



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1150

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 987

Fecha de Emisión: 8/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA

Id/RTN: 1307196400057

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL POR LA COMPRA DE 94.93 GALONES DE DIESEL QUE SON UTILIZADOS EN ACARREO DE PIEDRAS, MADERA, ADOBES, ARENA Y LEÑA. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	7,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Abel Cartagena Barrera
1307 1964 000



Señor: José Abel Cartagena Barrera

NUMERO

Nº 00387

FECHA

08 04 2021

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
94.93	GALON	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	79.00	7,500.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.



APROBADO



IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,500.00

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



El Guayabo

De: José Abel Cartagena Barrera

R.T.N. 13071964000576

Cel: 9823-6394

E-mail: jabelcartagena@gmail.com

El Guayabo, Aldea Terlaca, Guarita, Lempira, Honduras, C.A.

Día Mes Año

CAI: 7C4850-310DEF-9A42A2-63F5B1-C885A2-34

Fecha límite de Emisión: 02/03/2022

Fecha de Recepción: 02/03/2021

FACTURA

080402

Fecha de Recepción: 02/03/2021
001-001-01-00

011018

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 24 T. 1C. Az. DEL 001-001-01-00010401 AL 001-001-01-00011600 E. 02/03/2021

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
94.93	Diese1		79.00	7.500.-	

CONDICIÓN DE PAGO:	Desc. / Rebajas L.
Crédito ☐ días	Importe Exonerado L.
Contado ☒ en	Importe Exento L.
	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	Sub - Total L.
	15% I. S. V. L.
	18% I. S. V. L.
	TOTAL A PAGAR L.

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Firma _____

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Cant. en letras: Sete Mil Quinientos

7.500.-





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

ATENDIDO POR:

TELÉFONO:

FECHA:

LUGAR:

Jose Abel Cartagena Barrera
Estacion Gasolinera El Coyobó.
9823-6394 08-01-21 Desvio Charita L.

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Combustible Diesel	Galón	94.93	79.00	7,500.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 7,500.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 06 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

Jose Abel Cartagena Barrera

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN: 13269995460718



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

ATENDIDO POR:

TELÉFONO:

FECHA:

LUGAR:

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Combustible Diesel	Galón	94.93	80.00	7,594.4
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 7,594.4

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 05 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2021

Hora : 02:03 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1181

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1016

Fecha de Emisión: 15/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CINTIA ABIGAIL BELTRAN RIVERA

Id/RTN: 14131993000268

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 3 ATAQUES SUPER ECONÓMICOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE CINTIA BELTRAN POR EL MOTIVO QUE EL PROPIETARIO NO SE ENCUENTRA EN EL PAÍS Y PRESENTA CARTA PODER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,000.00
	Monto Total:	12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Cintia Abigail Beltrán Rivera
 Identidad No.: 1413-1993-00026



Señor:

NUMERO

Nº 00388

FECHA

08 07 21

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
03	unidad	Ataud Super economico	4,000.00	12,000.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 12,000.00



TESORERIA MUNICIPAL



BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

De: Yeltsin Jonathan Chávez Cardona

E-mail: yeltsinchavez4@hotmail.com



Fecha: 15 / 04 / 21 Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad de Valladolid Lempira

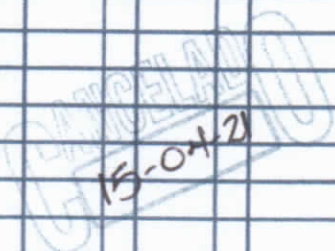
R.T.N.: 1326-9995-460718

Dirección: Valladolid Tlaxiapa

CAI: B17BF0-16F9F6-D74CB0-137DA5-74B48E-20 Fecha Límite de Emisión: 14/12/2021

FACTURA 000-001-01-00 001610

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
3	Ataud Economicos	4,000 ⁰⁰			12,000 ⁰⁰

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Cant. en Letras: Doce mil tiempo

exactos. —

Lintia Rivera

FIRMA

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	12,000	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-125
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 14/12/2020



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Funeraks La Nueva Jerusalén
ATENDIDO POR: Luisa Abigail Beltrán Rueda
TELÉFONO: 94789586 FECHA 15-03-21 LUGAR: San Marcos Ocot.

Favor cotizar los siguientes/equipamiento para funcionamiento de centro.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Ataúd Super Económico		3	4,000 ²⁰	12,000 ²⁰
2					
3					
4					
5					
6					
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 12,000 ²⁰

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 30 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

DPTO UTM/CONTRATACION

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 1413-1993-000268

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Funeraria Luz Divina

ATENDIDO POR: Franklin Galdamez

TELÉFONO: 9709-6465 FECHA 25-03-21 LUGAR: Santa Rosa de Copan

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
	<u>Estilo Economico</u>		<u>3</u>	<u>7,000</u>	<u>21,000.</u>
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 30 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 0401-9018-042407



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2021

Hora : 03:49 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1189

L.: 227,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1024

Fecha de Emisión: 19/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR

Id/RTN: 1312198500503

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE HACE AL SEÑOR DENIS LENIN ESCALANTE PROPIETARIO DE FERRETERIA ESCALANTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: 160 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, 262 LAMINAS DE ZINC, 420 BOLSAS ECO CEMENTO, 40 CANALETAS 2X4, 200 LAMINAS DE ZINC 12 PIE, 20 ALUZINC 10 PIE Y 20 ALUZINC DE 12 PIE QUE FUERON ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas Santa Barbara, El Cordoncillo, Agua Zarca, San Lorenzo, Astillero, Tierra Blanca, Dos Caminos, Gualcixe, El Socorro, Yupural, Los Reales, Los Patios y Casco Urbano	227,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	227,500.00
Monto Total:		227,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	227,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	227,500.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: EscalanteIdentidad No.: 1312198500503

FERRETERIA ESCALANTE

De: Denis Lentin Escalante Escobar

E-mail: denisescalante1985@gmail.com

CEL: 9854-5511

Somos #1 en precios bajos!

R.T.N.: 13121985005034 Tel: 9854-5511

Bo. San José, Frente a Gasolinera Petro Lempira, La Virtud, Lempira, Honduras, C.A.

Fecha: 19 / 04 / 2021 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Valladolid

R.T.N.: _____

Dirección: Valladolid Lemeira

CAI: AAD0C0-1413BA-1B4D90-9061B6-CB6346-DC Fecha Límite de Emisión: 30/01/2022

FACTURA 000-001-01-00 001940

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
160	Bolsa cemento Byan	220 00	.		35.200 00
262	Lamina Zinc 10 pic	150 00			39.300 00
420	Bolsa Eco cemento	210 00			88.200 00
40	Canaletas 2x4 mm	280 00			11.200 00
200	Lamina Zinc 12 pic	180 00	,		36.000 00
20	Aluzinc 10 pic	400 00			8.000 00
20	Aluzinc 12 pic	480 00			9.600 00

FERRERIA ESCALANTE
S.A.
5511

RANGO AUTORIZADO 3T. 10dp. A DEL 000-001-01-00001901 AL 000-001-01-00002050 E. 04/02/2021

Original Blanca: Cliente: Gopla Resada: Emisor:

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Docientos Veintey
siete mil quinientos exactos

ESCALANTI

LA ESTRUCTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTERIALES

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 30/01/2021



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Denis Lenin Escalante Escobar
"Terreteria Escalante"

NUMERO

Nº 00390

FECHA

19 09 2021

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
160	Bolsa	Cemento marca BILAO	220.00	35,200.00	
420	Bolsa	Cemento-Eco-cemento.	210.00	88,200.00	
262	lamina	Sin de 10 pies	150.00	39,300.00	
40	Unidad	Canaletas galv. 2x4	280.00	11,200.00	
200	lamina	Sin de 12 pies	180.00	36,000.00	
20	lamina	Aluzin de 10 pies	400.00	8,000.00	
20	lamina	Aluzin de 12 pies	480.00	9,600.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.



BENEFICIARIO

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 227,500.00

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreria Escalante
ATENDIDO POR: Denis Lenin Escalante Escoter
TELÉFONO: 9854-5511 FECHA 01-07-21 LUGAR: La Virtud, Lempira

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Cemento BIAO	Bolsa	160	220.00	35,200.00
02	Cemento Eco-cemento	Bolsa	920	210.00	88,200.00
03	Lamina zinc de 10 FT	Lamina	262	150.00	39,300.00
04	Canaletas 2x4 mm	Unidad	90	280.00	11,200.00
05	Lamina zinc de 12 FT	Lamina	200	180.00	36,000.00
06	Lamina aluzin 10 FT	Lamina	20	400.00	8,000.00
07	Lamina Aluzin 12 FT	Lamina	20	480.00	9,600.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 227,500.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 20 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FERRERIA ESCALANTE

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR



RTN 1312 1985 905034

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria E Inversiones AYALA
ATENDIDO POR: Jose Hermelando Ayala Osbina
TELÉFONO: 950-6930 FECHA: 0-04-21 LUGAR: La Unión, Lempira

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Concreto Bipo	Bolsa	160	220.00	35,200.00
2	" " Eco Cemento	Bolsa	420	220.00	92,400.00
3	laminas SRC=10 pies	laminas	262	300.00	52,400.00
4	Canaletas 2x4	Unidad	40	450.00	18,000.00
5	laminas sin 12 pies	laminas	200	250.00	50,000.00
6	Aluzin 10 pies	laminas	20	400.00	8,000.00
7	Aluzin 12 pies	laminas	20	480.00	9,600.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 265,600.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 80 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado



RTN 13121984002976



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES SERRANO

ATENDIDO POR: JOSE ALFREDO SERRANO

TELÉFONO: 9610-8003 FECHA: 01-ABRIL-2021 LUGAR: LA VIRTUD, LEMPIRA

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	CEMENTO BIIAO	BOLSA	140	220.00	30,800.00
02	CEMENTO PORTLAND	BOLSA	420	220.00	92,400.00
03	LAMINA SIN PIES	LAMINA	262	180.00	47,160.00
04	CANALETAS 2x4MM	UNIDAD	40	350.00	14,000.00
05	SINZ 12 PIES	LAMINA	200	200.00	40,000.00
06	ALUZIN 10 PIES	LAMINA	20	400.00	8,000.00
07	ALUZIN 12 PIES	LAMINA	20	500.00	10,000.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					<u>L. 246,760.00</u>

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 20 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 7312-199100217



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2021

Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1206

L.: 175,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1040

Fecha de Emisión: 22/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Id/RTN: 1312198400297

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE A JOSE AYALA PROPIETARIO DE FERRETERÍA E INVERSIONES AYALA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: 350 BOLSAS DE CEMENTO, 60 CANALETAS, 40 PLIEGOS DE ALUZIN, 130 LAMINAS ZIN, 70 LAMINAS DE ZIN Y 20 PLIEGOS DE ALUZIN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas Santa Barbara, El Cordoncillo, Agua Zarca, San Lorenzo, Astillero, Tierra Blanca, Dos Caminos, Gualcixé, El Socorro, Yupural, Los Reales, Los Patios y Casco Urbano	175,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	175,600.00
Monto Total:		175,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	175,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	175,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



8s+JSj9JmDbMvnzfdJlhbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTExXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YlkkDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM/++qtcSW7BifxqnDL6fMweIOCluSoFs=

JOSE HERMELANDO AYALA URBINA



Ferretería e Inversiones Ayala

RTN: 13121984002976 Cel: 9510-6430

CAI: 67EBA6-23702E-764486-90879D-9C3981-65

Correo: ferreteriaheinversionesayala@gmail.com

Calle Principal, Bo. El Centro, La Virtud Lempira, a media cuadra de el parque central.

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00

000953

DIA MES AÑO

22 04 21

Cliente: Municipalidad Valladolid Lempira

Dirección: Valladolid Lempira

R.T.N 13269995460718

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	EXENTAS	GRAVADAS
350	bolsas de cemento	220			77,000.00
60	canaletas 2x4	450			27,000.00
40	pliegos de Alusin	450			18,000.00
130	laminas sin #10	200			26,000.00
70	laminas sin #12	240			16,800.00
20	pliegos de Alusin #12	540			10,800.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTAS
Fecha Limite de Emisión: 14/04/2022

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Reg. de Exonerado

Reg. S. A. G.

Descuentos y Rebajas Orig. L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

175,600.00

Son Lps ciento setenta y cinco mil Seiscientos

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO



Señor: Jose Hermandando Ayala
Ferreteria e inversiones AYALA

NUMERO

Nº 00391

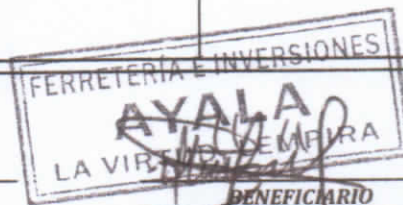
FECHA

22 07 2021

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
350	bdsas	Cemento	220.00	77,000.00	
60	Unidad	Canaletas 2x4 galu	450.00	27,000.00	
40	lamina	Alucin 10 pies	450.00	18,000.00	
130	lamina	Sin de 10 pies	200.00	26,000.00	
70	lamina	Sin de 12 pies	240.00	16,800.00	
20	lamina	Alucin de 12 pies	540.00	10,800.00	

CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.



APROBADO



ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 175,600.00

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERRETERIA E INVERSIONES AYALA

ATENDIDO POR: JOSE HERMELANDO AYALA

TELÉFONO: 95106430 FECHA 21 DE ABRIL DE 2021 LUGAR: LA VIRTUD LEMPIRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Cemento	Bolsa	350	220	77,000
2	Canaletas	Unidad	60	450	27,000
3	Alucín 10 pies	Lamina	40	450	18,000
4	Sin 10 Pies	Lamina	130	200	26,000
5	Sin de 12 pies	Lamina	70	240	16,800
6	Alucín de 12 pies	Lamina	20	540	10,800
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.175,600

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 10 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FERRETERIA E INVERSIONES
AYALA
J. AYALA
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN: 13121984002976



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERRETERIA CHICAS

ATENDIDO POR: JORGE OMAR CHICAS ALVARENGA

TELÉFONO: 97620297 FECHA 21 DE ABRIL DE 2021 LUGAR: LA VIRTUD LEMPIRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Cemento	Bolsa	350	223	78,050
2	Canaletas	Unidad	60	470	28,200
3	Alucín 10 pies	Lamina	40	480	19,200
4	Sin 10 Pies	Lamina	130	230	29,900
5	Sin de 12 pies	Lamina	70	260	18,200
6	Alucín de 12 pies	Lamina	20	560	11,200
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.184,750

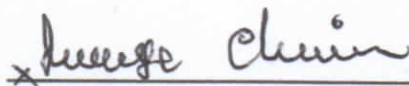
Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 10 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado



FIRMA Y SELLO PROVEEDOR



RTN: 13121973000195



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES RODRIGUEZ

ATENDIDO POR: ANIBAL RODRIGUEZ AGUIRRE

TELÉFONO:98733114 FECHA 21 DE ABRIL DE 2021 LUGAR: LA VIRTUD LEMPIRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Cemento	Bolsa	350	225	78,750
2	Canaletas	Unidad	60	490	29,400
3	Alucín 10 pies	Lamina	40	500	20,000
4	Sin 10 Pies	Lamina	130	250	32,500
5	Sin de 12 pies	Lamina	70	280	19,600
6	Alucín de 12 pies	Lamina	20	580	11,600
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.191,850

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 06 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado


FIRMA Y SELLO PROVEEDOR



RTN: 13121997002832

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2021

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1207

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1041

Fecha de Emisión: 22/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE A DROGUERIA MEDIMAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,000.00
	Monto Total:	100,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

------	--

Recibido por:

Identidad No.:

Cesari Posada
0501-1978-08569

0s+js/j9JmdbMvnzfdJlhbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXq/3VDA7bmbaUWA7MBP/enMjG+mldD1GT5cOj3YikkDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtcSW7BifxqnDL6fMweIOCluSoFs=



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA, HONDURAS C.A
munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA

Señor: Alejandro José Chavez Mejía
 Droguería Medimas S de R.L

Numero **000392**
 Fecha 2021-04-22

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de una factura acompañada de esta orden.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe	Observaciones
50.00	Tabletas	Enalapril 20mg x100 tab	58.00	2900.00	
40.00	tabletas	Atenolol tabletas	72.50	2900.00	
15.00	tabletas	Nifedipina retard x100 tab	218.00	3270.00	
33.33	tabletas	Irbesartan 300mg x30	130.50	4350.00	
20.00	tabletas	Aspirina de 100mg x100	80.00	1600.00	
1,000.00	tabletas	Salbutamol tabletas	1.02	1020.00	
80.00	spray	Salbutamol inhalador	66.70	5336.00	
20.00	spray	Betametazona 15gr	25.00	500.00	
25.00	Solución para nebulizar	Bromuro de ipratropio gotas	138.00	3450.00	
100.00	Jarabe	Loratadina jarabe	21.05	2105.00	
5.00	tabletas	Loratadina x100	58.00	290.00	
500.00	Capsulas	Difenhidramina capsulas	2.03	1015.00	
49.00	jarabe	Tosan adulto	79.75	3907.75	
10.00	ampollas	Sertal compuesto x 3 dosis.	363.00	3630.00	
150.00	ampollas	Diclofenac	5.08	762.00	
35.00	ampollas	Dexketoprofeno	92.85	3249.75	
150.00	ampollas	Hioscina	13.05	1957.50	
200.00	frasco	Antiácidos suspensión	24.00	4800.00	
10.00	tabletas	Tinidazol 500mg x100	102.00	1020.00	
10.00	tabletas	Metronidazol 500mg x100	94.25	942.50	
100.00	jarabe	Metronidazol susp	21.05	2105.00	
200.00	Óvulos de 500mg	Metronidazol	8.00	1600.00	
50.00	jarabe	Antiespasmódico jrb 120 ml	36.25	1812.50	
100.00	crema	Clotimazol crema 1%	16.00	1600.00	
50.00	crema	Crema triple antibiótico	36.25	1812.50	
10.00	crema	Clindamicina+ clotim crema vag.	230.00	2300.00	
60.00	crema	Sulfadiazina de plata	94.25	5655.00	
60.00	loción	Calamina	27.55	1653.00	
10.00	loción	Escabicida	60.90	2436.00	
10.00	crema	Aciclovir	21.75	217.50	
80.00	inyectable	Complejo B Vial	21.75	1740.00	
20.00	inyectable	Tiamina ampolla 10ml	38.00	760.00	

2.00	tableta	Complejo B x100 tabletas	53.00	106.00	
50.00	Frasco 1 gr	Cextriaxone iny 1 gramo.	17.40	870.00	
0.2000	tabletas	Metocarvamol 500mg x1000	1,250.00	250.00	
10.00	tabletas	Fenitoina x100 tabletas	156.00	1650.00	
25.00	Frasco	Clonadex frasco x10 ml	141.00	3525.00	
10.00	Frascos	Lagrigel ofteno x20 Fcos	627.00	6270.00	
10.00	crema	Tobramicina + dexametasona	470.00	4700.00	
30.00	Frasco	Beclometazona inhalador	131.00	3930.00	
1.00	Caja	Clonazepan 2mg caja	240.00	240.00	
1.00	Caja	Quetiapina 25mg x30	552.00	552.00	
1.00	Caja	Jeringa 1cc x100	141.00	141.00	
3.00	Caja	Jeringa 3cc x100	131.00	393.00	
72.00	Caja	Hilo ceda 2-0 recta	49.3056	3550.00	
2.00	Rollo	Gasa hospitalaria 36 x100	420.00	840.00	
5.00	Rollo	Espadrapo 1 pulgada	21.20	106.00	
5.00	Frasco	Rapicaina s/ epinefrina 2%	54.00	270.00	

Certificado: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de esta dependencia.



ALCALDE



Tesorerero Municipal



IMPORTE ESTA ORDEN LPS. 100,000.00

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
ventas@medimashn.com
CA1B2CA9-288316-5748B9-A754D0-F43104-68
R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite
Emisión13/01/2022



FACTURA

000-001-01-00026153

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID , LEMPIRA Tif.: 99886584 VALLADOLID , LEMPIRA Reg. Tribut.: 13269995460718 Código cte.: 13051072	Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula, Honduras 22 de Abril 2021 Vendedor: 001 Refer.:	Vencimiento: 22 de Abril 2021 Condiciones: Credito Envío: Entrega
--	---	--

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
175	ENALAPRIL 20 mg X 100 TAB	50.0000	58.0000		2,900.00
496	ATENOLOL TABLETAS	40.0000	72.5000		2,900.00
077	NIFEDIPINA RETARD X 100 TAB	15.0000	218.0000		3,270.00
625	IRBESARTAN 300MG X30	33.3333	130.5000		4,350.00
347	ASPIRINA 100MG X100	20.0000	80.0000		1,600.00
1018	SALBUTAMOL TABLETAS	1,000.0000	1.0200		1,020.00
936	SALBUTAMOL INHALADOR	80.0000	66.7000		5,336.00
1224	BETAMETASONA 15GR	20.0000	25.0000		500.00
1372	BROMURO DE IPATROPIO GOTAS	25.0000	138.0000		3,450.00
797	LORATADINA JARABE	100.0000	21.0500		2,105.00
386	LORATADINA X 100 TABLETA	5.0000	58.0000		290.00
1633	DIFENHIDRAMINA CAPSULAS	500.0000	2.0300		1,015.00
1086	TOSAN JARABE ADULTO	49.0000	79.7500		3,907.75
1529	SERTAL COMPUESTO X 3 DOSIS AMPOLLAS	10.0000	363.0000		3,630.00
089	DICLOFENAC AMPOLLA	150.0000	5.0800		762.00
2795	DESKETOPROFENO AMPOLLA	35.0000	92.8500		3,249.75
1290	HIOSCINA AMPOLLA	150.0000	13.0500		1,957.50
048	ANTIACIDO SUSPENSION	200.0000	24.0000		4,800.00
243	TINIDAZOL 500 mg X 100	10.0000	102.0000		1,020.00
296	METRONIDAZOL 500MG X100	10.0000	94.2500		942.50
1124	METRONIDAZOL SUPS	100.0000	21.0500		2,105.00
212	METRONIDAZOL OVULOS	200.0000	8.0000		1,600.00
820	ANTIESPASMODICO JBE 120 ML	50.0000	36.2500		1,812.50
1351	CLOTRIMAZOL CREMA 1%	100.0000	16.0000		1,600.00
154	TRIPLE ANTIBIOTICO CREMA	50.0000	36.2500		1,812.50
1654	CLINDAMICINA + CLOTRIM CREM VAG	10.0000	230.0000		2,300.00
199	SULFADEAZINA DE PLATA	60.0000	94.2500		5,655.00
1375	CALAMINA	60.0000	27.5500		1,653.00
134	LOCION ESCABICIDA	40.0000	60.9000		2,436.00
377	ACICLOVIR CREMA	10.0000	21.7500		217.50
197	COMPLEJO B VIAL	80.0000	21.7500		1,740.00
205	TIAMINA AMPOLLA 10 ML	20.0000	38.0000		760.00

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
ventas@medimashn.com
CA11B2CA9-288316-5748B9-A754D0-F43104-68
R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite
Emisión13/01/2022



FACTURA

000-001-01-00026153

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID , LEMPIRA
Tif.: 99886584

VALLADOLID , LEMPIRA

Reg. Tribut.: 13269995460718

Código clte.: 13051072

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras
22 de Abril 2021

Vencimiento:

22 de Abril 2021

Vendedor: 001

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
170	COMPLEJO B X 100 TABLETAS	2.0000	53.0000		106.00
104	CEFTRIAXONA INY. I GRAMO	50.0000	17.4000		870.00
494	METOCARBAMOL 500MG X1000	0.2000	1,250.0000		250.00
330	FENITOINA X100 TABLETAS	10.0000	156.0000		1,560.00
1605	CLONADEX FRASCO X 10 ML	25.0000	141.0000		3,525.00
989	LAGRICEL OFTENOX 20 FCOS	10.0000	627.0000		6,270.00
1660	TOBRAMICINA + DEXAMETASONA COLIRIO	10.0000	470.0000		4,700.00
1304	BECLOMETAZONA INHALADOR	30.0000	131.0000		3,930.00
2070	CLONAZEPAN 2MG CAJA	1.0000	240.0000		240.00
097	QUETIAPINA 25MG X30	1.0000	552.0000		552.00
325	JERINGA 1CC X100	1.0000	141.0000		141.00
1366	JERINGA 3CC X100	3.0000	131.0000		393.00
1196	HILO SEDA 2-0 (RECTA)	72.0000	49.3056		3,550.00
040	GASA HOSPITALARIA 36 X 100	2.0000	420.0000		840.00
039	ESPARADRAPO 1" PULG	5.0000	21.2000		106.00
376	RAPICAINA S/ EPINEFRINA 2%	5.0000	54.0000		270.00

CIEN MIL _____ 00/100

IMPORTE EXONERADO

ATENCION
CENTRO DE SALUD

IMPORTE EXENTO

100,000.00

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

100,000.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferimos.

Emision Autorizada: Del 000-001-01-00025511 al 000-001-01-00029510

Cesa Posok



Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4

Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240

ventas@medimashn.com

Fecha 13/04/2021

COTIZACION



Ofrecido A:

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID , LEMPIRA

Tlf.: 99886584

VALLADOLID , LEMPIRA

Codigo: 13051072

Codigo Prod.	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Subtotal
175	ENALAPRIL 20 mg X 100 TAB	50.0000	58.0000	2,900.00
496	ATENOLOL TABLETAS	40.0000	72.5000	2,900.00
077	NIFEDIPINA RETARD X 100 TAB	15.0000	218.0000	3,270.00
625	IRBESARTAN 300MG X30	33.3333	130.5000	4,350.00
347	ASPIRINA 100MG X100	20.0000	80.0000	1,600.00
1018	SALBUTAMOL TABLETAS	1,000.0000	1.0200	1,020.00
936	SALBUTAMOL INHALADOR	80.0000	66.7000	5,336.00
1224	BETAMETASONA 15GR	20.0000	25.0000	500.00
1372	BROMURO DE IPATROPIO GOTAS	25.0000	138.0000	3,450.00
797	LORATADINA JARABE	100.0000	21.0500	2,105.00
386	LORATADINA X 100 TABLETA	5.0000	58.0000	290.00
1633	DIFENHIDRAMINA CAPSULAS	500.0000	2.0300	1,015.00
1086	TOSAN JARABE ADULTO	49.0000	79.7500	3,907.75
1529	SERTAL COMPUESTO X 3 DOSIS AMPOLLAS	10.0000	363.0000	3,630.00
089	DICLOFENAC AMPOLLA	150.0000	5.0800	762.00
2795	DESKETOPROFENO AMPOLLA	35.0000	92.8500	3,249.75
1290	HIOSCINA AMPOLLA	150.0000	13.0500	1,957.50
048	ANTIACIDO SUSPENSION	200.0000	24.0000	4,800.00
243	TINIDAZOL 500 mg X 100	10.0000	102.0000	1,020.00
296	METRONIDAZOL 500MG X100	10.0000	94.2500	942.50
1124	METRONIDAZOL SUPS	100.0000	21.0500	2,105.00
212	METRONIDAZOL OVULOS	200.0000	8.0000	1,600.00
820	ANTIESPASMODICO JBE 120 ML	50.0000	36.2500	1,812.50
1351	CLOTRIMAZOL CREMA 1%	100.0000	16.0000	1,600.00
154	TRIPLE ANTIBIOTICO CREMA	50.0000	36.2500	1,812.50
1654	CLINDAMICINA + CLOTRIM CREM VAG	10.0000	230.0000	2,300.00
199	SULFADEAZINA DE PLATA	60.0000	94.2500	5,655.00
1375	CALAMINA	60.0000	27.5500	1,653.00
134	LOCION ESCABICIDA	40.0000	60.9000	2,436.00
377	ACICLOVIR CREMA	10.0000	21.7500	217.50

197	COMPLEJO B VIAL	80.0000	21.7500	1,740.00
205	TIAMINA AMPOLLA 10 ML	20.0000	38.0000	760.00
170	COMPLEJO B X 100 TABLETAS	2.0000	53.0000	106.00
104	CEFTRIAXONA INY. I GRAMO	50.0000	17.4000	870.00
494	METOCARBAMOL 500MG X1000	0.2000	1,250.0000	250.00
330	FENITOINA X100 TABLETAS	10.0000	156.0000	1,560.00
1605	CLONADEX FRASCO X 10 ML	25.0000	141.0000	3,525.00
989	LAGRICEL OFTENOX 20 FCOS	10.0000	627.0000	6,270.00
1660	TOBRAMICINA + DEXAMETASONA CO	10.0000	470.0000	4,700.00
1304	BECLOMETAZONA INHALADOR	30.0000	131.0000	3,930.00
2070	CLONAZEPAN 2MG CAJA	1.0000	240.0000	240.00
097	QUETIAPINA 25MG X30	1.0000	552.0000	552.00
325	JERINGA 1CC X100	1.0000	141.0000	141.00
1366	JERINGA 3CC X100	3.0000	131.0000	393.00
1196	HILO SEDA 2-0 (RECTA)	72.0000	49.3056	3,550.00
040	GASA HOSPITALARIA 36 X 100	2.0000	420.0000	840.00
039	ESPARADRAPO 1" PULG	5.0000	21.2000	106.00
376	RAPICAINA S/ EPINEFRINA 2%	5.0000	54.0000	270.00
Subtotal:				
Impuesto				
TOTAL:				100,000.00





San Pedro Sula, Honduras

Rtn / 0501 9010 304487

Estimado

Fecha: 19/04/21

Ofrecido a:

Municipalidad de Valladolid

Teminos de CONTADO

Cantidad	Nombre del Producto	Precio Unitario	Total
50	ENALAPRIL 20 MG TABLETAS	L. 62.00	L. 3,100.00
40	ATENOLOL 100MG TABLETAS	L. 75.00	L. 3,000.00
15	NIFEDIPINA 20 MG TABLETAS	L. 250.00	L. 3,750.00
1,000	IRBESARTAN 300 MG TABLETAS	L. 4.50	L. 4,500.00
20	ASPIRINA 100MG TABLETAS	L. 90.00	L. 1,800.00
1,000	SALBUTAMOL 4MG TABLETAS	L. 1.20	L. 1,200.00
80	SALBUTAMOL 100MCG INHALADOR	L. 72.00	L. 5,760.00
20	BETAMETASONA 15GR CREMA	L. 35.00	L. 700.00
25	TROPIUVEM	L. 145.00	L. 3,625.00
100	LORATADINA JARABE	L. 25.00	L. 2,500.00
5	LORATADINA 10MG TABLETA	L. 62.00	L. 310.00
500	DIFENHIDRAMINA 50MG TABLETAS	L. 2.50	L. 1,250.00
49	TOSAN JARABE	L. 82.00	L. 4,018.00
10	SERTAL COMPUESTO AMPOLLAS	L. 405.00	L. 4,050.00
150	DICLOFENAC 75MG AMPOLLA	L. 5.50	L. 825.00
35	DESKETOPROFENO 30MG AMPOLLA	L. 95.00	L. 3,325.00
150	ANDILISYN AMPOLLA	L. 15.00	L. 2,250.00
200	ANTIACIDO 180ML	L. 28.00	L. 5,600.00
10	TINIDAZOL 500 mg TABLETAS	L. 108.00	L. 1,080.00
10	METRONIDAZOL 500MG TABLETAS	L. 102.00	L. 1,020.00
100	METRONIDAZOL FRASCO	L. 25.00	L. 2,500.00

200	METRONIDAZOL OVULOS	L.	15.00	L.	3,000.00
50	ANTIESPASMODICO FRASCO	L.	38.00	L.	1,900.00
100	CLOTRIMAZOL 1%	L.	21.00	L.	2,100.00
50	TRIPLE ANTIBIOTICO CREMA	L.	41.00	L.	2,050.00
10	CLINDAMICINA CREMA VAGINAL	L.	240.00	L.	2,400.00
60	SULFADEAZINA DE PLATA	L.	105.00	L.	6,300.00
60	CALAMINA FENOLADA	L.	38.00	L.	2,280.00
40	ESCABIN	L.	65.00	L.	2,600.00
10	ACICLOVIR CREMA	L.	25.00	L.	250.00
80	COMPLEJO B AMPOLLAS	L.	23.00	L.	1,840.00
20	TIAMINA AMPOLLA	L.	42.00	L.	840.00
2	COMPLEJO B TABLETAS	L.	53.00	L.	106.00
50	ROCEFORT	L.	22.00	L.	1,100.00
200	METOCARBAMOL 500MG TABLETAS	L.	1.50	L.	300.00
10	FENITOINA TABLETAS	L.	162.00	L.	1,620.00
25	CLONADEX 10 ML	L.	146.00	L.	3,650.00
10	LAGRICEL	L.	648.00	L.	6,480.00
10	TOBRAMICINA + DEXAMETASONA	L.	506.00	L.	5,060.00
30	BECLOMETAZONA INHALADOR	L.	140.00	L.	4,200.00
1	CLONAZEPAN 2MG TABLETAS	L.	300.00	L.	300.00
1	QUETIAPINA 25MG TABLETAS	L.	600.00	L.	600.00
1	JERINGA 1ML	L.	145.00	L.	145.00
3	JERINGA 3ML	L.	148.00	L.	444.00
72	HILO SEDA 2/0	L.	52.00	L.	3,744.00
2	GASA HOSPITALARIA	L.	450.00	L.	900.00
5	ESPARADRAPO 1 PULG	L.	25.00	L.	125.00
5	LIDOCAINA 2%	L.	62.00	L.	310.00

SUBTOTAL

L. 110,807.00

IMPUESTO

L. -

DESCUENTO

L. -

GRAN TOTAL

L. 110,807.00



FIRMA Y SELLO



INPROMED

S. de R. L.



COTIZACIÓN

FECHA

14/04/2021

Dirección: Residencial Villas Mabel, 3 Calle, Casa #5

Teléfonos: 2545-9164

Cliente	MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
Atencion	ALCALDE PEDRO MENJIVAR
Direccion	VALLADOLID , LEMPIRA
Asunto	MEDICAMENTOS

Cant	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
10	ACICLOVIR UNG	22.00	220.00
200	ANTIACIDO FRASCO 180 ML	25.00	5,000.00
50	ANTIESPASMODICO JARABE	37.00	1,850.00
20	ASPIRINA 100MG	82.00	1,640.00
40	ATENOLOL TABLETAS	73.00	2,920.00
30	BECLOMETAZONA INHALADOR	132.00	3,960.00
20	BETAMETASONA CREMA	26.00	520.00
25	BROMURO DE IPATROPIO SOLUCION	139.50	3,487.50
60	CALAMINA 120 ML	28.00	1,680.00
50	CEFTRIAXONA IG	18.00	900.00
10	ANDI VAGIL	232.00	2,320.00
25	CLONADEX 10 ML	142.00	3,550.00
1	CLONAZEPAN 2MG	241.00	241.00
100	CLOTRIMAZOL CREMA	17.00	1,700.00
80	COMPLEJO B	22.00	1,760.00
2	COMPLEJO B TABLETAS	54.00	108.00
35	DESKETOPROFENO AMPOLLA	93.00	3,255.00
150	DICLOFENACO AMPOLLA	5.20	780.00
500	DIFENHIDRAMINA CAPSULAS	2.05	1,025.00
50	ENALAPRIL 20 mg	60.00	3,000.00
5	ESPARADRAPO 1"	22.00	110.00
10	FENITOINACAPSULAS	157.00	1,570.00
2	GASA HOSPITALARIA ROLLO	425.00	850.00
72	HILO SEDA 2-0	50.00	3,600.00
150	ANTIESPASMODICO AMPOLLA	14.00	2,100.00

10	IRBESARTAN 300MG	436.67	4,366.70
1	JERINGA 1CC	142.00	142.00
3	JERINGA 3CC	135.00	405.00
10	LAGRICEL OFTENOL	630.00	6,300.00
40	LOCION ESCABICIDA	61.00	2,440.00
5	LORATADINA TABLETAS	60.00	300.00
100	LORATADINA JARABE	22.00	2,200.00
200	METOCARBAMOL 500MG	1.30	260.00
10	METRONIDAZOL 500MG	95.00	950.00
200	METRONIDAZOL OVULOS	10.00	2,000.00
100	METRONIDAZOL SUSPENSION	22.00	2,200.00
15	NIFEDIPINA 20MG	220.00	3,300.00
1	QUETIAPINA 25MG	555.00	555.00
5	RAPICAINA SIN EPINEFRINA	58.00	290.00
80	SALBUTAMOL INHALADOR	67.00	5,360.00
1,000	SALBUTAMOL TABLETAS	1.05	1,050.00
10	SERTAL COMPUESTO AMPOLLAS	365.00	3,650.00
60	SULFADEAZINA DE PLATA	95.00	5,700.00
20	TIAMINA AMPOLLA	39.00	780.00
10	TINIDAZOL 500 mg	103.00	1,030.00
10	TODEX	475.00	4,750.00
49	TOSAN JARABE	80.00	3,920.00
50	TRIPLE ANTIBIOTICO CREMA	37.00	1,850.00
OBSERVACIONES: SUJETA A TERMINACION DENTRO DE 3 DIAS, TERMINOS DE CONTADO. 		SUBTOTAL	L. 101,945.20
		DESCUENTO	
		ISV	
		VALOR TOTAL	L. 101,945.20



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2021

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1217

L.: 110,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1051

Fecha de Emisión: 26/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LÓPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: 230 BOLSAS DE CEMENTO, 300 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE 60 LIBRAS DE CLAVO DE ZINC. QUE SON ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas Santa Barbara, El Cordoncillo, Agua Zarca, San Lorenzo, Astillero, Tierra Blanca, Dos Caminos, Gualcixé, El Socorro, Yupural, Los Reales, Los Patios y Casco Urbano	110,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	110,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	110,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmDbMvzfzJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R1suaAqGbaALehB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR
 Nq52wUKA+Mk2N7gM/+qtcSW7BifxqnDL6fMwelOCluSqFs=

De: Marlon Joel López Alvarado

R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122
E-mail: f.lopez@si...

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policia Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☒

R.T.N.: 13269995460718

Dirección:

CAI: 0374E4-0375D9-9E4D84-526834-9A9510-3A Fecha Límite de Emisión: 11/12/2021

FACTURA 000-001-01-00 015856

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
230	Bolsas de Cemento				42.000 C
300	Lamina Zn de 10				52133 91
68	libras de clavo de Zn				1478 26

FERRETERIA LA COPANECA

CANCELADO

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

FERRETERIA LA COPANECA

ENTREGADO

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 con Am. Dep. 440 del 24 de Septiembre de 1990

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 408-064-01-00015704-1-1000-001-01-00016300 E-15/4/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Ensayo

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Ciento diez
m. l. temporales Exactos

ps, q	Dest. / Rebajas L.		
	Importe Exonerado L.		
	Importe Exento L.		
	Importe Gravado 15% L.	95,652	17
	Importe Gravado 18% L.		
	Sub - Total L.	95,652	17
	15% I. S. V. L.	14,347	83
	18% I. S. V. L.		
	TOTAL A PAGAR L.	110,000	00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 11/12/2020



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Marlon Joel Lopez Alvarado
Ferreteria La Copaneca

NUMERO

Nº 00396

FECHA

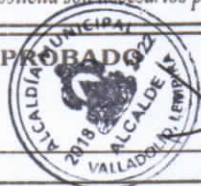
19 07 2021

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
230	Bolgas	Cemento	210.00	48,300.00	
300	laminas	Sin de 10 pies.	200.00	60,000.00	
68	libras	Claro de sinc.	25.00	1,700.00	

CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE



TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despues de deducir el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 110,000.00

AUDITOR

FERRETERIA LA HERRADURA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

TEL:2663-48-51

RTN 1409-1981-000903

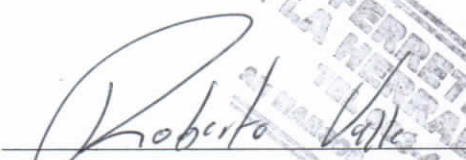
Señores: Municipalidad De Valladolid.

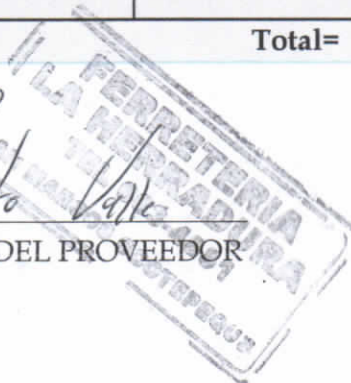
Proyecto:

Fecha : 01/04/2021

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	230	Bolsas de cemento	L 210.00	L. 48,300.00
2	300	Lamina Zinc de 10	L 209.00	L. 62,700.00
3	68	Lbras de clavo para zinc	L 25.00	L. 1,700.00
4				L. -
3				L. -
6				L. -
7				L. -
8				L. -
9				L. -
10				L. -
11				L. -
12				L. -
13				L. -
14				L. -
15				L. -
16				L. -
17				L. -
18				L. -
19				L. -
Total=			L	112,700.00


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



FERRETERIA LA COPANECA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

TEL:2663-46-63

RTN 0406-1980-001457

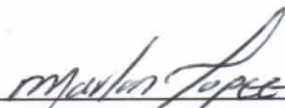
Señores: Municipalidad de Valladolid.

Proyecto:

Fecha: **01-abr-21**

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL
1	230	Bolsas de cemento	L	210.00	L 48,300.00
2	300	Lamina Zinc de 10	L	200.00	L 60,000.00
3	68	Lbras de clavo para zinc	L	25.00	L 1,700.00
4					L -
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
12					L -
13					L -
14					L -
15					L -
16					L -
17					L -
18					L -
		TOTAL			L 110,000.00


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



FERRETERIA EL BUEN PRECIO

De: Salvador Cartagena López

RTN. 13241982000835 Cel. 9912-1481

Bº La Laguna, Frente al estadio Mercedes Gonzales, San Francisco Del Valle, Ocotepaque.

Orden de Cotización

Para: Municipalidad de Valladolid.

No	Unidad	Cantidad	Material	P/U	P/TOTAL
1	Unidad	230	Bolsas de cemento	215.00	49,450.00
2	Unidad	300	Laminas de zinc de 10 ft	208.00	62,400.00
3	Libra	68	Libras de clavo para zinc	26.00	1,768.00
4			Ultima línea.		
5					
6					
7					
8					
TOTAL Lps.					113,618.00

Valido por 30 días

Salvador Cartagena
Encargado de Ventas

Firma

Sello





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2021

Hora : 03:54 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1223

L.: 193,338.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1057

Fecha de Emisión: 29/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE A SISCOMP POR LA COMPRA DE 15 COMPUTADORAS PORTATIL HP 240 G7 CELERON QUE SERÁN ENTREGADAS A MAESTROS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	193,338.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	193,338.00
	Monto Total:	193,338.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	193,338.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	193,338.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:



Señor:

SISCOMP

NUMERO

Nº 00397

FECHA

22 07 2021

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
15	Unidad	Computadoras portatil HP 240, G7(ELEKON)	11,208.00	168,120.00	Impuesto de 25,218.00 15% de ISV

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 193,338.00



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

**SISCOMP**

Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era. calle S.O.

Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 032275CONTADO ☐CREDITO ☐Nombre: Municipalidad de ValledorR.T.N. 13269995460718 Teléfono:

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha: 29-04-21

Orden No.

Rep. de Vts.

Fecha de Recepción: 18/02/2021

CAI: 5CC3D4-AB6450-924AA9-B70FBD-40D8A0-B6 Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00031701 AL N° 000-001-01-00032450

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
15	Computadoras portatil	11,208.00		168,120.00
	HP 240 G7 procesador			
	Intel i5 10400			
	8GB de Ram			
	Disco 1TB Portatil 14.0			
	SN/ 5CG106B9/5CG1026CY			
	SN/ 5CG1026C36/5CG1026C2			
	SN/ 5CG1026C38 SN/ 5CG1026CHB			
	SN/ 5CG1026FBG SN/ 5CG1026B3C			
	SN/ 5CG1026CPV SN/ 5CG1026B59			
	SN/ 5CG1026B7B SN/ 5CG1026B15			
	SN/ 5CG1026B9L SN/ 5CG1026B5H			
	SN/ 5CG1026F1L			

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	168,120.00
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	25,218.00
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	193,338.00

Son:

Ciento Noventa y tres mil trescientos treinta y ocho

Edit. El Faro R.T.N.: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Eneb. 20/02/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118

Original: Cliente Copia 1: Cobranza Copia 2: Archivo



SISTEMAS COMPUTACIONALES
SISCOMP
Tecnología de clase mundial

• Santa Rosa de Copán: Barrio El Calvario, 2 Ave. S.O. y 3 calle S.S, Tel/Fax: 2662-3384, 2662-3794, 2662-2721. Centro Comercial Uniplaza, Local 11, Tel: 2662-5923
• Tegucigalpa: Col. Loarque Sur, Bloque No. 1016, Tel: 2226-8064, 2226-6861, Fax: 2226-8373. Correo: info@siscomph.com

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

13 de Abril 2021

Srs. ALCALDIA MUNICIPAL DE VALADOLID LEMPIRA

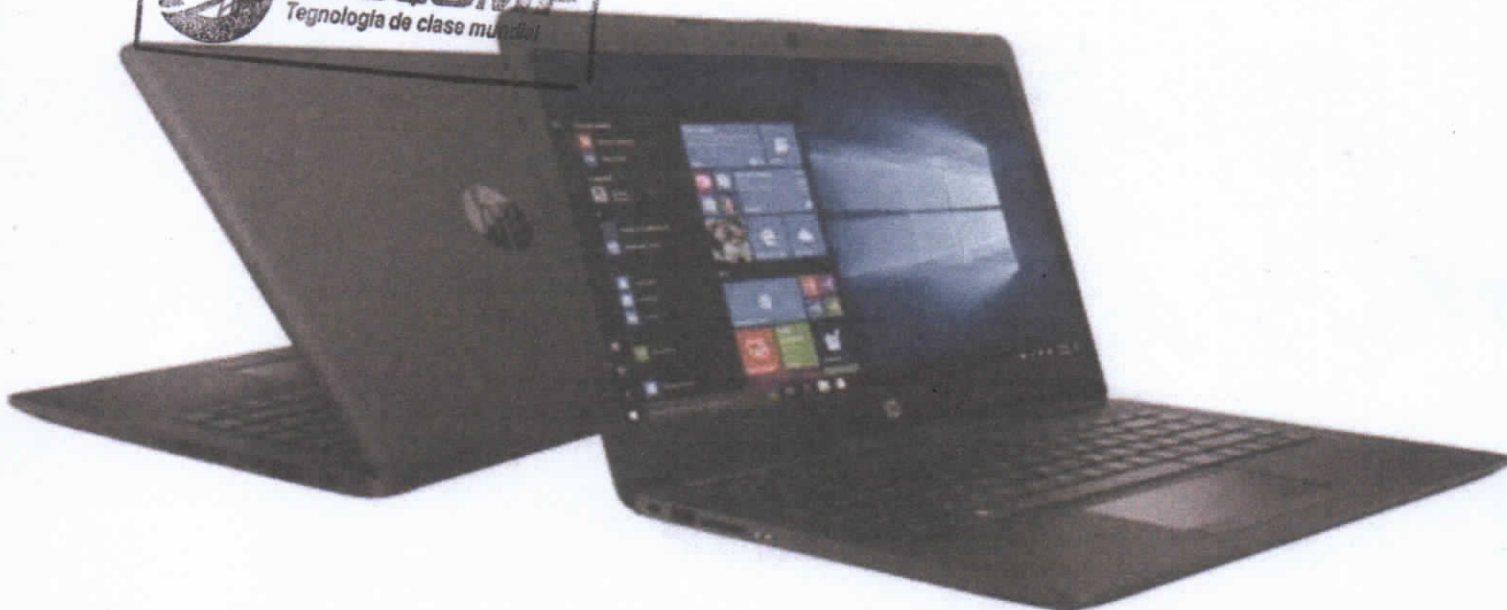
ATENCION: Ing. PEDRO ANTONIO MENJIVAR

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE COTIZACIÓN.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO LPS.	VALOR LPS.
15	COMPUTADORA PORTATIL HP 240 G7 CELERON Procesador Intel® Celeron® N4020 con gráficos Intel® UHD 600 (frecuencia base de 1,1 GHz, frecuencia de ráfaga de hasta 2,8 GHz, 4 MB de caché y 2 núcleos), Sistema operativo Windows 10 Home Single Language 64, Memoria, estándar 8GB de SDRAM DDR4-2400, Disco Duro SATA de 1TB, 5400 rpm, Pantalla con retroiluminación WLED HD SVA antirreflectante, de 14", Gráficos Intel® UHD 600, Puertos: 2 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 2.0; 1 HDMI 1.4b; 1 RJ-45; 1 combinación de auriculares y micrófono; 1 alimentación de CA, Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2 Garantía 1 año de Servicio de visita a centros autorizados para reparaciones.	11,208.00	168,120.00
		SUB-TOTAL	168,120.00
		15% ISV	25,218.00
		TOTAL	193,338.00

TIEMPO DE ENTREGA: DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

PAGO: CONTRA ENTREGA



TELEFONO 2662-1842 CEL. 9905-9010

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

LUGAR Y FECHA 14-de Abril 2021



ecotec

Integrando soluciones con responsabilidad

Colonia Florencia Oeste, 4ta calle

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Tel: (504) 2239-6989/2213-9890

COTIZACIÓN ECO2021-0045

Cliente: Municipalidad de Valladolid Lempira

Atención: Pedro Antonio Menjivar

Ciudad: Tegucigalpa

Proceso: _____

Fecha: 12/04/2021

Representante: Iris Gonzalez

Forma de Pago: Contado

Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
15	Notebook HP 240 Celeron N4020 8gb/1tb/pantalla 14"/wifi/Bluetooth *****ULTIMA LINEA*****	L. 11,829.00	L. 177,435.00
		SUB TOTAL (L)	L. 177,435.00
		15% I.S.V.	L. 26,615.25
		TOTAL (L)	L. 204,050.25

Observaciones:

Validez de Cotización: 20 días

Tiempo de entrega: 25 días

Garantía: 1 año por desperfectos fabricación



ecotec

Integrando soluciones con responsabilidad

Iris Gonzalez

Administradora General

igonzalez@ecotechonduras.com