



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

OFICIO 05-2025

PARA: Luis Edgardo Enamorado
Oficial de Información Pública

DE: Jorge Heberto Cardona Enamorado
Tesorero Municipal

ASUNTO: COMPRAS.

FECHA: 06 de JUNIO 2025.

Por medio de la presente le estoy dando respuesta al Oficio 05-2025, donde se detallan las compras realizadas en el mes de mayo 2025.

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
01/05/2025	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	COMPRA DE SEMILLAS PARA HORTALIZAS.	13,900.00
01/05/2025	NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA	COMPRA DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL.	9,587.00
01/05/2025	ERICK FERNANDO RAMOS	COMPRA DE CARGADOR Y BATERIAS RECARGABLES, PARA GPS DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	925.00
01/05/2025	PREMIUM DENTAL MARKET, S.A. de C.V	COMPRA DE SILLA DENTAL AZUL MARINO, ULTRASONIDO DTE-D3 CON LUZ LED, BAJA VELOCIDAD BODE-4 HOLES NEGRO Y CONTRA ANGULO BODE-NEGRO.	111,750.00
08/05/2025	SYCOM S A DE CV	COMPRA DE DOS CABEZALES PARA LA IMPRESORA HP SMART TANK 530 QUE FUNCIONA EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN YA QUE LOS QUE TIENE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO	2,650.01
23/05/2025	INVERSIONES ALFA S DE RL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	25,471.99
23/05/2025	NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL KINDER DE LA ALDEA DE SANTA CRUZ Y PARA EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR YA QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO	27,689.00
16/05/2025	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE REPARACIÓN DE TECHOS EN LAS COMUNIDADES DE EL PORVENIR, PLAN DEL HIGO, PINALEJO Y ZAPOTILLO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA; SEGUN PROCESO DE LICITACION PRIVADA LP-01- MSNSB-2025.	500,000.00


Jorge Heberto Cardona Enamorado
Tesorero Municipal


Recibido por: (F) Y (S)



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00011486

SAN NICOLAS

1 de mayo de 2025

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

L

Páguese a la orden de

VEINTI MIL NOVECIENTOS CON CERO CINTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

00120907900011209000478700011486

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE SEMILLAS PARA HORTALIZAS.

11486

112090004787

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

SAN NICOLAS

16251981000488

1 de mayo de 2025

6890

13,900.00



CHEQUE No.



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

00011486

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

16251981000488



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:47 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 9606

L: 13,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6890

Fecha de Emisión: 1/5/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE SEMILLAS PARA HORTALIZAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,900.00
Monto Total:		13,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,900.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (a)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Paz Ramos
1625198100048

0s+js/9JmouEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFefNyOVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mxtOqVDLD8t9H/SPUuUw15ffwF4o+Li
QuAP5RdXBnWmwp4z46t+YoHCXbyySQ+guVlto9OFvM3E=



AGROFERRETERIA MASSACHUSETTS

Propp: Juan Carlos paz

RTN: 16251981000488

tel.: 99790720

Bº El Centro, San Vicente Centenario, S.B. Honduras, C.A.

Gmail: agrofemassgamil.com@gamil.com

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de San Nicolás S.B.

R.T.N :

Dirección : San Nicolas Santa Barbara

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rábano	LB 2	1,500	3,000
2	Habichuela	LB 2	450	900
3	Zanahoria	LB 1	1,500	1,500
4	Cilantro	LB 1	500	500
5	Pepino	LB 1	1,500	1,500
6	Chile dulce	LB 1	2,000	2,000
7	Tomate	LB 1	2,000	2,000
8	mostaza	LB 1	1,000	1,000
9	Repollo	LB 1	1.500	1,500
10				
11				
12				
13				
14			Sub total	12,086.95
15			lvs15	1,813.05
			TOTAL	13,900.00

NOTA : fecha valida por 20 días a partir del 21 de 04 del 2025

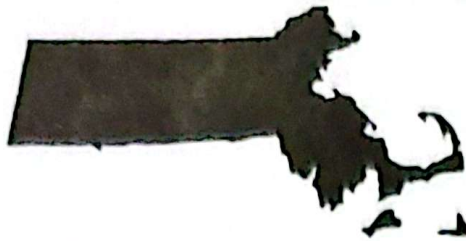


Gerente y propietario

Juan Carlos Paz

1625198100048

AGROFERRETERIA MASSACHUSETTS



PROP. JUÁN CARLOS PAZ RAMOS

R. T. N. 16251981000488 - TEL. 9979-0720

Bo. El Centro, San Vicente Centenario,

S. B., Honduras, C. A.

Email: agrofemassgml.com@gmail.com

CAI: 2E1D7C-A3776F-8EE4E0-63BE03-0909F8-60

San Vicente Cent., S.B. 01 de 05 de 2025.

Cliente: Municipalidad de SN

R.T.N.

Dirección: San Nicolas SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT	DESC. / PEBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Panas Cenilla Plabaro	1500		3000.00
2	libras cenilla habichuela	450		900.00
1	Pana cenilla Zanahoria	1500		1500.00
1	Pana cenilla Cilantro	500		500.00
1	Pana cenilla Pepino	1500		1500.00
1	Pana cenilla Chile dulce	2000		2000.00
1	Pana cenilla Tomate	2000		2000.00
1	libra cenilla mostaza	1000		1000.00
1	Pana cenilla Repollo	1500		1500.00

FACTURA
No. 000-001-01-00 () CREDITO

006102

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

13,900.00

13,900.00

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Archivo

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 RTN.: 05011991064974 Certificación No. 9231-23-10500-81

6 Tel. Rango Autorizado: 000-001-01-00005951 / 000-001-01-00006250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha de Solicitud: 14/02/2025 Fecha Límite de Emisión: 14/02/2026

Son: Trece mil novecientos

Lempiras



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00011487

SAN NICOLAS

1 de mayo de 2025

Lugar y Fecha

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

L

Páguese a la orden de

NOVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

00120907910011209000478700011487

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL

11487

112090004787

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

16011978009082

1 de mayo de 2025

6891

9,587.00



ELABORADO POR

TESORERIA



REVISADO POR

CONTABILIDAD



AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

PINTURAS Americanas

RECIBI CONFORME

00011487 RTN: 16011978009082

FIRMA

Nidia Koripsa Sagastume

Nidia Koripsa Sagastume

No. DE IDENTIDAD 1601-1978-00908

No. SOLVENCIA



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:55 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 9607

L.: 9,587.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6891

Fecha de Emisión: 1/5/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 001 001 000 42720 11-001-01	EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	9,587.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		9,587.00
	Monto Total:		9,587.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,587.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,587.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Nidia Koripsa Sagastume
1601-1978-009082

0s+js/9JmcuEQIQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFeNfOVZpV4AEKPzFcRV9nso3mtoQvYDL080HfSEtUuWfomw+o+Li
QuAP5RdXBnWnwp4z46t+YoHCXbyySQ+guVlto9OFvM/3E=

**Pinturas
Americanas**
RTN:16011978009082



PINTURAS AMERICANAS

Dirección: Bo. Arriba, Ave. La Hoya, Santa Barbara, Santa Barbara, Honduras, C.A. Tel: 2643-1163 Cel: 3390-2619

Email: nidiamayes78@yahoo.com

COTIZACION: 00000479

Fecha:

10/04/2025

R.T.N. 16011978009082

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

RTN: 16229995509834

Dirección: SAN NICOLAS

Tel:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos	Total
2.00	152020705	PINTURA LATEX SATINADO ELASTOMÉRICOS VER	L. 2,346.96	L. 0.00	L. 4,693.92
1.00	PTL-AML-FT-ST	Latex Amarillo Limon Fuerte Satln	L. 2,694.78	L. 0.00	L. 2,694.78
2	155040103	EX-BYP-MT-3M	L. 169.57	L. 0.00	L. 339.14
2	155030205	SET BANDEJA WINCO 5 PCS	L. 234.78	L. 0.00	L. 469.56
2.00	ESP-VK-4	ESPATULA VIKINGO 4''	L. 26.09	L. 0.00	L. 52.18
2.00	R-T-3/4	Rodo Tolsen 3/4	L. 43.48	L. 0.00	L. 86.96

TOTAL EN LETRAS: NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100

Las Cotizaciones solo son validas 15 dias desde su emision.

NEPTALY HERNANDEZ



Sub Total :	L.	8,336.54
Importe Exento :	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	1,250.46
Descuento :	L.	0.00
Total a Pagar :	L.	9,587.00



PINTURAS AMERICANAS

Dirección: Bo. Arriba, Av. La Hoja, Santa
Bartolomé, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Tel: 2243-2163 Cel: 3399-2615

Email: mshimayca78@yahoo.com

R.T.N. 16011978007087

CAI: 2279AD-CEBDC1-758180-
6311803-0909A.2-11

Factura # 002 003 01 00013693

Fecha: 23/05/2025 Hora: 10:05 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
NICOLAS

R.T.N. 16229995508834

Descripción

Cant. Precio Unitario Desc. Unit. Total

PTL-AML-PT-RT Latex Amarillo Lince
1.00 2,694.73 0.00 2,694.73

152320765 PINTURA LATEX
2.00 2,346.96 0.00 4,693.91

155040103 HX-BYT-MT-3M
2 169.57 0.00 339.14

ESP-VK-4 ESPATULA VIKINGO
2.00 25.00 0.00 50.00

BA-ESP-5PCS BANDERA EXTER. 5
2.00 234.76 0.00 469.50

R-T-3/4 Roda Tolson 3/4
2.00 42.48 0.00 84.96

Sub-Total L. 8,336.53

Monto Exento L. 0.00

Monto Reintegrado: L. 0.00

Descuentos y Reb. L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 8,336.52

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.E.V. 15% L. 1,250.47

I.E.V. 18% L. 0.00

Total Impuestos L. 0.00

Total a pagar L. 9,587.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 0.00

Tarjeta: 0.00

Cheque: 9,587.00

Puntos: 0.00

Transferencia: 0.00

Cambio: 0.00

Sum: NUEVE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 00/100

No. Orden Compra/Emitida:

No. Constancia Reg. Reintegrado:

No. Registro SAT:

Fecha límite de emisión: 30/09/2025

Rango autorizado: 002-003-01-00010001

Inicio: 002-003-01-00010000

¡La factura es beneficio de todos, Estíjalo



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00011492

1 de mayo de 2025

Lugar y Fecha

URICK FERNANDO RAMOS

Páguese a la orden de

NOVECENTOS VEINTICINCO CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

11492 00011492 112090004787 00011492

**PAGO DE COMPRA DE CARGADOR Y BATERIAS RECARGABLES, PARA GPS DE LA UNIDAD MUNICIPAL
AMBIENTAL.**

11492

112090004787

URICK FERNANDO RAMOS

16221994003687

1 de mayo de 2025

6896

925.00

ELABORADO POR

TESORERIA

CHEQUE No.

00011492

REVISADO POR

CONTABILIDAD

NOMBRE

FIRMA

URICK FERNANDO RAMOS

No. DE IDENTIDAD 1622199400368

No. SOLVENCIA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/05/2025
Hora : 02:42 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 9612

L: 925.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6896

Fecha de Emisión: 1/5/2025

No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ERICK FERNANDO RAMOS

Id/RTN: 16221994002687

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CARGADOR Y BATERIAS RECARGABLES, PARA GPS DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Herramientas Menores	925.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	925.00
	Monto Total:	925.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	925.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	925.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

Erick Fernando Ramos
1622 1994 00268

0s+js/j9JmcuEQiQM+elA0dG5p3u5CLcABueTwCpXRON5SR9UQEmaRSy2+H72SiETXvifmYQZpV4AEKHzFcdY9nso3matOqVDLD8tSH/SPUuUw15fwF4o+LI
QuAP5RdXBnWmwp4z46t+Yol+CDXbyySQ+guVto9OFvM/3E=



01/05/2025 02:42:24 p.m.

1



RAMOS PRINT

Bo. El Centro 1/2 cuadra de FERRECON
San Nicolas, Santa Barbara.

Teléfono : 9835-1397
ssramossn@gmail.com

COTIZACION No. 1899

Atención: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, S.B.

Fecha 25/04/2025
Vendedor: TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT. UND.	PRECIO	IMPORTE
41333031088	BATERIA RECARGABLE DURACELL AA	1 C/U	665.00	665.00
6929020804228	CARGADOR BATERIA AA, AAA, 9V	1 C/U	260.00	260.00

OBSERVACION

TOTAL 925.00

David Ramos

Firma



Precio ya incluyen ISV

Cantidades Validas hasta agotar existencias



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Centro de Santa Barbara,
Honduras, C.A.
Tel. (504) 2657-3073 - Tele Fax. (504) 2657-3045

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00011493

SAN NICOLAS

1 de mayo de 2025

Lugar y Fecha

PREMIUM DENTAL MARKET, S.A. de C.V.

Páguese a la orden de

CIENTO UN MIL SIETECIENTOS CINCUENTA CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

11493 112090004787 08019019089950 111,750.00

**PAGO DE COMPRA DE SIJLA DENTAL AZUL MARINO, ULTRASONIDO DTE-D3 CON LUZ LED, BAJA
VELOCIDAD BODE-A HOLERS NEGRO Y CONTRA ANGULO-BODE-NEGRO.**

11493

112090004787

PREMIUM DENTAL MARKET, S.A. de C.V.

08019019089950

1 de mayo de 2025

6897

111,750.00

ELABORADO POR

TESORERIA

CHEQUE No.

REVISADO POR

CONTABILIDAD

NOMBRE

Eduardo Jiménez Tinoco

FIRMA

[Signature]

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

00011493

No. DE IDENTIDAD

423196300403

No. SOLVENCIA



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/05/2025
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 9613

L: 111,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6897

Fecha de Emisión: 1/5/2025

No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: PREMIUM DENTAL MARKET, S.A. de C.V.

Id/RTN: 08019019089930

La Cantidad en Letras: CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SILLA DENTAL AZUL MARINO, ULTRASONIDO DTE-D3 CON LUZ LED, BAJA VELOCIDAD BODE-4
HOLES NEGRO Y CONTRA ANGULO-BODE-NEGRO.

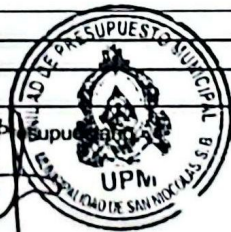
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	111,750.00
Monto Total:		111,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		111,750.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		111,750.00

Firma y Sello de



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de

Recibido por: Eduardo Jimenez Tinoco
Identidad No.: 1623196300403

0s+js/9JmouEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+V2SIETXvFefNyOVZpV4AEKpzFcRV9nso3mxtOqVDLD8t9H/SPUuUw15/fwF4o+Li
QuAP5RdXBnWmwp4z46t+YohGIXbyySQ+guVlto9OFvM/3E=



DENTAL MARKET
RTN: 0801 9019 089930,
Centro Comercial Paseo Juan Pablo, Local 4B,
Tegucigalpa, Francisco Morazan, 11101
Honduras

Cotización Número: 4807

Cotización Fecha: Mar 29, 2025

Cotización para:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS - SANTA BARBARA

Cuenta #: 3523

Cotización Expira: Apr 13, 2025

Descripción	Artículo #	Cantidad	Unidad	ISV	Precio unitario	Cantidad
 SILLA DENTAL - AZUL MARINO - MARCA DABI ATLANTE - MODELO CROMA 2 Variation: 7722073 5COM SILLA DENTAL CROMA 2 COMODIDAD, DURABILIDAD Y FIABILIDAD - 2 AÑOS DE GARANTÍA LAMPARA LED CON SENSOR DE PROXIMIDAD Y 3 INTENSIDADES TAPICERÍA DE PVC DE ALTA RESISTENCIA ESCUPIDERA EXTRAÍBLE CON FILTRO DE FÁCIL ACCESO SENSOR DE PROXIMIDAD PARA LIMPIEZA DE ESCUPIDERA Y LLENADO DE VASO2 JERINGAS TRIPLES Y 2 PIEZAS DE MANO2 SUCCIONES DE AIRE (OPCIÓN ADICIONAL DE CONEXIÓN A BOMBA DE VACÍO) ESTRUCTURA DE ACERO MACIZO INOXIDABLE CON SOPORTE HASTA 440LBS PEDAL PARA CONTROL DE PRESIÓN PEDAL PARA CONTROL DE MOVIMIENTO BRAZO PLEGABLE PARA FÁCIL ACCESO DEL PACIENTE REPOSA CABEZA REGULABLE Y BI-ARTICULADO BANDEJA CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE TABURETE DE LUJO INCLUIDO	2099	1	item	15%	84.347,82 HNL	84.347,82 HNL
INSTALACION UNIDAD DENTAL HASTA 200KMS Variation: 4736336 LOCAL DEBE TENER LISTAS LAS INSTALACIONES DE AGUA EN PVC DE 1/2 PULGADA CON VALVULA DE CIERRE A UNA ALTURA DE 5CMS SOBRE EL SUELO / DESAGÜE EN PVC DE 2 PULGADAS A UNA ALTURA DE 5CMS SOBRE EL SUELO / TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO EN PARED. INSTALACION HASTA 200KMS	1717	1	item	15%	3.260,87 HNL	3.260,87 HNL

Descripción	Artículo #	Cantidad	Unidad	ISV	Precio unitario	Cantidad
 ALTA VELOCIDAD - PANA MAX PLUS - COJINETE CERAMICA - 4 HOLES Variation: 3578371 DORADA - CERAMIC BEARINGS - 4 HOLES - PUSH BUTTON	1515	1	item	15%	0,00 HNL	0,00 HNL
 LAMPARA DE FOTOCURADO - 1 SEG - I-LED (BLANCA) - WoodPecker Variation: 5538508 FOTOCURADO EN 1 SEGUNDO - INTENSIDAD: 2300 - 2500 mw-cm2	1623	1	item	15%	0,00 HNL	0,00 HNL
 ULTRASONIDO DTE-D3 CON LUZ LED Variation: 5538313 5COM LUZ LED - FUNCIÓN PARA PERIODONCIA	1767	1	item	15%	6.521,74 HNL	6.521,74 HNL
INSTALACIÓN DE ULTRASONIDO INCLUYE MANGUERA, VALVULA T, MANO DE OBRA	1920	1	item	15%	695,65 HNL	695,65 HNL
 BAJA VELOCIDAD - BODE - 4 HOLES - NEGRO Variation: 4206341 COLOR NEGRO	1614	1	item	15%	1.217,39 HNL	1.217,39 HNL
 CONTRA ANGULO - BODE - NEGRO Variation: 4206347 COLOR NEGRO	1619	1	item	15%	1.130,44 HNL	1.130,44 HNL

Subtotal: 97.173,91 HNL

ISV: 14.576,09 HNL

Saldo de Balance: 111.750,00 HNL

ISV #08019019089930

Nota

REGALIA DE ALTA VELOCIDAD + LAMPARA DE FOTOCURADO I LED AL REALIZAR EL PAGO EN DEPOSITO, TRANSFERENCIA O CHEQUE.

GARANTÍA DE 1 AÑO EN SILLA DENTAL Y 3 MESES EN TODOS LOS DEMAS EQUIPOS.

EL LOCAL DEBE TENER LISTAS LAS ADECUACIONES DE AGUA, DESAGUE, ELECTRICIDAD Y LINEA DE AIRE EN SITIO DE INSTALACIÓN
 TODOS LOS EQUIPOS DEBEN ESTAR PROTEGIDOS CON REGULADOR DE VOLTAJE
 SE RECOMIENDA INSTALAR FILTRO REGULADOR DE AIRE EN COMPRESOR Y SILLA DENTAL



Inversiones Comerciales Dental Shop
Torre Metrópolis #1, 2do nivel, Local 209
Tegucigalpa TGU
Honduras

Tu deposito de confianza

RTN: 0801-9020-214394

Alcaldía Municipal de San Nicolás - Santa Bárbara
TGU
Honduras
RTN: 1622 9995 509834

Cotización # S01295

Fecha de presupuesto:
29/04/2025

Vencimiento:
14/05/2025

Comercial:
TIENDA SPS

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio Total
Silla Dental Care 11	1.00	L 110,000.00		L 110,000.00
	Unidades			
[6580042] CuringPen-E	1.00	L 3,500.00		L 3,500.00
Lámpara de Fotocurado 3 Led Curing Pen-E. Eighteeth,cabeza Giratoria de 360°: Fácil de iluminar varias áreas de tratamiento,cabeza de Luz Pequeña: Fácil acceso a los molares posteriores, lo que ofrece una mejor experiencia para los pacientes,diseño de Lentes Especial: El diseño único de las lentes forma un haz concentrado para un curado uniforme.	Unidades			
[J1-PLUS] Pieza de mano J1 PLUS (2 agujeros)	1.00	L 2,065.00		L 2,065.00
	Unidades			
[LN-M2-B2] Pieza de mano Baja Velocidad Modelo LN-M2-B2	1.00	L 4,370.00		L 4,370.00
	Unidades			
[00176492130] Ultramint Pro	1.00	L 13,500.00		L 13,500.00
Cavitron portatil con dispensador de agua	Unidades			
Total				L 133,435.00

Términos y condiciones: <http://dentalshop.amorzan.com:8069/terms>

Direcciones: Casa Matriz: Honduras | Tegucigalpa | Bulevar Suyapa Torre Metrópolis segundo nivel local 209 Honduras |
Sucursal: San Pedro Sula | Bulevar del norte Plaza Santa Mónica local número 1 a la par church's chicken. Teléfonos:
+50487318630, +50497797530, +50494321958. E-Mail: mauricio.giron727@gmail.com



RTN: 08019019089930

PREMIUM DENTAL MARKET, S.A DE C.V

Principal: Col Tepeyac, Bulevard Juan Pablo II, Contiguo a Restaurante Hacienda Real

Distrito Central, Francisco Morazán

Email: pdentalmarkethn@gmail.com Tel: 22356740/ 95418671

FACTURA

No. 000-001-01-00003537

Día	Mes	Año
05	MAYO	2025

Cliente: Alcaldía Municipal de San Nicolas Sta. Barbara R.T.N.: 1622 9995 309834

Dirección: _____ Fecha: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Silla DENTAL - MODELO CROMA			97,173.91
1	Alta Velocidad - NSK Plus			
1	Lampara de Fotocurado 1-LED			
1	Ultrasonido D3 y Baja Velocidad			

TOTAL EN LETRAS: _____

N° Correlativo de orden de compra exenta _____

N° Correlativo de constancia de registro exonerado _____

N° Certificado del registro de la SAG _____

CAI: 2A473B-CB72DF-C6A9E0-63BE03-09090D-FF

Fecha Limite de 27/12/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003101 / 000-001-01-00003600

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresion por Imprenta

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Total descuentos y

Rebajas Otorgados

Sub-Total L

I.s.v. 15% L

I.s.v. 18% L

Total A Pagar L

97,173.91

14,576.09

111,750.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



№ 005981

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

Imp. Sta. Bárbara 208d 03/2021 - 5.601 - 6.600

Escaneado con CamScanner



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00011507

SAN NICOLAS

8 de mayo de 2025

Lugar y Fecha

SYCOM S.A. DE C.V.

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1101209079100112090004787100011507

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS CAJEZALAS PARA LA IMPRESORA HP SMART TANK 530 QUE
FUNCIONA EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN YA QUE LOS QUE TIENE SE ENCUENTRA EN MA-
RSTADO

11507

112090004787

SYCOM S.A. DE C.V.

SAN NICOLAS

05019002074321

8 de mayo de 2025

6911

2,650.01

ELABORADO POR

CHEQUE No.

00011507



REVISADO POR

CONTABILIDAD

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2025
Hora : 08:13 a.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 9626

L: 2,650.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6911

Fecha de Emisión: 8/5/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SYCOM S A DE C V

Id/RTN: 05019002074321

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE DE DOS CABEZALES PARA LA IMPRESORA HP SMART TANK 530 QUE FUNCIONA EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN YA QUE LOS QUE TIENE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO

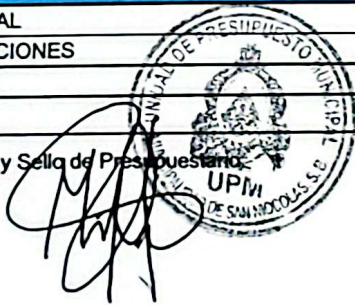
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,650.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,650.01
Monto Total:		2,650.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,650.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,650.01

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXR0k5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFefNyOVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mxtOqVLDL8t9H/SPUuUw15ffwF4o+Li
QuAP5RdXBnWnwp4z46t+YoHCdXbyySQ+guVtto9OFvM/3E=

Cliente: **Municipalidad de San Nicolas Santa Barbara**
R.T.N.: 16229995509834

Fecha de pedido: 05/05/2025 08:39:43
Fecha de expiracion:
Vendedor: Lidia Esperanza Rodríguez Reconco

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[X4E75AL] Cabezal HP X4E75AL Negro 510 530 650 660 670 Smart Tank 700	2.00	0 M	1,086.957	L 2,173.91	ISV 15%	L 2,500.00
[Flete Cliente] Envio de producto	1.00	0 M	130.440	L 130.44	ISV 15%	L 150.01

ULTIMA LINEA

PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00
Subtotal: L 2,304.35
ISV 15%: L 345.66
Total: L 2,650.01

Cliente: Municipalidad de San Nicolas
Santa Barbara
R.T.N.: 16229995509834
Dirección:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la orden de Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha de Emisión: 08/05/2025 15:28:38

Vendedor: Lidia Esperanza Rodríguez Reconco

Origen: C00279851

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[X4E75AL] Cabezal HP X4E75AL Negro 510 530 650 660 670 Smart Tank 700	Almacen Principal: Vender	2.00	OM	1,086.957	ISV 15%	L 0.00	L 2,500.00
[Flete Cliente] Envío de producto	Almacen Principal: Vender	1.00	OM	130.440	ISV 15%	L 0.00	L 150.01

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras: Dos Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras y Uno Centavos ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:

Cuenta en Lempiras
200106649

Cuenta en Dolares
720025711

Cuenta en Lempiras
021101548591

Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 2,304.35
Importe Gravado 15%	L 2,304.35
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 345.66
ISV 18%	L 0.00
Total	L 2,650.01
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o Sugerencias al correo:

web@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn

Sycom HN

@sycomhn

@sycomhn

www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp o línea telefónica: (504) 2544-0124

[Sycom Te Ofrece Soluciones!]

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad

La Factura es beneficio de todos, Exíjala!



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00011527

23 de mayo de 2025

Lugar y Fecha

INVERSIONES ALFA S DE RL

L

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SIESENTA Y UN CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

001209079000112090004787000011527

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL.

11527

112090004787

INVERSIONES ALFA S DE RL

05109019110766

23 de mayo de 2025

5935

25,471.99

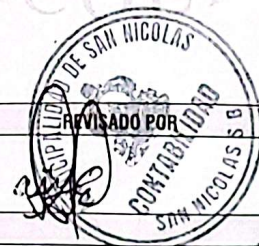
ELABORADO POR



CHEQUE No.

00011527

REVISADO POR



NOMBRE

Denis Her Leiza Cardona

FIRMA

[Handwritten Signature]

No. DE IDENTIDAD

1602197500150

No. SOLVENCIA



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2025
Hora : 01:28 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 9653

L: 25,471.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6935

Fecha de Emisión: 23/5/2025

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES ALFA S DE RL

Id/RTN: 05109019110766

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL

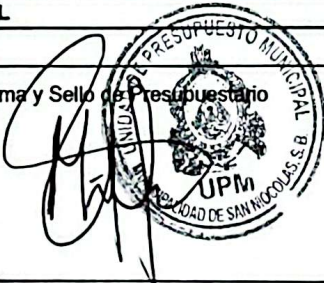
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,471.99

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,471.99
Monto Total:		25,471.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,471.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,471.99

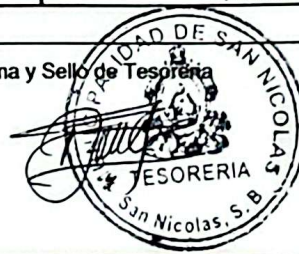
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (SA)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

Denis Alex Refue Cordona
16021975-00150

0s+js/j9JmCuEQIQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFeNyoVZpV4AEKPjzFcrV9nso3mxtOqVDLD8t9H/SPUuUw15ffwF4o+LI
QuAP5RdXBnWmp4z461+YoHCIXbyySQ+guVtto9OFvM/3E=



Inversiones ALFA S. de R.L.
Calle Principal, Barrio El Centro, Centro Comercial
Rocaway, Segundo Nivel.
Tel.: (504)9800-1229, inversionesalfa23@gmail.com
R.T.N.: 05109019110766

COTIZACION NO
00000029

Referencia:
Fecha 22/05/2025
Vence 22/05/2025

CLIENTE C0711 - ALCALDIA M. SAN NICOLAS SANTA BARBARA
RTN 16229995509834
Dirección

TELEFONO
FORMA PAGO
VENDEDOR
CONTADO
TIENDA SANTA BARBARA

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Presentacion	Descuentos y Rebajas	Total
1	PR1003687	PASTILLA PDC ALAMBRE 70G (NPAAL10)	TSB	36	20.00	UNIDAD	0.00	720.00
2	PR1001418	BOLSA P/BASURA BARRIL NEGRO ROLLO 36X54 (10UNDS)	TSB	120	73.91	PAQUETE	0.00	8,869.56
3	PR1004229	BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 24X32 ROLLO HD PREMIUM (50UNDS)	TSB	90	73.91	UNIDAD	0.00	6,652.17
4	PT1001387	AROMAC LAVANDA MAXIMA 8ONZ	TSB	24	95.65	UNIDAD	0.00	2,295.65
5	PT1002686	MAC GLASS GLN (MD100)	TSB	12	152.17	UNIDAD	0.00	1,826.09
6	PT1006571	SANIDEL PLUS 700 ML	TSB	4	69.57	UNIDAD	0.00	278.26
7	PR1002689	JABON LAVAPLATOS IREX FLORAL 450 GMS (UNIDAD)	TSB	6	29.57	UNIDAD	0.00	177.39
8	PR1003319	CLOROMAC GLN	TSB	18	85.00	UNIDAD	0.00	1,530.00

NOTA:

Subtotal	L	22,349.12
Descuentos	L	0.00
ISV 15%	L	3,122.87
TOTAL	L	25,471.99

Inversiones ALFA S. de R.L.

Sucursal Barrio el Centro, Calle la Paz, contiguo a MiPizza 1601., Tel. (504)9800-4344
Casa Matriz: Calle Principal, Barrio El Centro, Centro Comercial Rocaway, Segundo Nivel.

Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras Tel(504)9800-1229, inversionesalfa23@gmail.com

R.T.N.: 05109019110766

CAI: 2F763A-08C478-58AFE0-63BE03-090992-C4

Rango de Emisión: 002-001-01-00005001 AL 002-001-01-00010000

Fecha límite de Impresión: 03/03/2026

FACTURA

002-001-01-00006588

PEDIDO: 29

MACDEL
Express

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro

Exonerados:

No. Registro SAG:

FACTURAR A

C0711 - ALCALDIA M. SAN NICOLAS SANTA BARBARA

RTN: 16229995509834

Dirección:

ENVIAR A

ALCALDIA M. SAN NICOLAS SANTA BARBARA

CONDICIONES

CONTADO

FECHA 23/05/2025

VENCE 23/05/2025

CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL
PR1001418	BOLSA P/BASURA BARRIL NEGRO ROLLO 36X54 (10UNDS)	DESECHABLES	120	PAQUETE	73.91	1,330.43	8,869.56
PR1004229	BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 24X32 ROLLO HD PREMIUM (50UNDS)	DESECHABLES	90	UNIDAD	73.91	997.83	6,652.17
PR1002689	JABON LAVAPLATOS IREX FLORAL 450 GMS (UNIDAD)	EXTRA NACIONAL	6	UNIDAD	29.57	26.61	177.39
PT1001387	AROMAC LAVANDA MAXIMA 8ONZ	QUIMICOS	24	UNIDAD	95.65	344.35	2,295.65
PR1003319	CLOROMAC GLN	QUIMICOS	18	UNIDAD	85.00	0.00	1,530.00
PT1002686	MAC GLASS GLN (MD100)	QUIMICOS	12	UNIDAD	152.17	273.91	1,826.09
PT1006571	SANIDEL PLUS 700 ML	QUIMICOS	4	UNIDAD	69.57	41.74	278.26
PR1003687	PASTILLA PDC ALAMBRE 70G (NPAAL10)	WIESE	36	UNIDAD	20.00	108.00	720.00

Preparado por: _____ Hora: _____ Facturado por: _____ Hora: _____ Empacado por: _____

SON: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 99/100

NOTA:

ORIGINAL

Vendedor: TIENDA SANTA BARBARA

Operado por: CAJA SANTA BARBARA

Hora: 23/5/25 09:00 a. m.

Original: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente

Subtotal	L	22,349.12
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	1,530.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	20,819.12
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	3,122.87
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	25,471.99



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00011526

SAN NICOLAS

23 de mayo de 2025

Lugar y Fecha

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

L.

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

11526 112090004787 16011978009082 27,689.00

**PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL KINDER DE LA ALDRA DE SANTA CRUZ Y PARA EL
PARQUE DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR YA QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO**

11526

112090004787

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

16011978009082

23 de mayo de 2025

6927

27,689.00

ELABORADO POR

TESORERIA

REVISADO POR

CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

Pinturas Americanas

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

00011526

RTN:16011978009082

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

1601-1978-00908



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2025

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 9641

L: 27,689.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6927

Fecha de Emisión: 16/5/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL KINDER DE LA ALDEA DE SANTA CRUZ Y PARA EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR YA QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,198.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,491.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,689.00
Monto Total:		27,689.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,689.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,689.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Nidia Koripsa Sagastume
1601-1978-009082

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmarSY2+H/2SIETXvFeNyoVZpV4AEKPlzFcRV9ns03mx0QULD6SHUSPULd4wF4o+LI
QuAP5RdXBnWnwp4z46t+YoHCiXbyySQ+guVllo9OFvM/3E=



16/05/2025 11:22:37 a.m.

2025

Municipalidad San Nicolás

1622 999 55 09 834

[illegible]

Acoballen

FIRMA





R.T.N. 16011978009082

PINTURAS AMERICANAS

Dirección: Bo. Arriba, Ave. La Hoya, Santa Barbara, Santa Barbara, Honduras, C.A. Tel: 2643-1163 Cel: 3390-2619

Email: nidiamayes78@yahoo.com

COTIZACION: 00000492

Fecha:

23/05/2025

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

RTN: 16229995509834

Dirección: SAN NICOLAS

Tel:

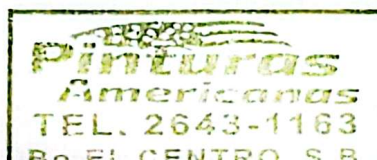
Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Descuentos	Total
1.00	PTL-CR-SV-ST	Latex Crema Suave Satin	L. 2,694.78	L. 0.00	L. 2,694.78
1.00	PTL-VD-SV-ST	Latex Verde Suave Satin	L. 2,694.78	L. 0.00	L. 2,694.78
3.00	152020706	PINTURA LATEX SATINADO ELASTOMÉRICOS ROJ	L. 2,346.96	L. 0.00	L. 7,040.88
1.00	152020705	PINTURA LATEX SATINADO ELASTOMÉRICOS VER	L. 2,346.96	L. 0.00	L. 2,346.96
1.00	PTL-MR-SV-ST	Latex Morado Suave Satin	L. 2,694.78	L. 0.00	L. 2,694.78
1.00	151020502	PINTURA ACEITE SATINADO LINEA COLORES PR	L. 607.83	L. 0.00	L. 1,215.66
1.00	PTL-AML-FT-ST	Latex Amarillo Limon Fuerte Satin	L. 2,694.78	L. 0.00	L. 2,694.78
1.00	PTL-NJ-FT-ST	Latex Naranja Fuerte Satin	L. 2,694.78	L. 0.00	L. 2,694.78

TOTAL EN LETRAS: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

Las Cotizaciones solo son validas 15 dias desde su emision.

NEPTALY HERNANDEZ

Firma y Sello



Sub Total :	L.	24,077.40
Importe Exento :	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	3,611.61
Descuento :	L.	0.00
Total a Pagar :	L.	27,689.00



PINTURAS AMERICANAS

Dirección: Bv. Amiba, Ave. La Haya, Santa
Barbara, Santa Barbara, Honduras, C.A.
Tel: 2643-1163 Cel: 9999-2512,
Email: sofiamaya70@yahoo.com

R.T.N. 160197866002

CAD: 277F5D-6D0DC0-71633B-
63B003-0909A3-11

Factura # 002 003 01 00014652

Fecha: 29/05/2025 Hora: 10:23:59 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
NICOLAS

R.T.N. 16026095100834

Descripción

Cant.	Precio Unitario	Desc. Unit.	Total
PTL-CR-SV-ST	Lata Crema Suroeste Satin		
1.00	2,694.78	0.00	2,694.78
PTL-VD-SV-ST	Lata Verde Suroeste Satin		
1.00	2,694.78	0.00	2,694.78
151020706	PINTURA LATEX		
3.00	2,346.96	0.00	7,040.87
151020705	PINTURA LATEX		
1.00	2,346.96	0.00	2,346.96
PTL-MR-SV-ST	Lata Morado Suroeste		
1.00	2,694.78	0.00	2,694.78
151020502	PINTURA ACEITE		
2.00	607.61	0.00	1,215.60
PTL-AML-FT-ST	Lata Amarillo Luminoso		
1.00	2,694.78	0.00	2,694.78
PTL-NU-FT-ST	Lata Naranja Puerto Sol		
1.00	2,694.78	0.00	2,694.78

Sub Total:	L	24,077.39
Monto Exento	L	0.00
Monto Exonerado	L	0.00
Descuentos y Reb.	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	24,077.39
Importe Gravado 16%:	L	0.00
I.G.V. 15%:	L	3,611.61
I.G.V. 16%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	0.00
Total a pagar	L	27,689.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 0.00

Tarjeta: 0.00

Chaque: 27,689.00

Puntos: 0.00

Transferencia: 0.00

Cambio: 0.00

Sum: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

No. Orden Compra Exento: _____

No. Construcción Reg. Generador: _____

No. Registro SAC: _____

Fecha limite de emisión: 19/06/2025

Rango autorizado: 002-000-01-00010001

Usura: 002-000-01-00014000

[La factura es beneficiaria de todos, Vajela



DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
TELEFAX: 2657-3349 / 7033 - R. T. N. 16229995509834

№ 005984

Nombre del Proyecto: _____

Lugar y Fecha: San Nicola Santa Barbara 19 de mayo 2025.

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
i		Látex crema suave Satin	2,694.78	2,694 78
1		Látex Verde Suave Satin	2,694.78	2,694 78
3		Pintura látex satinado Roj	2,346.96	7,040 88
1		Pintura látex Satinado Verde	2,346.96	2,346 96
1		látex Morado suave Satin	2,694.78	2,694 78
2		Pintura Acetate Satinado linea Color Pr.	607.83	1,215 66
1		Látex Amarillo Limon fuerte Satin	2,694.78	2,694 78
1		Látex Naranja Fuerte Satin.	2,694.78	2,694 78
		Sub total		24,077 40
		I.S.V 15%.		3,611 61
		Total a Pagar		27,689 00

Imp. Sta. Bárbara 20Bd 03/2021 - 5,601 - 6,600

Observaciones: _____

Orden de Compra autorizada por:


LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRÍGUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

CONDICIONES:

CREDITO ☐PLAZO FECTIVO ☐

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



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Dpto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel. (504) 2657-0073 - Telefax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-200-000478-7

CHEQUE No. 00011518

SAN NICOLAS

16 de mayo de 2025

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Páguese a la orden de

QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

11518 112090004787 16251981000488 500,000.00

PAGO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE TECHOS EN LAS COMUNITADES DE EL PORVENIR, PLAN DEL HIGO, PINALEJO Y ZAPOTILLO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; SEGUN PROCESO DE LICITACION PRIVADA LP-01-MSNSB-2025.

11518

112090004787

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

SAN NICOLAS

16251981000488

16 de mayo de 2025

6928

500,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE NO.

RECIBI CONFORME

00011518

NOMBRE

Juan Carlos Paz Ramos

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

16251981000488

No. SOLVENCIA



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2025

Hora : 02:48 p.m.

USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 9642

L: 500,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6928

Fecha de Emisión: 16/5/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE REPARACIÓN DE TECHOS EN LAS COMUNIDADES DE EL PORVENIR, PLAN DEL HIGO, PINALEJO Y ZAPOTILLO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA; SEGUN PROCESO DE LICITACION PRIVADA LP-01-MSNSB-2025.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 011 001 000 23400 11-001-19	Mantenimiento de Vivienda Zona 8 Aldea San Isidro, El Pacaya, El Zapotillo, Cruz de Pacaya, Montes de Oro, El Porvenir, San Benito y Breñales	500,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-19	FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO POR DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO, REPARACION DE TECHOS, MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	500,000.00
Monto Total:		500,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	500,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcuEQIQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2S...kvFclVpVZpV4AEKpJzFcRV9nso3mxtOqVDLD8t9H/SPUuUw15ffwF4o+LI
QuAP5RdXBnWnwp4z46t+YoHCiXbyySQ+guVlto9OFvM/3E=

16/05/2025 02:48:07 p.m.



CONTRATO MUNICIPAL SUMINISTRO DE MATERIALES, DE FERRETERÍA

Nosotros, **Carmen Alicia Paz Rodríguez** mayor de edad, soltera, abogada., hondureña residente en el municipio de San Nicolás, con tarjeta de identidad 1601-1978-00518, actuando en su condición de **ALCALDESA MUNICIPAL**, con la facultad suficiente para realizar este acto; quien en lo sucesivo se denominará **LA MUNICIPALIDAD** por una parte y por la otra, el señor **Juan Carlos Paz Ramos**, mayor de edad, hondureño, casado, con tarjeta de identidad No. 1625-1981-00048, y con domicilio en San Nicolás S.B, departamento de Santa Bárbara, actuando como **Gerente Propietario de Agroferreteria Massachusetts**, el que en lo sucesivo para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD** por este medio contrata el suministro de materiales, que serán utilizados en el proyecto : Reparación de techos en las comunidades de El Porvenir, Plan Del Higo, Pinalejo Y Zapotillo del municipio de San Nicolás, departamento de Santa Bárbara, de acuerdo a la oferta presentada por **EL CONTRATISTA** que fue rectificada y aprobada por la **MUNICIPALIDAD**.

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO CONTRATADO Y DESGLOSE: El monto contratado asciende a la cantidad de Quinientos mil lempiras con 00/100 (**Lps. 500,000.00**) y se desglosa de acuerdo a la oferta presentada detallada así:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
I.	METARIALES				
1	Calibre 28 de 12 pies legitima, color gris	Laminas	550	516.00	283,800.00
2	Capote Calibre 28 de 10 pies legitima, color gris	Unidad	80	280.00	22,400.00
3	Canaleta Milimétrica	Lance	300	400	120,000.00
4	Tornillos 2 ½ pulgadas punta broca	Unidad	7500	3.00	22,500.00
5	Electrodo 6011	Libra	855	60.00	51,300.00
MONTO TOTAL					LPS. 500,000.00

Queda entendido que dichas cantidades pueden variar de acuerdo al avance y a cambios que se susciten en el proyecto y que se pagara la cantidad recibida.



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

CLAUSULA TERCERA: CONDICIONES DE PRECIOS: Los precios unitarios ofertados se mantendrán vigentes por un periodo de Noventa (90) días a partir de la fecha de la firma de este contrato. Los materiales, se pagarán de acuerdo al precio unitario ofertado y aprobado por **LA MUNICIPALIDAD** aquí indicado.

CLAUSULA CUARTA: LUGAR DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR CONTRATADOS: Queda establecido que **EL CONTRATISTA** hará las entregas de material, en las aldeas de El Porvenir, Plan Del Higo, Pinalejo Y Zapotillo Del Municipio De San Nicolás, el enlace municipal estarán pendientes de la recepción. **EL CONTRATISTA** hará la descarga del mismo las viviendas de los beneficiarios del proyecto.

CLAUSULA QUINTA: FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO: El presente contrato será financiado con fondos provenientes del desembolso de la diputada Angelica Smith a **LA MUNICIPALIDAD**. Se pagará de acuerdo a los pedidos realizados por **LA MUNICIPALIDAD** y a la presentación de un comprobante de entrega de los materiales en el sitio del proyecto, y una constancia de recepción firmada por personal municipal. Queda entendido que se pagara de acuerdo a la cantidad entregadas multiplicada por el precio unitario incluyendo el impuesto sobre venta estimado aquí aprobado. **LA MUNICIPALIDAD** cuenta con el apoyo técnico, quien evaluara los materiales adquiridos por **LA MUNICIPALIDAD**, si se comprueba mala calidad en los materiales serán devueltos **AL CONTRATISTA** sin responsabilidad alguna para **LA MUNICIPALIDAD**. Se deja establecido que **LA MUNICIPALIDAD** pagara cuando este en el orden correspondiente la documentación soporte.

CLAUSULA SEXTA: PERIODO DE EJECUCION: Se ha establecido que las entregas se realicen en un periodo de dos (2) semanas, siempre y cuando no existan inconvenientes de fuerza mayor que impidan la ejecución del mismo. Queda establecido que **EL CONTRATISTA** tiene responsabilidad de mantener sus precios dentro del periodo de ejecución del sin pasar de 90 días calendario a partir de la firma de este contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Este contrato se firma en vista que **EL CONTRATISTA** ha presentado un **Cheque N° 03181098** certificado por el Banco de Occidente por un monto de **Lps. 75,000.00** a nombre de **LA MUNICIPALIDAD** de San Nicolas con el propósito de Garantizar el Cumplimiento de este Contrato, con vigencia indefinida.

CLAUSULA OCTAVA: RECLAMOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DE TERCEROS: Queda establecido que **EL CONTRATISTA** es el



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

único responsable de reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por su personal, al igual que aquellos presentados por daños a terceros que **EL CONTRATISTA** o su personal ocasionen en el desarrollo de sus actividades relacionadas con este contrato, **LA MUNICIPALIDAD** no asume ninguna responsabilidad laboral o por daños o accidentes que incidan en el desarrollo del trabajo del **CONTRATISTA**. Bajo ninguna circunstancia podrá **LA MUNICIPALIDAD** ser responsabilizada de tales reclamos por terceras partes en forma solidaria.

CLAUSULA NOVENA: RESCISIÓN DEL CONTRATO: **LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el presente Contrato, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incapacidad manifiesta **DEL CONTRATISTA** para entregar los materiales. b) Incumplimiento por parte **DEL CONTRATISTA** de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. c) Por deficiencia o mala calidad de los materiales. d) A requerimiento de **LA MUNICIPALIDAD** o de **EL CONTRATISTA**, cuando las condiciones prevalecientes en el entorno del proyecto no permitan su ejecución. **CLAUSULA DECIMA: MULTA:** En caso que **EL CONTRATISTA** ocasione atrasos al proyecto sin causa justificada en la entrega de los materiales, 0.36%.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD**.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES: El Presente Contrato podrá ser modificado, es decir que **LA MUNICIPALIDAD** podrá solicitar la entrega o suministro de una cantidad mayor de materiales, menor a la contratada siempre y cuando su disponibilidad financiera lo permita, de ser así, se le enviara **AL CONTRATISTA** por escrito dicha solicitud, queda establecido que **EL CONTRATISTA** mantendrá el precio de los materiales solicitados siempre y cuando sea dentro del periodo establecido de 90 días a partir de la firma de este contrato.

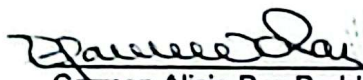
CLAUSULA DECIMA TERCERA: DOCUMENTOS ADJUNTOS: Forman parte de este contrato: copia de las ofertas presentadas, acta de apertura de ofertas, dictamen de adjudicación, nota de adjudicación y garantía de cumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: ACEPTACION: Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto **LA MUNICIPALIDAD** como **EL CONTRATISTA** ratifican el presente contrato y lo suscriben en la Cabecera



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

Municipal de San Nicolas, departamento de Santa Bárbara, a los 05 días del mes de mayo del año dos mil veinticinco.


Carmen Alicia Paz Rodríguez
Alcaldesa Municipal
San Nicolas, Santa Bárbara


Juan Carlos Paz Ramos
Contratista
Agroferreteria Massachusetts

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 23101010104

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 03181098

SAN NICOLAS. SANTA BARBARA 05 MAYO 2025

Lugar y Fecha

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA

Páguese a la orden de

*****75,000.00

SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100**
Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente, S.A.**
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



⑆01498079⑆00023101010104⑆03181098

No 03181098
MOTIVO DEL CHEQUE:

OTROS

LIQUIDACION (PARA VENTA)

MONTO: *****75,000.00

COMISION: *****72.50

TASA DE SEGURIDAD: *****.00

TOTAL: *****75,072.50

ERIK RONALD PERDOMO

Autorizado por:

Hecho por:

Comprado por:

*Juan Carlos Paz Baros*R.R. DOMINELY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2271-1324
2394-9840 C.A. (07-11) 42285-25 82116773494

R.R. Dominey de Honduras S.A. de C.V.

CAI: 2E1D7C-A3776F-8EE4E0-63BE03-0909F8-60

de 2025

Cliente: Municipalidad de San Nicolás

R.T.N.

Dirección: San Nicolás 913

AGROFERRERIA
MASSACHUSETTS
ENTREGADO
AGENCIA CENTENARIO, S. B.

No. 000-001-01-00 () CREDITO

006105

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Fecha de Solicitud: 14/02/2025 Fecha Límite de Emisión: 14/02/2026

Son: Quinto mil

Lempiras



№ 005977

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

Imp. Sta. Bárbara 20Bd 03/2021 - 5,601 - 6,600

LICDA. CARMEN ALICIA PARRA
ALCALDESA MUNICIPAL



Escaneado con CamScanner