

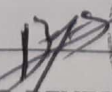
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	VALOR LPS	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
11/09/2020	43644	3006864	Fany Yamileth Corrales	2,862.49	Compra de materiales ferreteros para construcción de vivienda en la comunidad de la Barranquilla
23/09/2020	43666	3006890	Fany Yamileth Corrales	1,672.10	Compra de 9 bolsas de cemento y varilla para vivienda de comunidad de Caire
24/09/2020	43676	3006896	Máximo Gerardo Ponce	2,000.00	Perifoneo para campaña de limpieza en el municipio.
25/09/2020	43684	3006903	Fany Yamileth Corrales	36,272.54	Compra de materiales y suministros para construcción de puente hamaca en la comunidad de la Barranquilla

Total, Lps. 42,807.13


ELVÍN ALBERTO REYES SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL





SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020
Hora : 04:09 p.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 43644

L.: 2,862.49

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2964

Fecha de Emision: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006864

Paguese a: FANY YAMILETH CORRALES CORRALES

Id/RTN: 0615197400722

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Pago según cotización No. 7221 por la compra de materiales ferreteros varios para la construcción de vivienda de Francisca Yadira Ayes Martínez en la comunidad de La Barranquilla. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Viviendas, San Marcos de Colon (Atencion a la Mujer)	2,862.49

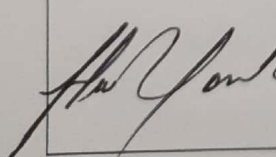
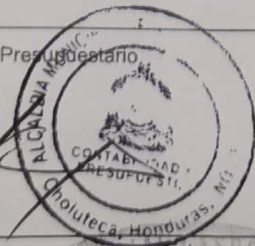
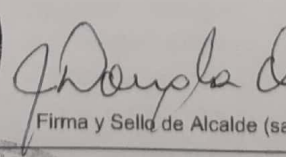



RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,862.49
Monto Total:		2,862.49

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,862.49
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,862.49

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Fany Yamileth Corrales
0615197400722

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2firIEZWmddPpchsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VVWdpXd07KfQeInjWQKMaNWOCAXazrtHTGPPEN rI9brenOVzeP

070311000049

03006864

CONCEPTO DEL PAGO:

11 de septiembre de 2020

FANY YAMILETH CORRALES CORRALES

2964

0615197400722

CUENTA N°

DESCRIPCION

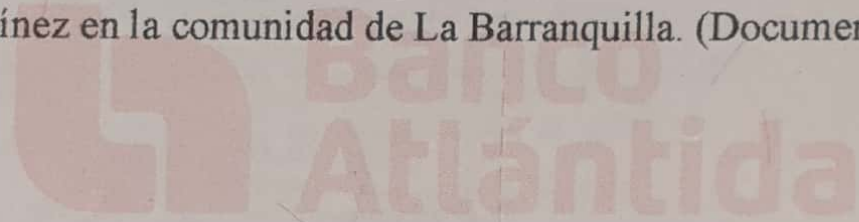
DEBE

HABER

70311000049

3006864

PAGO DE Pago según cotización No. 7221 por la compra de materiales ferreteros varios para la construcción de vivienda de Francisca Yadira Ayes Martínez en la comunidad de La Barranquilla. (Documentación anexa)



BALANCE LPS.

2,862.49

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN

HECHO POR



TESORERIA

REVISADO POR

[Handwritten signature]

APROBADO POR



RECIBI CONFORME



COMERCIAL Y FERRETERIA EN GENERAL

VEMACO

PROPIETARIA: FANY YAMILETH CORRALES

San Marcos de Colon, Choluteca

Tel 2788-3912, 2608, 2606, 3011

Email: ferreteriavemaco@gmail.com

RTN 06151974007227 CAI:

09E0C0-DE886B-D940BC-D642B5-DE06D7-1D

Rango Autorizado 000-001-01-0025/001

a la 000-001-01-0030/000

Fecha Limite Emision 30/01/2021

FACTURA 000-001-01-00269220

15/09/2020 Hora 14:10:57

Vendr.: SUYAPA Venta: Efectivo

Codigo : E120 Cliente:

CLIENTE VEMACO

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE

RTN : TEL. 2788-3981

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
16.00	LAMCZ12	120.67	1,930.92
	LAMINA ZINC CANALE 12 PIE B. EST%		
8.00	CLAVOACEROS/G	17.40	139.20
	CLAVO 2-1/2" ZINC GALV		
8.00	CLAVO4	13.00	104.00
	CLAVO 4 E4-A2%		
12.00	CLAVO3	13.00	156.00
	CLAVO 3 MSA ENTREGA%		
12.00	CLAVOC/CABZA	13.00	156.00
	CLAVO 2-1/2(MESA ENTREGA%		

CONSTRUCCION VIVIENDA LA BARRANQUILLA

56.00	Importe L.	2,489.12
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe exenta L.	0.00
	Importe ISV 15% L.	2,489.12
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	373.36
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL L.	2,862.49

(DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y

Efectivo 2,862.49

Cambio 0.00



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2020
Hora : 11:48 a.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43666
L.: 1,672.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2984
Fecha de Emisión: 23/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 3006890
Pague a: FANY YAMILETH CORRALES CORRALES
La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS

Id/RTN: 0615197400722

Descripcion:

Pago por la compra de (9) bolsas de cemento y (2) varillas de 3/8 de la legitima, según cotización No. 7229, para uso en la construcción de vivienda de la Señora: Rina Alicia Vargas Ordoñez, ubicada en la Comunidad de Caire, San Marcos de Colón (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoras de Viviendas, San Marcos de Colón (Atención a la Mujer)	1,672.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	1,672.10
Monto Total:		1,672.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,672.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,672.10

Firma y Sello de Presupuesto

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Fany Yamileth Corrales
Identidad No.: 0615197400722

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0lucipL9q8U8/5vH9Pc+rfEQUdwbZW1sPIr Cs1/2pmtxbW0jiaGWhdxfPj2JWPvChL42ldQmmDQ0lxM84EiSSI 1A==

070311000049

03006890

CONCEPTO DEL PAGO:

23 de septiembre de 2020
FANY YAMILETH CORRALES CORRALES

2984
0615197400722

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006890 PAGO DE Pago por la compra de (9) bolsas de cemento y (2) varillas de 3/8 de la legitima, según cotización No. 7229, para uso en la construcción de vivienda de la Señora: Rina Alicia Vargas Ordoñez, ubicada en la Comunidad de Caire, San Marcos de Colon (Documentacion anexa)		
BALANCE LPS.		1,672.10	

R.P. DOY... LEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN



REVISADO POR

[Handwritten Signature]

APROBADO POR



RECIBI CONFORME

Cancelado

TEL. 2788-3912 2788-3981

COMERCIAL Y FERRETERIA EN GENERAL

VEMACO

PROPIETARIA: FANY YAMILETH CORRALES

San Marcos de Colon, Choluteca

Tel 2788-3912, 2606, 2606, 3011

Email: ferreteriavemaco@gmail.com

RTN 06151974007227 CAI:

09E0C0-DE866B-D940BC-D642B5-DE08D7-1D

Rango Autorizado 000-001-01-00250001

a la 000-001-01-00300000

Fecha Limite Emision 30/01/2021

FACTURA 000-001-01-00289997

23/09/2020

Hora 11:34:41

Vendedor: TERESA Venta: Efectivo

Codigo: E120

Ciente:

CUENTE VEMACO

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE

RTN:

TEL. 2788-3981

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

9.00 CEM1002 139.14 1,252.26

CEMENTO A UNO BOLSA (B.CEM)

2.00 VARI3/8LEG 100.87 201.74

VARILLA CORRU 3/8 LEG 9.5 GRA 40 B

HIERRO%

11.00 Importe L. 1,454.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 1,454.00

Importe ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 218.10

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 1,672.10

(UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y

Pago 0.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exigala

FELIZ MES DE LA PATRIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN



ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 16614

Señor: Fernando Venaco

Por cuenta de esta Municipalidad agradeceremos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que sean usados en Mejoramiento de Vivienda Comunidad de Cerezo

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
(9) nueve	Bolsas de Cemento
(2) Dos	Dovillos de 3/8
	Legítima V.O.

San Marcos de Colón 23 de Septiembre del 2020

[Signature]
RECIBI ARTICULOS DESCRITOS

IDENT. Nº 0615-1997-00380

[Signature]
SELLO Y FIRMA AUTORIZADA
ALCALDE
2018-2022
CHOLUTECA, HONDURAS



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2020
Hora : 11:07 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 43676

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2992

Fecha de Emision: 24/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006896

Paguese a: MAXIMO GERARDO PONCE MARTINEZ

Id/RTN: 0615196100397

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

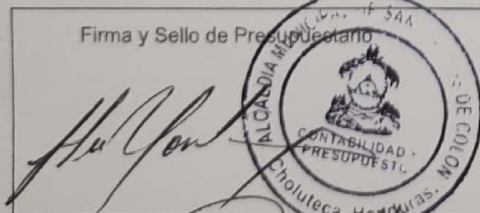

Pago por brindar los servicios de perifoneo en los diferentes barrios y comunidades del municipio, para dar a conocer, la ordenanza sobre campaña de limpieza a realizarse el día viernes 25 de septiembre de 2020. (Documentación anexa)

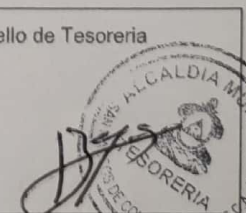

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

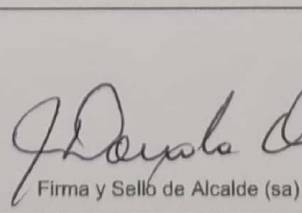

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1961-00397

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwmQUdG6ZIOBnWbAbz6I
o9c23u/0zmQqArXf4VvWdpXd07KfQeinjWQKMaNWOCAXzrtHTCPpEN rI9brenOVzeP

070311000049

03006896

CONCEPTO DEL PAGO:

24 de septiembre de 2020
MAXIMO GERARDO PONCE MARTINEZ

2992
0615196100397

CUENTA N°

DESCRIPCION

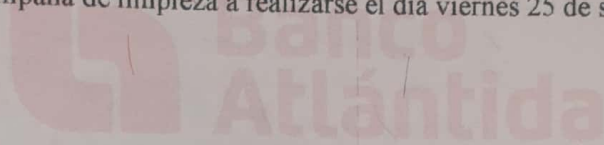
DEBE

HABER

70311000049

3006896

PAGO DE Pago por brindar los servicios de perifoneo en los diferentes barrios y comunidades del municipio, para dar a conocer, la ordenanza sobre campaña de limpieza a realizarse el día viernes 25 de septiembre de 2020. (Documentación anexa)



BALANCE LPS. 2,000.00

R.R. DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2244 2558-5880, /CR. (04-18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

070311000049
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
MARCOS DE COLÓN
S.M.C. Choluteca, Tel. 2788-3363

CHEQUE No. 03006896

SAN MARCOS DE COLÓN
Lugar y Fecha

24 de septiembre de 2020

MAXIMO GERARDO PONCE MARTINEZ

Páguese a la orden de

L 2,000.00

DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Maximo Gerardo Ponce Martinez
Firma(s)



07031100004903006896

Tel: 98863188



9898 2482

MAXIMO GERARDO PONCE

L 2,000.00

RECIB I: ALCALDIA MUNICIPAL

RTN- 06151961003970

CANTIDA : DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PERIFONEO POR TODO LOS BARRIOS DE SAN MARCOS DE COLON Y LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DESDE LOS ORCONES, CHINCHAYOTE, SAN FRANCISCO, BARRANQUIA, COMALI, Y LA FRATERNIDAD PARA DAR A CONOCER LA ORDENANZA DE LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA QUE SE DESARROLLARA EL DIA VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE 2020

SAN MARCOS DE COLON 24 DE SEPTIEMBRE 2020

0615-1961-00397



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2020
Hora : 12:29 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 43684

L.: 36,272.54

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2998

Fecha de Emisión: 25/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3006903

Paguese a: FANY YAMILETH CORRALES CORRALES

Id/RTN: 0615197400722

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales y suministros ferreteros, según cotización no. 7300, para uso en la construcción de puente de hamaca en la Comunidad de La Barranquilla, San Marcos de Colón (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 001 001 000 23400 11-001-01	Construcción y Mejoras de Cajas Puentes y Carreteras Rurales, San Marcos de Colón (2020)	36,272.54

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Fondos de Transferencia del Gobierno Central	36,272.54
Monto Total:		36,272.54

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,272.54
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,272.54

Firma y Sello de Presupuesto

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (a)

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Fany Yamileth Corrales

Identidad No.:

0615-1974-00922

Ds+jstf9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrlE7Wm8dPqphsEzWE4731KGlx2wVgJ6rHFUQWYHu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucpl9q8U8/5vH9Pc+rIEQUdwbZW1sPlrCs1/2pmtxbW0jaGWWhdxfPJ2JWPvChL42ldQmmDQ0ixM84EISSY1AUECA, HONDURAS

070311000049

03006903

CONCEPTO DEL PAGO:

25 de septiembre de 2020
FANY YAMILETH CORRALES CORRALES

2998
0615197400722

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3006903		
PAGO DE Pago por la compra de materiales y suministros ferreteros, según cotización no. 7300, para uso en la construcción de puente de hamaca en la Comunidad de La Barranquilla, San Marcos de Colon (Documentacion anexa)			
BALANCE LPS.		36,272.54	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2221-3326, 2556-5880, /CR.(04-18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

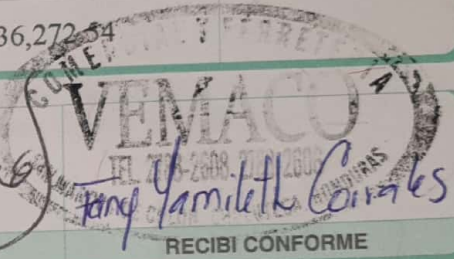
TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]
Fany Yamileth Corrales



070311000049
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
S.M.C. Choluteca, Tel. 2788-3363

CHEQUE No. 03006903

SAN MARCOS DE COLÓN
Lugar y Fecha

25 de septiembre de 2020

FANY YAMILETH CORRALES CORRALES

L 36,272.54

Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Handwritten Signature]
Firma(s)



070311000049 03006903



**COMERCIAL Y FERRERIA EN GENERAL
VEMACO**

PROPIETARIA: FANY YAMILETH CORRALES
San Marcos de Colon, Chokuleca
Tel 2788-3912, 2608, 2606, 3011
Email: ferreriavemaco@gmail.com
RTN 06151974007227 CAI:

09E0C0-DEB06B-D640BC-D642B5-DE06D7-1D
Rango Autorizado 000-001-01-00250001
a la 000-001-01-00300000
Fecha Limite Emision 30/01/2021

FACTURA 000-001-01-00270254
28/09/2020 Hora 09:06:56
Vendr.: TERESA Venta: Efectivo

Codigo : E120 Cliente :
CLIENTE VEMACO
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE
RTN : TEL. 2788-3981

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
60.00	CEM1002	139.14	8,348.40
CEMENTO A UNO BOLSA (B.CEM)			
8.00	VARRIAENTOR5/E839.14	2,713.12	
VARILLA CORRU 5/8 LEG B.HIERRO%			
30.00	0101001	12.60	378.00
ALAMBRE AMARRIE DIF B.CEM+%			
15.00	CLAVOC/CABZA	13.46	201.90
CLAVO 2-1/2(MESA ENTREGA%)			
2.00	GRAVATRITURA	406.70	617.40
GRAVA TRITURADA MT CUADRADO(P.EST)			
10.00	ARENACOLADA	266.36	2,663.60
ARENA COLA CH P.EST+			
64.00	MADERA PIE	12.25	784.00
MADEFA RE TABLAR B.EST+			

4 DE 1X12X16= 64FT

20.00	VARRIB/LEG	100.87	2,017.40
VARILLA CORRU 3/8 LEG 9.5 GRA 40 B HIERRO%			
15.00	HIEROVAR4.3	69.57	1,043.55
VARILLA CORRU 3/8 7.5 MM B.HIERRO%			
600.00	MADERA PIE	12.25	7,350.00
MADEFA RE TABLAR B.EST+			

36 DE 2X10X10= 60FT

300.00	PERLI-14	7.24	2,172.00
PERLIN 1/4X14(B-T-E4.A3-3EFA.)			
12.00	GRAMPA1/2	15.00	180.00
GRAMPA CABLE 1/2 E8-E2+			
2.00	MCR5	1,185.18	2,370.38
MALLA CICLON 4 ROLLO FRONTERA CAL 14 3FA PLTA%			
1.00	7425001000157	285.58	285.58
MADEFIOL 1068 VERIDE DILUIFI AGUA GL E3-H3+			

1,139.0	Importe L.	31,541.33
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	0.00
	Importe ISV 15% L.	31,541.33
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	4,731.19
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL L.	36,272.54

(TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS

Efectivo 36,272.54

Cambia 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

FELIZ MES DE LA PATRIA

COMERCIAL Y FERRETERIA EN GENERAL VEMACO

REPRESENTARIA: FANY YAMILETH CORRALES
 N 06151974007227 CAL:
 09E0C0-DE886B-D940BC-D642B5-DE08D7-1D

Nro. 7300
 Fecha 23/09/2020
 Página 1

COTIZACION

Propuesto a:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE
 Tlf.: 2788-3363
 BARRIO EL CENTRO FTE PARQUE MNICIPAL
 Código: E50022

Enviado a:

gmaldonadomm@gmail.com
 Tlf.: 2788-3363
 BARRIO EL CENTRO FTE PARQUE MNICIPAL
 RTN: 16CA-004

Enviar: Entrega

Términos: 15 Días

Vendedor: SUYAPA

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal Lps__
M1002	CEMENTO A UNO BOLSA (B.CEM) 15% ISV Lps__ : 1252.26	60.00	139.14	9,600.66
VARRIAENTOR5/ 8	VARILLA CORRU 5/8 LEG B.HIERRO% 15% ISV Lps__ : 406.97	8.00	339.14	3,120.09
0101001	ALAMBRE AMARRE DIF B.CEM+% 15% ISV Lps__ : 56.70	30.00	12.60	434.70
CLAVOC/CABZA	CLAVO 2-1/2(MESA ENTREGA% 15% ISV Lps__ : 30.29	15.00	13.46	232.19
GRAVATRITURA	GRAVA TRITURADA MI CUADRADO(P.EST) 15% ISV Lps__ : 122.61	2.00	408.70	940.01
ARENACOLADA	ARENA COLA CH P.EST+ 15% ISV Lps__ : 430.44	10.00	286.96	3,300.04
MADERA PIE TABLAR	MADERA PIE TABLAR B.EST+ 15% ISV Lps__ : 117.60 4 DE 1X12X16=64	64.00	12.25	901.60
VARI3/8LEG	VARILLA CORRU 3/8 LEG 9.5 GRA 40 B HIERRO% 15% ISV Lps__ : 302.61	20.00	100.87	2,320.01
HIEROVAR4.3	VARILLA CORRU 3/8 7.5 MM B.HIERRO% 15% ISV Lps__ : 156.53	15.00	69.57	1,200.08
BTH-4064	CABLE ACERO 1/4 BTH ROLLO BOD.PERNO+ 15% ISV Lps__ : 628.24	3.00	1,396.08	4,816.48
MADERA PIE TABLAR	MADERA PIE TABLAR B.EST+ 15% ISV Lps__ : 1102.50 36 2X10*10=600	600.00	12.25	8,452.50
PERLI-14	PERLIN 1/4X14(B-T-E4.A3-3ERA.) 15% ISV Lps__ : 325.80	300.00	7.24	2,497.80

COMERCIAL Y FERRETERIA EN GENERAL VEMACO

REPRESENTARIA: FANY YAMILETH CORRALES
 06151974007227 CAL:
 9E0C0-DE886B-D940BC-D642B5-DE08D7-1D

Nro. 7300
 Fecha 23/09/2020
 Página 2

COTIZACION

Propuesto a:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE
 Tlf.: 2788-3363
 BARRIO EL CENTRO FTE PARQUE MNICIPAL
 Código: E50022

Enviado a:

gmaldonadomm@gmail.com
 Tlf.: 2788-3363
 BARRIO EL CENTRO FTE PARQUE MNICIPAL
 RTN: 16CA-004

Enviar: Entrega

Términos: 15 Días

Vendedor: SUYAPA

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal Lps
GRAMPA1/2	GRAMPA CABLE 1/2 E8-E2+ 15% ISV Lps : 27.00	12.00	15.00	207.00
MCR5	MALLA CICLON 4 ROLLO FRONTERA CAL,14 3RA PLTA% 15% ISV Lps : 355.56	2.00	1,185.19	2,725.94
7425001000157	MADEROL 1068 VERDE DILUIR AGUA GL E3-H3+ 15% ISV Lps : 44.34	1.00	295.58	339.92
		1,142.00	Subtotal	41,089.02

Impuesto: 5,359.45

TOTAL Lps 41,089.02



Suyapa Moncada



361272.54