



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

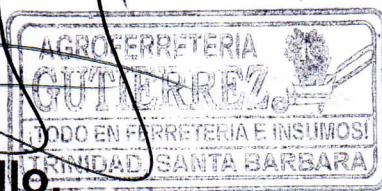
Señores: Ferretería Gutiérrez

RTN: 16261981006812

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 11/09/2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
11	Playwood ½ x4x8	L 700.01	L. 7,700.06
200	Tornillo tabla yeso	L. 0.61	L. 121.90
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 6,802.00
15% de IMP. S/VTAS			L. 1.020.00
TOTAL A PAGAR			L. 7,821.96


Firma y Sello. 

“Construyendo juntos una mejor Trinidad”

TEL. 2657-1689 TELFAX. 2657-1690



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000411

Trinidad, Santa Bárbara, 11 de Septiembre del 20 20

Señores: AGRO-FERRETERIA GUTIERREZ - Yessica Carolina Gutierrez

Dirección: Col. Las Americas, Despues del puente Trinidad S.B.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	11	Playwood 1/2 x 4 x 8	700.01	7,700.06
	200	Tornillos Tabla Yeso 6x1 - 1/4 P/B	0.61	121.90
TOTAL L.				7,821.96

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Materiales para Adecuación en la Sala de Triaje Ubicado en la Clínica de Emergencia Sectorial Trinidad S.B. den el Marco Operación fuerza Honduras.



[Signature]

TESORERIA MUNICIPAL



[Signature]

ALCALDE MUNICIPAL

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRERIA GUTIERREZ

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Col. Las Americas, Despues del Puente

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA

TY:

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor:

Codigo Cliente: 225

Código producto

Descripción del producto

PTN

Cantidad

Precio Unit. L.

Subtotal L.

1558	PLAYWOOD 1/2X4XS	11.00	700.01	7.700.06
15874	TORNILLO TABLA YESO 6X1-1/4P/B	200.00	0.61	121.90

CAI: FF7921A-7D352C-0B4090-682856-DB6423-29

Importe Exonerado L. 0.00

DESDE 000-002-01-00085001 HASTA 000-002-01-00095000

Importe Exento L. 0.00

Fecha ultima emisora: 12/02/2021

Importe Gravado 15% L. 6.802.00

SIEFTE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UN L. 96000

Impuesto S/Ventas 15% L. 1.020.00

PRECIOS INCLUYEN IGV. E PRODUCTO EXENTO G

Importe Gravado 18% L. 0.00

Nro Orden Compra Exenta:

Impuesto S/Ventas 18% L. 0.00

Nro Registro Exonerado

Descuentos y rebajas L. 0.00

Nro Constancia Registro SAG

TOTAL L. 7,821.96

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **AGRO FERRETERIA GUTIERREZ: Yessica Carolina Gutiérrez Fajardo** La factura **N° 00089999** que corresponde a la Solicitud de Compra **N° 000411**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Playwood ½ x4x8	11	Lps. 125.00
2	Tornillos Tabla Yeso	100	630.00
Total			Lps. 7,821.96

Productos a ser utilizados en: **Adecuación del Centro de Triage Municipal para atención de la emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras.**

Dado en la ciudad de Trinidad, Santa Bárbara a los 11 días del mes de septiembre del 2020.



Bach. Manuel Leopoldo Regalado F.
Alcalde Municipal

Dr. Miguel Fernando Paz Caballero
Representante De Salud

023510400020
MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B.
BO. EL CENTRO, TRINIDAD S.B.
TEL: 657-16-89

CHEQUE No. 00013361
TRINIDAD 23 de noviembre de 2020

Lugar y Fecha

YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO

7,821.96

Páguese a la orden de

SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1001002142000023604000020000013361

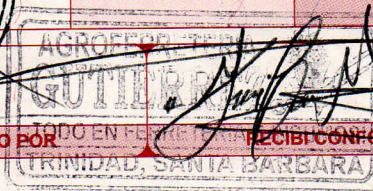
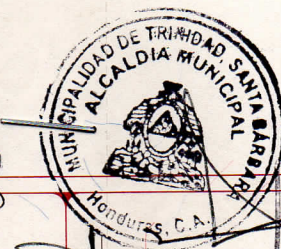
MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Factura No.89999 por valor de Lps.7,821.96 por la compra de 11 Playwood 1/2 X4X8 a Lps.700.01 c/u Lps.7,700.06 Tornillos para Tabla Yeso a Lps.0.61 c/u Lps.121.90, para ser utilizados en el Centro de Triage Ubicado en La Clínica de Emerge Sectorial, Trinidad, S.B.en el Marco de Operación Fuerza Honduras

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23604000020	PAGO DE Factura No.89999 por valor de Lps.7,821.96 por la compra de 11 Playwood 1/2 X4X8 a Lps.700.01 c/u Lps.7,700.06 y 200 Tornillos para Tabla Yeso a Lps.0.61 c/u Lps.121.90, para ser utilizados en el Centro de Triage Ubicado en La Clínica de Emergencia Sectorial, Trinidad, S.B.en el Marco de Operación Fuerza Honduras	7,821.96	

CHEQUE No.

00013361





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2020

Hora : 02:54 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1675

L.: 7,821.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1304

Fecha de Emisión: 23/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261981006812

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Factura No.89999 por valor de Lps.7,821.96 por la compra de 11 Playwood 1/2 X4X8 a Lps.700.01 c/u Lps.7,700.06 y 200 Tornillos para Tabla Yeso a Lps.0.61 c/u Lps.121.90, para ser utilizados en el Centro de Triage Ubicado en La Clínica de Emergencia Sectorial, Trinidad, S.B.en el Marco de Operación Fuerza Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,821.96

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 PARA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	7,821.96
Monto Total:		7,821.96

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,821.96
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,821.96

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xbjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBfatiLu+cr0sVdf8vg7//Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IFG
+4B5OHVOW9WCuco0A7slSbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NKbQ==



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 1626198100681

Nombre o Razón Social: YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO
Domicilio Fiscal: C/DL SAN JOSE Calle 13CLL 11-12 AVE N. Casa 1146
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: ACTIVIDAD PARA LOS NO OBLIGADOS

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Importador	

Fecha de Emisión: 20080822

Fecha de Vencimiento: 20110822

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 271768

Transacción: 2F3E32



COTIZACIÓN

FERRESA

De: Miguel Arcángel Sabillón Moreno

RTN: 16261965003990 Tel. 9912-5390 // 9726-7652

Barrio: El Centro, Trinidad, Santa Bárbara. Honduras, C.A.

Email: sabillonmoreno@yahoo.com

No.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	Rollo De Poliducto Media	1.60	160.00
2	14	Cajas Hexagonales	24	336.00
3	1	Type Negro Grande	35	35.00
4	10	Rosetas	20	200.00
5	1	Caja De Cables #12	3.80	1250.00
6	80	Tornillos	0.45	36.00
7	2	Apagadores	30	60.00
8	10	Cajas De 2x4	20	200.00
9	30	Abrazaderas	7	210.00
10	1	Panel	90	90.00
11	4	Breake	65	260.00
12	30	Tornillos Capote	0.50	15.00
13	30	Pies Cable #8	8.3	249.00
14	30	Tornillos 1	1	30.00
15	30	Abrazaderas Media	3	90.00
16	4	Toma Corrientes	25	100.00
17	1	Apagador	65	65.00
18	100	Tornillos	0.50	50.00
TOTAL MATERIALES				Lps.3,436.00


FERRESA
SU
FERRETERIA
MIGUEL
Arcángel Sabillón Moreno
1626-1965-00399
Trinidad, Santa Bárbara



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000404

Trinidad, Santa Bárbara, 15 de Septiembre del 2020

Señores: FERRESA - Miguel Arcangel Sabillon Moreno

Dirección: Barrio El Centro, Trinidad S.B.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	1	Poliducto	160.00	160.00
	1	Tape Negro	35.00	35.00
	14	Hexagonales	24.00	336.00
	10	Rosetas	20.00	200.00
	1	Caja de Cable	1250.00	1250.00
	80	Tornillos	0.45	36.00
	2	Apagadores	30.00	60.00
	10	Cajas 2x4	20.00	200.00
	30	Abrazaderas	7.00	210.00
	1	Panel	90.00	90.00
	4	Braker	65.00	260.00
TOTAL L.				2,837.00

IMPRESORA COMERCIAL - R.N. 0107192018113 - Ctl. 24471867 - Certificado: 9201-1-4-1000-203

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Materiales para adecuación
en la Sala de Triage ubicada en la Clínica de Emergencia de
Sectorial, Trinidad S.B en el Marco de Operación Fuerza Honduras.



[Signature]
TESORERIA MUNICIPAL



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000406

Trinidad, Santa Bárbara, 15 de Septiembre del 20 20

Señores: FERRESA - Miguel Arcangel Sabillon Moreno

Dirección: Barrio El Centro, Trinidad S.B.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	30	Tornillos Capote	0.50	15.00
	30	Pies cable 8	8.30	249.00
	30	Tornillos 1	1.00	30.00
	30	Abrazaderas 1/2	3.00	90.00
	4	Toma Corrientes	25.00	100.00
	1	Apagadores	65.00	65.00
	100	Tornillos	0.5	50.00
TOTAL L.				599.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Materiales para adecuación
en la Sala de Triaje ubicada en la Clínica de Emergencia
Sectorial, Trinidad S.B., en el Marco de Operación fuerza Honduras.



Actuado
TESORERIA MUNICIPAL



ALCALDE MUNICIPAL

FERRESA

DE: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO
R. T. N. 16261965003990 Tel. 99125390 // 9726-7652
Barrio El Centro, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.
Email: sabillonmoreno@yahoo.com



CAI: 4DB586-3C77BE-2D4F88-A0064D-C2A998-CB

Trinidad, S. B. 15 de 9 de 20 20
Cliente: Municipidad Trinidad
R.T.N.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Poliducto.	160.00		160.00
1	Tape negro.	35.00		35.00
14	Exagonales.	24.00		336.00
10	Rosetas.	20.00		200.00
1	Cable cable.	1250.00		1250.00
80	Tornillos.	0.45		36.00
2	Apagador.	30.00		60.00
10	Cables 2x4	20.00		200.00
30	Abrusodera.	7.00		210.00
1	Panel	90.00		90.00
4	Brocas.	65.00		260.00

FACTURA

001-001-01-00

Nº 030891

() CONTADO
() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2466.45
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	370.05
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	2837.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
50Td. 001-001-01-00029,501 - 001-001-01-00032,000 - Fech. Recepción - 15/08/2020 - Limite. Emisión - 15/02/2021

Son: Dos mil ochocientos treinta y siete 00/100

Lempiras

FERRESA

DE: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO
R. T. N. 16261965003990 Tel. 99125390 // 9726-7652
Barrio El Centro, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.
Email: sabillonmoreno@yahoo.com



CAI: 4DB586-3C77BE-2D4F88-A0064D-C2A998-CB

Trinidad, S. B. 15 de 09 de 20 20
Cliente: Municipidad Trinidad S.B
R.T.N.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Tornillos Capote	0.50		15.00
30	Pies cable 8	8.30		249.00
30	Tornillos 1	1.00		30.00
30	Abrusodera 1/2	3.00		90.00
4	Torne Carriente	25.00		100.00
1	Apagador.	65.00		65.00
100	Tornillos	0.50		50.00

FACTURA

001-001-01-00

Nº 030872

() CONTADO
() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	520.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	78.13
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	599.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
50Td. 001-001-01-00029,501 - 001-001-01-00032,000 - Fech. Recepción - 15/08/2020 - Limite. Emisión - 15/02/2021

Son: Quinientos Noventa y Nueve 00/100

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FERRESA: Miguel Arcángel Sabillón Moreno** La factura **N° 030891** que corresponde a la Solicitud de Compra **N°000404**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Poliducto	1	Lps. 160.00
2	Tape Negro	1	35.00
3	Hexagonales	14	336.00
4	Rosetas	10	200.00
5	Cajas de Cables	1	1,250.00
6	Tornillos	80	36.00
7	Apagadores	2	60.00
8	Cajas de 2x4	10	200.00
9	Abrazaderas	30	210.00
10	Panel	1	90.00
11	Braker	4	260.00
Total			Lps. 2,837.00

Productos a ser utilizados en: **Adecuación del Centro de Triage Municipal para atención de la emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras.**

Dado en la ciudad de Trinidad, Santa Bárbara a los 15 días del mes de septiembre del 2020.



Bach. Manuel Leopoldo Regalado F.
Alcalde Municipal

Dr. Miguel Fernando Paz Caballero
Representante De Salud



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FERRESA: Miguel Arcángel Sabillón Moreno** La factura **N° 030872** que corresponde a la Solicitud de Compra **N°000406**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Tornillos Capote	30	Lps. 15.00
2	Pies de Cable 8	30	249.00
3	Tornillos 1	30	30.00
4	Abrazaderas ½	30	90.00
5	Toma Corrientes	4	100.00
6	Apagadores	1	65.00
7	Tornillos	100	50.00
Total			Lps. 599.00

Productos a ser utilizados en: **Adecuación del Centro de Triaje Municipal para atención de la emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras.**

Dado en la ciudad de Trinidad, Santa Bárbara a los 15 días del mes de septiembre del 2020.



Bach. Manuel Leopoldo Regalado F.
Alcalde Municipal

Dr. Miguel Fernando Paz Caballero
Representante De Salud

PRESUPUESTO

PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA SALA COVID-19

UBICACIÓN: BARRIO LAS AMÉRICAS, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA

MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO SANTA BÁRBARA

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL Lps.
1	Rollo De Poliducto Media	1	1.60	160.00
2	Cajas Hexagonales	14	24	336.00
3	Type Negro Grande	1	35	35.00
4	Rosetas	10	20	200.00
5	Caja De Cables #12	1	3.80	1250.00
6	Tornillos	80	0.45	36.00
7	Apagadores	2	30	60.00
8	Cajas De 2x4	10	20	200.00
9	Abrazaderas	30	7	210.00
10	Panel	1	90	90.00
11	Breake	4	65	260.00
12	Tornillos Capote	30	0.50	15.00
13	Pies Cable #8	30	8.3	249.00
14	Tornillos 1	30	1	30.00
15	Abrazaderas Media	30	3	90.00
16	Toma Corrientes	4	25	100.00
17	Apagador	1	65	65.00
18	Tornillos	100	0.50	50.00
SUB TOTAL MATERIALES				Lps.3,436.00
MANO DE OBRA				
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO DEL PROYECTO	
1	MANO DE OBRA CALIFICADA	4,500	4,500.00	
SUB TOTAL MANO DE OBRA			Lps.4,500.00	
GRAN TOTAL			Lps.7,936.00	

Merling Rolando Rivera F.

1626-1980-00065

Tel. 9735-6581



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

Señores: **FERRESA**.

RTN: 16261965 003990

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 11/09/2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
25	Tornillos	L. 3.52	L. 88.00
6	Tubo 2x1	L. 365.00	L. 2190.00
2	Platina 3/4 x 1/8	L. 85.00	L. 170.00
100	Tornillos	L. 0.45	L. 45.00
8	Espansores c/tornillo	L. 3.5	L. 28.00
15	Tubos 1x1	L. 225.00	L. 3375.00
200	Tornillos P/ tabla yeso	L. 0.45	L. 90.00
1/4	Pintura	L. 225.00	L. 225.00
1/4	Reductor	L. 65.00	L. 65.00
2	Lbs. De electrodo	L. 32.00	L. 64.00
1	Disco 7	L. 65.00	L. 65.00
1	Disco 14	L. 160.00	L. 160.00
12	Tubos 1x1	L. 265.00	L. 3180.00
4	Plywood	L. 395.00	L. 1580.00
2	Coples hembra 1/4	L. 95.00	L. 190.00
SUB-TOTAL			
		Importe Exento	
		Importe gravado 15%	L. 10,031.00
		15% de IMP. S/VTAS	L. 1,501.90
		TOTAL A PAGAR	L. 11,515.00

[Firma manuscrita]
Firma y Sello.



“Construyendo juntos una mejor Trinidad”

TEL. 2657-1689 TELFAX. 2657-1690



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

Señores: Comercial y ferreteria Josue'.

RTN:

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 11/09/2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
25	Tornillos	L.	L. 95.00
6	Tubo 2x1	L.	L. 2,210.00
2	Platina 3/4 x 1/8	L.	L. 180.00
100	Tornillos	L.	L. 50.00
8	Espansores c/tornillo	L.	L. 28.00
15	Tubos 1x1	L.	L. 3,390.00
200	Tornillos P/ tabla yeso	L.	L. 95.00
1/4	Pintura	L.	L. 225.00
1/4	Reductor	L.	L. 65.00
2	Lbs. De electrodo	L.	L. 80.00
1	Disco 7	L.	L. 70.00
1	Disco 14	L.	L. 170.00
12	Tubos 1x1	L.	L. 3,190.00
4	Plywood	L.	L. 1,595.00
2	Coples hembra 1/4	L.	L. 195.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 10,120.00
15% de IMP. S/VTAS			L. 1,518.00
TOTAL A PAGAR			L. 11,638.00

Firma y Sello:



"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

TEL. 2657-1689 TELFAX. 2657-1690



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000407

Trinidad, Santa Bárbara, 15 de Septiembre del 20 20

Señores: FERRESA - Miguel Arcangel Sabillon Moreno

Dirección: Barrio El Centro Trinidad S.B

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	25	Tornillos	3.52	88.00
	6	Tubos 2x1	365.00	2,190.00
	2	Platina 3/4 x 1/8	85.00	170.00
	100	Tornillos	0.45	45.00
	8	Expansor P/Tornillo	3.5	28.00
	15	Tubos 1x1	225.00	3,375.00
	200	Tornillos P/Tabla Yeso	0.45	90.00
	1/4	Pintura	225.00	225.00
	1/4	Reductor	65.00	65.00
	2	Libras Electrodo	32.00	64.00
	1	Disco 7	65.00	65.00
	1	Disco 14	160.00	160.00
	12	Tubos 1x1	265.00	3,180.00
	4	Plywood	395.00	1,580.00
	2	Coples hembra 1/4	95.00	190.00
TOTAL L.				11,515.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Materiales para adecuación en la Sala de Triaje ubicada en la Clínica de Emergencia Sectorial, Trinidad S.B en el marco de operación fuerza Honduras.



TESORERIA MUNICIPAL



ALCALDE MUNICIPAL

FERRESA

DE: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO

R. T. N. 16261965003990 Tel. 99125390 // 9726-7652

Barrio El Centro, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.

Email: sabillonmoreno@yahoo.com

CAI: 4DB586-3C77BE-2D4F88-A0064D-C2A998-CB



Trinidad, S. B. 15 de 09 de 2020

Cliente: Municipalidad Trinidad S. B.

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	tuavillos	3.52		88.00
6	tubos 2x1	365.00		2190.00
2	platinga. 3/4 x 1/8	85.00		170.00
100	Tornillos.	0.45		45.00
8	Expansor (tornillo)	3.50		28.00
15	Tubos 1x1 ch 16	225.00		3375.00
200	Tornillos Pltado feso	0.45		90.00
1/4	painture	225.00		225.00
1/4	Reductor.	65.00		65.00
2	lbs Electrodo.	32.00		64.00
1	Disco 7	65.00		65.00
1	Disco 14	160.00		160.00
12	tubos 1x1	265.00		3180.00
4	plywood	395.00		1580.00
2	coples. Hembra. 1/4	95.00		190.00

FACTURA () CONTADO

001-001-01-00

() CREDITO

Nº 030625

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,013.05
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1,501.95
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,515.00

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

50Td. 001-001-01-00029,501 - 001-001-01-00032,000 - Fech. Recepción - 15/08/2020 - Limite. Emisión - 15/02/2021

Son: Once mil Quinientos Quince 00/100

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FERRESA: Miguel Arcángel Sabillón Moreno** La factura **N° 030625** que corresponde a la Solicitud de Compra **N°000407**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Tornillos	25	Lps. 88.00
2	Tubos 2x1	6	2,190.00
3	Platina ¾ 1 x 1/8	2	170.00
4	Tornillos	100	45.00
5	Espansores c/tornillo	8	28.00
6	Tubos 1x1	15	3,375.00
7	Tornillos P/Tabla Yeso	200	90.00
8	Pintura	¼	225.00
9	Reductor	¼	65.00
10	Libras de Electrodo	2	64.00
11	Disco 7	1	65.00
12	Disco 14	1	160.00
13	Tubos 1x1	12	3,180.00
14	Playwood	4	1,580.00
15	Coples Hembra ¾	2	190.00
Total			Lps. 11,515.00

Productos a ser utilizados en: **Adecuación del Centro de Triage Municipal para atención de la emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras.**

Dado en la ciudad de Trinidad, Santa Bárbara a los 15 días del mes de septiembre del 2020.



Manuel Leopoldo Regalado F.
Alcalde Municipal

Dr. Miguel Fernando Paz Caballero
Representante De Salud



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

Señores: **FERRERA**.

RTN: 16261905003990

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 11/09/2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
1	Plywood 1/2	L. 695.00	L. 695.00
2	Plywood 3/8	L. 565.00	L. 1130.00
200	Tornillos 1 1/4	L. 0.50	L. 100.00
1/4	Tiner	L. 65.00	L. 65.00
1	Plywood 3/8	L. 565.00	L. 565.00
4	Spray	L. 75.00	L. 300.00
2	Tubos redondo 1 1/4	L. 320.00	L. 640.00
1	Platino	L. 85.00	L. 85.00
1	Tubo 1x1	L. 225.00	L. 225.00
2	Kit pintura	L. 95.00	L. 190.00
50	Tornillos	L. 0.40	L. 20.00
1	Par de bisagras	L. 90.00	L. 90.00
1	Libra de electrodo	L. 32.00	L. 32.00
1	Kit	L. 95.00	L. 95.00
2	Broches	L. 65.00	L. 130.00
SUB-TOTAL			

Importe Exento	
Importe gravado 15%	L. 3793.05
15% de IMP. S/VTAS	L. 568.95
TOTAL A PAGAR	L. 4362.00

Miguel Ferrera
Firma y Sello



“Construyendo juntos una mejor Trinidad”

TEL. 2657-1689 TELFAX. 2657-1690



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

Señores: *Comercial y Ferreteria Josué.*

RTN:

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: *11/09/2020*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
1	Plywood 1/2	L.	L. 710.00
2	Plywood 3/8	L.	L. 1,150.00
200	Tornillos 1 1/4	L.	L. 110.00
1/4	Tiner	L.	L. 65.00
1	Plywood 3/8	L.	L. 575.00
4	Spray	L.	L. 310.00
2	Tubos redondo 1 1/4	L.	L. 650.00
1	Platino	L.	L. 90.00
1	Tubo 1x1	L.	L. 235.00
2	Kit pintura	L.	L. 195.00
50	Tornillos	L.	L. 25.00
1	Par de bisagras	L.	L. 95.00
1	Libra de electrodo	L.	L. 40.00
1	Kit	L.	L. 95.00
2	Broches	L.	L. 150.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 3,908.70
15% de IMP. S/VTAS			L. 586.30
TOTAL A PAGAR			L. 4,495.00

[Firma]
Firma y Sello
COMERCIAL Y FERRETERIA
JOSUE
TODO EN CONSTRUCCION.
LA UNION TRINIDAD S.B.

“Construyendo juntos una mejor Trinidad”

TEL. 2657-1689 TELFAX. 2657-1690



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000408

Trinidad, Santa Bárbara, 15 de Septiembre del 20 20

Señores: FERRESA- Miguel Arcangel Sabillón Moreno

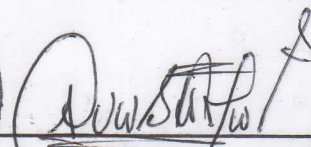
Dirección: Barrio el Centro, Trinidad S.B

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	1	Plywood 1/2	695.00	695.00
	2	Plywood 3/8	565.00	1130.00
	200	Tornillos 1 1/4	0.50	100.00
	1/4	Tiner	65.00	65.00
	1	Plywood 3/8	565.00	565.00
	4	Spray	75.00	300.00
	2	Tubos Redondos 1 1/4	320.00	640.00
	1	Platina	85.00	85.00
	1	Tubo 1x1	225.00	225.00
	2	Kit de Pintura	95.00	190.00
	50	Tornillos	0.40	20.00
	1	Par de bisagras 4	90.00	90.00
	1	Libra de Electrodo	32.00	32.00
	1	Kit	95.00	95.00
	2	brochas	65.00	130.00
TOTAL L.				4362.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Materiales para Adecuación
en la Sala de Triaje ubicada en la Clínica de Emergencia
Sectorial Trinidad S.B., en el Marco de Operación fuerza Honduras.



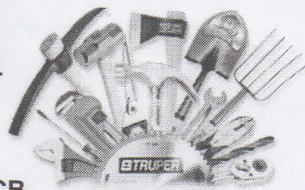

TESORERÍA MUNICIPAL




ALCALDE MUNICIPAL

FERRESA

DE: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO
R. T. N. 16261965003990 Tel. 99125390 // 9726-7652
Barrio El Centro, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.
Email: sabillonmoreno@yahoo.com



CAI: 4DB586-3C77BE-2D4F88-A0064D-C2A998-CB

Trinidad, S. B. 15 de 9 de 2020
Cliente: Municipalidad Trinidad S.B
R.T.N.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	plywood 1/2	695.00		695.00
2	plywood 3/8	565.00		1130.00
200	tuercas 1/4	0.50		100.00
1/4	tinier.	65.00		65.00
1	plywood 3/8	565.00		565.00
4	Spray	75.00		300.00
2	Tuercas redondas 1/4	320.00		640.00
1	platina.	85.00		85.00
1	tubo 1x1 chib	225.00		225.00
2	Kit pintura.	95.00		190.00
50	tuercas.	0.40		20.00
1	per visagru-4	90.00		90.00
1	lbs. Electrodo.	32.00		32.00
1	Kit	95.00		95.00
2	Brochas	65.00		130.00

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
001-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 030627	IMPORTE GRAVADO 15% L.	3793.05
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	568.95
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	41362.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
50Td. 001-001-01-00029,501 - 001-001-01-00032,000 - Fech. Recepción - 15/08/2020 - Limite. Emisión - 15/02/2021

Son: Quatro mil Trescientos Sesenta y dos
00/100 Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FERRESA: Miguel Arcángel Sabillón Moreno** La factura **N° 030627** que corresponde a la Solicitud de Compra **N°000408**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Playwood ½	1	Lps. 695.00
2	Playwood 3/8	2	1,130.00
3	Tornillos 1 ¼	200	100.00
4	Tiner	¼	65.00
5	Playwood 3/8	1	565.00
6	Spray	4	300.00
7	Tubos Redondos 1 ¼	2	640.00
8	Platino	1	85.00
9	Tubo 1 x1	1	225.00
10	Kit Pintura	2	190.00
11	Tornillos	50	20.00
12	Par de Bisagras	1	90.00
13	Libra de Electrodo	1	32.00
14	Kit	1	95.00
15	Brochas	2	130.00
Total			Lps. 4,362.00

Productos a ser utilizados en: **Adecuación del Centro de Triage Municipal para atención de la emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras.**

Dado en la ciudad de Trinidad, Santa Bárbara a los 15 días del mes de septiembre del 2020.



Bach. Manuel Leopoldo Regalado F.
Alcalde Municipal

Dr. Miguel Fernando Paz Caballero
Representante De Salud



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

Señores: *FERRESA.*

RTN: *16261965003990*

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: *11/09/2020*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
2	Brocas de 1/4	L. 35.00	L. 70.00
2	Espansores	L. 3.00	L. 6.00
2	Ganchos	L. 25.00	L. 50.00
3	Spray	L. 75.00	L. 225.00
1/4	Anticorrosivo	L. 105.00	L. 105.00
7	Tubos	L. 265.00	L. 1,855.00
1	Galón anticorrosivo	L. 320.00	L. 320.00
1	Galón pintura latex	L. 210.00	L. 210.00
100	Tornillos	L. 1.00	L. 100.00
1	Cubeta de pintura	L. 1150.00	L. 1150.00
4	Felpas	L. 45.00	L. 180.00
1	Tubo 3/4	L. 160.00	L. 160.00
50	Tornillos capote	L. 0.6	L. 30.00
25	Tornillos de 1 1/4	L. 0.4	L. 10.00
10	Tornillos 2	L. 2.00	L. 20.00
SUB-TOTAL			
		Importe Exento	
		Importe gravado 15%	L. 3,905.22
		15% de IMP. S/VTAS	L. 585.78
		TOTAL A PAGAR	L. 4,491.00

[Firma]
Firma y Sello.

FERRESA
SU
FERRETERIA
AMIGA
Trinidad, Santa Bárbara

“Construyendo juntos una mejor Trinidad”

TEL. 2657-1689 TELFAX. 2657-1690



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

Señores: Comercial y Ferreteria Josué

RTN:

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 11/09/2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
2	Brocas de 1/4	L.	L. 80.00
2	Espansores	L.	L. 10.00
2	Ganchos	L.	L. 60.00
3	Spray	L.	L. 235.00
1/4	Anticorrosivo	L.	L. 115.00
7	Tubos	L.	L. 1,870.00
1	Galón anticorrosivo	L.	L. 330.00
1	Galón pintura latex	L.	L. 220.00
100	Tornillos	L.	L. 110.00
1	Cubeta de pintura	L.	L. 1,150.00
4	Felpas	L.	L. 190.00
1	Tubo 3/4	L.	L. 170.00
50	Tornillos capote	L.	L. 40.00
25	Tornillos de 1 1/4	L.	L. 15.00
10	Tornillos 2	L.	L. 25.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado			L.
15%			4017.40
15% de IMP. S/VTAS			L. 602.60
TOTAL A PAGAR			L. 4620.00


Firma y Sello. **COMERCIAL Y FERRERIA JOSUE**
TODO EN CONSTRUCCION.
LA UNION TRINIDAD S.B.

“Construyendo juntos una mejor Trinidad”

TEL. 2657-1689 TELFAX. 2657-1690



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000409

Trinidad, Santa Bárbara, 15 de Septiembre del 20 20

Señores: FERRESA - Miguel Arcangel Sabillón Monro

Dirección: Barrio el Centro Trinidad S.B.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	2	Brocas 1/4	35.00	70.00
	2	Expansores	3.00	6.00
	2	Ganchos	25.00	50.00
	3	Spray	75.00	225.00
	1/4	Anticorrosivo	105.00	105.00
	7	Tubos 1x1	265.00	1,855.00
	1	Galon Anticorrosivo	320.00	320.00
	1	Galon Pintura Latex	210.00	210.00
	100	Tornillos	1.00	100.00
	1	Cubeta de Pintura	1,150.00	1,150.00
	4	Felpas	45.00	180.00
	1	Tubo 3/4	160.00	160.00
	50	Tornillos Capotes	0.60	30.00
	25	Tornillos 1/4	0.40	10.00
	10	Tornillos 2	2.00	20.00
TOTAL L.				4,491.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Materiales para adecuación
en la Sala de Triage ubicada en la Clínica de Emergencia
Sectorial Trinidad S.B., en el Marco de Operación fuerza Honduras.



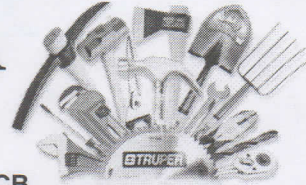
TESORERÍA MUNICIPAL



ALCALDE MUNICIPAL

FERRESA

DE: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO
R. T. N. 16261965003990 Tel. 99125390 // 9726-7652
Barrio El Centro, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.
Email: sabillonmoreno@yahoo.com



CAI: 4DB586-3C77BE-2D4F88-A0064D-C2A998-CB

Trinidad, S. B. 15 de 09 de 2020
Cliente: Municipalidad Trinidad S.B.
R.T.N.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Brocas 1/4	35.00		70.00
2	Expansores	3.00		6.00
2	Ganchos	25.00		50.00
3	Spray	75.00		225.00
1/4	Anticorrosivo	105.00		105.00
7	tubos 1x1 ch18	265.00		1855.00
1	Galón Anticorrosivo	320.00		320.00
1	Galón pintura latex	210.00		210.00
100	Tornillos 1 P/B	1.00		100.00
1	Cubeta pintura	1150.00		1150.00
4	Felpas	45.00		180.00
1	tubo 3/4 ch16	160.00		160.00
30	tornillos capotes	0.60		30.00
25	tornillos 1/4	0.40		10.00
10	tornillos 2	2.00		20.00

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
001-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 030626	IMPORTE GRAVADO 15% L.	3905.72
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	585.78
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	4491.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
50Td. 001-001-01-00029,501 - 001-001-01-00032,000 - Fech. Recepción - 15/08/2020 - Limite. Emisión - 15/02/2021

Son: Cuatro mil Cuatrocientos noventa y uno
00/100 Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION

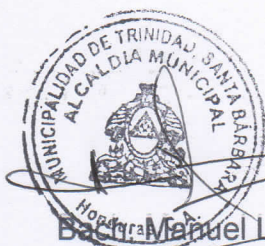
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FERRESA: Miguel Arcángel Sabillón Moreno** La factura **N° 030626** que corresponde a la Solicitud de Compra **N°000409**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Brocas de ¼	2	Lps. 70.00
2	Espansores	2	6.00
3	Ganchos	2	50.00
4	Spray	3	225.00
5	Anticorrosivo	¼	105.00
6	Tubos	7	1,855.00
7	Galón Anticorrosivo	1	320.00
8	Galón Pintura Látex	1	210.00
9	Tornillos	100	100.00
10	Cubeta de Pintura	1	1,150.00
11	Felpas	4	180.00
12	Tubo ¾	1	160.00
13	Tornillos Capote	50	30.00
14	Tornillos 1 ¼	25	10.00
15	Tornillos	10	20.00
Total			Lps. 4,491.00

Productos a ser utilizados en: **Adecuación del Centro de Triage Municipal para atención de la emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras.**

Dado en la ciudad de Trinidad, Santa Bárbara a los 15 días del mes de septiembre del 2020.



Manuel Leopoldo Regalado F.
Alcalde Municipal

Dr. Miguel Fernando Paz Caballero
Representante De Salud



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

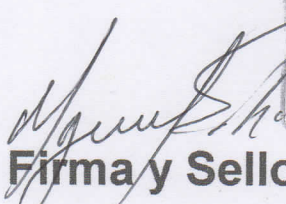
Señores: **FERRERA**.

RTN: 16261995003990

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 11/09/2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
1	Varilla 3/8 leg.	L. 125.00	L. 125.00
3	Galon pintura	L. 210.00	L. 630.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado			L. 656.53
15%			
15% de IMP. S/VTAS			L. 98.47
TOTAL A PAGAR			L. 755.00


Firma y Sello



“Construyendo juntos una mejor Trinidad”

TEL. 2657-1689 TELFAX. 2657-1690



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

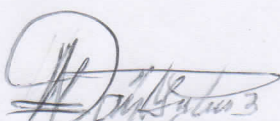
Señores: Comercial y ferreteria Josue.

RTN:

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 11/09/2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
1	Varilla 3/8 leg.	L.	L. 128.00
1	Galon pintura	L.	L. 650.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado			L.
15%			676.52.
15% de IMP. S/VTAS			L. 101.48
TOTAL A PAGAR			L. 778.00


Firma y Sello



“Construyendo juntos una mejor Trinidad”

TEL. 2657-1689 TELFAX. 2657-1690



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000410

Trinidad, Santa Bárbara, 15 de Septiembre del 20 20

Señores: FERRESA - Miguel Arcangel Sabillón Moreno

Dirección: Barrio El Centro Trinidad S.B.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	1	Varilla 3/8 L69.	125.00	125.00
	3	Galon Pintura	210.00	630.00
TOTAL L.				755.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Materiales para adecuación de la Sala de Triaje Ubicada en la Clínica de Emergencia Sectorial Trinidad S.B, en el Marco de Operación Fuerza Honduras.



ALCALDE MUNICIPAL



Email: sabillonmoreno@yahoo.com

Dirección:

[illegible]

FACTURA

001-001-01-00

№ 030873

(X) CONTADO

() CREDITO

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.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - P. T. N. 05014965013732 - CEDERAS

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2642.1200

50Td. 001-001-01-00029,501 - 001-001-01-00032,000 - Fech. Recepción - 15/08/2020 - Limite. Emisión - 15/02/2021

Son: Setecientos cincuenta y cinco 00/100

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FERRESA: Miguel Arcángel Sabillón Moreno** La factura **N° 030873** que corresponde a la Solicitud de Compra **N°000410**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Varilla 3/8 Legítima	1	Lps. 125.00
2	Galón de Pintura	3	630.00
Total			Lps. 755.00

Productos a ser utilizados en: **Adecuación del Centro de Triage Municipal para atención de la emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras.**

Dado en la ciudad de Trinidad, Santa Bárbara a los 15 días del mes de septiembre del 2020.



Manuel Leopoldo Regalado F.
Alcalde Municipal

Dr. Miguel Fernando Paz Caballero
Representante De Salud

023804082
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B.
BO. EL CENTRO, TRINIDAD S.B.
TEL: 857-16-89

CHEQUE No. 00013362
TRINIDAD 23 de noviembre de 2020

Lugar y Fecha

MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO

Páguese a la orden de

L 24,559.00

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

10100214200002360400002000013362

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Factura No.30625 Lps.11,515.00; Fact. No.30627 Lps.4,362.00; Fact.No.30626 Lps.4,491.00; Factura No.30873 Lps.755.00; Factura No.30891 por Lps.2,837.00 y Factura No.30872 Lps.599.00 Total Lps.24,559.00 por la compra de materiales Adecuación en La Sala de Triage ubicada en La Clínica de Emergencia Sectorial, Trinidad S.B. en el Marco de Operación Fuerza Honduras

CUENTA
23604000020

CONCEPTO

PAGO DE Factura No.30625 Lps.11,515.00; Fact. No.30627 Lps.4,362.00; Fact.No.30626 Lps.4,491.00; Factura No.30873 Lps.755.00; Factura No.30891 por Lps.2,837.00 y Factura No.30872 Lps.599.00 Total Lps.24,559.00 por la compra de materiales para Adecuación en La Sala de Triage ubicada en La Clínica de Emergencia Sectorial, Trinidad S.B. en el Marco de Operación Fuerza Honduras

DEBITO
24,559.00

CREDITO



CHEQUE No.

00013362

HECHO POR

AUTORIZADO POR

FERRE
SU
FERRETE
RECIBI CONFORME AMIGA
Trinidad, Santa



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2020

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO:

YESSSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1676

L.: 24,559.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1305

Fecha de Emisión: 23/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO

Id/RTN: 16261965003990

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.30625 Lps.11,515.00; Fact. No.30627 Lps.4,362.00; Fact.No.30626 Lps.4,491.00; Factura No.30873 Lps.755.00; Factura No.30891 por Lps.2,837.00 y Factura No.30872 Lps.599.00 Total Lps.24,559.00 por la compra de materiales para Adecuación en La Sala de Triage ubicada en La Clínica de Emergencia Sectorial, Trinidad S.B. en el Marco de Operación Fuerza Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	24,559.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 PARA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	24,559.00
	Monto Total:	24,559.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,559.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,559.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

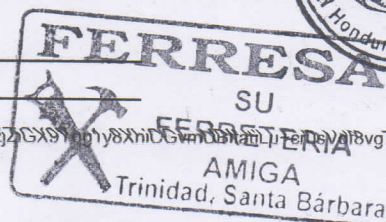
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0stjs59.5mckhnbMB+gW2x5/5YP2+jL+thjLPhg6vLjEXF8UHPSShDwUy zj2Gx8YhphY8XhndGmndmLjFerDeVl8vg7/Nj2YXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JlZT9lFG
+4B5OHVOW9WCuco0A7slSbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==



Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 112 del 8 de Enero de 1973
reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002
Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del
Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y
de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003
Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 14 de Enero de 1973 publicado en el Diario
Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestatarios No Bancarios
Acuerdo 43 publicada el 14 de Enero de 1973.

Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 16261965003990

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Nombre o Razón Social: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO

Domicilio Fiscal: SAN JUAN N. Casa 574

Representante Legal:

Actividad Económica Principal: Comercio al por menor de electrodomésticos
en establecimientos especializados

Inscripciones

Ventas Selectivo

Imprentas

Seguros Tragamonedas

Prestatarios No Bancarios

Transportador

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier
cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 3
del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir
con la ley.

Número de Documento DEI-412- 273049

Transacción: 6F45F7

Fecha de Emisión: 20050827

Fecha de Vencimiento: 20100827







INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
9=10 Calle 3=4 Avenida Barrio Las Acacias,
Honduras
HND



Teléfono 504-2580-8025
Fax 504-2580-2196
Giro bancario
NIF - CIF 08019995158356

Cotización

Dirección de envío:
ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD STA
BARBARA
TRINIDAD SANTA BARBARA, ALCALDIA
MUNICIPAL

Página 1 de 1
Número COT-036640I-1
Fecha 25/11/2020
Requisición
Su ref.
Nuestra ref. 99999999
Fecha límite de la cotización 25/12/2020
Cotización Valida por 5 Dias

Código de artículo	Descripción	Fecha de envío	Cantidad	Unidad	Precio de venta	Descuento	Porcentaje de descuento	Reporte
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%) Cantidad: 3.00 Sitio : 1	25/11/2020	3.00	und	690.00	0.00	0.00 %	2,070.00

Moneda	Monto del subtotal de ventas	Descuento total	Cargos	Monto neto	Impuesto sobre las ventas	Redondear	Total
HNL	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00

INFRA DE HONDURAS
S.A. DE C.V.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000412

Trinidad, Santa Bárbara, 25 de Noviembre del 20 20

Señores: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Dirección: 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias S.p.S.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	03	Oxígeno de 300 Pc Para Consumo Humano (Pureza 99.5%)	690.00	2,070.00
TOTAL L.				2,070.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Oxígeno para ser utilizado en el Centro de Triaje Municipal ante la emergencia del COVID-19 en el Marco de Operación Fuerza Honduras.



[Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 4BD138-51EC5D-694FB5-893B72-E9268F-F0

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00020001 AL 010-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

COD.CLIENTE: CCO-042563I

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BARBARA

DIRECCION: TRINIDAD SANTA BARBARA, ALCALDIA MUNICIPAL

FACTURA

No. 010-002-01-00022734

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: DOS CAMINOS

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 26/11/2020

RTN: 16269995443317

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	3.00	690.00	0.00	2,070.00
TOTAL				0.00	2,070.00

ORIGINAL

Cilindros Facturados : 25-OXI300-M und: 6630893Y, 6630749Y, 6630772Y

Dos Mil Setenta Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

INFRA DE HONDURAS
S.A. DE C.V.

Fecha Creacion: 2020-11-26 08:56:44

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION

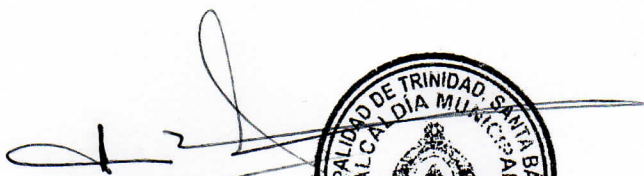
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **INFRA DE HONDURAS SA DE CV** La factura **N° 00022734** que corresponde a la Solicitud de Compra **N° 000412**

Los productos que a continuación se detallan:

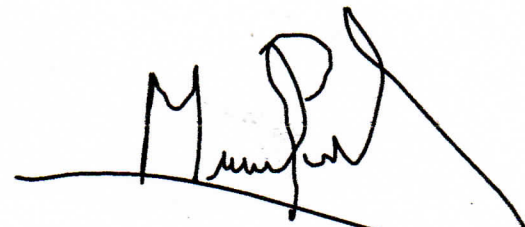
N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Oxigeno de 300 PC para Consumo Humano (PUREZA 99.5%)	03	Lps. 2,070.00
Total			Lps. 2,070.00

Productos a ser utilizados en: **El Centro de Triage Municipal para atención de la emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras.**

Dado en la ciudad de Trinidad, Santa Bárbara a los 26 días del mes de noviembre del 2020.


Bach. Manuel Leopoldo Paz Salgado F.
Alcalde Municipal




Dr. Miguel Fernando Paz Caballero
Representante De Salud

COMUNIDAD TRINIDAD S.B.
BO. EL CENTRO, TRINIDAD S.B.
TEL: 257-16-89

TRINIDAD

CHEQUE No. 00013386
26 de noviembre de 2020

Lugar y Fecha

INFRA DE HONDURAS SA DE CV

Páguese a la orden de

2.070.00

DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00100214200002360400002000013386

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Recarga de oxígeno de 300 PC para consumo humano pureza 99.5 para 3 unidades a Lps.690.00 total Lps.2,760.00; utilizarlo en el Centro de Triage ante Emergencia del COVID-19 en el marco de Operación Fuerza Honduras

CUENTA

2360400020

CONCEPTO

PAGO DE Recarga de oxígeno de 300 PC para consumo humano pureza 99.5 para 3 unidades a Lps.690.00 total Lps.2,760.00; para utilizarlo en el Centro de Triage ante Emergencia del COVID-19 en el marco de Operación Fuerza Honduras

DEBITO

CREDITO



CHEQUE No.

00013386

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Y Hector Rios



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2020

Hora : 08:24 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1704

L.: 2,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1328

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INFRA DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 08019995158356

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

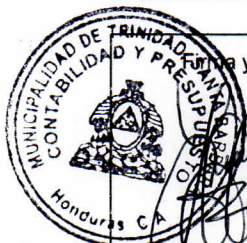
Recarga de oxígeno de 300 PC para consumo humano pureza 99.5 para 3 unidades a Lps.690.00 total Lps.2,760.00; para utilizarlo en el Centro de Triaje ante Emergencia del COVID-19 en el marco de Operación Fuerza Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,070.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 PARA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	2,070.00
Monto Total:		2,070.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,070.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1. Alcator Rios
1605-1973-00068

INFRA DE HONDURAS
S.A. DE C.V.

0s+js/f9JmckbbhMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdf8vg7//Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IfG
 +4B5OHVOW9WCuco0A7sISbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019995158356

INFRA DE HONDURAS SA DE CV
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20/06/07

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Firma]



[Firma]

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la UFI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias, es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 2171528

Transacción: 889254

