



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS

alcaldialaventafmh@gmail.com

3153-6248

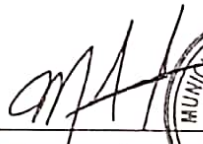


INFORME DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE COMPRA	NUMERO OC/OP	VALOR DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
16/09/2020	AGROPECUARIA ARGUETA	COMPRA DD 600 SACOS DE UREA	000129	258,000.00	APOYO A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO
09/09/2020	MERCADO ZONAL BELEN, SANTA MONICA, PANADERIA Y REPOSTERIA QUIQUE, COMEDOR TIPICOS LA TRINIDAD, INFRA HONDURAS, LESLY SULAY PERALTA	COMPRAS DE DESECHABLES Y MAS	001573	6,000.00	MUNICIPALIDAD
08/09/2020	PROTECCIONES AGRICOLAS	6 ROLLOS DE SARAN	001571	59,100.00	APOYO A LA MICRO EMPRESA ARTESANAL
29/09/2020	FERRETERIA REITOUENA	14 TUBOS CUADRADOS 4X4X6, CANALETA 2X4X6, 16 LAMINAS ALUZINC, 25 B. CEMENTO, 4 MTS ARENA, 2 MTS GRAVA, 300 TORNILLOS P/B, 8	001621	41,580.00	PROYECTO QUIOSKO EL PORVENIR

		MTS CAPOTE, 1 CAJA ELECTRODOS, 2 VARILLAS CORRUGADAS, 5 DISCOS CORTE.			
29/09/2020	FERRETERIA REITOQUEÑA	1,000 MTS DE CABLE #6	001620	35,000.00	AYUDAS SOCIALES
29/09/2020	FERRETERIA REITOQUEÑA	100 B CEMENTO, 24 MTS ARENA, 12 MTS GRAVA, 6 REGLAS 1X9X16, 3 LBS CLAVOS	001619	37740.00	TRAMO CARRETERO EL PORVENIR
24/09/2020	BOMBAS Y SERVICIOS	EQUIPO SUMERGIBLE DE 1.5 HPFRANKLIN ELECTRIC 230 VOLTIOS, BOMBA SUMERGIBLE 1.5HP, PLATINA PARA POZO, MONITOR FASES, 28 TUBOS PVC, 30 PIES CABLE, CABLE SOSTENIBLE BOMBA	001614	30,000.00	PROYECTO


 ILIANA MARIELA SIERRA BUSTILLO
 TESORERA MUNICIPAL


 CONTADOR MUNICIPAL
 MEURIS JEAN CARLOS CERRATO NAVAS



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmh@gmail.com
Cel.: 3153-6248



Fecha: La Venta FM. 16-09-2020

ORDEN DE PAGO

Nº 001584

Unidad Ejecutora:

Alcaldía Municipal

CHEQUE Nº

38005701

Señor: Tesorero Municipal:

Agropewaria Argueta

Páguese a la Orden de:

La Cantidad de: Ciento cincuenta Mil 00/100

Lps. 150,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: <u>12</u>	Código: <u>05</u>	Código:	Código:

Gasto Corriente

Gastos de Inversión Social

Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
500	pio - honduras	
570	transferencia	
573	Subsidios al Sector privado	
	Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales Sin fines de lucro.	
	Fertilizantes, pago a Agropewaria Argueta de 150,000.00 con numero del Cheque 38005701 por Compra de 600 q# de Urea que sera en 2 pagos, a precio Unitario 430.00 C/u total a pagar 258,000.00, quedando pendiente de pago 108,000.00	
		150,000.00
		750,000.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-37

Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Tesorero Municipal



Recibido por: x Orvin Manuel A

Identidad No. x 0611-14730048

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: 16/9/2020

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

38005732
Nº 10

E-mail: alcaldialaventafmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha:

24-09-2020

ORDEN DE PAGO

Nº 001615

Unidad Ejecutora:

Alcaldía Municipal

CHEQUE Nº

38005733

Señor: Tesorero Municipal

Páguese a la Orden de:

Agropecuaria Argueta Orvin A.

La Cantidad de:

Ciento Ocho Mil 00/100

Lps. 108,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 05	Código:	Código:

Gasto Corriente

Gastos de Inversión Social

Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
500	Transferencias	108,000.00
570	Subsidios al Sector Privado	
573	Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales en fin de año	
	pago por Compra de 44 600 quintales	
	de Ueg a precio Unitario 430.00 total	
	a pagar 258,000.00, con dos Cheques	
	(1) por 108,000.00 Cheque numero 38005733	
	(2) por 150,000.00 Cheque numero 38005701	
	a nombre de Agropecuaria Argueta, para	
	se entregado a los productores del Municipio	
		108,000.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-37

Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por:

Orvin Manuel Argueta

Identidad No.

0611-1973 00482

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

24/9/2020

Original Blanco: Tesorería

Copia Rosada: Depto. Contabilidad

Copia Amarilla: Archivo



HECHU...

AGROPECUARIA "ARGUETA"

Barrio Las Delicias, Pespire Choluteca

Tel. 2776-1186

COTIZACION

Nombre: Alcaldía Municipal de la venta F.M.
Dirección: Frente al Parque Municipal
Fecha: _____

Fecha: _____

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



ORDEN DE PAGO

Nº 001573

Fecha: 09-09-2020Unidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalCHEQUE Nº 38005690

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de: Marco Tulio Banegas Cruz

La Cantidad de:

Seis Mil 00/100Lps. 6,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente _____

Gastos de Inversión Social _____

Gastos por deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		6,000.00
	Compras.	
		6,000.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-37

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: X Marco Tulio Banegas CruzIdentidad No. X 0808-1991-00147

Impuesto Vecinal: _____

Fecha de Pago: X 09-09-2020Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

IN: 000-001-01-00 013683

Día	Mes	Año
9	9	2020

Señor(es): Alcaldia Municipal de la Vento

RTN: 08019995416527

[illegible]

Cantidad en Letras: Mil Dóminos Exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado.

No. Correlativo Registro de la SAG

Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor Fecha de Emisión: 17/01/2021

Rango Autorizado: 5,000 Números del 000-00-001-00073001 a la 000-00-001-00078000

Tel: 2223-1563

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

TOTAL L.		1.000	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		000	00
IMPORTE EXONERADO L.		000	00
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.		000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		000	00
I.S.V. 15% L.		000	00
I.S.V. 18% L.		000	00
TOTAL A PAGAR L.		1.000	

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

161 5553-1293

0000 EXT 1858
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 005-002-01-01353748

CAI:
70D607-DD839F-4942B1-BC528E-E42FF5-7A
RANGO AUTORIZADO
DE: 005-002-01-01342001
HASTA: 005-002-01-01442000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/01/2021
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 9999999999999

FECHA: 09/09/2020 02:27 PM

CUENTA#20077

RECEPCION: DARLIN
CUENTA#20077

CANA D GIN 550 (3 X21.00)	20077
CK FAV 16.902 (1 X5.00)	63.00
2AGUA CK 16.902	5.00 G
CK FAV 16.902 (1 X5.00)	10.00 G
2AGUA CK 16.902	
COCA CO LIG 6 (1 X 21.00)	21.00
JALAPEÑO 182 (1 X 20.00)	20.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.84.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.30.44
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.114.44
ISV 15%	L.4.56
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.4.56
COMER AQUI TOTAL	L.119.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIAR	L381.00
DOLARES 24.	15.88

15% SUBT: 30.43 ISV: 4.57
0% SUBT: 84.00 ISV: 0.00

**SON: CIENTO
DIECINUEVE LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO: _____

NO. O/C EXENTA: _____

NO. REG DE LA SAG: _____

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITTER: @CIRCLEKHN
¿QUE MAS NECESITAS?

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Atoha POS ver.14.1.20.0

NO. REG

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITTER: @CIRCLEKHN
¿QUE MAS NECESITAS?

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Atoha POS ver.14.1.20.0

FACTURA ORIGINAL
NO. 116-003-01-00128710

CAI:
6945SE-163026-3740BE-E90530-D09EAS-8E
RANGO AUTORIZADO
DE: 116-003-01-00100001
HASTA: 116-003-01-00700000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 16/10/2020
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
RTN: 00019995416527

FECHA: 09/09/2020 02:20 PM
2290-0500

RECEPCION: N
AUTON30090

SUPER CHEESE (2 X 169.00)	338.00 8
DRILLA DE FR (2 X 10.00)	20.00 8
DESCUENTOS Y MEDAJAS OTORGADOS	1.0 00
EXENTO	1.0 00
EXONERADO	1.0 00
IMPORTE UNIVADO 15.000	1.311.30
IMPORTE UNIVADO 15.000	1.0 00
SUBTOTAL	1.311.30
IVA 13%	1.48.70
IVA 13%	1.0 00
IMPUESTOS	1.48.70
PARA LLEVAR TOTAL	1.358.00
DOLARES 24.	514.92
EFFECTIVO	1.300.00
CAMBIAR	1.142.00
IVA SUET 511.30 13% 66.70	

SON: TRES CIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS

NO. REC. EXONERADO
NO. REC. EXENTA:
NO. REC. DE LA SRE:

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: DELIBERADO INICIALMENTE: EMISION

CUENTA CERRADA -
ALTA POS ver 6.7.70

NO
NO
NO

CONTROL DE INACTIVIDAD
Proceso de bioseguridad
Contención de COVID-19.

Fecha: 09/09/2020
Hora de elaboración: 02:27:46 PM
Hora de despacho: 02:26:27 PM
Hora de entrega:

Alimentos elaborados por:
JOSUE
RUTH

Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: 1
Número de Orden Externa:

Fecha: 09/09/2020
Hora: 02:27:46 PM
Hora: 02:26:27 PM
Hora: 02:26:27 PM
Coordinador Responsable:
KARLA
Tel. de contacto: 2290-0500 Ext.1756

Alimentos elaborados por:
JOSUE
RUTH

Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: 1
Número de Orden Externa:
Coordinador Responsable:
KARLA
Tel. de contacto: 2290-0500 Ext.1756

7003519

enrique2016@yahoo.es

Contado ☐		Crédito ☐	
DÍA	MES	AÑO	
10	09	20	

Dirección: _____

CAI: 348BEF-015146-364052-D18F2F-16CD33-EA R.T.N.

TOTAL

Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 hasta 000-001-01-00003600

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

TOTAL A PAGAR L

FIRMA

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-84

Original: Cliente
Copia: Emisor

NO. 1862

SON: _____

FIRMA

FIRMA

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel: 2791-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64
Original: Cliente

Original: Cliente
Copia: Emissor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Dirección: Escuela Municipal La Venta
 R.T.N.: La Venta del Sur
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de orden de compra exenta
 No. de constancia de registro exonerado:
 No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS + REGALAS OTORGADOS	TOTAL
2	Pinto	130		260
1	Pinto	160		160

CAI: 7992F3-72476F-8D42A9-456506-080739-AF
 Fecha Límite de Emisión: 12/08/2020
 Rango Autorizado
 000-001-01-00000001 000-001-01-00000500

Son: _____

 _____ Lempiras

TOTAL L.
 Importe exonerado L.
 Importe exento L.
 Importe gravado 15% L. 365.27
 Importe gravado 18% L.
 ISV 15% L. 54.79
 ISV 18% L.
 Total a Pagar L. 420

Imprenta Más Ediciones - Tels.: 2238-9559, 2213-5152, 2243-0988 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO Nº 133-13-1-901-1176
 Original: cliente - copia: obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

 Firma

_____ Lempiras
 Total a Pagar L. 420
 Imprenta Más Ediciones - Tels.: 2238-9559, 2213-5152, 2243-0988 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO Nº 133-13-1-901-1176
 Original: cliente - copia: obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

 Firma

FACTURA No. 000-001-01-00005999
 SENOR: Alca dro
 RTN 0801-9995-416522
 DIA 09 MES SEP AÑO 2019
 48DA4-FD4AB7-0EA10F-26472B-7D

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL L
1	Carne Sencilla de Cerdo		
	Carne Doble de Cerdo		
	Plato Mixto (Carne y Chorizo)		347.83
	Carne Sencilla de Res		
	Carne Doble de Res		
	Plato Mixto Res y Cerdo		
	Desayuno		
	Plato Tipico		
	Orden de Chorizo		
	Costilla de Cerdo		
	Chuleta		
	Orden de Tacos(2)		
	Hamburguesa		
	Anafre		
	Sopas		
	Refresco 16 Onzas		
	Refresco 12 Onzas		
	Cervezas Nacionales		
	Cervezas Extranjeras		
	Pollo a la Plancha		
	Extras		

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:
 NUMERO REGISTRO DE LA SAG:
 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2021
 R.A.: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00007500

DESCUENTOS Y REBAJAS L	
VALOR EXONERADO L	
VALOR EXENTO L	
VALOR GRAVADO 18% L	
ISV 18% L	
VALOR GRAVADO 15% L	347.83
ISV 15% L	52.17
TOTAL L	400.00

FIRMA
 Total en Letras: Cuatrocientos

FIRMA
 Total en Letras: Cuatrocientos

JAD
 L.
 A.
 ail.com
 7D
 AÑO 2019
 TOTAL L 400.00
 47.83
 52.17
 400.00



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 08 - Sept - 2020

ORDEN DE PAGO

Nº 001571

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE Nº

38005688

Señor: Tesorero Municipal

Páguese a la Orden de:

Protecciones Agrícolas

La Cantidad de:

Cinuenta y Nuevo Mil Cien 00/100

Lps. 59,100.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
Código: <u>13</u>	Código:	Código:	Código:	Gastos de Inversión Social
				Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>500</u>		<u>59,100.00</u>
<u>570</u>		
<u>573</u>	<u>Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales</u>	
	<u>sin fines de lucro</u>	
	<u>10 Rollos de Sora 70% para</u>	
	<u>Sombra color negro de</u>	
	<u>3.70x 100 mts.</u>	
		<u>59,100.00</u>

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN: 08019010284100 CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-37

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: Carina Perdomo

Identidad No. 0310 1990 00246

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: 08/09/2020

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

PROTECCIONES AGRICOLAS
En Cultivos bajo cubierta.
Casa Sombra, Casa Malla e Invernaderos

Firma y Sello Presupuesto



COTIZACIÓN NO: 00-00-64

Siguatepeque, 24 de Agosto 2020.

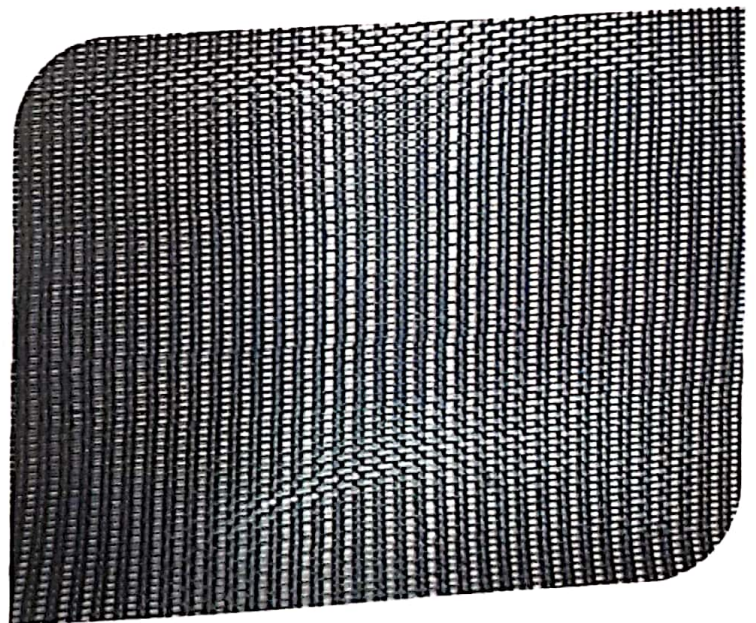
Alcaldía Municipal de la Venta del Sur.
Presente

Estimados:

Por este medio tengo el gusto de presentar a su amable consideración la cotización de los siguientes productos:

Cant.	Medida	Descripción del Producto	Precio m2	Precio Total
6	Rollos	Malla Sarán Negro 70% Sombra de 3.70 m x 100 m	L.9,850.00	L.59,100.00

Muestra de sus productos:





MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmhn@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 08 - Sept - 2020

ORDEN DE PAGO

Nº 001571

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE Nº

38005688

Señor: Tesorero Municipal

Páguese a la Orden de:

Protecciones Agrícolas

La Cantidad de:

Cinuenta y Nuevo Mil Cien 00/100

Lps.

59,100.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: <u>13</u>	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente

Gastos de Inversión Social

Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>500</u>		<u>59,100.00</u>
<u>570</u>		
<u>573</u>	<u>Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales</u>	
	<u>sin fines de lucro</u>	
	<u>10 Rollos de Sombra 70% para</u>	
	<u>Sombra color negro de</u>	
	<u>3.70x 100 mts.</u>	
		<u>59,100.00</u>

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0826 RTN: 08019010284101 CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-37

[Firma]
Firma y Sello Alcalde Municipal



[Firma]
Firma y Sello Tesorero Municipal



Recibido por: Carina Perdomo

Identidad No. 0310 1990 00246

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: 08/09/2020

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo

PROTECCIONES AGRICOLAS
En Cultivos bajo cubierta.
Casa Sombra, Casa Malla e Invernaderos



Firma y Sello Presupuesto

COTIZACIÓN NO: 00-00-64

Siguatepeque, 24 de Agosto 2020.

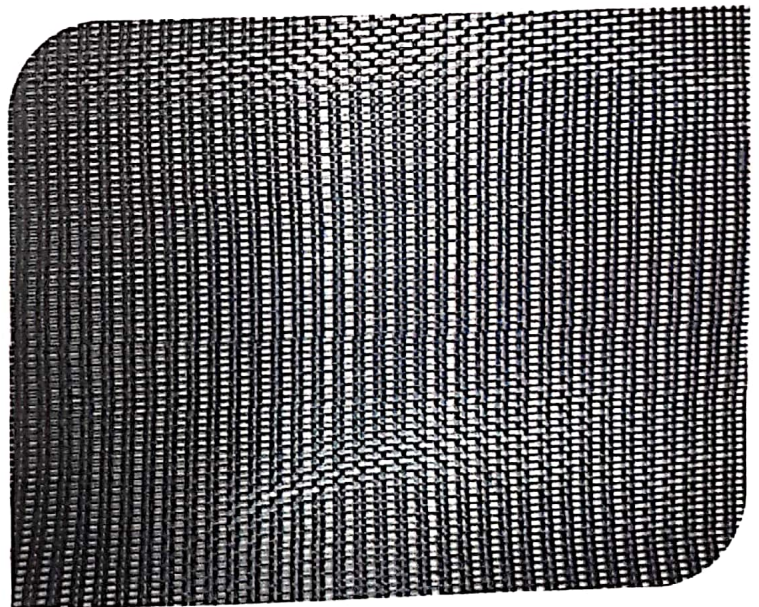
Alcaldía Municipal de la Venta del Sur.
Presente

Estimados:

Por este medio tengo el gusto de presentar a su amable consideración la cotización de los siguientes productos:

<i>Cant.</i>	<i>Medida</i>	<i>Descripción del Producto</i>	<i>Precio m2</i>	<i>Precio Total</i>
6	Rollos	Malla Sarán Negro 70% Sombra de 3.70 m x 100 m	L.9,850.00	L.59,100.00

Muestra de sus productos:



E-mail: nroteccionesagricolashn4@gmail.com

Teléfonos: (504)2773- 0547, 9873-2388

Casa Sombra, Casa Malla e invernaderos, Siguatepeque, Comayagua.

de 20 20

Discussion

Francisco Morazán

R.T.N: 08019995416527

PROTECCIONES AGRICOLAS
En Cultivos bajo cubierta.
Casa Sombra, Casa Malla e Invernaderos

Impreso en CEPRINT R.T.N. 0318196-4005391 Siguatepeque. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA

Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor


FIRMA

Imp. Exonerado L.		-
Imp. Exento L.	L. 59,100.	00
Importe Gravado 15% L.		-
Importe Gravado 18% L.		-
15% Imp./Vtas. L.		-
18% Imp./Vtas. L.		-
Total a Pagar L.	L. 59,100.	00

▼ en Letras L

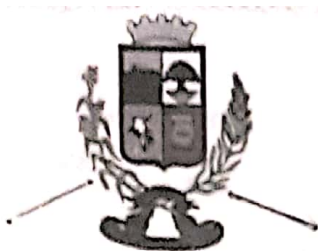
Cincuenta y nueve mil cien lempiras exactas

Case: C7287C-F792F6-1D4BB0-AC0B7E-5AC7B3-62

Rango Autorizado 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00002700

F. Limite de Emisión: 11/03/2021

FACTURA 000-001-01-00 002638



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 29-09-2020

ORDEN DE PAGO N° 001621

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE N°

38005739

Señor: Tesorero Municipal

Páguese a la Orden de:

Ferretería Peitoqueña

La Cantidad de:

Cuarenta y un mil Quinientos Ochenta

Lps. 41,580.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

00/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
digito: <u>12</u>	Código: <u>016</u>	Código:	Código:

Gasto Corriente

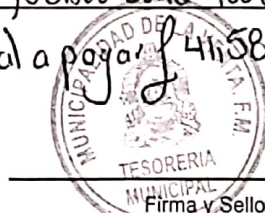
Gastos de Inversión Social

Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
400	Bienes Capitalizables	41,580.00
460	Construcción Adiciones y mejoras de edificios y obras Urbanísticas	
469	Obras Varias	
	proyecto: Construcción de Quiosco Ubicado en los	
	planos aldea del porvenir, Compra de materiales	
	a ferretería Peitoqueña con número de Cheque 38005739	
	por 41,580.00, Compra de 14 tubos Cuadrados 4x4x6	
	por 12,300.00, 12 Conectores 2x4x6 5,700.00, 16 lominas	
	de aluminio 8,320.00, 25 Bolsas de Cemento una 5,000.00	
	4 metros de Arena 2,000, 2 metros de grava 1,400, 300	
	tuillos punta Blanca, 600.00, 8 metros Capote 1,200.00 1kg	
	electrodos 180.00, 2 Varilla Concretos 300.00, 5 disco corte 400.00	
	4 foblos 1x10, 1 Bloque #6 total a pagar 41,580.00	41,580.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. TEL.: 2225-0828RTN: 0801-1111 FAX: 2225-0828 SAR N° 9231-15-10500-37

[Firma]
Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por:

X Marlon Osorio

Identidad No.

X 0815 1984 00524

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

X 29-09-2020

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo



Firma y Sello Presupuesto

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

ERIA QUENA

PTHALI OSORTO CHEVEZ

COTIZACIÓN N° 0006

Barrio abajo, calle principal, Municipio de Reitoca,

Depto. Francisco morazan, Celular: 9785-9078

e mail: marlon.osorto@hotmail.com

R.T.N.: 08151984005247

DÍA	MES	AÑO
25	9	2020

Alcaldia Municipal de la Venta FM

Ubicación: La Venta FM.

Por medio de la presente, y manteniendo estos precios por 15 días, estamos cotizandole(s) los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
14	tubo Cuadrados de 4x4x6 Cha #16 gal	950	13300
12	Conalctos 2x4x6 leg. gal.	480	5760
16	laminas gducng 12 p. Color Verde	520	8320
25	bolsas de Cemento Cho	200	5000
4	metros de Arena	500	2000
2	metros de grava	700	1400
300	tornillos pento broca 2"	2	600
8	metros de Capote	150	1200
1	Capa de electrodos 60-13	180	180
2	Varillas Corrugado 3/8	150	300
5	Discos de Cate p. metal #7	80	400
4	tabls 1x10x16	330	1320
100	Bloques #6	18	1800
	UL		
	Impuesto y Acarreo incluido		

CONDICIONES DE PAGO:

Sub -Total Lps.

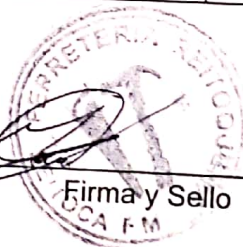
I.S.V. Lps.

TOTAL Lps.

41,580

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Firma y Sello



ERRETERIA REITOQUEÑA

MARLON NEPTHALI OSORTO CHEVEZ

Barrio abajo, Calle Principal, Municipio de Reitoca,
Depto. Francisco Morazán, Celular: 9785-9078

e mail: marlon.osorto@hotmail.com

R.T.N.: 08151984005247

FACTURA N° 000-001-01-0000 0984

DÍA	MES	AÑO
29	9	2020

Cliente: Alcaldia Municipal de la Vental del Sur F.M.

Dirección: La Vento del Sur F.M. RTN: 08019995416527

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Identificativo del Registro de la SAG : _____ N° de Registro de Exonerados: _____

Fecha limite de emisión: 03/03/2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
14	tubo Cuadrado 4x4x6 cha 16	950		13,300
12	Canaletas 2x4x6 leg. gal.	480		5,760
16	laminas alucing 12p. 60x100	520		8,320
25	Bolsas de Cemento Uno	200		5,000
4	metros de Arena	500		2,000
2	metros de grava	700		1,400
300	tornillos pñtabroca 2"	2		600
8	metros de Caste	150		1,200
	Van...			37,580

Numeración del 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001000

Consumidor Final ☐

SON: _____

_____ Lempiras

CAI: 890300-6BF1BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	37,580

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Asociación: La Vento Municipal de la Vental del Sur F.M. RTN: 0099995416527
 N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
 N° Identificativo del Registro de la SAG: _____ Fecha límite de emisión: 03/03/2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
14	tubo Cuadrado 4x4x6 ch. 16	950	=	13,300
12	Canaletas 2x4x6 leg. gal.	480	=	5,760
16	laminas alucing 12p. 60x120	520	=	8,320
25	Bolsas de Cemento Uno	200	=	5,000
4	metros de Arena	500	=	2,000
2	metros de grava	700	=	1,400
300	tornillos punta broca 2"	2	=	600
8	metros de Cote	150	=	1,200
	Van...			37,580

Numeración del 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001000

Consumidor Final ☐

SON: _____

 _____ Lempiras

CAI: 890300-6BF1BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	37,580

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

ROLLOS DE SARAIV

001621

4 TUBOS CUADRADOS
4X4X6, CANALETA 2X4X6,
ZINC, 25

FRETERIA REITOQUEÑA

MARLON NEPTHALI OSORTO CHEVEZ

Barrio abajo, Calle Principal, Municipio de Reitoca,
Depto. Francisco Morazán, Celular: 9785-9078
e mail: marlon.osorto@hotmail.com
R.T.N.: 08151984005247

DÍA	MES	AÑO
29	9	2020

FACTURA N° 000-001-01-0000 0986

Cliente: Alcaldia Municipal de la Venta del Sur F.M.

Dirección: La Venta del Sur F.M. RTN: 08019995416527

N° Orden de Compra Exenta: N° de Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la SAG : Fecha limite de emisión: 03/03/2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
	Vienen...			37,580
1	Caja de electrodos 60-15	180		180
2	Varillas Corrugado 3/8	150		300
5	Discos de corte p. Metal #7	80		400
4	tablas 1X10X16	330		1,320
100	Bloques #6	18		1,800

Numeración del 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001000

Consumidor Final ☐

SON: _____

_____ Lempiras

CAI: 890300-6BF1BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	41,580

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



**MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS**

E-mail: alcaldialaventafmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



ORDEN DE COMPRA

Nº 000135

A: Fernanda Peitoguana Lugar y Fecha: 29-09-2020.

Destino: _____

Carquese a: _____

[illegible]

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9281-19-10500-132

ENCARGADO DE COMPRA

FIRMA DE TESORERO

FIRMA ALCALDE



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 29-09-2020

ORDEN DE PAGO

Nº 001620

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE Nº

38005738

Señor: Tesorero Municipal

Páguese a la Orden de:

Ferretería Heitoqueña

La Cantidad de:

Veinte y Cinco Mil 00 100

Lps. 35,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: <u>12</u>	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente

Gastos de Inversión Social

Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
500	Transferencias	35,000.00
570	Subsidios al Sector Privado	
573	Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin fines lucro.	
	Programa pro-honduras	
	Pago por Compra de 1,000 metros de Cable Triplex	
	# 6, con número de Cheque 38005738 por	
	la cantidad de 35,000.00, a nombre de Ferreteria	
	Heitoqueña, para hacer entregado a pasapases de escaso	
	Recursos Economicos del Municipio de la Venta FM.	
		35,000.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828 RTN: 08019010254104 CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-37

[Firma]
Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: X Melvin Osorio

Identidad No. 10815 1984 00524

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: X 29-09-2020

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo



Firma y Sello Presupuesto

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

FERRETERIA REITOQUEÑA

MARLON NEPTHALI OSORTO CHEVEZ

Barrio a El Principal, Municipio de Reitoca,
Depto. Francisco Morazán, Celular: 9785-9078
e mail: marlon.osorto@hotmail.com
R.T.N.: 08151994005247

Contado ☐

Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
29	09	2020

FACTURA N° 000-001-01-0000 0988

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: La Venta Sur F.M.

RTN: 08019995416527

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la SAG: _____ Fecha limite de emisión: 03/03/2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
1000	Metros Cable triplex 35 #6 Leg.			35,000.

Numeración del 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00001000

Consumidor Final ☐

SON: _____

_____ Lempiras

CAI: 890300-6BF1BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	35,000.

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

_____ Lempiras
CAI: 890300-6BF1BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F

18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	35,000.

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha: 29-09-2020

ORDEN DE PAGO

Nº 001619

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

CHEQUE Nº 38005737

Señor: Tesorero Municipal: Ferretería Heitoqueña

Páguese a la Orden de: Ferretería Heitoqueña

La Cantidad de: Treinta y Siete Mil Setecientos Lps. 37,740.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados, Cuenta 100/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
Código: <u>12</u>	Código: <u>06</u>	Código:	Código:	Gastos de Inversión Social
				Gastos por deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
400	Construcciones Bienes Capitalizables	37,740.00
460	Construcción, Adición y mejora de edificios y obras U.	
466	Construcción, Adiciones y mejoras de Calles y puentes	
	Infraestructura Municipal, proyecto: Bacheo	
	de Tramo Carretero, en la Comunidad del porvenir	
	Aldea del porvenir compra a ferreteria heitoqueña con	
	numero de Cheque 38005737 por 37,740.00	
	Compra de materiales, 100 Bolsas de Cemento China	
	16,500.00, 24 metros de Arena 12,000.00, 12 metros	
	Grava 8,400.00, 6 Reglos 1x9x16 780.00 y	
	31101as de Clavos 2 1/2 60.00 total a pagar 37,740.00	
	VI	37,740.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828 RTN: 007724100, CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-37

[Firma]
Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: X Carlos Osorio

Identidad No. X 0815 1984 00524

Impuesto Vecinal: _____

Fecha de Pago: X 29-09-2020

Original Blanco: Tesorería
Copia Rosada: Depto. Contabilidad
Copia Amarilla: Archivo



Firma y Sello Presupuesto

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

FERRETERIA REITOQUEÑA

MARLON NEPTHALI OSORTO CHEVEZ

Barrio abajo, Calle Principal, Municipio de Reitoca,
Depto. Francisco Morazán, Celular: 9785-9078

e mail: marlon.osorto@hotmail.com

R.T.N.: 08151984005247

FACTURA N° 000-001-01-0000 0987

DÍA	MES	AÑO
29	9	2020

Cliente: Alcaldia Municipal de la Venta del Sur F.M.
Dirección: La Venta del Sur F.M.

RTN: 08019995416527

N° Orden de Compra Exenta:

N° de Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

Fecha limite de emisión: 03/03/2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
100	Bolsas de Cemento Chino	165		16,500
24	Metros de Arena	500		12,000
12	Metros de grava	700		8,400
6	Reglas 1x4 x 16	130		780
3	libras de clavos 2 1/2"	20		60

Numeración del 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001000

Consumidor Final ☐

SON:

Lempiras

CAI: 890300-6BF1BA-BF4281-6D3F7C-1138E3-3F

Importe Exonerado L.

Importe exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

37,740

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

S	AÑO
	2020

116527

5n: 03/03/2020

TOTAL

16,500

12,000

8,400

780

60

37,740

1er. Copia: OT Emisor

able

ALON NEPTHALI OSORTO CHEVEZ

Barrio abajo, calle principal, Municipio de Reitoca,
Depto. Francisco morazan, Celular: 9785-9078
e mail: marlon.osorto@hotmail.com
R.T.N.: 08151984005247

DÍA	MES	AÑO
25	9	2020

unto: Alcaldio Municipal de la Vnita del Sur F.M.

Dirección: La Vento F.M.

Por medio de la presente, y manteniendo estos precios por 15 días, estamos cotizandole(s) los siguientes productos:

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Firma y S

Firma y Sello

Cel.: 3153-6248



Nº 000133

Destino:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
100	Bolsas de cemento.	165.	16,500.00
24	Metros de Arena.	500	12,000.00
12	Metro de grava	700	8,400.00
10	Reglas 1x4x10	130.	780.00
3	libras de clavos	20.	60.00
		TOTAL	37,740.)

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-132



MUNICIPALIDAD DE LA VENTA FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

E-mail: alcaldialaventafmh@gmail.com

Cel.: 3153-6248



Fecha:

24-09-2020

ORDEN DE PAGO

Nº 001614

Unidad Ejecutora:

Alcaldía Municipal

CHEQUE Nº

38005731

Señor: Tesorero Municipal:

Páguese a la Orden de:

Coelbel Antonio Fiallos Vasquez

La Cantidad de:

Treinta Mil 00/100

Lps. 30,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Prestados,

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente	Gastos de Inversión Social	Gastos por deuda Pública
Código: 12	Código: 06	Código:	Código:			

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
400	Bienes Capitalizables	30,000.00
460	Construcción, Adiciones y mejoras de Edificios y obras Urbanas	
469	Obras Varías	
	Compra de Equipo Sumergible de 1.5 Hp Franklin Electric 230 Voltios a 12,000.00, Bomba Sumergible de 1.5 hp por 4,000.00, plancha para pozo 1,000.00, monitor Fases 2,000.00, 28 tubos Upvc 11,200.00, 300 pies de Cable 6,000.00, 290 Cable Sostener Bomba 1 adoptado 800.00, Adaptador Inferior 900.00, 3 elevadores 600.00, mas mano de obra por instalación 4,000.00 total a pagar 54,974.00 Anticipo por 30,000.00 Cheque 38005731, Instalado lo Compré	30,000.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. TEL.: 2725-0828 RTN: 08019010264100 CERTIFICADO SAR Nº 923-15-1050-37

en la Comunidad de La Joya, aldea de ojos de Agua

Firma y Sello Alcalde Municipal



Firma y Sello Tesorero Municipal



Recibido por:

X Coelbel Fiallos

Identidad No.:

X 1208196900669

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

X 24 Sept-2020

Original Blanco: Tesorería

Copia Rosada: Depto. Contabilidad

Copia Amarilla: Archivo



Firma y Sello Presupuesto

BOMBAS Y SERVICIOS

Todo lo relacionado con bombas para agua y servicios de instalación

Residencial Villa Bertilia BL-1, C-16 Choluteca, Honduras, C.A.

e-mail: gerbel12@yahoo.com

RECIBO

Nº 000045

Tels. 9829-4559 / 3216-4631

Por L. 30,000 =

Recibí de: Alcaldia Municipal La Venta F.M.

La Cantidad de: Trenta Mil Lps Exactos

Por Concepto de: Ant.cipo Por Venta e Instalación de
Equipo Sumergible de 1.5HP En la Comunidad de La Joya

Saldo Anterior L. 54,970 =

Abonó L. 30,000 =

Saldo Actual L. 24,970 =



IMPRESA NUEVA

Abonó

L. 30,000 =

Saldo Actual

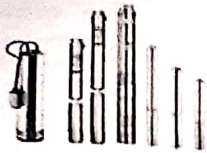
L. 24,970 =

Tel. 9829-4559

CHOLUTECAL, HONDURAS, C.A. Firma

BOMBAS Y SERVICIOS

Todo lo Relacionado con Bombas Para Agua y Servicios de Instalacion
 Direccion Residencial Villa Bertilia Choluteca Honduras
 Movil,9829-4559,3216-4631
 e-mail,gerbel12@yahoo.com



Bombas y Servicios



Venta, Instalación y Mantenimiento
 de Equipos de Bombeo

COTIZACION # 230920

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA FM
 Atencion _____
 Ciudad La venta FM

Fecha 23/09/2020
 Tel. _____
 e-mail. _____

Datos Tecnicos: _____

Asesor de ventas: Gerbel Fiallos

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	1	Motor sumergible de 1.5HP FRANKLIN ELECTRIC 230Voltios		L. 12.000,00
2	1	Bomba sumergible de 1.5hp		L. 4.000,00
3	1	Platina para pozo de 4"		L. 1.000,00
4	1	Monitor de fases		L. 2.000,00
5	28	tubos de upvc de 1-1/4 3 Metros /cada uno		L. 11.200,00
6	300	pies de cable TSJ 3X12		L. 6.000,00
7	290	Pies de cable para sostener bomba		L. 5.300,00
8	1	adpatador superior para tuberia UPVC de 1-1/4		L. 800,00
9	1	Adapador inferior de UPVC de 1-1/4		L. 900,00
10	3	electrodos para pozo		L. 600,00
11	1	Mano de obra por instalacion		L. 4.000,00
			Sub total	L. 47.800,00
			15%	L. 7.170,00
			total	L. 54.970,00

Condiciones de pago: Contado
 Tiempo de entrega: 2 Dias ya instalado
 Cotizacion Valida 15 dias
 Garantia de equipo 3 meses por desperfectos de fabrica



Franklin Electric

