



REPUBLICA DE HONDURAS
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CEGUACA, SANTA BARBARA.
 Tel. Cel.: (504) 95 50 10 19



ORDEN DE COMPRA

Ceguaca, S.B: 25 de Enero del 2025

Proveedor: EXPRESS ORIENTAL

Dirección: Ceguaca, Santa Bárbara S.B

Sírvase proveer a esta MUNICIPALIDAD los artículos o materiales que se detallan:

| Fecha: | | Solicitante: | | Proyecto: | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|----|--|----|
| 24 de Enero del 2025 | | Encargada de la Oficina de la Mujer | | Transferencias Asociaciones sin fines de Lucro | |
| CANT. | DETALLE | PRECIO UNITARIO | | VALOR TOTAL | |
| 5 | Bandejas de arroz chino | 1,200. | 00 | 6,000. | 00 |
| 1.-Por favor envíe esta orden con dos copias de sus facturas 2.- Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, métodos de entrega especificaciones antes indicada. 3.-Informenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado. ORDEN DE COMPRA | | EXCENTO | | 0. | 00 |
| | | GRAVADO | | 5,217. | 39 |
| | | 15% I.S.V. | | 782. | 61 |
| | | TOTAL | | 6,000. | 00 |

[Firma manuscrita]
 Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

CEGUACA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2025
Hora : 10:00 a.m.

USUARIO:
ARQUIDIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 8638
L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8529

Fecha de Emision: 7/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON FLORENTINO ZALDIVAR PERDOMO ID/RTN: 16061961004447

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por suministro de alimentación para celebración de segundo cabildo Abierto 2025 (5 bandejas de arroz chino), según propuesta presentada por la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer.
Evento realizado: Cabildo Abierto 02-2025 de fecha 25/01/2025. (Tema: Empoderando Mujeres).

PAGADO



| CODIGO | PROYECTO/OBJETO/GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 6,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---|-------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 6,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:
Identidad No.: 1606 1961 00444

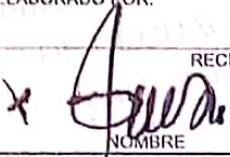
0s+jsf9JmdASUYRNJRv4vGIJOMw/TxleHNMKmlLboC3gdo3TCST+rph0uw0hk8x4ufv2oEgPqCm5+2rob/Mt4he1PC817qD9JuvXpM+Y8wC8DFU2XU6GEhO uLLZFRVYocgn1JcUwP55gCYJq40ZzSA4qR0i8Rc0U100TLkSK31VQ3HI /p==



PAGO DE Pago por suministro de alimentación para celebración de segundo cabildo Abierto 2025 (5 bandejas de arroz chino), según propuesta presentada por la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer. Evento realizado: Cabildo Abierto 02-2025 de fecha 25/01/2025. (Tamaño: Empoderando Mujeres).

PAGADO

6,000.00

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|
| AUTORIZADO POR CONTABILIDAD | 16061961004447 RTN | ELABORADO POR: |
| N.º 00008699 | CONVENIO MUNICIPAL | RECIBI CONFORME  NOMBRE FIRMA |



Municipalidad de Ceguaca

B.º EL CENTRO, F.º EL PARQUE
SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00008699

CEGUACA

7 de febrero de 2025

Cuenta N.º: 11-248-000014-0

Lugar y Fecha

RAMON FLORENTINO ZALDIVAR PERDOMO

6,000.00

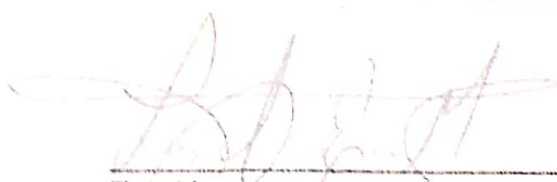
Páguese a la orden de

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS



Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.


Firma (s)

10012480000011248000014000008699

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|---|---|----------|
|  | PAGO DE Pago por suministro de alimentación para celebración de segundo cabildo Abierto 2025 (5 bandejas de arroz chino), según propuesta presentada por la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer. Evento realizado: Cabildo Abierto 02-2025 de fecha 25/01/2025. (Tamaño: Empoderando Mujeres). PAGADO | | 6,000.00 |
| AUTORIZADO POR CONTABILIDAD | 16061961004447 | ELABORADO POR: | |
| N.º 00008699 | RTN CONVENIO MUNICIPAL | RECIBI CONFORME  NOMBRE FIRMA | |

EXPRESS ORIENTAL

PROP. RAMON FLORENTINO ZALDIVAR PERDOMO
R. T. N. 16061961004447 - TEL. 26431800 // 98193962
Bo. Galeras, calle principal, Santa Barbara S. B., Honduras, C. A.
Email: diego.zaldivar356@hotmail.com
CAI: 2887DD-E17737-5D91E0-63BE03-090912-4D

FACTURA

000-001-01-00

Nº 006027

Nombre: Municipalidad de Leguaca

R. T. N. 08019006501718

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 25 | 01 | 25 |

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | Desc./Rebajas Otorgados | TOTAL LPS. |
|-------|-------------------------|----------|-------------------------|------------|
| 5 | bandejas de Arret chino | | | 6,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PAGADO

| |
|-----------------------------|
| CONSTANCIA DE RES EXONERADO |
| ORDEN DE COMPRA ELEMENTA |
| NUMERO DE REGISTRO S. A. G. |

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 05011965013770-000-1 - Tel. 2643-1398

6Td. 000-001-01-00006,001 - 000-001-01-00006,300 - Fech. Recepción - 05/12/2024 - Limite. Emisión - 05/12/2025

Son: Seis mil temp. a 5 exactos

| | |
|------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 5,217.39 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| 15% IMP. S. / VTAS L. | 782.61 |
| 18% IMP. S. / VTAS L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 6,000.00 |



COTIZACION

Ceguaca, Santa Bárbara

24/01/2025

Sr: Ramon Florentino Zaldivar Perdomo

Por este medio la Municipalidad de Ceguaca, Santa Barbara le solicita nos brinde la presente cotizacion para la ejecucion del proyecto:

| N° | DESCRIPCION | CANTIDAD | P/UNITARIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------|----------|------------|----------|
| 1 | Bandejas de arroz chino | 5.00 | 1,200.00 | 6,000.00 |
| IMPORTE EXENTO | | | | |
| IMPORTE GRAVADO | | | | 5,217.39 |
| 15% ISV | | | | 782.61 |
| TOTAL | | | | 6,000.00 |

Firma: _____

Identidad 1606 1961 00444

RTN: 1606 1961 004447

Telefono: 9595 91 06



NOTAS:

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

ANEXAR COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD, SOLVENCIA MUNICIPAL, RTN DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL


LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ
ALCALDE MUNICIPAL



ORDEN DE COMPRA

Ceguaca, S.B: 30 de Diciembre del 2024

Proveedor: ELECTRICOS BET-EL

Dirección: Ceguaca, Santa Bárbara S.B

Sírvase proveer a esta MUNICIPALIDAD los artículos o materiales que se detallan:

| Fecha: | Solicitante: | Proyecto: | | | |
|--|--------------------------|--|----|-------------|----|
| 29 de Diciembre del 2024 | Unidad Técnica Municipal | EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE QUE CONDUCE HACIA LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO CEGUACA SANTA BÁRBARA | | | |
| CANT. | DETALLE | PRECIO UNITARIO | | VALOR TOTAL | |
| 6 | Conector compresor | 30. | 00 | 180. | 00 |
| 70 | Cable de cometida | 22. | 00 | 1,540. | 00 |
| 2 | Bastidor de 3 hilos | 115. | 00 | 230. | 00 |
| 6 | Aislador de carrete | 20. | 00 | 120. | 00 |
| 1 | Cinta aislante | 40. | 00 | 40. | 00 |
| 1.-Por favor envíe esta orden con dos copias de sus facturas 2.- Ingrese esta orden de acuerdo con los precios, condiciones, métodos de entrega especificaciones antes indicada. 3.- Informenos de inmediato, si por alguna razón no puede entregar el producto especificado. ORDEN DE COMPRA | | EXCENTO | | 0. | 00 |
| | | GRAVADO | | 1,834. | 78 |
| | | 15% I.S.V. | | 275. | 22 |
| | | TOTAL | | 2,110. | 00 |

Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

CEGUACA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2025

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO:
ARQUIDIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 8657

L.: 2,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8548

Fecha de Emision: 7/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA

Id/RTN: 1804197002829

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO Extensión Del Sistema De Energía Eléctrica Calle Que Conduce Hacia Las Nuevas Instalaciones Del Centro De Salud En El Casco Urbano Ceguaca Santa Bárbara.
Según factura N. 102146 (ELECTRICOS BET-EL).

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 01 008 000 001 47110 11-001-01 | EXTENSION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE QUE CONDUCE HACIA LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO CEGUACA SANTA BÁRBARA | 2,110.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,110.00 |
| Monto Total: | | 2,110.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|----------|
| SUBTOTAL | | 2,110.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 2,110.00 |

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Tesoreria: 
Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por:

Identidad No.: 1804197002829

ELECTRICOS BET-EL
"Tu Alternativa de Compra en Santa Bárbara, Sin Competencia"

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxl0HNMKmLeboC3gdo3TCSJ+ph0uyw0hk8x1aHv2qEgPgcCM5+2r0b/M1r4hc1PC817qD9JuwXpM+Y9wC9DFU2XU6GEHo uLZFRIVyOcg1JcUwP5SgCYJq40ZzSA4qR/0i8Rc0UI0OTLk6IK31VQ3H17g

| | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|
| CUENTA | | PAGO DE PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO Extensión Sistema De Energía Eléctrica Calle Que Conduce Hacia Las Nuevas Instalaciones Del Centro De Salud En El C Urbano Ceguaca Santa Bárbara. Según factura N. 102146 (ELECTRICOS BET-EL). | |
| AUTORIZADO POR CONTABILIDAD | | IDENTIDAD | 1804197002829 |
| N.º 00008719 | | R.T.N. | |
| | | SOLVENCIA MUNICIPAL | |
| | | NOMBRE | ELECTRICOS BET-EL |
| | | FIRMA | <i>[Firma]</i> |



Municipalidad de Ceguaca
 B.º EL CENTRO, F.T.E. AL PARQUE
 SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00008719

CEGUACA

7 de febrero de 2025

Cuenta N.º: 11-248-000014-0

Lugar y Fecha

ROBERTO JOVANY PINEDA SEVILLA

L 2,110.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
 Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0 0 2480 291:00 1 1 2480000 140 000008 2 19

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------|
| | PAGO DE PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO Extensión Sistema De Energía Eléctrica Calle Que Conduce Hacia Las Nuevas Instalaciones Del Centro De Salud En El C Urbano Ceguaca Santa Bárbara. Según factura N. 102146 (ELECTRICOS BET-EL). | | |
| AUTORIZADO POR CONTABILIDAD | IDENTIDAD | ELECTRICOS BET-EL | |
| N.º 00008719 | 1804197002829 | ELABORADO POR: <i>[Firma]</i> | |
| | R.T.N. | Santa Bárbara, Sin Competencia | |
| | SOLVENCIA MUNICIPAL | TEL: 2643-2277, FAX: 2643-2000 | |
| | | NOMBRE | FIRMA |

