



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2021

Hora : 12:14 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1567

L.: 61,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1386

Fecha de Emisión: 1/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 84 QUINTALES DE ABONO PARA CAFÉ QUE SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE CAFETALEROS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,320.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	61,320.00
	Monto Total:	61,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,320.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Pablo Sanchez
1324-1964-00069

0s+js/f9JmdbMvnzfdJinhDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOcm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtCSW7BixqDL6fMwIdOClu8oFs=



ORDEN DE COMPRA



Señor: José Pablo Sánchez
Inversiones Sánchez

NUMERO

Nº 00437

FECHA

01	11	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
84	Quintal	Fertilizante mezcla para café	730.00	61,320.00	

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. 61,320.00



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: José Pablo Sánchez (Inversiones Sánchez)

ATENDIDO POR: Fabrizio Sánchez

TELÉFONO: 9185-674 FECHA: 01-11-2021 LUGAR: Tambora, Lempira.

Favor cotizar el siguiente fertilizante.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Fertilizante para café mezcla	Quintal	84	730 ⁰⁰	61,320 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 15 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

13269995460718



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AGROMEPI
ATENDIDO POR: Cristian Mejia
TELÉFONO: 9581-7808 FECHA: 01-11-2021 LUGAR: Tomala, Lempira.

Favor cotizar el siguiente fertilizante.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Fertilizante para café mezcla	Quintal	84	735 ⁰⁰	61.740 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 15 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



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Agropecuaria Ventura

ATENDIDO POR:

Bayron Ventura

TELÉFONO: 9530-3090

FECHA 01-11-2021

LUGAR: Tamalá, Lempira

Favor cotizar el siguiente fertilizante.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Fertilizante para café mezcla	Quintal	84	740 °	62.160 °

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 15 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

Bayron Maudiel Ventura

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 14737995007923



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2021

Hora : 12:21 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1568

L.: 31,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1388

Fecha de Emisión: 1/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS 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, Gualcix, El Socorro, Yupural, Los Reales, Los Patios y Casco Urbano	31,500.00

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	31,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdbMvznfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gIM/+qtcsVW7BifxqndL6fMweloCiuSoFs=

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Jose Pablo Sanchez
Inversiones Sanchez

NUMERO

Nº 00436

FECHA

01 / 11 / 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
150	Bolsa	Cemento BIAO	210.00	31,500.00	

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

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 31,500.00



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: José Pablo Sánchez

ATENDIDO POR: Fabrizio Sánchez

TELÉFONO: 9695-6174 FECHA: 01-11-2021 LUGAR: Tumbula Lempira

Favor cotizar el siguiente material de construcción.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Cemento Bijao	Bolsa	150	210 ⁰⁰	31.500 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 15 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

13269995460718

TUMBULA, LEMPIRA



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022
RTN: 13269995460718
TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Agropecuaria Ventura
ATENDIDO POR: Bayron Ventura
TELÉFONO: 9530-3090 FECHA 01-11-2021 LUGAR: Tomalá, Lempira

Favor cotizar el siguiente material de construcción.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Cemento Bijao	Bolsa	150	212.00	31.800.00

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 15 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

Bayron Macdiel Ventura

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 14131995001923



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AGROMEPI

ATENDIDO POR: Cristian Mejia

TELÉFONO: 9531-7808 FECHA: 01-11-2021 LUGAR: Tomala Lempira

Favor cotizar el siguiente material de construcción.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Cemento Bijao	Bolsa	150	215''	32250''

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 15 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos 15 y 16 de la ley de contratación del estado

Keylon Pineda

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 1314-128a-000998 VERMEPI
TOMALA, LEMPIRA



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2021

Hora : 12:40 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 1569

L.: 5,644.31

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1389

Fecha de Emisión: 1/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE 50 CD-R HP Y 50 SOBRE EN BLANCO PARA CD, 2 TIJERAS PARA PODAR CURVA 6, DESINFECTANTE LIMPIOX, MECHAS PARA TRAPEADOR, ESCOBAS, PALOS DE MADERA CON BASE PARA TRAPEADOR, PAPEL HIGIÉNICO SCOTT, BOLSAS PARA BASURA, RECOGEDORES PLÁSTICOS, CREMORA Y 2 MANGUERAS SUPER REFORZADA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,902.31
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	780.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	700.00
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	262.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,644.31
Monto Total:		5,644.31



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2021

Hora : 12:40 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,644.31
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,644.31

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

Recibido por:

Elvin Noel Diaz Santiago

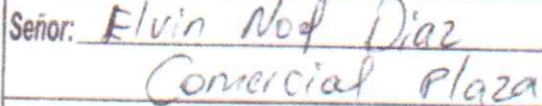
Identidad No.:

100198600255

0s+js/9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB335V6bEdW88AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBVVR
Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtcSW7BifxqnDL8fMvrelOCiUs0Fs=



ORDEN DE COMPRA



№ 00438

01	11	2021
----	----	------

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
02	Unidad	Dijera para apodar curva en foolcraft.	131.00	262.00	

~~APROBADO~~

~~ALCALDE~~

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 262.00

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
FOLIO DEL REGISTRO DE L

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

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 954192-D92236-57479C-D5D8BE-CAA3A7-43
Rango autorizado: 000-001-01-00587001 a 607000

Nro. Factura: 000-001-01-00602064**Fecha:** 13/10/2021**Factura****Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171**RTN:** 13269995460718**Dirección:** BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA**Moneda:** Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7501892896045	TIJERA PARA PODAR CURVA 6" TOOLCRAFT TC1265	0%	Unidad	2	L131.00	L0.00	L262.00

Última línea

Fecha límite emisión: 11/05/2022

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L262.00

Importe gravado 15%: L0.00

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L0.00

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L262.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00068141
Fecha: 13/10/2021

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
7501892896045	TIJERA PARA PODAR CURVA 6" TOOLCRAFT TC1265	0%	Unidad	2	L131.00	L262.00

Ultima línea

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L262.00

Sub Total Grabado: L0.00

Sub Total: L262.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Impuestos: L0.00

Total: L262.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Elvin Noel Diaz
Comercial Plaza

NUMERO

Nº 00439

FECHA

01

11

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
50	Unidad	CD-R-HP 50x80MM 700MB	10.43	600.00	
		Torre de 50 UNIDADES			
50	Unidad	Sobre en blanco para CD o DVD	1.79	100.00	

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. 700.00



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



Comercial Plaza

Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 954192-D92236-57479C-D5D8BE-CAA3A7-43
Rango autorizado: 000-001-01-00587001 a 607000

Nro. Factura: 000-001-01-00602075

Fecha: 13/10/2021

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171

RTN: 13269995460718

Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
637668100201	CD-R HP 50X80MIN 700MB TORRE 50 UND	15%	Unidad	50	L10.43	L0.00	L600.00
S-CD	SOBRE EN BLANCO PARA CD O DVD	15%	Unidad	50	L1.74	L0.00	L100.00
Ultima línea							

Fecha limite emisión: 11/05/2022

Son: SETECIENTOS CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L0.00

Importe gravado 15%: L608.70

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L91.30

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L700.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00068142
Fecha: 13/10/2021

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
637668100201	CD-R HP 50X80MIN 700MB TORRE 50 UND	15%	Unidad	50	L10.43	L600.00
S-CD	SOBRE EN BLANCO PARA CD O DVD	15%	Unidad	50	L1.74	L100.00

Última línea

Son: SETECIENTOS CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L0.00
Sub Total Grabado: L608.70
Sub Total: L608.70
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L91.30
Total: L700.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00068140
Fecha: 13/10/2021

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
7421001641352	DESINFECTANTE LIMPIOX TUTIFRUTI SLTS CJA. 4 UND	0%	Unidad	3	L119.00	L357.00
7421001641338	DESINFECTANTE LIMPIOX LAVANDA SLTS CJA. 4 UND	0%	Unidad	3	L119.00	L357.00
7424900696164	MÉCHAS DE TRAPEADOR SUPER TITA GRIS #16 1X12X400 GR5	15%	Unidad	6	L33.91	L234.00
759364929358	ESCOBA BARREMÁS COLORES SURTIDOS UNIDAD CJA 12UND	15%	Unidad	6	L33.04	L228.00
7415603211051	PALO DE MADERA CON BASE PARA TRAPEADOR CJA. 24 UND KIKA	15%	Unidad	6	L40.00	L276.00
7441008169314	PAPEL HIGIENICO SCOTT POR PAQUETE DE 4 ROLLOS 1000 HOJAS FARDO DE 12PQ 30177559	15%	Fardo	1	L577.66	L664.31
7429901000057	BOLSA PARA BASURA GRANDES 23X32X0005 ROLLO 50UND DEL HOGAR SACO 30RLLS	15%	Unidad	5	L44.35	L255.00
7416202015156	RECOGEDOR PLASTICO KIKA CJA 12UND	15%	Unidad	3	L32.17	L111.00
759076001045	CREMORA FANS NON-DAIRY 35.3 ONZ CJA 12UND VM00000202	15%	Unidad	6	L113.04	L780.00
7501206660881	MANGUERA SUPER REFORZADA 4 CAPAZ PARA JARDINERIA 1/2X25MTS 66FT TRUPER 19793	15%	Unidad	2	L617.39	L1,420.00

Ultima línea

Son: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 31/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L714.00
Sub Total Grabado: L3,450.70
Sub Total: L4,164.70
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L517.61
Total: L4,682.31

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Elvin Noel Diaz Santiago
Comercial Plaza

NUMERO

Nº 00441

FECHA

01

11

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
03	UNIDAD	DESINFECTANTE LIMPIOX TUTIFRUT	119.00	357.00	
03	UNIDAD	DESINFECTANTE LAVANDA	119.00	357.00	
06	UNIDAD	MERHAS PARA TRAPEADOR	33.91	234.00	
06	UNIDAD	ESCOBA BARRE MAS	33.04	228.00	
06	UNIDAD	PALO DE MADERA CONBASE TRAPEADOR	40.00	276.00	
01	FARDO	PAPEL HIGIENICO SCOTT 12 PAG	577.66	669.31	
05	UNIDAD	BOLSA PARA BASURA GRANDE-ROLLO	49.35	255.00	
03	UNIDAD	RECOGEDOR PLASTICO	32.17	111.00	
06	UNIDAD	CREMORA FANS 35.3 OZ	113.09	780.00	
02	UNIDAD	MANGUERA SUPER REFORZADA. ROLLO	67.39	1,920.00	

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

APROBADO



ALCALDE



RESORERA 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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,682.31

AUDITOR

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 954192-D92236-57479C-D5D8BE-CAA3A7-43
Rango autorizado: 000-001-01-00587001 a 607000

Nro. Factura: 000-001-01-00602066**Fecha: 13/10/2021****Factura**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
RTN: 13269995460718
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7421001641352	DESINFECTANTE LIMPIOX TUTIFRUTI 5LTS CJA. 4 UND	0%	Unidad	3	L119.00	L0.00	L357.00
7421001641338	DESINFECTANTE LIMPIOX LAVANDA 5LTS CJA. 4 UND	0%	Unidad	3	L119.00	L0.00	L357.00
7424900696164	MECHAS DE TRAPEADOR SUPER TITA GRIS #16 1X12X400 GRS	15%	Unidad	6	L33.91	L0.00	L234.00
759364929358	ESCOBA BARREMÁS COLORES SURTIDOS UNIDAD CJA 12UND	15%	Unidad	6	L33.04	L0.00	L228.00
7415603211051	PALO DE MADERA CON BASE PARA TRAPEADOR CJA. 24 UND KIKA	15%	Unidad	6	L40.00	L0.00	L276.00
7441008169314	PAPEL HIGIENICO SCOTT POR PAQUETE DE 4 ROLLOS 1000 HOJAS FARDOS DE 12PQ 30177559	15%	Fardo	1	L577.66	L0.00	L664.31
7429901000057	BOLSA PARA BASURA GRANDES 23X32X0005 ROLLO 50UND DEL HOGAR SACO 30RLLS	15%	Unidad	5	L44.35	L0.00	L255.00
7416202015156	RECOGEDOR PLASTICO KIKA CJA 12UND	15%	Unidad	3	L32.17	L0.00	L111.00
759076001045	CREMORA FANS NON-DAIRY 35.3 ONZ CJA 12UND VM00000202	15%	Unidad	6	L113.04	L0.00	L780.00
7501206660881	MANGUERA SUPER REFORZADA 4 CAPAZ PARA JARDINERÍA 1/2X25MTS 66FT TRUPER 19793	15%	Unidad	2	L617.39	L0.00	L1,420.00
Ultima línea							

Fecha límite emisión: 11/05/2022

Son: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 31/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L714.00
Importe gravado 15%: L3,450.70
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L517.61
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L4,682.31

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2021

Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1598

L.: 500,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1417

Fecha de Emisión: 22/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: 100 LAMINAS DE ZINC DE 12, 2800 PIE DE ALUZINC Y 1150 BOLSAS DE CEMENTO.

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	500,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500,000.00
	Monto Total:	500,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	500,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsB7XqA3VDAOCm9qL5F7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM/++qtcSW7BifxqnDL6fMwelOCluSoFs=



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 00442

FECHA

02

11

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
600	lamina	Lamina zinc de 12	240.00	144,000.00	
2800	Pies	Aluzinc calibre 26	45.00	126,000.00	

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

APROBADO



ALCALDE



Rubén Villalobos
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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 270,000.00

AUDITOR

Bodega y Ferretería "LA COPANECA"



Venta de artículos de Ferretería y Materiales de Construcción

De: **Marlon Joel López Alvarado**

R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

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

Fecha: 22 / 11 / 21 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de Valladolid.

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: _____
CAI: 23A5E6-00101D-A4428D-728FB8-0ECE7C-56 Fecha Límite de Emisión: 05/08/2022

FACTURA 000-001-01-00 016767

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
600	Lumina zinc de 12				125217 39
200	Pie de Aluminio C. 26				109 565 22
FERRETERIA LA COPANECA ENTREGADO SAN MARCOS, OCOTEPEQUE FERRETERIA LA COPANECA CANCELADO SAN MARCOS, OCOTEPEQUE					

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00016301 AL 000-001-01-00016906 E- 05/08/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Docecientos

Setenta mil lempiras. Exactos

Desc./Rebajas Otorgados L.	—
Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	234 782 61
Importe Gravado 18% L.	—
Sub - Total L.	234 782 61
15% I. S. V. L.	35 217 39
18% I. S. V. L.	—
TOTAL A PAGAR L.	270.000 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: 05/08/2021

FERRETERIA LA COPANECA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

TEL:2663-46-63

RTN 0406-1980-001457

SEÑORES: Municipalidad De Valladolid Lempira

FECHA: 01/11/2021

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR TOTAL	
1	600	Lamina zinc de 12	L. 240.00	L. 144,000.00
2	2800	Pie de Aluzin C.26	L. 45.00	L. 126,000.00
3				L. -
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. -
19				L. -
20				L. -
21				L. -
22				L. 270,000.00


FIRMA



FERRETERIA EL BUEN PRECIO

SAN FRANCISCO DEL VALLE

Celular: 99121481

Propietario: Salvador Cartagena.

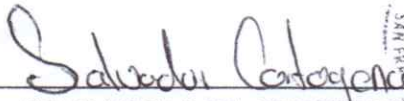
Para Sr Municipalidad De Valladolid Lempira.

Fecha: 01/11/2021

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
600	Lamina Zinc de 12	L. 247.00	L. 148,200.00
2800	Pie de aluzin calibre 26	L. 48.00	L. 134,400.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		Total	L 282,600.00

Cualquier duda o reclamo llamar al numero telefonico.


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



TEL:2663-48-51

SEÑORES: Municipalidad De Valladolid Lempira.

COTIZACION

Roberto Valle
FIRMA



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 00443

FECHA

09

11

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
1,150	Bolsas	Cemento	200.00	230,000.00	



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

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 230,000.00



Ricardo Villalobos
BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR

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

FACTURA 000-001-01-00 016769

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: 05/08/2021

FERRETERIA EL BUEN PRECIO

SAN FRANCISCO DEL VALLE

Celular: 99121481

Propietario: Salvador Cartagena.

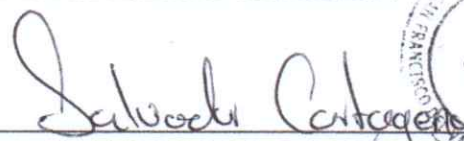
Para Sr Municipalidad De Valladolid Lempira.

Fecha: 08/11/2021

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1150	Bolsas de cemento	L. 210.00	L. 241,500.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		Total	L 241,500.00

Cualquier duda o reclamo llamar al numero telefonico.


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



FERRETERIA LA COPANECA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

TEL:2663-46-63

RTN 0406-1980-001457

SEÑORES: Municipalidad De Valladolid Lempira

FECHA: 08/11/2021

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL
1	1150	Bolsas de Cemento	L.	200.00	L. 230,000.00
2					L. -
3					L. -
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. -
19					L. -
20					L. -
21					L. -
22					L. 230,000.00

22-11

FIRMA



FERRETERIA LA HERRADURA
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

TEL:2663-48-51

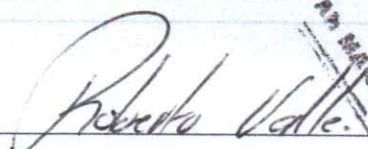
RTN 1409-1981-000903

SEÑORES: Municipalidad De Valladolid Lempira.

FECHA: 08/11/2021

COTIZACION

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1150	Bolsas de cemento	L. 205.00	L. 235,750.00
2				L. -
3				L. -
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. -
20				L. -
21				L. -
22				L. -
23				L. -
24				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. 235,750.00


FIRMA





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2021

Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1613

L.: 260,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1432

Fecha de Emisión: 26/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DIAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE 692 BOLSAS DE CEMENTO Y 500 LAMINAS DE ZINC QUE FUERON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REPARACIÓN DE SUS 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	260,070.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	260,070.00
Monto Total:		260,070.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	260,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	260,070.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (ee)

Recibido por:

Elvin Noel Diaz Santiago

Identidad No.:

10011986002552

0s+js/8JmDbMvzfJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/MLbhB335V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3Y/ikkQBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtcSW7BifxqnDL6fMwclOCluSoFs=



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Elvin Noel Diaz Santiago

NUMERO

Nº 00445

FECHA

26 / 11 / 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
692	Bolsas	Cemento	210.00	145,319.99	
500	laminas	Zinc de 12 pies	229.50	114,750.01	

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. 260,070.00



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



Comercial Plaza

Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

+504 27830000 2758-0330-39

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 954192-D92236-57479C-D5D8BE-CAA3A7-43

Rango autorizado: 000-001-01-00587001 a 607000

Nro. Factura: 000-001-01-00606710

Fecha: 26/11/2021

Factura

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171

RTN: 13269995460718

Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
10206681	LAMINA ZINC ACANALADA 28MM 12FT LZINC28GALV12MM 511495	15%	Unidad	500	L199.57	L0.00	L114,750.01
104000441	BOLSA DE CEMENTO PORTLAND AMERICA	15%	Unidad	692	L182.61	L0.00	L145,319.99
Última línea							

Fecha límite emisión: 11/05/2022

Son: DOSCIENTOS SESENTA MIL SETENTA CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

La factura es un beneficio de todos, exíjatal

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Abarrotes)

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,

Intibuca

10011986002552

+504 27830000 2758-0330-39

plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Pedido: 00001052

Fecha: 26/11/2021

COTIZACION**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLADOLID 171 / 171
Dirección: BARRIO EL CENTRO, VALLADOLID LEMPIRA**Moneda:** Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
10206681	LAMINA ZINC ACANALADA 28MM 12FT LZINC28GALV12MM 511495	15%	Unidad	500	L199.57	L114,750.01
104000441	BOLSA DE CEMENTO PORTLAND AMÉRICA	15%	Unidad	692	L182.61	L145,319.99

Última línea

**Son:** DOSCIENTOS SESENTA MIL SETENTA CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: ****Sub Total Exento:** L0.00
Sub Total Grabado: L226,147.83
Sub Total: L226,147.83
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L33,922.17
Total: L260,070.00La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.comRealizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1

FERRETERIA EL BUEN PRECIO

SAN FRANCISCO DEL VALLE

Celular: 99121481

Propietario: Salvador Cartagena.

Para Sr Municipalidad De Valladolid Lempira.

Fecha: 25-11-2021

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
692	bolsa de cemento	211.00	L. 146,012.00
500	Laminado sinc 28m-12ft	232.00	L. 116,000.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		Total	L. 262,012.00

Cualquier duda o reclamo llamar al numero telefonico.

Salvador Cartagena
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



RTN 1409-1981-000903

FECHA: 25 - 11 - 2021

FIRMA

TOTAL
FERRITERIA
LA HERRADURA
TEL 683 6611
AN MARCOS OCOTEPEQUE