIENTE



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

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 (Rastro)

DIA

MES

AÑO

R.T.N.:

031819995082416

24/07/24

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 =
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaaceprint@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
						1,575 =

Total en Letras L.: mil quinientos setenta y cinco

CAI: 62C9D8-9F380C-AB4198-C5FE08-E475F6-7D

Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021200

Fecha de Recepción: 22/03/2024

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2025

☐ Contado

☒ Credito

FACTURA 000-001-01-00 020121

FIRMA CLIENTE



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

COTIZACIÓN HECHA POR

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415993**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 1 DE AGOSTO DEL 2024

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La suma de: **** DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE MAERIENDAS CON REFRESNCO PARA CAPACITACION OFICINAA DE LA NIÑEZ Y PARA CAMPEONATO RELAM' PAGO DE FUTBOL COLEGIAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD

Total Orden de Pago: 16,445.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45993	16,445.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					16,445.00	0.00



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

Total Valor a Pagar L. 16,445.00

Olmari Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0318196901280

No. Solv. Municipal

151755

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

01/08/2024

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45993**

Fecha: 01/08/24

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cantidad en Letras: **** DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MAERIENDAS CON REFRESNCO PARA
CAPACITACION OFICINAA DE LA NIÑEZ Y PARA CAMPEONATO
RELAM'PAGO DE FUTBOL COLEGIAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-01-573	64611-01-02	Transf.	107	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	16,445.00
***** ULTIMA LINEA *****						Tal Orden: 16,445.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

La Cocina de Lorena
Bo. San Antonio, Siguatepeque, Comayagua
E-mail: lorenalejandram@gmail.com Cel. 9919-6166 R.T.N. 03181969012505

Bo. San Antonio, Siguatopeque, Comayagua

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

Fecha 14 de Junio de 20 24

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N: 0318 9995032416

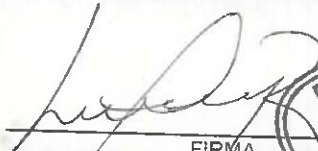
CAI: 004533-F5B0A2-CD488C-C9F29A-6E9225-67

Fecha de Recepción: 04/07/2023

Fecha Limite de Emisión: 04/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000376 al 000-001-01-00000625

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FIRMA

Total en Letras L.:

Dos mil setecientos sesenta y cinco
San José, Puntarenas, Costa Rica

DE LA COCINA DE LORENA
Cel: 9919-6166
San José, Puntarenas, Costa Rica

Imp. Exonerado	L.	2,400.00
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. SIV	L.	360.00
18% IMP. SIV	L.	
TOTAL	L.	2,760.00

Total en Letras L.:

Dos mil setecientos sesenta y siete

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000534

CEPRINT Tel. 2772-3813 Remate Sucesiones y Bienes

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181854005391 CERTIFICADO No. 181-21-10500-56



Cotización
De La Cocina de Lorena



Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Evento: campeonato Relámpago

Descripción	Incluye	Cant	Precio Unitario	Total
MERIENDAS	BANDEJA DE MERIENDAS: Sándwich de jamón, más refresco en lata.	15	L. 45.00	L. 675.00
ALMUERZOS	ALMUERZO: Proteína con complementos mas refresco	15	L. 115.00	L. 1,725.00
ISV15% Incluido				L. 360.00
<u>Total</u>				L. 2,760.00

Gracias por Cotizar nuestros servicios,
Lorena Ramos



delacocinadelorena



+504 9919-6166

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

La Cocina de Lorena

Bo. San Antonio, Siguatopeque, Comayagua

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

Fecha 18 de Junio de 20 24

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

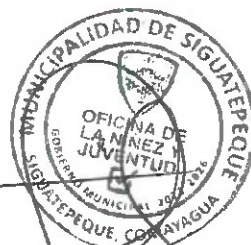
R.T.N: 03189995032416

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº **000535**

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181864005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-68



Cotización
De La Cocina de Lorena



Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Evento: Capacitación a Centros Educativos "prevención de la Violencia"

Descripción	Incluye	Cant	Precio Unitario	Total
MERIENDAS	BANDEJA DE MERIENDAS: 03 boquitas saladas y 1 boquita dulce mas refresco en lata.	140	L. 85.00	L. 11,900.00
ISV15% Incluido				L. 1,785.00
<u>Total</u>				L. 13,685.00

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

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416064**

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

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La suma de: **** TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 50/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA II FERIA DEL LIBRO CULTURA Y TURISMO

Total Orden de Pago: **31,728.50**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	46064	31,728.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		31,728.50	0.00

Total Valor a Pagar L. **31,728.50**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Omar Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

098196901250

No. Solv.Municipal

151755

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

07/08/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46064

Fecha: 06/08/24

Proveedor: LORENA ALEJANDRA RAMOS DISCUA

La Cantidad en Letras: **** TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA II FERIA DEL LIBRO CULTURA Y TURISMO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-01-573	64611-01-02	Transf.	125	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	31,728.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 31,728.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

La Cocina de Lorena

Bo. San Antonio, Siguatopeque, Comayagua

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

Fecha 27 de Junio de 20 24

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

R.T.N: 03189995032416

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
IMP/SIV	L. 4,138.50
IMP/SIV	L.
TOTAL	L. 31,728.50

CAI: 004533-F5B0A2-CD488C-C9F29A-6E9225-67
 Fecha de Recepción: 04/07/2023
 Fecha Limite de Emisión: 04/07/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000376 al 000-001-01-00000625
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Cel: 9919-61666
 Signatario: Comayagua

Total en Letras L.: Treinta y un mil setecientos veintiocho con 50/100.

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000539

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964/005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-BB



Cotización
De La Cocina de Lorena

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Evento: inauguración de proyecto en Escuela Estados Unidos

Descripción	Incluye	Cant	Precio Unitario	Total
DESAYUNOS	DESAYUNO: Desayuno típico; con jugo natural o café.	62	L. 100.00	L 6,200.00
ALMUERZOS	ALMUERZO: Proteína con complementos mas refresco	93	L. 120.00	L. 11,160.00
CENAS	CENA: Proteína con complementos mas refresco	93	L. 110.00	L. 10,230.00
ISV15% Incluido				L. 4,138.50
<u>Total</u>				L. 31,728.50

Gracias por Cotizar nuestros servicios,
Lorena Ramos

 delacocinadelorena

 +504 9919-6166

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

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415992**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 1 DE AGOSTO DEL 2024

Proveedor: **IRIS YAMILETH GOMEZ VILLATORO**La suma de: ****** SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ******Descripción: **PAGO POR COMPRA DE BATERIA 115AMP PARA VEHICULO NISSA ASCOPECO ASIGNADO AL PDMO, FILTRO DE AIRE ACEITE COMBUSTIBLE**Total Orden de Pago: **7,980.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-04-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45992	4,500.00	0.00
2	08-04-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45992	3,480.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					7,980.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **7,980.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

16/08/2024



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45992**

Fecha: 01/08/24

Proveedor: IRIS YAMILETH VILLATORO GOMEZ

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE BATERIA 115AMP PARA VEHICULO NISSA
ASCOPECO ASIGNADO AL PDMO, FILTRO DE AIRE ACEITE COMBUSTIBLE

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-04-573	64611-01-02	Transf.	129	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	4,500.00
2	08-04-573	64611-01-02	Transf.	129	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	3,480.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 7,980.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

AUTO REPUESTO

Hym

CANCELADO

Siguatepeque, Comayagua

TEL. 2773-8024 CEL. 9946-9841

yamigovi@yahoo.com

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha Limite de Emision: 10/09/2024

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

000-002-01-00027500

Codigo CAT:

B2AE5E-C097F7-134E97-B67273-70A335-FB

FACTURA # 000-002-01-00026034

CAJAN1

Fecha: 22/07/24 03:06:28 p.

Cliente: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE C
OMAYAGUA

RTN: 03109995032416

Cant	Descripcion	Valor L
1	BATERIA BOSCH 115 AMP 105	4,500.0
	Imp. inclu. 15% L.	586.96

Exoneradol.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	3,913.04
DscyRebajL.	0.00
Imp 15% L.	586.96
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	586.96
Total L.	4,500.00
Efectivo L.	4,500.0
Cambio L.	0.00

cuatro mil quinientos lempiras. 00/10

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

EXIJA SU FACTURA

usuario: juancarlos

>>ORIGINAL CLIENTE<<

FELIZ VIAJE

**CALLE 21 DE AGOSTO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
TEL. 2773-8024/CEL.9946-9841
Email: hym.honduras@gmail.com**



FECHA: 22 Julio 2024.

FIRMA Y SELLO

AUTO REPUESTO

Hym

CANCELADO

Siguatepeque, Comayagua

RTN 03181974004910

TEL. 2773-8024 CEL. 9946-9841

yamigovi24@gmail.com

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha Limite de Emision: 10/09/2024

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

000-002-01-00027500

Codigo CAI:

B2AE5E-C097F7-134E97-B67273-70A335-FB

FACTURA # 000-002-01-00025906

CAJAH1

Fecha: 05/07/24 11:09:43 a.

Cliente: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE C
OMAYAGUA

RTN: 03189995032416

Cant	Descripcion	Valor L
2	ACEITE VALVOLIN PREMIUM B 2,000.0	
	Imp. inclu. 15% L.260.87	
1	FILTROS ACEILTE LFP805 LU 280.00	
	Imp. inclu. 15% L.36.52	
1	FILTROS DE COMBUSTIBLE KI 700.00	
	Imp. inclu. 15% L.91.30	
1	FILTRO AIRE LAF5572 500.00	
	Imp. inclu. 15% L.65.22	

Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	3,026.07
DescyRebaj L.	0.00
Imp 15% L.	453.91
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	453.91
Total L.	3,480.00
Efectivo L.	3,480.00
Cambio L.	0.00

tres mil cuatrocientos ochenta lempir

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

EXIJA SU FACTURA

usuario: juancarlos

>>ORIGINAL CLIENTE<<

FELIZ VIAJE

AUTO REPUESTOS H Y M

**CALLE 21 DE AGOSTO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
TEL. 2773-8024/CEL.9946-9841
Email: hym.honduras@gmail.com**



COTIZACION

[illegible]

Juan Carlos

FIRMA

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 416139

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

Proveedor: RED DE COMERCIALIZACION COMUNITARIA ALTERNATIVA

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

Descripción: PAGO POR HOSPEDAJE DE MEDICOS QUE PARTICIPAN EN LA BRIGADA MEDICA MIDI DESARROLLO COMUNITARIO

Total Orden de Pago: 32,200.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	46139	32,200.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			32,200.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 32,200.00

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

Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal: _____

RTN: 08019000031142

Realizado por : MMEJIA

23/08/2024

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46139**

Fecha: 23/08/24

Proveedor: RED DE COMERCIALIZACION COMUNITARIA ALTERNATIVA

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

Concepto de la Orden: PAGO POR HOSPEDAJE DE MEDICOS QUE PARTICIPAN EN LA BRIGADA MEDICA MIDI DESARROLLO COMUNITARIO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	32,200.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 32,200.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

RED DE COMERCIALIZACION COMUNITARIA ALTERNATIVA-COMAL (RED COMAL)

Colonia Tres De Septiembre, Siquatepeque, Comayagua, Kilometro 5.3 en la
carretera hacia La Esperanza. / Oficina Central Tel. 8786-9999 / ECOSOL Tel. 9883-1911

Sítio Web: www.redcomal.org.hn / **e-mail:** info@redcomal.org.hn

RTN: 08019000031142

CAI: 1C9626-EFE476-04ADE0-63BE03-0909EF-G2

DIA	MES	AÑO
31	07	24

Factura No. 000-001-01-00002816

Cliente: Alcaldia Municipal de Siquinipeque

Dirección:

RTN:

**Datos del
Adquiriente
Exonerado**

Nº de orden de compra exenta:

Nº de constancia de registro Exonerados:

Nº de registro SAG:

[illegible]

Notas: Servicio de hospedaje
en fechas 20 y 21 de
julio

TOTAL

28.00

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

~~Impo~~ Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. |

S. Turismo L.

a Pagar L.

28.00

1150

--	--

2800

[illegible]

4	3	2
---	---	---

[illegible]

--	--

32 1000

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Contabilidad
La factura es beneficio de todos "ajajala"

Recibido por

Cant. en letras:

Cant. en letras: Unos mil doscientos lempiras
Rango Autorizado: 000-001-01-00002801 / 000-001-01-00003100 / Fecha Límite de Emisión: 06/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002801 / 000-001-01-00003100 / Fecha Límite de Emisión: 06/07/2024





C. C. ECOSOL

COTIZACION

Km 5, Col 3 de Septiembre

Ciudad: Siguatepeque

Sitio Web: www.redcomal.org.hn

Teléfono: (504) 9842 0204

E-mail: ECOSOL | Daniel Mejía <ecosol@redcomal.org.hn>

Asesor de venta: [Daniel Mejía]

FECHA DE EMISIÓN

18/7/2024

COTIZACIÓN #

125

CLIENTE ID

105

FECHA DE RESERVACIÓN

20 y 21 de JULIO de 2024

CLIENTE

Nombre: Alcaldía Municipal de Siguatepeque

Email:

Dirección: Bo. El Centro

Ciudad: Siguatepeque

Teléfono: 96184591 Karla Zelaya

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
12	Habitacion doble cabañas , 5 hab 2 noches	10	L700.00	L7,000.00	L1,050.00	L8,050.00
13	Habitacion triple cabañas , 6 hab 2 noches	12	L1,050.00	L12,600.00	L1,890.00	L14,490.00
14	Habitaciones dobles anexo , 6 hab 2 noches	12	L700.00	L8,400.00	L1,260.00	L9,660.00

Subtotal L28,000.00

Total ISV 15% 4,200.00

TOTAL L32,200.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Para reservar se cancela el 50% de costo total de evento
2. El pago será mediante transferencia bancaria u efectivo. Cheques unicamente de caja a favor de **RED COMAL**
3. Confirmar con anticipacion la cantidad exacta de participantes que asistirán, de lo contrario al momento de emitir la factura se cobrara según cotización y reservación.
4. Enviar la cotización firmada al email indicado anteriormente para confirmar y aceptar los terminos y condiciones

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x _____

Nombre del cliente:

Nota : cotización valida por 15 dias



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
C. C. ECOSOL | Teléfono: (504) 9842 0204 | E-mail: ECOSOL | Daniel Mejía <ecosol@redcomal.org.hn>

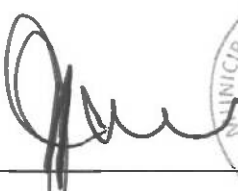
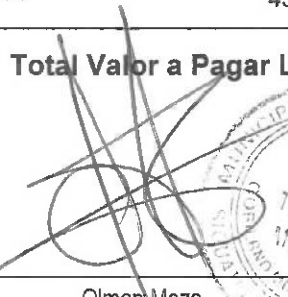
Gracias por hacer negocios con nosotros!

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415749**Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE JULIO DEL 2024Proveedor: FERRETERIA LOS PINOSLa suma de: **** CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 99/100 ****Descripción: PAGO POR COMPRA DE CEMENTO ,PIEDRA REVUELTO VARILLAS BLOQUES CANALERAS
LAVATRASTOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA CONVENIO ALDEA GLOBALTotal Orden de Pago: **43,167.99**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-04-463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares	12721-01-02	45749	43,167.99	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					43,167.99	0.00

Total Valor a Pagar L. **43,167.99**
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. 45749

Fecha: 11/07/24

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La Cantidad en Letras: **** CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 99/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CEMENTO ,PIEDRA REVUELTO VARILLAS
BLOQUES CANALERAS LAVATRASTOS PARA LA CONSTRUCCION DE
VIVIENDA CONVENIO ALDEA GLOBAL

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-04-463	12721-01-02	Transf.	104	Const. Adic. y Mej. de Viviendas	43,167.99
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 43,167.99



Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Firma y Sello Jefe de Contabilidad

FERRETERIA LOS PINOS

Bd. Macaruya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.A.

TEL: 0101195906696 TEL: 2773-4066 Cel: 9019-2925

CORREO: ventas@ferreterialospinos.com

Factura: 001-001-01-000-0578

Fecha: 31/05/2024

Condición: CREDITO

Cliente: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE R.T.N: 03169995032416

Dirección: #003274 EL RINCON DE ALONSO, POR EL REAJE Teléfono: 9653-2541

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (7)-Melisa R. (9814-4515)

No. O.C. Exonerada:

No. de Registro SAC:

Código	Cantidad	Und	Descripción	Descuento		Precio Unitario	Total
08-32022	55.00	Bolsa	Cemento Argos GU 42.5 Kg	0.00	G	186.00	11,335.00
08-32034	5.00	mt	Piedra 1mt	0.00	E	450.00	2,250.00
08-32036	10.00	mt	Revuelto 1mt	0.00	E	600.00	6,000.00
08-28012	29.00	Unida	Varilla Corrug 3/8 Orig 9.5 mm	0.00	G	134.00	3,886.00
08-28022	10.00	Unida	Varilla Lisa 1/4 Orig 5.5 mm	0.00	G	39.50	395.00
08-32006	760.00	Unida	Bloque Concreto 4" Industrial	0.00	G	15.50	11,780.00
08-26013	14.00	Unida	Canaleta Galv 2x4 1.2 Original	0.00	G	416.00	5,824.00
04-46019	1.00	Unida	Lavatrasto Lenox 1C-1Esc Dere L12	0.00	G	1,065.00	1,065.00
F01	3.00	No ap	Flete Rincon, Balibrea, Socorro, otros	0.00	E	200.00	600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA!!

MONTO EN LETRAS: CUARENTAY TRES MILCIENTO SESENTAY OCHO LEMPIRAS CON CINCE

A DOMICILIO

[Firma manuscrita]

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: Desde: 001-001-01-00010001 Hasta: 001-001-01-00060000

C.A.I: 5FA803-FB9C07-B843A2-80D5A5-8A31D1-DB

Fecha Limite Emisión: 08/04/2025 00:00:00

Fecha Elaboración: 31/05/2024 09:33:44

Exonerado:	10.00
Exento:	L. 9,850.00
Gravado 15%:	L. 29,841.74
Descuento:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 4,476.25
Total:	L. 43,167.99

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua
ORDEN DE PAGO

Orden No. **415746**

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

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

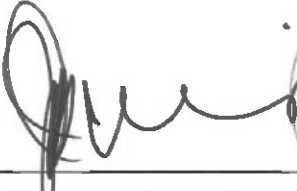
La suma de: ***** QUINCE MIL TREINTA Y NUEVE CON 00/100 *****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE TELEVISOR LG SMART UHD PARA EL COMEDOR INFANTIL MI PEQUEÑA SONRISA OFICINA DE LA NIÑEZ

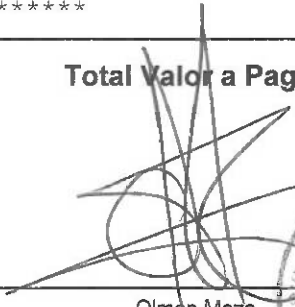
Total Orden de Pago: 15,039.00

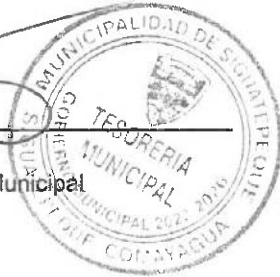
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45746	15,039.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		15,039.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 15,039.00


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




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

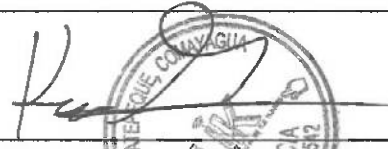


Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 15201989 00146

No. Solv. Municipal 146366

RTN:


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45746**

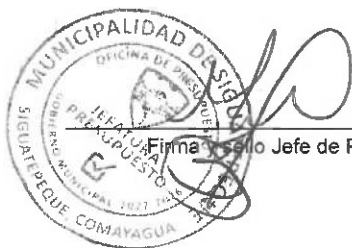
Fecha: 11/07/24

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

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE TELEVISOR LG SMART UHD PARA EL COMEDOR
INFANTIL MI PEQUEÑA SONRISA OFICINA DE LA NIÑEZ

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-01-573	64611-01-02	Transf.	105	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	15,039.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 15,039.00



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		Nº Trans.: Account #: Pag:	003-001-01-00022294 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	26/6/2024 14:02:21 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
ALONSO	195174055585	TELEVISOR LG 55 LED SMART UHD Nº S:404MXRF2P166	1	L13,077.39	L13,077.39
ALONSO	717214888675	GARANTIA	1	L0.00	L0.00
 					

		Monto Exento:)	L0.00
Quince Mil Treinta y Nueve Lempiras Con Cero Centavos		Monto Gravado 15%:	L13,077.39
		Monto Gravado 18%:	L0.00
		Base Exonerada:	L0.00
		SUBTOTAL:	L13,077.39
		15% I.S.V.	L1,961.61
		Total	L15,039.00
		Descuentos y Rebajas:	L559.00

CLIK

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 416154

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

Proveedor: WILMER ALEXANDER MEZA BENITEZ

La suma de: **** QUINCE MIL SESENTA CON 22/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE CERRADURA ,VIDRIO BRONCEY VENTANA PROYECTABLE ,COMPRA DE LLAVINES HALADERA,PICAPORTES VIDRIOS OSCUROS Y PUERTAS APLOMADAS

Total Orden de Pago: 15,060.22

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	12721-01-01	46154	3,937.08	0.00
2	10-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	12721-01-01	46154	11,123.14	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					15,060.22	0.00

Total Valor a Pagar L 15,060.22


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




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318198801373

No. Solv.Muncipal 147014

RTN: _____



Wilmer Meza
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

03/09/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46154

Fecha: 03/09/24

Proveedor: WILMER ALEXANDER MEZA BENITEZ

La Cantidad en Letras: **** QUINCE MIL SESENTA CON 22/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CERRADURA ,VIDRIO BRONCEY VENTANA
PROYECTABLE ,COMPRA DE LLAVINES HALADERA,PICAPORTES VIDRIOS
OSCUROS Y PUERTAS APLOMADAS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	10-01-461	12721-01-01	Propios	8	Construccion, Adiciones y Mejoras de	3,937.08
2	10-01-461	12721-01-01	Propios	8	Construccion, Adiciones y Mejoras de	11,123.14
***** ULTIMA LINEA *****					Total Orden:	15,060.22

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

Original Client: - Supla, Snglaco Induslro Lmlco.
FACTURA 000-001-01-00 No 001295

R.T.N.:03181988013734



VIDRIERÍA SIGUATEPEQUE COTIZACIÓN

Blvr. Morazán contiguo a Iglesia Fátima, también en Bo. San Juan a unos pasos de Diagrosa

Cel: 9848-5679 o 9740-9555

Correo: vidrieria.Siguatepeque20@gmail.com

FECHA:	15 de Julio de 2024
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
TELÉFONO:	3248-4245
DIRECCIÓN:	B. Centro
TIEMPO DE ENTREGA:	5 Días

Estimado(s) Señor(es): Por medio de la presente tenemos el gusto de cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS
2	Manos Puertas Casa de la Cultura	890	1,780.00
2	Manos de lujo Cuchillas, Natural	1650	3,300.00
2	Picaportes	520	1,040.00
1	Vidrio Gris de Puerta de 40 x 76" oscuro	3,200	3,200.00
3	Puertas Aplomadas	150	450.00



SUBTOTAL	LPS	9,770.00
DESCUENTO	LPS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA	LPS	1,465.50
TOTAL,	LPS	11,235.50

Son**Once mil doscientos Treinta y cinco LPS CON 50 CTVS

Marlon Mejía

ACEPTO CONFORME

ASESOR DE VENTAS

INVERSIONES MEZA BENITES

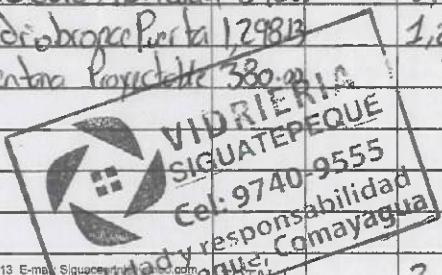
Prop. Wilmer Alexander Meza Benites

R.T.N. 03181988013734 Cel. 9740-9555

E-mail: vidrieria.alexander20@gmail.com

Bo. Fátima, Boulevard Francisco Morazán frente a Iglesia de Fatima,
Siguatepeque, Comayagua.

Fecha 21 de Mayo de 20 24
 Cliente: ALCAIDIA MUNICIPAL DE Siguatepeque
 R.T.N.: 03189995032416

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
2	Cerraduras Residencial	890.00		1,780.00
1	P. Vidriobroca Puerta	1,298.13		1,298.13
1	V. Ventan Poyiclette	380.00		380.00
				
TOTAL L.				3,458.13
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@ceprint.com R.T.N. 03181988013734 CERTIFICADO 000-001-01-00001350 CAI: C0794F-3C639C-7F4094-EC0004-00001350 Fecha de Recepción: 22/05/2023 Fecha Límite de Emisión: 22/08/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001350 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"				
 FIRMA		Imp. Exonerado	L.	
		Imp. Exento	L.	
		Imp. Gravado 15%	L.	
		Imp. Gravado 18%	L.	
		15% IMP. S./V.	L.	518.72
		18% IMP. S./V.	L.	
TOTAL				L. 3,976.85

Total en Letras L.: Tres mil novecientos Setenta y Seis con 85

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 001291

R.T.N.:03181988013734



VIDRIERÍA SIGUATEPEQUE COTIZACIÓN

Blvr. Morazán contiguo a Iglesia Fátima, también en Bo. San Juan a unos pasos de Diagrosa

Cel: 9848-5679 o 9740-9555

Correo: vidrieria.Siguatepeque20@gmail.com

FECHA:	30 de Abril de 2024
CLIENTE:	Municipalidad de Siguatepeque
TELÉFONO:	3248-4245
DIRECCIÓN:	B. Centro de la Ciudad
TIEMPO DE ENTREGA:	2 Días

Estimado(s) Señor(es): Por medio de la presente tenemos el gusto de cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS
2	Cerraduras Residencial con Manilla natural	890.00	1,780.00
1	Reparación Vidrio bronce de 30 5/8 x 67" P. Abatible	1,298.13	1,298.13
1	Vidrio Claro de Ventana Proyectable 22" x 22	380.00	380.00



SUBTOTAL	LPS	3,458.13
DESCUENTO	LPS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA	LPS	518.72
TOTAL,	LPS	3,976.85

son... Tres mil novecientos ochenta y cinco LPS CON 85 CTVS

Marlon Mejía

ACEPTO CONFORME

ASESOR DE VENTAS

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416173**

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

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

La suma de: **** SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES ,LAPTOP DELL I7 PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Total Orden de Pago: **67,496.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	12411-32-01	46173	67,496.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					67,496.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **67,496.00**


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




 Oltan Meza
 Firma Tesorero(a) Municipal


Datos Generales del InteresadoIdentidad No.: 1820 19870046No. Solv. Municipal 146366

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

03/09/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46173

Fecha: 03/09/24

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

La Cantidad en Letras: **** SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES ,LAPTOP DELL i7 PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-421	12411-32-01	Propios		Adquisicion de Equipos Nuevos de	67,496.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 67,496.00

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		Nº Trans.: Account #: Pag:	003-001-01-00022192 MDS 1 of 1
		Fecha: hora: Cajero: Caja #:	15/6/2024 08:52:26 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	884116406150	LAPTOP DELL i7 16+1TBSSD W11H LAPTOP DELL INSPIRON 3511 CORE I7-1165G7 2.8GHz 16GB 1TB SSD WIFI, BLUETOOTH, 15.6 PUERTOS USB, HDMI I153511I7 Nº S:7MCVHQ3	1	L29,346.09	L29,346.09
ALONSO	11001304	LAPTOP DELL i7 16+756SSD W11H LAPTOP DELL LATITUDE 3420 CORE I7-1165G7 2.8GHz 16GB DDR4 756 GB SSD NO DVD, WIFI, BLUETOOTH, 15.6 PUERTOS USB, HDMI Nº S:59N1LS3	1	L29,346.09	L29,346.09
					

Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos s Noventa y Seis Lempiras Con Ce ro Centavos		Monto Exento:)	L0.00
		Monto Gravado 15%:	L58,692.17
		Monto Gravado 18%:	L0.00
		Base Exonerada:	L0.00
		SUBTOTAL:	L58,692.17
		15% I.S.V.	L8,803.83
		Total	L67,496.00
		Descuentos y Rebajas:	L0.00

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 #:	003-001-01-0001366 MDS 1 of 1 10/6/2024 15:06:11 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	LAPTOP DELL I7 16+1TBSSD W11H LAPTOP DELL INSPIRON 3511 CORE I7-1165G7 2.8GHz 16GB 1TB SSD WIFI, BLUETOOTH, 15.6 PUERTOS USB, HDMI I153511I7	2	L29,346.09	L58,692.17

Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos	Monto Exento:)	L0.00
s Noventa y Seis Lempiras Con Ce	Monto Gravado 15%:	L0.00
ro Centavos	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L58,692.17
	15% I.S.V.	L8,803.83
	Total	L67,496.00
	Descuentos y Rebajas:	L0.00



CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V
BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.
SAN PEDRO SJULA HONDURAS
Tel.: 2553-1075/1076/1077 Fax.: 25531075
cancomputers@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019002062587

COTIZACION
Fecha: 12/06/2024
Hora: 09:01:28 AM
Numero: 00458586
Vendedor: YAMILETH LOPEZ

RTN : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

BARRIO ELM CENTRO FRENTE IGLESIA CATOLICA

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Días	Valor Unitario	Total
2	BX1500MLM60	LAPTOP CORE I7 1TB SSD 12 GB RAM	730	L. 36,521.74	L.73,043.48
U.L.					

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:
CLIK SIGUATEPEQUE

SubTotal	L.	73,043.48
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	73,043.48
ISV 15%	L.	10,956.52
Total	L.	84,000.00

Entregado Por:

Recibido Por:

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416178**

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

Proveedor: NELY MELISSA COELLO BARDALES

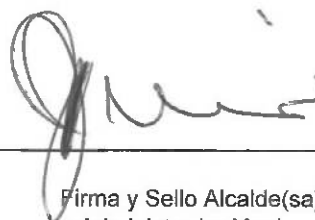
La suma de: **** SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON SOCIEDAD CIVI Y COMPRA DE BOQUITAS PARA REUNIONES DE TRABAJO Y SOCIALIZACION DE PROYECTOS EN CABILDO ABIERTO EN SALON DE USOS MULTIPLES

Total Orden de Pago: 7,935.00

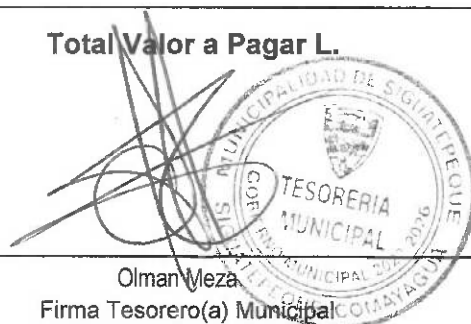
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-311	Alimentos y Bebidas para Personas	61311-01-01	46178	7,935.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					7,935.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 7,935.00





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





Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0801198516490

No. Solv. Municipal 151936

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

03/09/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46178

Fecha: 03/09/24

Proveedor: NELY MELISSA COELLO BARDALES

La Cantidad en Letras: **** SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON SOCIEDAD CIVI Y COMPRA DE BOQUITAS PARA REUNIONES DE TRABAJO Y SOCIALIZACION DE PROYECTOS EN CABILDO ABIERTO EN SALON DE USOS MULTIPLES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-311	61311-01-01	Propios		Alimentos y Bebidas para Personas	7,935.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 7,935.00

Firma y sello del Jefe de Presupuesto

Firma y sello del Jefe de Contabilidad



MOE'S RESTAURANT

Prop. Nely Melissa C. Bardales

Bo. La Primavera, en las Instalaciones del Mall Beit Jala, Siguatepeque, Comayagua

Cel: 3393-9199 E-mail: moessiguatepeque@gmail.com

CAI: 9123B8-583869-31448D-E46DE2-BDB7E2-FC

R.T.N. 08011985164904

FACTURA

000-001-01-00 003061

CLIENTE: Alcaldia Municipal Siguatepeque

DIA MES AÑO

R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL LPS.
10	Almuerzos.	150 ¢		1500 ¢

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

La factura es beneficio de todos "EXI-JALA"

TOTAL L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003150

FECHA DE RECEPCIÓN: 04/04/2024

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/04/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

Cant. en Letras: mil setecientos
veinti cinco pesos.


Nirma

COTIZACION

COTIZACION #7029

1 junio del 2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

Presente.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
-------------	----------	--------	-------

SERVICIO PARA EVENTO CORPORATIVO

• Almuerzos	10	L.150.00	L.1500.00
-------------	----	----------	-----------



CEL: 33939189

SUBTOTAL	L.1500.00
IMPORTE IVA(19%)	L.0.00
IMPORTE IGV	L.0.00
IMPORTE IGV	L.225.00
IMPORTE IGV	L.0.00
IMPORTE IGV	L.0.00
TOTAL	L.1725.00

- Cotizacion incluye servicios en empaques individuales y hermeticos
- Domicilio
- Contamos con facturacion en:
- **Cotizacion disponible con pago de contado.**
- Cotizacion disponible con 5 dias de anticipacion



MOE'S RESTAURANT

Prop. Nely Melissa C. Bardales

Bo. La Primavera, en las Instalaciones del Mall Beit Jala, Siguatepeque, Comayagua

Cel: 3393-9199 E-mail: moessiguatepeque@gmail.com

CAI: 9123B8-583869-31448D-E46DE2-BDB7E2-FC

R.T.N. 08011985164904

FACTURA

000-001-01-00 003060

CLIENTE: Neoldra Municipal Siguatepeque.

R.T.N.:

DIA	MES	AÑO
15	06	24.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL LPS.
40	Caps boquitos (tardos queso)	135.00		5400.-

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

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

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003150

FECHA DE RECEPCIÓN: 04/04/2024

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/04/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

5,400.-

Cant. en Letras: 845 mil doscientos
diez exactos.

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	810.00
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	6210.00

COTIZACION

COTIZACION #7021

1 junio del 2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

Presente.

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

SERVICIO PARA EVENTO CORPORATIVO

• 40 minutos de charcuteria

40

L.135.00

L.5400.00



CEL: 33839199

SUBTOTAL

L.5400.00

IMPORTE EXENTO

L.0.00

ANTICIPA 30%

L.0.00

IMPUESTO 35%

L.810.00

IMPUESTO 36%

L.0.00

SERVICIO

L.0.00

TOTAL

L.6210.00

- Cotizacion incluye servicios en empaques individuales y herméticos.
- Domicilio.
- Contamos con facturación por
- **Cotizacion disponible con pago de contado.**
- Cotizacion disponible con 3 dias de anticipado

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415572

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

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

La suma de: **** CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR INSUMOS PARA USO EN IGNAURACION DE PROYECTOS PARA LA POBLACION ASI COMO PARA LAS REUNIONES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Total Orden de Pago: 14,565.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45572	3,070.00	0.00
2	08-04-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45572	3,360.00	0.00
3	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45572	5,200.00	0.00
4	08-02-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45572	2,935.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					14,565.00	0.00

Total Valor a Pagar L.

14,565.00

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



Firma Olmar Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0318194501234

No. Solv. Municipal 131873

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45572

Fecha: 18/06/24

Proveedor: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR INSUMOS PARA USO EN IGNAURACION DE PROYECTOS PARA LA POBLACION ASI COMO PARA LAS REUNIONES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-02-573	64611-01-02	Transf.	128	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	2,935.00
2	08-04-573	64611-01-02	Transf.	129	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	3,360.00
3	07-01-573	64611-01-02	Transf.	107	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	5,200.00
4	07-05-573	64611-01-02	Transf.	123	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	3,070.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 14,565.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras ½ al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Siguatepeque, Comayagua

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

FACTURA No. 00047038
000-001-01-

SEÑOR: Municipalidad DE Siguatepeque

DIRECCION:

RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	fd Pepsi 3 litros			320 2
10	por plato DB fons			200 2
6	por vaso DB pla			180 2
13	libra Cafe dorado			1050 2
13	libra azucar			210 2
10	por plato Pepsi			550 2
2	gl agua bate			560 2

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPORTE EXONERADO L.

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

IMPORTE EXENTO L.

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMP. GRAVADO 15% L.

Total en Letras:

Tres mil
Cientos pesos

IMP. GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL LPS.

1580 2
1295 66
194 34
3070 2

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN. 0715192000396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-21-10500-133

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,
Comayagua.

Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
1	FARDO	PEPSI 3 LITROS	L 320,00	L 320,00
10	PAQUETE	PLATO 8 FON	L 20,00	L 200,00
6	PAQUETE	VASO 8 PLASTICO	L 30,00	L 180,00
15	LIBRA	CAFE DORAO	L 70,00	L 1.050,00
15	LIBRA	AZUCAR	L 14,00	L 210,00
10	PAQUETE	PLATO 9 PLASTICO	L 55,00	L 550,00
2	CAJA	AGUA EN BOTE	L 280,00	L 560,00
				L 3.070,00

KEREM MIOÑEZ



CAI: 4973DF-113D90-FF42A1-52AE9D-17BA98-83

FACTURA No.

000-001-01- 00046899

DÍA	MES	AÑO
31	05	24

SEÑOR: Municipalidad de Sigatoka

DIRECCION:

RTN

[illegible]

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras

Total en Letras: Cincuenta
docientos, temporales
Exactos

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMP. GRAVADO 15% L

IMP. GRAVADO 18% L

ISV 15% L.

ISV 18% L

TOTAL LPS.

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2024

Original: Cliente Cópia: Emissor

Imp. INDUGRASEH, Vicente Ordoño Amaya Muñillo, RTN 07151952000306, Tel 2234-8286, Certificado N. 8214-21-10500, 159

Canidad Oloraga:000-001-01-00045001 a| 000-001-01-00050000

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque, Comayagua.

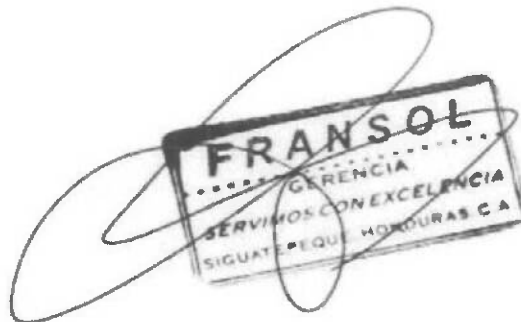
Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
18	LIBRAS	CAFE DORAO	L 70,00	L 1.260,00
5	CAJA	VASO CONICO	L 70,00	L 350,00
1	CAJA	VASO 8 FOM	L 560,00	L 560,00
10	FARDO	AGUA BOTE	L 280,00	L 2.800,00
1	FARDO	AZUCAR 1 LB	L 230,00	L 230,00
				L 5.200,00

KEREM MIOÑEZ



**Bo. Abajo, 4 cuerdas $\frac{1}{2}$ al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Siguatepeque, Comayagua
CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com**

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	00046376
25	04	24	000-001-01-	

DIRECCION:

RTN

[illegible]

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPORTE EXONERADO L.

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

IMPORTE EXENTO L

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMP. GRAVADO 15% L

IMP. GRAVADO 18% L.

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL LPS.

Total en Letras:

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:23/10/2024

Original: Cliente Cópia: Emissor

**Bo. Abajo, 4 cuerdas ½ al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Siguatepeque, Comayagua
CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com**

Imp. INDUGRASEH, Vicente Orozco Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No 9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.		00046424	
30	04	24	000-001-01-			
SEÑOR: Municipalidad DE Siguatepeque						
DIRECCION:			RTN			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.		TOTAL LPS	
10	libra cafe choro				700	2
3	litro agua bot				840	2
15	libra azucar				175	2
1	bot crema g				170	2
10	doc galleta montana				650	2
5	bot cafe oro				400	2
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE EXONERADO L.			
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			IMPORTE EXENTO L.		1925 2	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMP. GRAVADO 15% L.		878 2	
Total en Letras: dos mil			IMP. GRAVADO 18% L.			
Novecientos treinta y cinco exactos			ISV 15% L.		131 73	
			ISV 18% L.			
			TOTAL LPS.		2935 2	

FECHA LIMITE DE EMISION:23/10/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada:000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416162**

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

Proveedor: **JUAN CARLOS FLORES MORENO**

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

Descripción: PAGO POR COMPRA DE FOCOS TRANSFORMADORES PARA REFLECTOR DE MERCURIO
DONADO AL PATRONATO DE BARRIO SAN MIGUEL PARA ILUMINACIONTotal Orden de Pago: **33,400.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-481	Const, Adic y Mej. líneas de transm. energia	12721-01-06	46162	33,400.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					33,400.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **33,400.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Firma Tesorero(a) Municipal

**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

0318197701647
146265

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Realizado por : MMEJIA

03/09/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46162

Fecha: 03/09/24

Proveedor: JUAN CARLOS FLORES MORENO

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE FOCOS TRANSFORMADORES PARA REFLECTOR DE MERCURIO DONADO AL PATRONATO DE BARRIO SAN MIGUEL PARA ILUMINACION

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	10-01-481	12721-01-06	Propios	162	Const, Adic y Mej. lineas de transm.	33,400.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 33,400.00



Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Credito

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476

Email: suministrosmana@gmail.com

No Factura: 000-002-01-00024775

Fecha: 24/5/2024

16:30:30

ORIGINAL

RTN: 03189995032416

Cliente: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
2559	FOCO MH DE 1500W	10	L. 1,500.00	L. 15,000.00
5401	TRANSFORMADOR P/REFLECTOR DE MERCURI	2	L. 9,200.00	L. 18,400.00
Descuentos y Rebajas				L. 0.00
Sub Total				L. 29,043.48
Importe Exonerado				L. 0.00
Importe Gravado 15%				L. 29,043.48
Importe Exento				L. 0.00
ISV 15%				L. 4,356.52
Total				L. 33,400.00

CAI: 7D3AE8-BF5251-A84692-B22FD4-A5A530-2E

Fecha limite de emisión: 26/10/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 al 000-002-01-00030000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG


FIRMA





jueves 09 de mayo de 2024

16:37:36

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ
HOJA DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476 Email: suministrosmana@gmail.com

Nombre: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Fecha: jueves 09 de mayo de 2024

16:37:36

Cotización: 27097

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
2559	FOCO MH DE 1500W	10	L1,500.00	L15,000.00
5401	TRANSFORMADOR P/REFLECTOR DE MERCURIO	2	L9,200.00	L18,400.00

Cotización valida por 10 días

COTIZACIÓN HECHA POR

Sub Total	L. 29,043.48
Impuesto	L. 4,356.52
Total	L. 33,400.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 416467Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024Proveedor: GRUPO ARSA S.A.La suma de: **** DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 ****Descripción: PAGO POR COMPRA DE CARRETAS PARA DONACION A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA CUESTA SOLICITADOS POR LA UMATotal Orden de Pago: **2,346.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-151	Asistencia sociales varias	64333-01-01	46467	2,346.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,346.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,346.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: 1001198400331No. Solv.Municipal RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

11/09/2024

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46467

Fecha: 11/09/24

Proveedor: GRUPO ARSA S.A.

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CARRETAS PARA DONACION A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA CUESTA SOLICITADOS POR LA UMA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-151	64333-01-01	Propios		Asistencia sociales varias	2,346.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden 2,346.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad





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

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: 7779F1-B1EA34-494C87-F51BA1-51725A-32

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

Cliente: CS100350-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

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

FACTURA
Credito | A 30 Días

No° Factura: 004-001-01-00140896

Transacción #: 011501FC10345

Fecha y Hora: 16/8/2024 11:50:33

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS ZAMBRANO

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 19/06/2025

Rango autorizado: 004-001-01-00135001 - 00175000

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



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	127374	Carreta Amarilla Llanta Solida 4.5 Pies El Constructor	G	Manual	2.00	1,020.00	0	1,020.00	L2,040.00

Ultima Linea

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPÍRAS CON 00/100 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° Identificativa del Registro de la SAG

En esta compra acumulaste 9 puntos.

Tiene un total de 9 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% L2,040.00

Sub Total L2,040.00

ISV 15% L306.00

Total a Pagar L2,346.00

Neliz Enrique Hernández Jimenez
0318-2000-00146



Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9950-32416

Fecha: 2/8/2024 09:55:44

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Transacción: 011507C03022

Estación: 507-Mostrador

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS
ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
127374	Carreta Amarilla Llanta Solida 4.5 Pies El Constructor	G	Manual	2	L1,020.00	L2,040.00

Importe Exento:	L0.00
Importe Grabado:	L2,040.00
SubTotal:	L2,040.00
Impuesto 15%:	L306.00
Total a pagar:	L2,346.00

Valor en letras:

Son: dos mil trescientos cuarenta y seis Lempiras con 00 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

2/8/2024 09:55:51

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415582**

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

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La suma de: **** DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 99/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE LAMINAS DE ALUZINC , CANALETAS TORNILLOS ARENA CEMENTO PARA DONACION ADMINSTRACION VECINA DEL BARRIO SAN ANTONIO

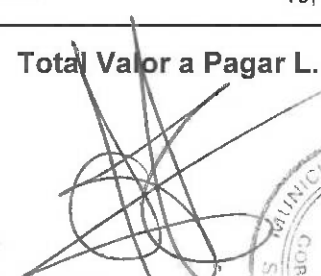
Total Orden de Pago: 19,459.99

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-05-514	Ayudas sociales a personas	64611-01-02	45582	19,459.99	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					19,459.99	0.00

Total Valor a Pagar L. 19,459.99


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




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0101195900555

No. Solv. Municipal

151842

RTN:


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45582

Fecha: 18/06/24

Proveedor: FERRETERIA LOS PINOS

La Cantidad en Letras: **** DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 99/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE LAMINAS DE ALUZINC , CANALETAS TORNILLOS
ARENA CEMENTO PARA DONACION ADMINSTRACION VECINA DEL BARRIO
SAN ANTONIO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-05-514	64611-01-02	Transf.	124	Ayudas sociales a personas	19,459.99
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 19,459.99

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



FERRETERIA LOS PINOS

Bd. Macaraya, Calle 21 de agosto Siguatepeque, Honduras C.A.

TEL 2773-4006 Cel 9610-2523

CORREOventas@ferreteriaospinos.com

A DOMICILIO

Factura: 001-001-01-00021621

Fecha: 06/06/2024

Condición: CREDITO

Cliencia: (400)-MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE R.T.N: 03159995032415

Dirección: SAN ANTONIO, DE BLACK HOUSE 1-1/2 A LA DEF Teléfono: 5743-9062

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (7)-Melisa R. (9614-4515)

No. O.C. Exonerada:

No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Und	Descripción	Descuento		Precio Unitario	Total
LAM10	30.00	No ap	Lam Aluzino Nat Cal. 28 0.30x14	0.00	G	392.00	11,760.00
08-26010	15.00	Unida	Canaleta Galv 2x4 1.0 Comercial	0.00	G	298.00	4,470.00
08-35088	70.00	Unida	Tornillo Techo P/B 2 1/2	0.00	G	1.00	70.00
08-32001	2.00	mt	Arena 1mt	0.00	E	600.00	1,200.00
08-32022	10.00	Bolsa	Cemento Argos GU 42.5 Kg	0.00	G	196.00	1,960.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALAS

MONTO EN LETRAS: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON CINCO

0318-1991-00228

Carlos R. Góberno

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: Desde 001-001-01-00010001 Hasta 001-001-01-00080000

C.A.I: 5FA803-FB9C07-E643A2-90D6A5-6A31D1-DB

Fecha Límite Emisión: 08/04/2025 00:00:00

Fecha Elaboración: 06/06/2024 07:25:57

Exonerador: L. 0.00

Exento: L. 1,200.00

Gravado 15%: L. 15,878.26

Descuento: L. 0.00

I.S.V 15%: L. 2,391.72

Total: L. 19,459.99

Página 1 de 1

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416051**

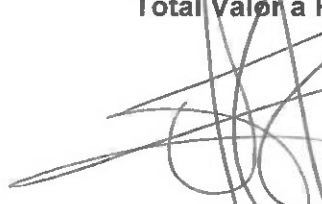
Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE AGOSTO DEL 2024

Proveedor: **HIPERLIMPIEZA S. DE R.L.**

La suma de: **** VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 26/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DEL RASTRO
MUNICIPAL Y OTRAS DEPARTAMENTOS MUNICIPALESTotal Orden de Pago: **26,851.26**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	05-02-358	Productos Sanitarios (Detergentes)	61321-01-01	46051	26,851.26	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					26,851.26	0.00

Total Valor a Pagar L. **26,851.26**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

Realizado por : MMEJIA

06/08/2024

BAC

730442191

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46051

Fecha: 06/08/24

Proveedor: HIPERLIMPIEZA S. DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 26/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DEL RASTRO MUNCIPALY OTRAS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	05-02-358	61321-01-01	Propios		Productos Sanitarios (Detergentes)	26,851.26
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 26,851.26

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

000-002-01-00004759

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

FECHA: 13/06/2024

VENCE: 13/07/2024

F.P.: Credito

Dias Crédito: 30

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	UM	PRECIO UND	DESCUENTO	TOTAL
1.00	HPL-00040	BOLSA 18X24 C/BLANCO PAPELERA	HERCULES	FARDOS	L. 1,050.00	L. 0.00	L. 1,050.00 G
14.00	HPL-00360	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 1X6X400 BLANCO	PROMAX	FARDOS	L. 298.00	L. 0.00	L. 4,172.00 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 5LB	LIMPIAMAX	BOLSA	L. 70.00	L. 0.00	L. 2,800.00 G
32.00	HPL-00269	HIPERCLEAN DESINFECTANTE VARIOS AROMAS	PROMAX	GALONES	L. 60.00	L. 0.00	L. 1,920.00 G
15.00	HPL-00287	JABON LAVATRASTES LIMPIOX 425G	LIMPIOX	UNIDAD	L. 35.00	L. 0.00	L. 525.00 G
15.00	HPL-00387	PASTE VERDES BRIUX	BRIUX	UNIDAD	L. 9.00	L. 0.00	L. 135.00 G
100.00	GEN-00016	BOLSA ROLLO 36X55 NEGRO	BUFALO	ROLLO	L. 36.00	L. 0.00	L. 3,600.00 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. 55.00	L. 0.00	L. 330.00 G
1.00	HGS-00004	PAPEL HIGIENICO MAXX PAPEL 1X24	MAXX PAPEL	FARDOS	L. 160.00	L. 0.00	L. 160.00 G
15.00	HPL-00173	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE 400ML	GLADE SC	UNIDAD	L. 72.15	L. 0.00	L. 1,082.25 G
12.00	10000012	CEPILLO P/SANITARIO CON BASE	KIKA	UNIDAD	L. 55.00	L. 0.00	L. 660.00 G
6.00	HPL-00061	BOMBA DE SUCCION	PROMAX	UNIDAD	L. 50.00	L. 0.00	L. 300.00 G
12.00	HPL-00428	TAPETE ANTISALPICADURA	PROMAX	UNIDAD	L. 60.00	L. 0.00	L. 720.00 G
12.00	10000093	MECHAS TRAPEADOR #24/450 ONZ	PROMAX	UNIDAD	L. 40.00	L. 0.00	L. 480.00 G
6.00	HPL-00344	PALO PARA TRAPEADOR SENCILLO	GENERIC	UNIDAD	L. 45.00	L. 0.00	L. 270.00 G
100.00	ISL-00013	BOLSA 23X32 NEGRA	BUFALO	ROLLO	L. 29.95	L. 0.00	L. 2,995.00 G
32.00	HPL-00264	HIPERCLORO	HIPER COL	GALONES	L. 45.00	L. 0.00	L. 1,440.00 G

ÚLTIMA LÍNEA

HIPERLIMPIEZA
RTN: 05019020203512
El Anillo Periférico 400mts después
de entrada a autopista
San Pedro Sula, Honduras

ORIGINAL

Veinte Y Seis mil Ochocientos Cincuenta Y Un Lempiras con 26/100

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

Fecha Limite: 26/03/2025

Oc No. 00332

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.	23,536.75
DESCUENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,440.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	22,096.75
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,314.51
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	26,851.26



HIPERLIMPIEZA S. DE R.L.

Segundo anillo 600mts despues de la entrada a Residencial Campisa
San Pedro Sula, Cortes

Tel/Cel: 2566-0026/3328-7717/3237-3350

COTIZACION

PAR: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189995032416

Solicitado: ANDREA

fecha: 03/06/2024

Tiempo entrega: Inmedata

ITEM	CANT.	UNIDADES	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL
1	32	GALÓN	Hipercloro cloro liquido al 5%	L 45.00	L 1,440.00
2	1	FARDO	Bolsa 18x24 papelera blanco/negro Bufalo 1x40x50und	L 1,050.00	L 1,050.00
3	14	FARDO	Papel Higiénico Jumbo roll Promax 6x400mts	L 298.00	L 4,172.00
4	15	UNIDAD	Escobas (completas) Barredora	L 42.50	L 637.50
5	40	UNIDAD	Bolsas de detergente de 5 lbs	L 70.00	L 2,800.00
6	32	GALÓN	Hiperclean desinfectante p/piso varios aromas	L 60.00	L 1,920.00
7	15	UNIDAD	Jabón lavar platos Limplox 425grmos	L 35.00	L 525.00
8	15	UNIDAD	Paste lavar platos Briux	L 9.00	L 135.00
9	100	ROLLO	Bolsas basura rollo negro bufalo 23x32	L 29.95	L 2,995.00
10	100	ROLLO	Bolsas para basura negro Bufalo 36x55	L 36.00	L 3,600.00
11	20	UNIDAD	Toallas de franela azul	L 13.00	L 260.00
12	6	UNIDAD	Recogedor de basura	L 55.00	L 330.00
13	1	FARDO	Fardo de papel Higiénico normal (24 unds) Maxpapel	L 160.00	L 160.00
14	15	UNIDAD	Aromatizante en spray Glade	L 72.15	L 1,082.25
15	12	UNIDAD	Cepillo para baños	L 55.00	L 660.00
16	24	PAQUETE	Toallitas húmedas (desinfectante) 1x8x60und	L 62.00	L 1,488.00
17	6	UNIDAD	Bomba desripiar baños	L 50.00	L 300.00
18	12	UNIDAD	Tapete antisalpicadura	L 60.00	L 720.00
19	12	UNIDAD	Mecha p/trapeador Promax 450grm	L 40.00	L 480.00
19	6	UNIDAD	Palos p/trapeador sencillo	L 45.00	L 270.00
			SUB-TOTAL		L23,584.75
			EXCENTO		L1,440.00
			ISV		L3,537.71
			TOTAL		L28,562.46



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SIGUATEPEQUE
Departamento De
Administración

APROBADO

Firma: ADM

Fecha: 08 / 06 / 24

10:50 AM

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415699

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

Proveedor: HIPERLIMPIEZA S. DE R.L.

La suma de: **** NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 ****

Descripcion: COMPRA DE BASUREROS PARA EL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PEQUEÑA SONRISA

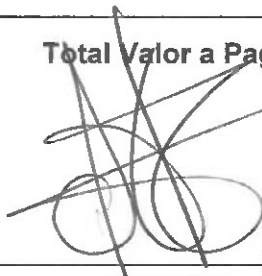
Total Orden de Pago: 9,338.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45699	9,338.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					9,338.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 9,338.00


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




Omar Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Dep. EN BAE 73044219

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0301197800412

No. Solv. Municipal

RTN:

05019000203512

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

02/07/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45699**

Fecha: 02/07/24

Proveedor: HIPERLIMPIEZA S. DE R.L.

La Cantidad en Letras: **** NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: COMPRA DE BASUREROS PARA EL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS
PEQUEÑA SONRISA

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-01-573	64611-01-02	Transf.	105	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	9,338.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 9,338.00

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

000-002-01-00004527

Cliete: 186 - ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA

FECHA: 08/04/2024

RTN: 03189995032416

VENCE: 08/05/2024

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
2.00	HPL-00022	BASURERO CONTAINER C/PEDAL 240LTR	GENERIC	UNIDAD	L. 2,550.00	L. 0.00	L. 5,100.00 G
2.00	HPL-00027	BASURERO PLASTICO DE PEDAL 110 LITROS	GENERIC	UNIDAD	L. 1,510.00	L. 0.00	L. 3,020.00 G
		ÚLTIMA LÍNEA					

HIPERLIMPIEZA
 RTN: 05010030203512
 El Anillo Periférico 100mts después
 de entrada a Ampisa
 San Pedro Sula, Honduras

ORIGINAL

Nueve mil Trescientos Treinta Y Ocho Lempiras con 00/100

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

Fecha Limite: 26/03/2025

Oc No.:002853

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, Cópia: Emissor

SUBTOTAL L.	8,120.00
DESCUENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,120.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,218.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	9,338.00



HPERLIMPIEZA S. DE R.L.
 Segundo anillo 600mts despues de la entrada a Residencial Campisa
 San Pedro Sula, Cortes
 Tel/Cel: 2566-0026/3328-7717/3237-3350

COTIZACION

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA

Solicitado:

Solicitud

fecha: 21/03/2024

ITEM	CANT.	UNIDADES	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL	
1	2	UNIDADES	Basurero con Ruedas 63 Gal. (240 litros)	L 2,550.00	L 5,100.00	
2	2	UNIDADES	Basurero con Ruedas 32 Gal. (121 litros)	L 1,510.00	L 3,020.00	
				SUB TOTAL	L8,120.00	
				ISV	L1,218.00	
				TOTAL	L9,338.00	



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415585**

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

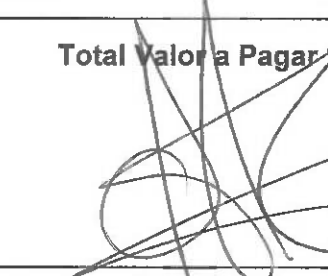
Proveedor: **JARINTON EDGARDO HERNANDEZ VENTURA**

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

Descripcion: COMPRA DE PELOTAS ENTREGADAS A LA LIGA BUROCRATICA Y CAMPEONATO DE FUTBOLITO UNICAH

Total Orden de Pago: **11,845.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	08-03-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	45585	11,845.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		11,845.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **11,845.00**
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.
Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

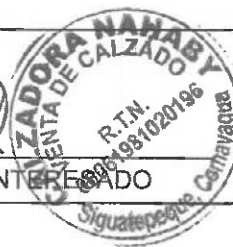
0604198102019

No. Solv. Municipal

151777

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45585

Fecha: 18/06/24

Proveedor: JARINTON EDGARDO HERNANDEZ VENTURA

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

Concepto de la Orden: COMPRA DE PELOTAS ENTREGADAS A LA LIGA BUROCRATICA Y CAMPEONATO DE FUTBOLITO UNICAH

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	08-03-573	64611-01-02	Transf.	127	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	11,845.00
***** ULTIMA LINEA ***** Total Orden:						11,845.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

CALZADORA NAHABY

Venta de Calzado

Propietario: Jarinton Edgardo Hernández Ventura

Bo. El Centro, Contiguo a Hotel Panamericano, Siguatepeque, Comayagua.

Tel. 3318-2929 R.T.N. 06061981020196 E-mail: jarintonedgardo@yahoo.com

No. Correlativo de la Q/C Exenta

No. Corr. Const. Registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Fecha:

10/06/2024

CLIENTE:

Alcaldía municipal de Siguatepeque

RTN

03189995032416

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
1	Copa primer lugar	2500		2875 00
1	Copa segundo lugar	2000		2300 00
1	Copa tercer lugar	1200		1380 00
20	medallas primer lugar	45		1035 00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		7590 00

Total en Letras L.:

Sete mil quinientos noventa

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

CAI: C83BDE-BAF63F-C34BAD-B6DFB1-E757B9-4C

Fecha de Recepción: 30/01/2024 - Fecha Límite de Emisión: 30/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00007251 al 000-001-01-00008250

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007658

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com
R.T.N. 03181954005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-88

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	6600 00
Imp. Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	900 00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	7590 00

CALZADORA NAHABY

Venta de Calzado

Propietario: Jarinton Edgardo Hernández Ventura

Bo. El Centro, Contiguo a Hotel Panamericano, Siguatepeque, Comayagua.

Tel. 3318-2929 R.T.N. 06061981020196 E-mail: jarintonedgardo@yahoo.com

Nº. Correlativo de la O/C Exenta

Nº. Corr. Const. Registro de Exon.

Nº. de Registro del SAG

Fecha: 10/06/2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Siguatepeque RTN 0318999532416

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
20	Medallas Segundo Lugar	45		1035 00
20	Medallas Tercer Lugar	45		1035 00
1	trofeo maxima goleador	500		575 00
1	trofeo portero menos goleado	500		575 00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		3220 00

Total en Letras L.: Tres mil doscientos

veinte

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

CAI: C83BDE-BAF63F-C34BAD-B6DFB1-E757B9-4C

Fecha de Recepción: 30/01/2024 - Fecha Límite de Emisión: 30/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00007251 al 000-001-01-00008250

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007659

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com
R.T.N. 03181954006391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	2800 00
Imp. Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	420 00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3220 00

CALZADORA NAHABY

Siguatpeque, Comayagua.

Cell. 3318-2929 y 31949249

RTN: 06061981020196

SEÑORES: ALCALDIA DE SIGUATEPEQUE.

COTIZACION

Cantidad	Producto	Precio unitario	Mas el 15%	Precio Unitario con el 15%	total
1	COPA PRIMER LUGAR	2,500.00	375.00	2,875.00	2,875.00
1	COPA SEGUNDO LUGAR	2,000.00	300.00	2,300.00	2,300.00
1	COPA TERCER LUGAR	1,200.00	180.00	1,380.00	1,380.00
20	MEDALLAS PRIMER LUGAR	45.00	6.75	51.75	1,035.00
20	MEDALLAS SEGUNDO LUGAR	45.00	6.75	51.75	1,035.00
20	MEDALLAS TERCER LUGAR	45.00	6.75	51.75	1,035.00
1	TROFEO MAXIMO GOLEADOR	500.00	75.00	575.00	575.00
1	TROFEO PORTERO MENOS GOLEADO	500.00	75.00	575.00	575.00
				Imp. Gravado 15%	9,400.00
				I.S.V. 15%	1,410.00
				TOTAL	10,810.00

Siguatpeque, Comayagua 28 de mayo del 2024.

Jarinton Hernandez
JARINTON HERNANDEZ
CALZADORA NAHABY



CALZADORA NAHABY

Venta de Calzado

Propietario: Jarinton Edgardo Hernández Ventura

Bo. El Centro, Contiguo a Hotel Panamericano, Siguatepeque, Comayagua.

Tel. 3318-2929 R.T.N. 06061981020196 E-mail: jarintonedgardo@yahoo.com

No. Correlativo de la D/C Exenta

No. Corr. Const. Registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Fecha:

10/06/2024

CLIENTE:

Municipio de Siguatepeque RTN 0318995032416

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
10	pelotas Mikasa	750		86250
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		862500

Total en Letras L: Ocho mil seiscientos
veinticinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

CAI: C83BDE-BAF63F-C34BAD-B6DFB1-E757B9-4C

Fecha de Recepción: 30/01/2024 - Fecha Limite de Emisión: 30/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00007251 al 000-001-01-00008250

FACTURA 000-001-01-00 N° 007660

CEPRINT Tel. 2773-3913 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com
R.T.N. 03101984002351 CERTIFICADO No. 5231-25-10500-89

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	750000
Imp. Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	112500
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	862500

CALZADORA NAHABY

Siguatepeque, Comayagua.

Cell. 3318-2929 y 31949249

RTN: 06061981020196

SEÑORES: ALCALDIA DE SIGUATEPEQUE.

COTIZACION

Cantidad	Producto	Precio unitario	Mas el 15%	Precio Unitario con el 15%	total
10	PELOTAS MI KASA	750.00	112.50	862.50	8,625.00
				Imp. Gravado 15%	7,500.00
				I.S.V. 15%	1,125.00
				TOTAL	8,625.00

Siguatepeque, Comayagua 07 de Junio del 2024.

JARINTON HERNANDEZ

CALZADORA NAHABY

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416469**Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024Proveedor: FERRETERIA EL CARMENLa suma de: **** UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 00/100 ****Descripción: PAGO POR COMPRA DE CAPOTE DE ALUZINCTORNILLOSP/BROCA PARA KINDER ALDEA EL PITO#01179348,Total Orden de Pago: **1,182.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-02-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	46469	1,182.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,182.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,182.00**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Firma Tesorero(a) Municipal

FERRETERIA EL CARMEN
PAGADO

14 SEP 2024

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

1317 1969 00005

No. Solv. Municipal

131956

RTN:

SIGUATEPEQUE, HONDURAS

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

11/09/2024

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46469

Fecha: 11/09/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE CAPOTE DE ALUZINCTORNILLOSP/BROCA PARA KINDER ALDEA EL PITO#01179348,

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-02-581	64611-01-01	Transf.	100	Subsidios a la administración central	1,182.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 1,182.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIQUATEPEQUE

R.T.N: 03189995032416

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA: 000-001-01-01179348

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

No Recibo: 000000A046000001305

FECHA: 29/06/2024 11:35 a. m.

Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ

Sucursal: TIENDA SIQUATEPEQUE

Caja: CAJA2

Dirección:

Envío:

Cod. Descripción

Cant UN PxD PxD C.D ISV

Descuento y Rebajas otorgados

000702047

CAPOTE ALUZINC 0.30X10' AL

4 UN 130.43 521.73 0

TA0203006

TORNILLO T/BROCA 1/4X3

300 UN 1.69 506.09 0

-----Última Línea-----

Número de Productos 304

Subtotal: 1,027.82
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 1,027.82
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 154.18
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 1,182.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00

SUBTOTAL GRAVADO L 1,027.82

ISV L 154.18

TOTAL L 1,182.00

Credito -1,182.00

CL41880

SON: UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00/10
O LEMPIRAS.

Número de Productos 304

000-001-01-01179348

Fecha límite de emisión: 2024/05/2025

ENTREGADO



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 20. junio 2024

Cotizacion: 34936

RTN: 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

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

Email: info@ferrecarmen.com

Código:

CL41880

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono::

96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO0702047	CAPOTE ALUZINC 0.30X10' AL	UNIDAD	4	L.130.43	L.521.74
TA0203005	TORNILLO T/BROCA 1/4x3	UNIDAD	300	L.1.69	L.506.09
SubTotal					L.1027.83
ISV					L.154.17
Total					L.1182.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416480**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Proveedor: **MARTIN ULISES ZELAYA LAZZARONI**

La suma de: **** CUATRO MIL CON 50/100 ****

Descripción: PAGO PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2024

Total Orden de Pago: **4,000.50**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-10-266	Publicidad y propaganda	61261-01-03	46480	4,000.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,000.50	0.00

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Total Valor a Pagar L. **4,000.50**Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: **0318199000100**No. Solv. Municipal: **145508**

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

12/09/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46480**

Fecha: 12/09/24

Proveedor: MARTIN ULISES ZELAYA LAZZARONI

La Cantidad en Letras: **** CUATRO MIL CON 50/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2024

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	01-10-266	61261-01-03	Transf.		Publicidad y propaganda	4,000.50
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 4,000.50

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



MARTIN ULISES ZELAYA LAZZARONI
PRODUCCIONES LAZZARONI

R.T.N. 03181990001205 Tel. 3165-7695 E-mail: martin_lazzaroni@hotmail.com
Barrio El Carmen, segunda calle, domicilio propio esquina opuesta a Gimnasio Belix,
Siguatepeque, Comayagua

Recibí de: Alcaldia municipal de Siguatepeque RTN 03189995032416

La suma neta: Cuatro mil exactos

Por concepto de: Cobertura Actividades municipales

12 de Agosto de 20 24

CAI: 235E90-8864F3-424C93-83BF49-F953DE-51

Fecha Limite Emisión: 10/04/2025

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Rango Autorizado: 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000200

000-001-04-00 Nº **000159**

Total por Honorarios

L. 4,572

Retenciones

L. 571.50

Total Neto Recibido

L. 4000.50

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

M. J. S.
FIRMA

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415537**

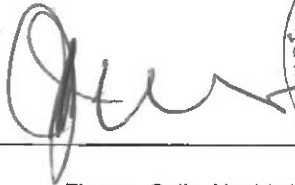
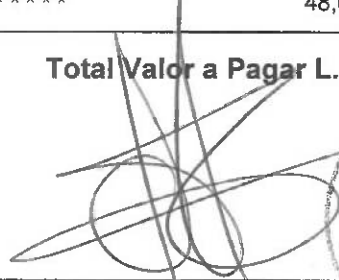
Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE JULIO DEL 2024

Proveedor: **WILMER ALEXANDER MEZA BENITES**La suma de: ****** CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO CON 70/100 ******

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE VENTANAS DE VIDRIO PARA ESCUELA ESPECIAL SIGUATEPEQUE

Total Orden de Pago: 48,044.70

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-02-581	Subsidios a la administración central	64611-01-01	45537	48,044.70	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					48,044.70	0.00

Total Valor a Pagar L. 48,044.70Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: **0318198801373**No. Solv. Municipal **147014**

RTN: _____

Realizado por : MMEJIA

04/07/2024

**VIDRIERIA
SIGUATEPEQUE**
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

C.I. 0318198801373 / 9848-5679

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 45537

Fecha: 04/07/24

Proveedor: WILMER ALEXANDER MEZA BENITES

La Cantidad en Letras: **** CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO CON 70/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE VENTANAS DE VIDRIO PARA ESCUELA ESPECIAL SIGUATEPEQUE

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-02-581	64611-01-01	Transf.	100	Subsidios a la administración central	48,044.70
***** ULTIMA LINEA ***** Total Orden:						48,044.70

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



Original Client - Super Corgado Martins Ltda.
FACTURA 000-001-01-00 Nº 001288

R.T.N.:03181988013734



VIDRIERÍA SIGUATEPEQUE COTIZACIÓN

Blvr. Morazán contiguo a Iglesia Fátima, también en Bo. San Juan a unos pasos de Diagrosa

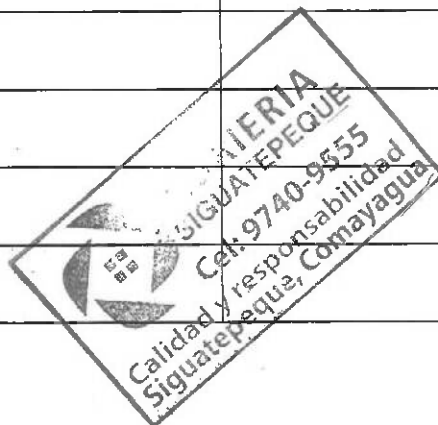
Cel: 9848-5679 o 9740-9555

Correo: vidrieria.Siguatepeque20@gmail.com

FECHA:	22 de Marzo de 2024
CLIENTE:	Municipalidad de Siguatepeque
TELÉFONO:	3248-4245
DIRECCIÓN:	B. Centro
TIEMPO DE ENTREGA:	10 Días

Estimado(s) Señor(es): Por medio de la presente tenemos el gusto de cotizar lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS
3	Ventana de 78x65" PVC Pesada Con vidrio doble capa Lami.	7,000.00	21,000.00
2	Ventana de 67x66" PVC Pesada Con V. doble capa, Laminado	6,000.00	12,000.00
2	Ventana de 86x31" PVC Pesada Con V. doble capa, Laminado	3,700.00	7,400.00
1	Ventana de 56x21" PVC Pesada Con V. doble capa, Laminado	1,800.00	1,800.00



SUBTOTAL	LPS	42,200.00
DESCUENTO	LPS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA	LPS	6,330.00
TOTAL,	LPS	48,530.00

Son**

LPS CON CTVS

Marlon Mejía

ACEPTO CONFORME

ASESOR DE VENTAS

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **416181**

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

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La suma de: **** TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 ****

Descripción: PAGO POR COMPRA DE HIDROLAVADORA Y ASPIRADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA USO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE DEPARTAMENTO

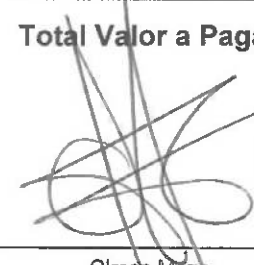
Total Orden de Pago: **33,286.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	12411-32-01	46181	33,286.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					33,286.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **33,286.00**


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




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

**Datos Generales del Interesado**Identidad No.: 131714690005No. Solv. Municipal 131974

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

04/09/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46181

Fecha: 04/09/24

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: **** TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 ****

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE HIDROLAVADORA Y ASPIRADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA USO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE DEPARTAMENTO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-429	12411-32-01	Propios		Adquisición de maquinaria y equipos	33,286.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 33,286.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siquatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9902-5990, 3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIQUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siquatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIQUATEPEQUE
R.T.N: 03189995032416
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAB:
FACTURA: 000-001-01-01179474
CAI: E87037-2A002C-2145A9-12E6E8-A09102-F6
No Recibo: 000000A005000022711
FECHA: 01/07/2024 9:37 a. m.
Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIQUATEPEQUE
Caja: CAJA2
Direccion:

Envio:

Cod.	Descripcion
------	-------------

Cant	UM	PxU	PxU C.O ISV
------	----	-----	-------------

Descuento y Rebajas otorgados

FE0607051

HIDROLAVADORA TRUPER 12910 4000 PSI

1	UN	25,478.2	25,478.2	G
---	----	----------	----------	---

HE0303016

ASPIRADORA TRUPER 12 GALONES 101509

1	UN	3,466.09	3,466.09	G
---	----	----------	----------	---

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

Numero de Productos 2

Subtotal:	28,944.35
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exentos:	0.00
Importe Gravado 15%:	28,944.35
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	4,341.65
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	33,286.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	28,944.35
ISV	L	4,341.65

TOTAL	L	33,286.00
Credito		-33,286.00

CL41880



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 25. julio 2024

Cotizacion: 35746

RTN: 13171969000059

Siguatopeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

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

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41880

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

Telefono:: 96480212

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
FE0607051	HIDROLAVADORA TRUPER 12910 4000 PSI	UNIDAD	1	L.25478.26	L.25478.26
HE0303016	ASPIRADORA TRUPER 12 GALONES 101509	UNIDAD	1	L.3466.09	L.3466.09
SubTotal					L.28944.35
ISV					L.4341.65
Total					L.33286.00
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. 416180

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

Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN

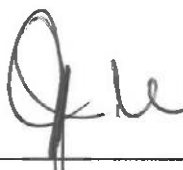
La suma de: **** CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO POR COMPRA DE TALADRO ,CONDUFLEX CAJAS METALICAS Y EXPANSORES DE METAL PARA USO DE CUADRILLA MUNICIPAL EN DIFERENTES PROYECTOS

Total Orden de Pago: 5,636.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	05-02-364	Herramientas Menores	61317-01-01	46180	5,636.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,636.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 5,636.00


Firma y Sello Alcalde, Secretario Municipal o Administrador Mpal.


Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1317196900005

No. Solv.Municipal 151978

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

04/09/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46180

Fecha: 04/09/24
 Proveedor: FERRETERIA EL CARMEN
 La Cantidad en Letras: **** CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 ****
 Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE TALADRO ,CONDUFLEX CAJAS METALICAS Y EXPANSORES DE METAL PARA USO DE CUADRILLA MUNICIPAL EN DIFERENTES PROYECTOS

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	05-02-364	61317-01-01	Propios		Herramientas Menores	5,636.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 5,636.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto



Firma y sello Jefe de Contabilidad



FACTURA CREDITO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N: 03189995032416

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAB:

FACTURA: 000-001-01-01174029

CAI: E87037-2A0B2C-2145A9-12E6E8-A09102-F5

No Recibo: 000000A048000000747

FECHA: 31/05/2024 1:08 p. m.

Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJA2

Direcciones

Envios

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

HE0308012

TALADRO DEWALT DW5085 1/2" ROTON700W

1	UN	3,487.83	3,487.83	G
---	----	----------	----------	---

EL0802007

CAJA METAL 2x4 SEMIPESADA 1/2"

20	UN	16.52	330.43	G
----	----	-------	--------	---

EL0606002

DURMANFLEX 3/4X30MTS

1	UN	560.87	560.87	G
---	----	--------	--------	---

TA0103008

TACO EXPANSOR METAL M-10x75-80mm

40	UN	13.04	521.74	G
----	----	-------	--------	---

Ultima Linea

Numero de Productos 62

Subtotal:	4,900.87
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	4,900.87
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	735.13
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	5,636.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	4,900.87
ISV	L	735.13

TOTAL	L	5,636.00
Credito		-5,636.00

CL41880

CIENTOS TREINTA Y SE



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 31. mayo 2024

Cotizacion: 34417

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
HE0308012	TALADRO DEWALT DW508S 1/2" ROTOM700W	UNIDAD	1	L.3487.83	L.3487.83
EL0802007	CAJA METAL 2x4 SEMIPESADA 1/2"	UNIDAD	20	L.16.52	L.330.43
EL0606002	DURMANFLEX 3/4X30MTS	UNIDAD	1	L.560.87	L.560.87
TA0103008	TACO EXPANSOR METAL M-10x75-80mm	UNIDAD	40	L.13.04	L.521.74
SubTotal					L.4900.87
ISV					L.735.13
Total					L.5636.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 416532Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024Proveedor: GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZLa suma de: **** CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****Descripción: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION BRINDA A NIÑOS PARA CELEBRACION DEL NIÑO
SEGUN DETALLA INFORME ADJUNTOTotal Orden de Pago: **160,380.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-01-573	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	64611-01-02	46532	160,380.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					160,380.00	0.00

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Total Valor a Pagar L. **160,380.00**

Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del InteresadoIdentidad No.: 0501-1972-00594No. Solv. Municipal 151401

RTN: _____

Realizado por : MMEJIA

18/09/2024

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46532

Fecha: 18/09/24

Proveedor: GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION BRINDA A NIÑOS PARA CELEBRACION DEL NIÑO SEGUN DETALLA INFORME ADJUNTO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	07-01-573	64611-01-02	Transf.	107	SUBSIDIOS A INST CULTURALES Y	160,380.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 160,380.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad



Propietario: Gustavo A. Romero S.

Bo. Suyapita, Frente a la Iglesia de Cristo Calanterique, Siguatepeque, Comayagua

Tel. 2773-3705 Cel. 9680-9992 R.T.N. 05011972005941

Email: grosan956@gmail.com

Fecha 10 de SEPTIEMBRE del 20 24

Cliente: Municipalidad de Siguatepeque

Dirección:

RTN 0318 9995032416

[illegible]

CAI:08516B-A867AC-0C41AF-02CAA5-8F20F1-4C

Fecha de Recepción: 13/12/2023

Fecha Limite de Emisión: 13/09/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00011250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15%	L.
------------------	----

Imp. Gravado 18%	L.
------------------	----

15% IMP. S/V	L.
--------------	----

18% IMP. S/V	L
--------------	---

TOTAL	L2
-------	----

FIRMA

Total en Letras L.: Ciento sesenta y dos mil exacta

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 010791



[Handwritten signature]



23 de agosto del 2024
Siguetepeque, Comayagua

SEÑORES MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Por este medio, presentamos una formal cotización de:

1800 almuerzo combos infantiles celebración día del niño.

Precio por combo Lps. 90.00

Incluye: hamburguesa infantil, refresco pequeño, galleta o dulces

Impuesto de venta incluido

TOTAL LPS. 162,000.00

Frites & Grill

ESPERAMOS SU PRONTA RESPUESTA

ATT, CHEF GUSTAVO ROMERO

Barrio Suyapita, frente a iglesia Calanterique.
Tel: 2773-3705
Cel: 9680-9992



EMEVA INVERSIONES S. DE R.L. CON RTN 08019019092590
 Dirección: Carretera al Norte CA5 Contiguo a Gasolinera PUMA, Siguatepeque, Honduras C.A.

COTIZACIÓN

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
 RTN 03189995032416

DETALLE	CANT	Precio Unitario	TOTAL
Combos Bigos con Queso Incluye refresco, Churro, Dulces y Jugete	1800	L 87.00	L. 156,600.00
Fecha de emisión: 26 de agosto del 2024	SUBTOTAL VENTA		L. 156,600.00
Términos: Cotización válida por 15 días	ISV 15%		L. 23,490.00
Cantidad en Letras : Ciento ochenta mil noventa lempiras con 00/100	TOTAL VENTA		L. 180,090.00



Cotización
De La Cocina de Lorena



Cliente: Municipalidad de Siguatpeque

Evento: Celebración día del Niño 2024

Fecha: septiembre 2024

Descripción	Incluye	Cant	Precio Unitario	Total
Combo Infantil	Combo Infantil: Bandeja con Hamburguesa con papas fritas más el refresco pequeño. Mas dulces.	1800	L. 100.00	L. 180,000.00
ISV15% Incluido				L. 27,000.00
<u>Total</u>				L. 207,000.00

Gracias por Cotizar nuestros servicios,
Lorena Ramos



delacocinadelorena



+504 9919-6166

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

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 416499Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024Proveedor: IRIS YAMILETH GOMEZ VILLATOROLa suma de: **** VEINTIUN MIL CUARENTA CON 00/100 ****Descripción: PAGO POR COMPRA DE ACITE FILTROS ZAPATA ACEITE ,BUJIAS,BRAZOS
LOCOS,RETENEDOR ,BUSHIN,BOMBA AUXILIAR,BABDA BALINERAS ESFERICAS,FILTROS
POLVERAS SEGUN FACT#26331#25929#25926 SEGUN DETALLA INFORME ADJUNTOTotal Orden de Pago: **21,040.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	61241-01-01	46499	21,040.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					21,040.00	0.00

Total Valor a Pagar L.

21,040.00Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Firma Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

0318197400491

No. Solv.Municipal

152353

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

17/09/2024

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua**ORDEN DE COMPROMISO (COMPRA) NO. 46499**

Fecha: 17/09/24

Proveedor: IRIS YAMILETH GOMEZ VILLATORO

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

Concepto de la Orden: PAGO POR COMPRA DE ACITE FILTROS ZAPATA ACEITE ,BUJIAS,BRAZOS
LOCOS,RETENEDOR ,BUSHIN,BOMBA AUXILIAR,BABDA BALINERAS
ESFERICAS,FILTROS POLVERAS SEGUN FACT#26331#25929#25926 SEGUN
DETALLA INFORME ADJUNTO

No.	Presupuesto	Cuenta Contable	Fondo	Proyecto	Descripción	TOTAL
1	02-01-249	61241-01-01	Propios		Manten y reparacion de equipos y	21,040.00
***** ULTIMA LINEA *****						Total Orden: 21,040.00

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Jefe de Contabilidad

FACTURA # 000-002-01-00025926

CAJAH1

Fecha: 08/07/24 01:54:28 p.

Cliente: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE C
OMAYAGUA

RTN: 03169995032416

Cant	Descripcion	Valor L
1	BRAZOS LDCO NISSAN D21 4W	1,500.00
	Imp. inclu. 15% L.195.65	
2	RETENEDOR NISSAN 37X79/85	240.00
4	BUSHIN TIJERA NISSAN FRON	1,500.00
	Imp. inclu. 15% L.195.65	
1	BOHBA AUXILIAR FRENOS NIS	500.00
1	BANDA A-43 LISA ABRO	200.00
	Imp. inclu. 15% L.26.09	
1	BANDA A-43 LISA ABRO	200.00
	Imp. inclu. 15% L.26.09	
1	BANDA A-34 LISA ABRO	200.00
2	BALINERA CASQUILLO LMA030	1,200.00
	Imp. inclu. 15% L.156.52	
2	BALINERA LM300849/11 KOYO	1,100.00
	Imp. inclu. 15% L.143.48	
1	SB-4832 ESFERICA NISSAN F	1,100.00
	Imp. inclu. 15% L.143.48	
1	ESFERICA NISSAN ABAJO D22	1,000.00
	Imp. inclu. 15% L.130.43	
1	FILTROS DIESEL LFF0933	250.00
	Imp. inclu. 15% L.32.61	
1	FILTROS DE COMBUSTIBLE 16	250.00
	Imp. inclu. 15% L.32.61	
1	POLVERA FLECHA CVB204	150.00
1	FILTROS ACEITE PH8A LUBER	200.00
	Imp. inclu. 15% L.26.09	
25	ABRASADERA PLASTICA 18 VI	150.00
	Imp. inclu. 15% L.19.57	
1	POLVERA CAJA TOYOTA COROL	150.00
	Imp. inclu. 15% L.19.57	
2	AMORTIGUADOR DEL NISSAN	1,500.00
	Imp. inclu. 15% L.195.65	
2	AMORTIGUADOR TRAS NISSAN	1,800.00
	Imp. inclu. 15% L.234.78	
1	FILTRO AIRE NISSAN ZB30 3	500.00
	Imp. inclu. 15% L.65.22	
1	LIQUIDO FRENOS GRANDE VIS	150.00
	Imp. inclu. 15% L.19.57	

Exoneradol.	0.00
Exento L.	1,090.00
Gravado L.	11,086.94
DscyRebajL.	0.00
Imp 15% L.	1,663.06
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	1,663.06
Total L.	13,840.00
Efectivo L.	13,840.
Cambio L.	0.00

trece mil ochocientos cuarenta tempir

No. Orden Compra Exentas

No. Constancia Registro Exonerados

No. Registro de la CAD

AUTO REPUESTOS H Y M

CALLE 21 DE AGOSTO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
TEL. 2773-8024/CEL.9946-9841
Email: hym.honduras@gmail.com



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189995032416

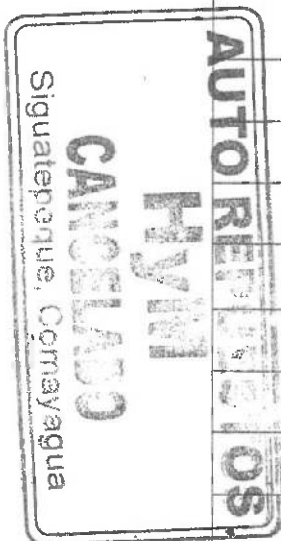
FECHA: 8-7-24

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Braso Loco NISSA	1500
2	Retenedor Nissan	240
4	Bushin Tijera NISSAN	1500
1	Bomba Auxiliar freno NISSAN	500
1	Banda Lisa	200
1	Banda Lisa	200
1	Banda Lisa	200
2	Balnera Casquillo Lm603049	1200
2	Balnera Casquillo Lm300849	1100
1	esferica NISSAN Abajo	1000
1	filtro Diesel NISSAN LFP8933	250
1	filtro Diesel NISSAN LFP8932	250
1	filtro aceite P48A	200
TOTAL		

Juan Carlos

FIRMA Y SELLO



AUTO REPUESTOS

AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES

HYM

RTN 03181974004910

TEL. 2773-8024 CEL. 9946-9841

yanigovi240@gmail.com

SIGUATEPERQUE, COMAYAGUA

Fecha Limite de Emision: 10/09/2024

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

000-002-01-00027500

Codigo CAI:

B2AE5E-CD97F7-134E97-867273-70A335-FB

FACTURA # 000-002-01-00025929

CAJA#1

Fecha: 08/07/24 03:01:43 p.

Cliente: ALCALDIA N DE SIGUATEPERQUE C
OMAYAGUA

RTN: 03189995032416

Cant	Descripcion	Valor L
2	ACEITE TOTAL 15W40 GARAFA 2,000.0	
	Imp. inclu. 15% L.260.07	
2	BUJIA 2DDNT AMARILLA	70.00
	Imp. inclu. 15% L.9.13	
1	BUJIA COLA DE PESCADO VI	25.00
	Imp. inclu. 15% L.3.26	
2	GRASA TUBO VISBELLA CAFE	305.00
	Imp. inclu. 15% L.39.78	
2	GRASA PANA AZUL VISBELLA	300.00
	Imp. inclu. 15% L.39.13	

Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	2,347.83
Descy Rebaj L.	0.00
Imp 15% L.	352.17
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	352.17
Total L.	2,700.00 ✓
Efectivo L.	2,700.00
Cambio L.	0.00

dos mil setecientos lempiras. 00/100

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

EXIJA SU FACTURA

usuario: juancarlos

>>ORIGINAL CLIENTE<<

FELIZ VIAJE

AUTO REPUESTOS H Y M

CALLE 21 DE AGOSTO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
TEL. 2773-8024/CEL.9946-9841
Email: hym.honduras@gmail.com



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189995032416

FECHA: 8-7-24

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Polvera flecha	150
1	Polvera caja	150
25	Abrasadera	150
2	Amortiguador Tras Nissan	1800
2	Amortiguador Del Nissan	1500
1	Filtro Aire Nissan	500
1	Liquido frenos	150
2	Galones Aceite 15w40	2000
2	Bufia 2 contacto	25
2	Grasa tubo	305
2	Bufia cola pescado	70
2	Lata Grasa	300
TOTAL		

Juan Carlos

FIRMA Y SELLO

Siguatopeque, Comayagua

CANCELADO

AUTO REPUESTOS

H Y M



AUTO REPUESTOS HyM

CANCELADO

Siguatepeque, Comayagua

TEL. 2773-8024 CEL. 9946-7841

yamigovi@yahoo.com

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Fecha Límite de Emisión: 10/09/2024

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

000-002-01-00027500

Código CAI:

B2AE5F-C097F7-134E97-B37273-7DA335-FB

FACTURA # 000-002-01-00026331

CAJA#1

Fecha: 02/09/24 08:57:01 a.

Cliente: ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUE C
OMAYAGUA

RTN: 03189995032416

Cant	Descripción	Valor L
2	ACEITE VALVOLINE 15W40 GA 2,000.0	
	Imp. inclu. 15% L.260.87	
1	FILTRO DIESEL NISSAN NP30 500.00	
	Imp. inclu. 15% L.65.22	
1	FILTROS ACEITE PH253 LUBE 350.00	
	Imp. inclu. 15% L.45.65	
1	FILTRO AIRE NISSAN FRONTI 500.00	
	Imp. inclu. 15% L.65.22	
1	ZAPATA TRAS MAZDA BT50 2w 1,150.0	
	Imp. inclu. 15% L.150.00	

Exoneradol.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	3,913.04
DscrRebajl.	0.00
Imp 15% L.	586.96
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	586.96
Total L.	4,500.00
Efectivo L.	4,500.0
Cambio L.	0.00

cuatro mil quinientos lempiras. 00/10

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de la SAC:

EXIJA SU FACTURA

usuario: juancarlos

>>ORIGINAL CLIENTE<<

FELIZ VIAJE

**CALLE 21 DE AGOSTO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
TEL. 2773-8024/CEL.9946-9841
Email: hym.honduras@gmail.com**



FECHA: 7-09-24

COTIZACION

[illegible]

Juan Carlos

FIRMA Y SELLO