



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2021
Hora : 09:17 a.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Orden de Pago No.: 3783

L.: 6,190.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1146

Fecha de Emisión: 22/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NELBY YOBANY EUCEDA VELASQUEZ

Id/RTN: 03131976004382

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE QUIEBRA PATA QUE ESTA UBICADO EN CALLE PAVIMENTADA DE SAN ANTONIO DE LA CUESTA, SAN JERÓNIMO (CK 5109)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 001 000 23400 11-001-01	REPARACION DE QUIEBRA PATA Y HUNDIMIENTO EN CALLE PAVIMENTADA DE SAN ANTONIO DE LA CUESTA	6,190.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,190.00
	Monto Total:	6,190.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,190.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,190.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Nelby Y. Euceda

Identidad No.: 0313197600438

0s+js/J9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJasBBOcpNif2dRDC811XIU7xVCPObk8fxupng+vorqoYFx+Yt9VxRPa51/Mk+LUB8XLXQnbieEUScxb+c/bqk4tCZL4if0SwjoeE
D4Slc6AV8BFawkfU/tt/bl+FI1o2le8KVNx0Q=

COMERCIAL Y FERRETERIA
"EU-CA"
TALANGUITA, SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

22/04/2021 09:17:48 a.m.

COMERCIAL Y FERRERÍA

Venta de materiales para la construcción y más
PROPIETARIO: NELBY YOBANY EUCEDA VELASQUEZ
CEL: 9622-3233 / E-mail: yobany_euceda@yahoo.com
K.M. 24 Talanguita, San Jerónimo, Comayagua
CAI: A19AE4-C5F41C-CB44AC-DFE63F-8075DF-37 / RTN: 03131976004382



CAI: A19AE4-C5F41C-CB44AC-DFE63F-8075DF-37 / RTN: 03131976004382

Escaneado con CamScanner

043-0301-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PLAZA CE

CHEQUE No. 00005109

San Jerónimo 22/04/2021
Lugar y Fecha

Nelby Yobany Eucedo Velasquez
Páguese a la orden de

L 6,190.00

Seis mil ciento noventa exactos
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.



Firma(s)



10013110430301000005100005109



Municipalidad de San Jerónimo

San Jerónimo, Comayagua

Unidad Técnica Municipal



13/04/2021

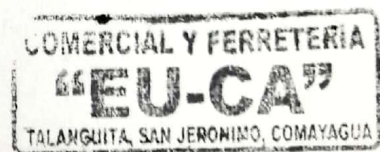
Señor Nelby Yobani Euceda
Propietario Ferretería EUCA
Talanguita, Comayagua, Honduras

Estimado señor Euceda.

Por la presente me dirijo a usted para solicitarle muy respetuosamente el crédito del siguiente material para la reparación de quiebra pata instalado en calle principal de San San Antonio de la Cuesta.

- 26 bolsas de cemento ECO
- 15 varillas 3/8 corrugada legitima
- 5 libra de alambre de amarre

Atentamente.



Nelby Y. Euceda

Nelby Yobany Euceda
Propietario EUCA
Talanguita, San Jeronimo


Rolando Marcia Euceda
Rolando Marcia Euceda
Alcalde Municipal
San Jerónimo, Comayagua



ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA.



RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES

Proyecto: Reparación de Tragante de Agua

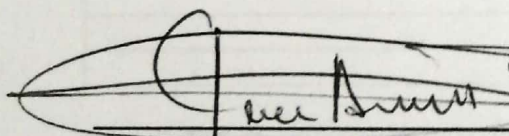
Comunidad: San Antonio de la Cuesta

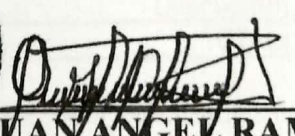
Factura No. 000-001-01-00014422

Recibí de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo, los siguientes materiales:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Bolsas de Cemento ECO	26
2	Varillas de 3/8 Corrugada Legitima	15
3	Libra de Alambre de Amarre	5

Los cuales se utilizarán para reparar el tragante de agua que se encuentra sobre el pavimento hacia la plaza central, y para constancia firmamos la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 07 días del mes de abril del año 2021.


JAVIER ANTONIO BARAHONA
0313-1978-00225
Presidente



JUAN ANGEL RAMIREZ
0609-1953-00031
Secretario

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

COMAYAGUA, HONDURAS, C. A.

E-mail: municipalidad0313@yahoo.com

RTN. 03139011438350

NO. 78

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: COMERCIAL Y FERRETERIA EU-CA

RTN: 031319760043.82

Dirección: Talanguita, San Jerónimo, Comayagua

Tel: 96223233

Fecha: Dia: 22 Mes: ABRIL

Año: 2021

Sírvase entregar conforme a su cotización los bienes y servicios abajo declarados para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

PROGRAMA				SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Grupo	Sub grupo	Renglon	Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO	
						TOTAL	
			26	Bolsas de cemento	165.00	4,290.00	
			15	Varillas de 3/8 corrugado	120.00	1,800.00	
			5	Libra de alambre de amarre	20.00	100.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
Impuesto Sobre Ventas						0.00	
Descuento						0.00	
TOTAL						L 6,190.00	

NOTA: El Proveedor deberá emitir las facturas con fecha igual o posterior a la AUTORIZACION de esta orden de compras.

~~Alcalde Municipal~~
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

Jefe de Presupuestos
Firma y Sello



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2021
Hora : 02:00 p.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Orden de Pago No.: 3779

L.: 30,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1142

Fecha de Emisión: 20/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MELBA ROSARIO BENITEZ CASTILLO

Id/RTN: 03011959009579

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE QUIEBRA PATA EN CALLE PAVIMENTADA DE SAN ANTONIO DE LA CUESTA (CK 5105)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 001 000 23400 11-001-01	REPARACION DE QUIEBRA PATA Y HUNDIMIENTO EN CALLE PAVIMENTADA DE SAN ANTONIO DE LA CUESTA	30,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,400.00
	Monto Total:	30,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

03011959009579

Os+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinPvFvQAJasBBOcpNif2clRDC811XIU7xVCPObk8flxupng+vorqoYFx+Yt9VxRPa51/Mk+LUb8XLXQnbieEUScxb+c/bqk4tCZL4if0SwjoaE
D4Sic6AV8BFawlkfU/tt/b1+FI1o2le8KVNx0Q=

043-0301-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PLAZA CE

CHEQUE No. 00005105

San Jeronimo 20/04/2021
Lugar y Fecha

Femela

L 30,400.00

Páguese a la orden de

Treinta mil cuatrocientos exactos

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



Firma(s)

~~Recibido~~
~~24 Marzo~~



1:0 100 13 1 1:04 30 30 10800005 1 00005105

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA.



RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES

Proyecto: Reparación de Tragante de Agua

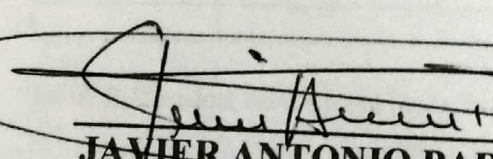
Comunidad: San Antonio de la Cuesta

Factura No. 000-001-01-00-040806

Recibí de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo, los siguientes materiales:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Vigas de 6"	2
2	Cajas de Electrodo	3
3	Discos de Corte #7	20
4	Platinas de 1/4x2	2
5	Ángulos de 3x1/4	2
6	Tubos HG de 4"	2
7	Discos de Concreto #7	4

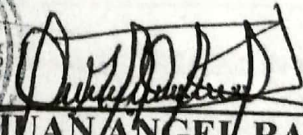
Los cuales se utilizarán para reparar el tragante de agua que se encuentra sobre el pavimento hacia la plaza central, y para constancia firmamos la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 05 días del mes de abril del año 2021.


JAVIER ANTONIO BARAHONA

0313-1978-00225

Presidente




JUAN ANGEL RAMIREZ

0609-1953-00031

Secretario



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2021
Hora : 01:18 p.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Orden de Pago No.: 3778

L.: 46,765.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1141

Fecha de Emisión: 20/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MELBA ROSARIO BENITEZ CASTILLO

Id/RTN: 03011959009579

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHADO DE SALON DE REUNIONES DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, SAN JERÓNIMO (CK 5104)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 017 000 001 47110 11-001-01	TECHADO SALON DE REUNIONES, ESC. FRANCISCO MORAZAN, LA UNION	46,765.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,765.00
Monto Total:		46,765.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,765.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,765.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Identidad No:

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVd/InpFvQAJasBBOcpNif2clRDC811XIU7xVCPObk8flxupng+vorqoYFx+Yt9VxRPa51/Mk+Lub8XLXQnbieEUScxb+c/bqk4tCZL4if0SwjoaE
D4Slc6AV8BFawlkfUtt/b1+FI1o2le8KVNx0Q=

FEMELCA



Propietaria: MELBA CASTILLO

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

Tel.: 2772-1585 • B°. El Centro, Calle del Comercio, Comayagua, Honduras, C.A.

E-mail: castillomelva60@yahoo.co

R.T.N. 03011959009579 • CAI: 53E9BE-AC3959-3E49A8-296EA8-4ADF06-A1

Cliente:

Municipalidad, San Jeronimo

RTN

03139011438350

Fecha:

20-04-2021

Dirección:

Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
32	Lamina de Aluminio #20	920 =	29,440 =
5	tubos 4x4x20 Capm.		6,250 =
52	pies de Capotes		1,300 =
700	tornillos p/Broca 2.5		1,400 =
15	Varellas 3/8 Legitim		1,875 =
10	Varellas 1/4 Legitim		490 =
8	Lbs de Alambre		160 =
6	Conaletas de 2x4x20		2,850 =
200	Blagues de 6 pulg.		3,000 =
FEMELCA PAGADO			
TEL 772 1585			
ORIGINAL: CLIENTE, DUPLICADO: SAR, COPIA: ARCHIVO		CREDITO ☒	TOTAL L.
Fecha de Recepción: 11/02/2021		CONTADO ☒	IMPORTE EXENTO L.
Fecha Limite de Emisión: 11/02/2022			IMPORTE EXONERADO L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00040201 al 000-001-01-00042700			IMPORTE GRAVADO DEL 15% L.
			IMPORTE GRAVADO DEL 18% L.
			DESCUENTOS Y REBAJAS L.
			15% I.S.V. L.
			18% I.S.V. L.
			TOTAL L. 46,765 =

FACTURA

000-001-01-00

Nº

040807

Datos del Adquiriente Exonerado

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADA:

No. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS:

Cuarenta y seis mil Setecientos Sesenta y cinco

Impresos de Occidente • Tel. 2553-7241 • R.T.N. 16211967000050 • Certificado No. 9231-20-10500-5

14 de abril 2021

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Srs. Ferretería:

Ferretería

Comayagua, Comayagua

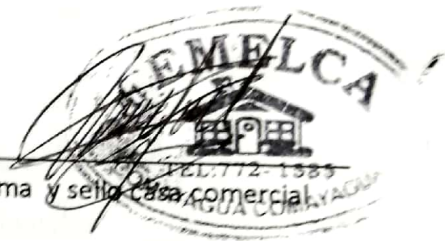
Favor, llenar los campos indicados a continuación

LISTADO DE MATERIALES

No.	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Total Lps.
1	32	Luminas de Aluminio Legitimas de 20 Pies		920 =	29440 =
2	5	Tubos de 4x4 x20 leg. Galvanizado		1,250 =	6250 =
3	52	Pies de Carrotes		25 =	1300 =
4	700	Tornillos Punta de Broca. de 2.5 Pulgadas		2 =	1400 =
5	100	Bolsas de Cemento		165 =	16500 =
6	15	Varillas de 3/8 Legitima		125 =	1875 =
7	10	Varillas de 1/4 Legitima		49 =	490 =
8	8	Lbs Alambre de Amarr.		20 =	160 =
9	6	Canaletas de 2x4 x20 leg.		475 =	2850 =
10	200	Bloques de 6 Pulgadas.		15 =	3,000 =
					63265 =

 $63,245 =$

Firma y sello ~~Casa~~ comercial



14 de abril 2021

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Srs. Ferretería: Comercial JONATHAN

Comayagua, Comayagua

Favor, llenar los campos indicados a continuación

LISTADO DE MATERIALES

No.	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Total Lps.
1	32	Luminas de Aluminio Legitimas de 20 Pies		940.00	30080.00
2	5	Tubos de 4x4x20 Leg. Galvanizado		1,270.00	6,350.00
3	52	Pics de Carotes		26.00	1,352.00
4	700	Tornillos Punta de Broca de 2.5 Pulgadas		220	1540.00
5	100	Bolsas de Cemento		168.00	16,800.00
6	15	Varillas de 3/8 Legitima		126.00	1,890.00
7	10	Varillas de 1/4 Legitima		55.00	550.00
8	8	Lbs Alambre de Amarre.		21.00	168.00
9	6	Canaletas de 2x4x20 lg.		490.00	2,940.00
10	200	Bloques de 6 Pulgadas		16.00	3,200.00
					64870.00

5					L64,870.00

Firma y Sello

Firma y sello casa comercial

[illegible]

Firma y Sello

Firma y sello casa comercial



MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

COMAYAGUA, HONDURAS, C. A.

E-mail: municipalidad0313@yahoo.com

RTN. 03139011438350

NO. 76

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: FEMELCA

RTN: 03011959009579

Dirección: B° EL CENTRO, CALLE DEL COMERCIO, COMAYAGUA

Tel: 2772-1585

Fecha: Dia: 20

Mes: ABRIL

Año: 2021

Sírvase entregar conforme a su cotización los bienes y servicios abajo declarados para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

PROGRAMA				SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Grupo	Sub grupo	Renglon	Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO	
						TOTAL	
			32	Laminas de aluzinc #20	920.00	29,440.00	
			5	Tubos 4X4X20 galvanizado	1,250.00	6,250.00	
			52	Pies de Capote	25.00	1,300.00	
			700	Tornillos punta broca	2.00	1,400.00	
			15	Varillas 3/8 legitima	125.00	1,875.00	
			10	Varillas 1/4 legitima	49.00	490.00	
			8	Lbs. De alamabre	20.00	160.00	
			6	Canaletas de 2X4X20	475.00	2,850.00	
			200	Bloques de 6"	15.00	3,000.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
Impuesto Sobre Ventas						0.00	
Descuento						0.00	
TOTAL						L	46,765.00

NOTA: El Proveedor deberá emitir las facturas con fecha igual o posterior a la **AUTORIZACION** de esta orden de compras.



Alcalde Municipal
Firma y Sello

Firma y Sello



Tesorero Municipal

Firma y Sello

Jefe de Presupuesto

Firma y Sello



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2021
Hora : 09:18 a.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Orden de Pago No.: 3756

L: 62,925.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1115

Fecha de Emisión: 12/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IGOR

Id/RTN: 08011977049444

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIVERO DE PINO DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES (CK 5080)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 000 001 000 54200 14-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,925.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-03	TRANSFERENCIA PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES /AEPAS- H/ICF-Inversión	62,925.00
	Monto Total:	62,925.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,925.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,925.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (ss)

Recibido por:

Identidad No.:

0801-1977-04944

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQaJasBBOcpNif2clRDC811XIU7xVCPObk8fxupng+vorqoY19+RPa51/Ma51Uob8XLXQnbieEUScxb+c/bqk4tCZL4if0SwjoaE
D4Slc6AV8BFawlkfU/tt/bl+Fl1o2le8KVNx0Q=

14/04/2021 09:18:51 a.m.

1

043-0301-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PLAZA CE

CHEQUE No. 00005080

San Jeronimo 12/04/2021
Lugar y Fecha

Agroservicios Valle Central

L 62,925.00

Páguese a la orden de

Seenta y dos mil novecientos veinticinco

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



Firma(s)

Handwritten signature of the Mayor.



000005100005080



Agrosericios VALLE CENTRAL

B° Abajo, frente a Supermercado Jumbo, Comayagua, Comayagua

Tel: 2772-5961 / E-mail: quezadan@hotmail.com

CAI: A92E6E-BB82F4-8940BA-12686A-F4C8BB-1B

RTN: 08011977049444

FACTURA No.

000-001-01-00021629

DÍA	MES	AÑO
09	04	2021

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo

Dirección:

RTN:

Datos del N° de Orden de Compra Exenta

N° de Constancia de Registro de Exonerados

N° Identificativo Registro SAG

Adquiriente

Exonerado

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL
12	Tacre inicio 13-31-13 25 Kg	1,850 lps		22,200 lps
15	18-46-0 99	800 lps		12,000 lps
8	Metabosate Crop-up Litro	450 lps		3,600 lps
15	Metabosate Cobre (fungicida) Litro	475 lps		7,125 lps
15	Abamectina 1.8 EC Litro	1,200 lps		18,000 lps

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020901 / 000-001-01-00021900 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/12/2021

Total

62,925 lps

Cant. en letras:

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

62,925 lps



Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Contabilidad

La factura es beneficio de todos "exijala"

Firma

Aceptadas sin Protesto

fecha:

Pagadera en:

Firma del Aceptante:

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTA

LPS.

El día _____ de _____ de _____

Se servira(n) Usted(es) pagar por está ÚNICA LETRA DE CAMBIO

A la orden de: _____

La cantidad de: _____

Aceptante: _____

Dirección: _____

Aval (f) _____

NOTA IMPORTANTE: Queda entendido, que el retraso consecutivo en sus cuotas, dará un lugar al procedimiento legal. 5% interés mensual por moratoria

Firma del liberador



Boulevard 4 centenario, frente a supermercado
Jumbo. Comayagua, Comayagua. Tel 2772-5961

Fecha 6 de abril del 2021

Srs. Municipalidad de San Jeronimo

COTIZACION

CANTIDAD	PRODUCTO	PRESENTACION	PRECIO UNIT	TOTAL
12	Tacre inicio 13-31-13	25 kg	1,850.00	22,200.00
15	18-46-0	qq	800.00	12,000.00
8	Metalosato Crop-up	Litro	450.00	3,600.00
15	Metalosato Cobre (fungicida)	Litro	475.00	7,125.00
15	Abamectina 1.8 EC	Litro	1,200.00	18,000.00

SUB TOTAL	62,925.00
ISV(15%)	0
TOTAL	62,925.00

Nota: Productos puestos la Alcaldía de San Jerónimo

Cotizado por: Agro servicios Valle Central

Contacto: Igor Quezada. Cel 96619366

Email: quezadan@hotmail.com

Firma y sello del Cotizante





Agropecuaria y Veterinaria. Barrió Torondon,
Cuadra y media al oeste de tienda García Urbina

Fecha: 5 de abril del 2021. Cotizante: Alcaldía de San Jeronimo. Lugar: Comayagua

COTIZACION

No	Cantidad	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	300	Raizal	Kilogramo	170.00	51,000.00
2	15	18-46-0	qq	875.00	13,125.00
3	8	Metalosato Multiminera	Litro	550.00	4,400.00
4	15	Acrobat CT	700 ml	1,000.00	15,000.00
5	15	Abamectan 1.8 EC	Litro	2,000.00	30,000.00
				Sub Total	113,525.00
				15% ISV	
				TOTAL	113,525.00

Nota: Producto entregado en San Jeronimo Tiempo de entrega: Una Semana

Valido hasta: _____ Tel: _____

RTN: 0601195400765 Firma y sello

[Firma manuscrita]



DIPACON

Bo. Torondon, Contiguo a DIPAGRO, Comayagua, Honduras

RTN: 03011962000481

Tel. 2772-1740

COTIZACION

Señores: Municipalidad de San Jeronimo

Dirección: Comayagua, Comayagua Fecha: 5 de abril del 2021

Art. No.	Cantidad	Unidad de Medida	Articulo o Servicio	Precio Unida	TOTAL
1	300	Kilogramo	Enraizador	150.00	45,000.00
2	15	qq	18-46-0	900.00	13,500.00
3	8	Litro	Metalosato Multimineral	500.00	4,000.00
4	15	Litro	Phyton 24 SL	1,600.00	24,000.00
5	15	Litro	Abamectina 1.8 EC	2,000.00	30,000.00
			Sub Total		116,500.00
			15% ISV		-
			TOTAL		116,500.00

A handwritten signature in black ink is positioned to the left of a circular stamp. The stamp contains the text "DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS CONCENTRADOS" around the top edge, "DIPACON" in the center, and "COMAYAGUA" around the bottom edge.

Firma del Propietario o Encargado

7 de Abril 2021

PM. ROLANDO MARCIA EUCEDA

ALCALDE MUNICIPAL

SAN JERONIMO, COMAYAGUA

Estimado Sr. Marcía,

Por la presente le estoy solicitando la cantidad de **Lps. 62,925.00** (sesenta y dos mil novecientos veinticinco lempiras exactos) los cuales serán utilizados para la compra de insumos (Fertilizante granular, fertilizante foliar, insecticidas, fungicidas y enraizador) a la casa Comercial Agroservicios "valle central" con RTN 0801-1977-049444 para Mantenimiento del vivero de Pino del Proyecto "Manejo Sostenible de Bosques".

Esperando una respuesta favorable.

Atentamente;

José Sady Rodas

José Sady Rodas

Coordinador del proyecto PMSB



MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

COMAYAGUA, HONDURAS, C. A.

E-mail: municipalidad0313@yahoo.com

RTN. 03139011438350

NO. 74

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

RTN: 08011977049444

Dirección: Bº ABAJO, FTE. SUPERMERCADO JUMBO, COMAYAGUA

Tel: 2772-5961

Fecha: Dia: 9 Mes: ABRIL

Año: 2021

Sírvase entregar conforme a su cotización los bienes y servicios abajo declarados para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

[illegible]

NOTA: El Proveedor deberá emitir las facturas con fecha igual o posterior a la AUTORIZACION de esta orden de compras.

Alcalde Municipal

Firma y Sello

Tesorero Municipal

Firma y Sello

Jefe de Presupuestos

Firma y Sello