



Alcaldía Municipal De Intibucá



Intibucá, Intibucá a los 09 días del mes de febrero del 2022

Max Lenard Meza Sabillón

Oficial de Información Pública de Intibucá.

Intibucá, Intibucá

Estimado:

La presente es para informarle las compras realizadas en el periodo comprendido del 01 a los 31 días del mes de Enero 2022 en la Alcaldía Municipal de Intibucá.



JOSE EVELIO VENTURA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

INTIBUCA PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2783-0660, Email. alcaldiaintibuca@gmail.com



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2022

Hora : 10:38 a.m.

USUARIO: F.GONZALEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 37290

L.: 21,004.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13007

Fecha de Emisión: 19/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

Id/RTN: 0308197100056

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

O/P 37290 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE 500 TALONARIOS CON 50 FORMATO DE COBRO CADA UNO PARA REALIZACIÓN DE ESPECIE EN MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL DE INTIBUCA A PARTIR DE NUMERACIÓN 99101 EN ADELANTE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	21,004.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,004.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,004.75



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFlllHBCiCZQ0QB5A6+CCUmZTTiteMLzh5Z435JrvEDBAX0YhfrXP8ny07SRhCOJqOMRN0y45UoUgVrCOE/4TY9kPjv79E+NKtb43H2KKv2e0rtzujozHJqzQ3MNLiHF



ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
TELFAX: 2783-0069

Cuenta N.º: 11-301-002464-4

CHEQUE No. 00014442

15 de agosto de 2022

Lugar y Fecha

PASTORA TERCEROS RIVERA

21.004.75

L

Páguese a la orden de

UN MIL CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01301079⑆00113010024644⑆00014442

DR 017 37290 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANOS CON 50 FORMATO DE
CADA UNO PARA REALIZACIÓN DE RESPECTE EN MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL DE
INTIBUCÁ A PARTIR DE NUMERACIÓN 00101 EN ADELANTRE

CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO	TOTAL Lps. →	
00014442			21.004.75	
			NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
13	12	21

ORDEN DE COMPRA N° 002362

Proveedor: Imprenta Irvin

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Formato recibo de cobro mercado artesanal con medidas de 20 cm de largo x 10 ancho 1 original y 2 copias color rosado y Azul Numeración a partir de N° 99101 (Talonario de 50 vnds c/w) <u>ultimo linea</u>	500	42.01	21,004.75

Total en Letras: Veintiun mil cuatro con setenta y cinco centavos

TOTAL LPS. 21,004.75

Favor entregar lo solicitado a: Rafael Mera

Vehiculo _____

Placa: _____

Observaciones: Material de imprenta para elaborar talonario de cobro para el mercado Artesanal de Intibucá Fondos de transferencia.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Everio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



Imprenta Irvin RTN 030819-00003 TEL 2783-0660 FAX 2783-0660 CERRA 231-19-10500-19



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

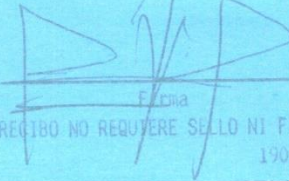
Agencia 307 AGENCIA BARRIO ABAJO
Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDAS)
Cajero.....: 03628 CINTHIANA /
F. Actual.....: 19/01/2022
F. Proceso.....: 19/01/2022
Hora.....: 15:21:13
N. Documento.....: 36281181
N. Autorización.....: 448743
N. Cuenta.....: 21-601-060443-9
Cuentahabiente.....: TURCIOS RIVERA NERY PASTORA
IDENTIFICACION.....: 1006198800173

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 21,004.75*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 21,004.75*****

SON:***VEINTE Y UN MIL CUATRO CON 75/100*****

DEPOSITANTE: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA


Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
1901202215211336281181



IMPRENTA IRVIN

Prop. Nery Pastora Turcios Rivera

Barrio El Centro, 1 cuadra abajo del antiguo local de la ENEE, Siguatepeque, Comayagua

Tel. 2773-9164 | Cel. 9538-9314 | R.T.N. 03081971000563

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

imprentairvin2018@gmail.com

IMPRENTAIRVIN

CLIENTE: Municipalidad de Intibuca

DIA	MES	AÑO
19	01	22

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
500	tal. Recibo de Cobro Mercado Artesanal	36,33		18,265 =
TOTAL L.				



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

TOTAL EN LETRAS L. Veintiun mil Cuatro pesos con 75/100

CAI: 0AC844-06D8CE-984982-AA80A6-65F541-25
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/11/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

FACTURA 000-001-01-00 N° 003912

IMPRENTAIRVIN

FIRMA






IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,265 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,739.75
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,004.75



Alcaldía Municipal De Intibucá



REQUISICION DE MATERIALES

Fecha:	Lunes 13 de noviembre de 2021			
Departamento:	Administración Mercado Artesanal			
Proyecto:	Materiales de imprenta para elaborar Talonario de cobro impuestos en Mercado Artesanal de Intibucá.			
Ubicación:	Mercado Artesanal			
Vo Bo. Presupuesto/ Contabilidad			13/12/2021	
			Fecha	
Descripción de Insumo		Cantidad	Unidad	Observación Técnica
Talonario 10 cm ancho y 20 cm largo, con original y 2 copias color rosada y azul del numero, conteniendo 50 recibos iniciando con el numero 99101 y con numeracion sucesiva.		500	Talonario	
Justificación de Requisición		Material de Imprenta para realizacion de especie en el cobro de impuesto en Mercado Artesanal Municipal de Intibucá.		
 Administrador Mercado Artesanal		 Alcalde Municipal / Vicealcalde		
				

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

Tel. 2783-0069 / 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

DÍA	MES	AÑO

Por Lps.

RECIBÍ DE: _____

LA CANTIDAD DE: _____

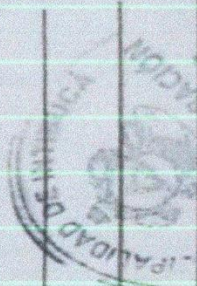
CUBÍCULO N° _____ RUBRO: _____

ÁREA DE DESCARGA / VEHÍCULO _____

HORA DE ENTRADA: _____ PLACA: _____

HORA DE SALIDA: _____

OBSERVACIONES: _____



Original: Contribuyente
 Copia 1: Admon. Mercado
 Copia 2: Archivo Tesorería

Nº 098995

Firma Colector

INTIBUCÁ ES PARA TODOS



IMPRENTAIRVIN

Barrio El Centro, 1 cuadra abajo del antiguo local de la ENEE, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-9164 | Cel. 9538-9314
Prop. Nery Pastora Turcios Rivera
R.T.N. 03081971000563



COTIZACION

FECHA:	Lunes, 13 de Diciembre de 2021
CLIENTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
500	Tals. Recibo de Cobro Mercado Artesanal	36.53	18,265.00
SUB-TOTAL:			18,265.00
ISV:			2,739.75
TOTAL:			21,004.75

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

OBSERVACIONES:

NUMERACION APARTIR DEL #00099101 DE 50 UNDS C/U.

(20 cm largo x 10 cm de ancho) original 2 copias rosada y azul

por



IMPRENTAIRVIN
FIRMA

imprentairvin2018@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE SIQUATEPEQUE

TEL: (504) 2734070 2730039
WWW.MUNICIPALIDADDESIQUATEPEQUE.COM

28006

PERMISO N° 59248

PERMISO PARA APERTURA Y OPERACION DE NEGOCIO

A: IMPRENTA IRVIN

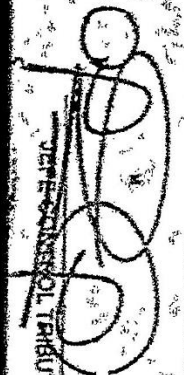

PROPIETARIO: NERY PASTORA TURGIOS RIVERA

UBICACION: 45 AVE. 2 CIL. SE. BO. ABAJO.

CLAVE CATASTRAL:	0101010001
CLASE DE NEGOCIO:	
ACTIVIDAD:	Otros Servicios No Clasificados
FECHA DE ESTABLECIDO:	03/01/03
RENOVABLE EN:	Ferros DJ 2011

CONFORME AL REGLAMENTO PARA APERTURA Y OPERACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DE SIQUATEPEQUE, COMAYAGUA, EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL CONCEDE EL PRESENTE PERMISO, EL CUAL DEBERA SER COLOCADO EN SITIO VISIBLE.

DADO EN LA CIUDAD DE SIQUATEPEQUE, COMAYAGUA, A LOS 14 DIAS DEL MES ENERO DE 2010


JEF. SUPLENTE DEL TRIBUNARIO


Municipalidad de Siguatepeque Honduras, C.A.

CONSTANCIA DE SOLVENCIA IMPUESTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES

PERIODO: _____
 NÚMERO DE CONSTANCIA: _____

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: **MERY PASTORA FUNCIONES R.T.N.**

NÚMERO DE IDENTIDAD: **0006157100530**

VENCIMIENTO: _____



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE DE LA JUSTICIA ENGRANDECE A LA NACIÓN
 VER REVERSO

La Municipalidad de Siguatepeque

HACE CONSTAR QUE:

1. El Contribuyente ha pagado sus Impuestos y Servicios Municipales correspondientes al año Indicado en el anverso, o está exento del pago de los mismos, por lo que se le extiende la Constancia de Solvencia o Exención, según el caso, para que pueda ejecutar cualesquiera de los actos autorizados en el Art. 2 del Decreto Legislativo N.º 15 del 2 de Septiembre de 1965.
2. La presente Constancia no invalida las acciones que realice el Alcalde tanto en la revisión de saldos como en la determinación de ajustes, los cuales deberán pagarse en las fechas establecidas por la Ley de Municipalidades, sus Reglamentos y Plan de Arbitrios de este Municipio.
3. Esta Constancia es únicamente válida si está sellada y firmada por el Alcalde Municipal de Siguatepeque.
4. Esta Constancia no será válida si muestra borrones o alteraciones.

N.º 67870



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2022

Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: F.GONZALEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 37296

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13013

Fecha de Emisión: 19/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KAREN XIOMARA MENDEZ VASQUEZ

Id/RTN: 08011990063932

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

O/P 37296 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MAQUINA DE COSER CON PEDAL PARA GRUPO DE TALLERES LENCAS JÓVENES EMPRENDEDORAS DE LA COMUNIDAD DE CHILIGATORO COMO PARTE DE LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y ATENCIÓN A NIÑOS, JÓVENES Y ADOLESCENTES EN RIESGO POR MIGRACIÓN . PAGADO CON FONDOS DE UNICEF.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 22-178-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: Karen Xiomara Mendez Vasquez
Identidad No.: 0801199006393

0s+jsj9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCICZQ0QB5A6+CCUmZTiteMLzh52435JrvEDBAX0YmfxP8ny07SRhCOJqOMRNdY45UoUgVRcOE/4TY9kPjv79E+NKtb43H2KKv2e0rtzujozHJqzQ3MNLiHF



ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
TELFAX: 2783-0069

Cuenta N.º: 11-301-002464-4

CHEQUE No. 00014448

21 de enero de 2023

Lugar y Fecha

KAREN Xiomara Mendez Vasquez

7,500.00

Páguese a la orden de

SETE MIL QUINTENTOS CIN COCRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

b Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆0024644⑆000⑆4448

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE OVP 37296 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MAQUINA DE COSER CON PREDI. PARA GRUPO DE TALLERES TIENDAS JÓVENES EMPRENDEDORAS DE LA COMUNIDAD DE CHILIGATORO COMO PARTE DE LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y ATENCIÓN A NIÑOS, JÓVENES Y ADOLESCENTES EN RIESGO POR MIGRACIÓN. PAGADO CON

CUENTA
11-301-002464-4

DESCRIPCION

DEBE

HABER

TOTAL Lps. →



7,500.00

CHEQUE No.
00014448

REVISADO

AUTORIZADO

Karen Xiomara Mendez Vasquez
NOMBRE Y FIRMA

0801199006393
IDENTIDAD No.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 002358

DÍA	MES	AÑO
17	01	2022

Proveedor: inversiones Mendez

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Maquina de coser con pedal (Marca singer) ultima linea	1	7,500.00	7,500.00

Total en Letras: Siete mil quinientos lempiras exactos

TOTAL LPS. 7,500.00

Favor entregar lo solicitado a: Lourdes Alvarado

Vehiculo _____

Placa: _____

Observaciones: Compra de maquina de coser con pedal para grupo de "Talleres tecnicos jovenes en Intibucá" de la Comunidad de Chiligratara, como parte de la elaboracion de estrategias de prevención de violencia y atención a niños, jóvenes y adolescentes en riesgo por migración 3-3. Fondos UNICEF

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evaristo Ventura
 Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



INVERSIONES MENDEZ

Prop. Karen Xiomara Mendez Vásquez RTN: 08011990063932 Cel.9564-9960
 La Esperanza, Intibucá, Barrio Abajo esquina opuesta a taller mecánico "Johami", primera planta
 contiguo a Mercadito "Victoria". Correo electrónico: karenxiomyvasquez@hotmail.com
 CAI: 6319D9-DCDF71-564AB8-DDBFAD-7FCC36-2E

Factura No.
000-001-01-00000523

Fecha: 21 / ENERO / 2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

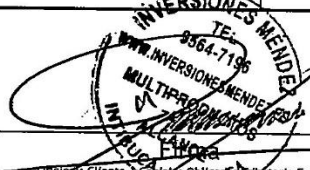
Dirección: Barrio El Centro, Intibuca

RTN: 10069995429542

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Maquina de coser con pedal (Marca Singer)	6,521.74		6,521.74

N° Correlativo de Orden de compra Exenta:	N° Constancia del Registro Exonerados:
N° Identificado del registro de ICAAG:	N° de carnet Diplomático:

Sub-Total L.	6,521.74
Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. gravado 18% L.	
Imp. Gravado 15% L.	6,521.74
15% ISV. L.	978.26
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	7,500.00



Cant. en Letras: Sete mil
Quinientos exactos

La factura es beneficio de todos, extjala.

Original: Cliente / Copia: Emisor / Copia: Proveedor / Copia: Contable / Copia: Archivado
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 / 000-001-01-00000700 / Fecha limite de emisión: 19/10/2022

STUDIO DINOTTE, S. San Miguel, Marcala, La Paz. Tel. 944-8694 RTN: 7208199001655 Certificado S.A.E. N° 9231-21-10900-51



ALCALDÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

Fecha Recibido
REFERENCIA

SOLICITUD DE COMPRA BIENES Y SERVICIOS

Departamento	Gerencia y Desarrollo Social	
Sede:	Municipalidad de Intibucá	
Centro de Costo:	Municipalidad de Intibucá	
Fuente de Fondos:	Fondos UNICEF	
Nombre del Proyecto:	Desarrollo Comunitario/ Niñez, Adolescencia y Juventud	
Actividad/Resultado:	Compra de maquina de coser con pedal para grupo de "Telares lencas jovenes emprendedoras" de la comunidad de Chiligatoro, como parte de la Elaboracion de estrategia de prevencion de violencia y atencion a niños, niñas, jovenes y adolescentes en riesgo por migracion 3.3.1	
Entregar en:	Municipalidad de Intibuca.	
Vo.Bo Presupuesto/Contabilidad		13/12/2021
	Firma y Sello	Fecha

Artículos Detallados a Continuación:



Cantidad	Unidad	Línea Presupuestaria	Descripción	Presupuesto asignado
1	Unidad		Máquina para coser con pedal	
Ultima Línea				
SOLICITANTE			Fecha	
	Lic. Lourdes Alvarado		13/12/2021	
	Coordinadora OMNAJ		Fecha	Alcalde/Vice Alcalde
				Fecha 13/12/2021



Aldía Municipal De Intibucá



REQUISICION DE MATERIALES

Fecha:	13 de diciembre del 2021		
Departamento	Gerencia y Desarrollo Social		
Proyecto:	Desarrollo Comunitario/ Niñez, Adolescencia y Juventud/ Fondos UNICEF		
Ubicación:	Municipio de Intibucá		
Vo. Bo. Presupuesto/ Contabilidad	 Firma y Sello		13/12/2021
			Fecha
Descripción de Insumo	Cantidad	Unidad	Observación Técnica
Máquina de coser con pedal	1	Unidades	Entregar en la Municipalidad de
Ultima Linea			
Justificación de Requisición	Compra de maquina de coser con pedal para grupo de "Telares lencas jóvenes emprendedoras" de la comunidad de Chiligatoro, como parte de la Elaboracion de estrategia de prevencion de violencia y atencion a niños, niñas, jóvenes y adolescentes en riesgo por migracion 3.3.1		
 Lic. Lourdes Alvarado Coordinadora OMNAJ	 Alcalde Municipal Gerente Municipal		



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2022

Hora : 12:02 p.m.

USUARIO: F.GONZALEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 37338

L.: 312,142.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13048

Fecha de Emisión: 28/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CASA COMERCIAL MATHEWS SA

Id/RTN: 08019995104551

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

O/P 37338 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA (MOTO NIVELADORA) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA. UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 005 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Equipo Pesado	312,142.34

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	312,142.34
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	312,142.34



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signature]



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCUmZTTiteMLzh52435JrvEDBAX0YhfrXP8ny07SRhCOjqOMRNdY45UoUgVRcOE/4TY9kPjv79E+NKTb43H2KKv2e0rtzujozHJqzQ3MNLiHF



ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURÁS, C.A.
TEL/FAX: 2783-0069

Cuenta N.º: 11-301-002464-4

CHEQUE No. 00014482

28 de agosto de 2022

Lugar y Fecha

CASA COMERCIAL, MATTHEW'S SA

312,142.34

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

b Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001301079:0011301002464:00014482

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE O/P 37338 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA (MOTO NIVELADORA) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ. UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CASCO URBANO CENTRAL DEL MUNICIPIO

CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00014482					
TOTAL Lps. →					312,142.34
				NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.

FORMULARIOS FINANCIEROS S.A. RTM 002199000278 FAX: 2551-9881 TEL: 2551-344496 FAX: 2551-3447 / 3448 PUNTO S.A.



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 307 AGENCIA BARRIO ABAJO
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA/CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05057 NERLIDH /CRISTIANH1
FECHA PROCESO.....: 28/01/2022
FECHA ACTUAL.....: 28/01/2022
Hora.....: 14:23:13
N. Documento.....: 50572503
N. Autorización....: 024887
N. Cuenta.....: 11-201-000153-0
Cuentahabiente.....: CASA COMERCIAL MATHEWS, S. A. DE C.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 312,142.34*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 312,142.34*****

SON:***TRESIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 34/***
***100

DEPOSITANTE : MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2801202214231350572503



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 092205

DIA	MES	AÑO
25	10	2021

Proveedor: CEMCO

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
619502	plate-cl	6	2,423.88	14,543.32
909995	plate	6	2,782.98	16,697.89
1676713	washer	2	1,616.37	3,232.75
1277960	screw	4	94.05	376.22
671879	1	1	56.21	56.21
	4 clutch Reversa 2da.			
619502	plate-cl	9	2,423.88	21,814.98
671774	washer	1	1,427.87	1,427.87
671879	Hob as	1	14,657.99	14,657.99
1277960	screw	2	94.05	188.11

Total en Letras: setenta y dos mil novecientos y cinco con catorce centavos

TOTAL LPS. 72,995.14

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de materiales y mantenimiento para reparación de máquina pesada (motoniveladora 120hp)

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evello Ventura
Tesorera



Norman Alexander Sanchez
ALCALDE
Alcalde Municipal
2022-2026



Imprenta Ivin RTN 03061971-0000 TEL 2783-0660 FAX 2783-0660 CANT 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
25	10	2021

ORDEN DE COMPRA Nº 002206

Proveedor: CEMCOL

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
7076713	washer	1	1616.37	1.616.37
909377	Ring-sea	1	879.88	879.88
	5 clutch tra- Tercera			
	6y1000 Gear	1	42.044.35	42.044.35
	7T4897 disc-7hr	1	812.69	812.69
	6I9602 plate-cl	6	2423.88	14.543.32
	1313919 Bearing-	1	4.211.28	4.211.28
	8F3469 Ring	2	42.50	85.10
	6y1114 washer	2	1427.85	2855.70
	6 clutch alta y baja			

Total en Letras: seenta y siete mil searenta y ocho con searenta y nueve centavos TOTAL LPS. 67.048.69

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehiculo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de materiales y mantenimiento para reparacion de maquina pesada (mpn niveladora 120 K)

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Everio Ventura
 Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

ORDEN DE COMPRA No 002207



DIA	MES	AÑO
25	10	2021

Proveedor: CEMCO

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	6Y1174 Washer	2	1,427.87	2,855.74
	8E8319 Disc Thr	4	790.30	3,161.20
	3P0337 plate	8	2,327.09	18,568.76
	8E5736 Ring sea	2	1,016.04	2,032.09
	8E5734 Ring sea	1	990.29	990.29
	6I9502 plate-cl	5	2,423.88	12,119.40
	1313912 Bearing-	1	4,211.28	4,211.28
	7E4822 Ring	2	2,625.53	5,251.07
	8F3469 Ring	3	42.55	127.65
	7 case parts y parking			
TOTAL LPS.				49,317.52

Total en Letras: Cuarenta y nueve mil trescientos diecisiete con 52/100

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Compra de materiales y mantenimiento para reparación de motor pesada (motor veladora 120 H)

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



Imprenta Irvin R.T.N. 171005587 TEL. 2783-9164-12019 CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 092208

DIA	MES	AÑO
25	10	2021

Proveedor: CEMCOI

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	6V1820 Bolt	10	18.59	185.92
	3K0360 seal	5	42.55	212.75
	9x4609 seal O R	2	96.75	193.49
	3K0360 seal	5	42.55	212.75
	6V1820 Bolt	10	18.59	185.92
	9x4609 seal O R	2	96.75	193.49
	2M9780 seal O R	10	47.02	470.28
	31907 seal	10	37.62	376.24
	6I8642 Race	4	2,148.79	9,927.18
	5P3924 Bearing	2	3,438.55	6,877.10
TOTAL LPS.				18,835.12

Total en Letras: Dieciocho mil ochocientos treinta y cinco con 12/100

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de materiales y mantenimiento para reparación de máquina de pasada (motorizada) (20K)

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal

Imprenta Ivin RTN 03081971-0303 TEL 2783-0660-1222019- CERT 9231-19-10500-19





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
25	10	2021

ORDEN DE COMPRA N° 002209

Proveedor: CEMCO

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	9M2042 Race	1	2,357.91	2,357.91
	7M8485 seal	3	63.82	191.46
	3S2093 1	5	7.61	38.07
	1458039 Lock	3	49.27	147.80
	9M4335 pin	1	350.70	350.70
	2035957 seal-bra	1	1,106.06	1,106.06
	7E0437 plate	6	6,642.80	39,856.78
	3255978 piston	1	7,681.70	7,681.70
	1757902 seal-O-R	1	184.53	184.53
	6V1820 Bolt	3	18.59	55.78

Total en Letras: Cinuenta y uno mil novecientos setenta con 79/100

TOTAL LPS. 51,970.79

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de materiales y mantenimiento para reparación de maquinaria pesada (motocicleta 420 cc)

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Imprenta Irvin RTN 0308197-00059 / TEL 2773-9144 / 2019- CEN / 2021-19-10500-19





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 002210

DIA	MES	AÑO
25	10	2021

Proveedor: CEMCOI

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
3795808	Bearing-	4	447.89	1,791.56
350004	Washer	6	12.54	75.25
6Y8070	Washer	8	167.61	1,292.88
2747568	Seal OR	3	148.03	444.10
5K9090	seal OR	5	48.15	240.76
6V9746	seal OR	3	43.66	130.99
7M8485	seal	3	63.82	191.46
4J0520	Sello	3	72.56	217.68
8C3447	Cap	2	162.59	325.18
6V3668	Belt	1	26.20	26.20
TOTAL LPS.				4,736.06

Total en Letras: cuatro mil setecientos treinta y seis con cero seis centavo

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de materiales y mantenimiento para reparación de maquinaria pesada (motocicleta de 1205)

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Imprenta Irvin RTN 020551000563 Tel. 2773-9104/2019-CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 002211

DIA	MES	AÑO
25	10	2021

Proveedor: CEMCO

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	6V5842 Bolt	6	23.52	141.11
	8 Valvula Control 1841130			
	999150 washer	66	7.61	502.57
	352093 1	10	7.61	76.15
	8T0639 Bolt	2	4.93	9.86
	1028807 Receptac	1	510.92	510.92
	6V0852 Cap	8	162.69	1300.74
	999156 washer	4	7.62	30.46
	929068 Dowel	2	246.79	493.58
	BF6230 seal	7	233.12	233.12
TOTAL LPS.				3,298.50

Total en Letras: Tres mil doscientos noventa y ocho con cincuenta centavos

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Campaña de materiales y mantenimiento para reparación de maquinaria pesada (motocultadora 120 H)

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Imprenta Irvin R.T.N. 10069995429542 TEL 2773-8164 2019- CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 092212

DIA	MES	AÑO
25	10	2021

Proveedor: CEMCOZ

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
4D6693	seal o R	4	283.52	1,134.08
4D1322	Ring	1	45.46	45.46
3J6956	Spring	1	194.61	194.61
3D4245	seal O-R	2	53.52	107.04
9U9282	Spring	1	432.89	432.89
9U9316	Spring	1	263.73	263.73
4K2039	seal O R	1	34.94	34.94
7M8485	seal	2	63.82	127.64
5F9144	seal	2	30.68	61.36
9U8670	orificio	1	2,127.11	2,127.11
			TOTAL LPS.	4,578.84

Total en Letras: Cuatro mil quinientos dieciocho con ochenta y cuatro centavos

Favor entregar lo solicitado a: Don Juan Joel Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de materiales y mantenimiento para reparación de maquinaria pesada (motoniveladora 120 ft)

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Imprenta Irvin RTN 03-027000593 TEL: 2783-0164 FAX: 2783-0164 CERT: 0231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
25	10	2021

ORDEN DE COMPRA N° 002213

Proveedor: CEMCOI

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	9W7412 spring	1	434.67	434.67
	4J2506 seal	2	33.81	67.62
	6F4855 seal	2	40.99	81.97
	7T0570 spring	1	323.83	323.83
	1867526 valve GP	1	6,315.40	6,315.40
	4J7533 seal OR	2	30.68	61.36
	3J1907 seal	2	37.63	75.25
	9X7384 seal OR	3	90.03	270.08
	774515 seal kit	1	313.67	313.67
	3239537 oil co.	2	686.39	1,372.78

Total en Letras: nuevemil trescientos dieciséis con sesenta y tres centavos TOTAL LPS. 9,316.63

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de materiales y mantenimiento para reparación de (plagomaria) (pestaña motorveladora 420K)

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelid Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



Imprenta Ivin RTN 042197100033 - Tel: 2783-9143 - 12/2015 - CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº **002214**

DIA	MES	AÑO
25	10	2021

Proveedor: CEMCO2

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
6Y4638	plug	5	1,006.28	5,031.39
7M8485	seal	5	63.82	319.10
3D2824	seal OR	5	185.85	292.27
1547176	spring	3	277.91	833.73
1547177	spring	3	349.79	1,049.39
9	valvula control 2813160			
8E7714	Orifice	2	2,158.41	4,316.82
5F9144	seal	2	30.68	61.37
909316	spring	4	63.43	1,014.92
909282	J Pring	4	432.89	1,731.54
			TOTAL LPS.	14,650.53

Total en Letras: Catorce mil seientos sesenta y tres centavos

Favor entregar lo solicitado a: Dorman Joel Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de material y mantenimiento para reparación de motor pesado motorizada 420 cc

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero/a

Norman Alexander Sánchez
Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Imprenta Irvin 5744 0001917100000033 Tel. 2773-9164-1202019-CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 002216

DIA	MES	AÑO
25	10	2021

Proveedor: CEMCO

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	9N4498 spring	1	329.65	329.65
	908620 orifice	1	2,127.11	2,127.11
	5F9144 seal	2	30.85	61.70
	4J7533 seal OR	5	30.68	153.40
	3J7354 seal OR	5	33.81	169.05
	4K2039 seal OR	5	34.94	174.70
	7M8485 seal	5	63.82	319.10
	6Y4638 plug	1	1,006.28	1,006.28
	8E7713 orifice	1	2,158.41	2,158.41
	9W7413/9W7412 spring	1	434.67	434.67
TOTAL LPS.				6,933.75

Total en Letras: seis mil novecientos treinta y tres con sesenta y cinco centavo

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Compra de materiales y mantenimiento para reparación de máquina pesada (motor niveladora 120 H)

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Imprenta: win RTN.0011000563 EL 1273 0154-122070 CERT 0231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
25	10	2021

ORDEN DE COMPRA Nº 012217

Proveedor: CEMCO

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	765453 spring	1	323.38	323.38
	10 instalación transmisión			
	5K9090 seal OR	5	48.15	240.76
	7M8485 seal	5	63.82	319.10
	6V9746 seal OR	10	43.67	436.65
	3D2824 seal OR	10	58.46	584.55
	4F7389 Ring	2	111.98	223.95
	4j0520 sello	6	72.56	435.36
	4j0522 seal-O-R	3	80.40	241.20
	8C3447 cap	4	162.59	650.35
Total en Letras: <u>Tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco con treinta centavo</u>			TOTAL LPS.	3,465.30

Favor entregar lo solicitado a: Orman Joel Quintana

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de material y mantenimiento para maquina pasada
reflexo cavadora (20k)

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelyn Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal

Imprenta Irvin RTN 0308194000563 TEL 2773-8184-12/2019- CERT 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
25	10	2021

ORDEN DE COMPRA Nº 002218

Proveedor: CEMCO2

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
4F7952	seal	1	80.40	80.40
7F8268	seal OR	1	105.48	105.48
5P8277	seal	1	442.51	442.51
8C3089	seal fac	1	515.52	515.52
269789	Gasket	4	220.14	880.57
	ultima linea	4	✓	

Total en Letras: Dos mil veinticuatro con Cuarenta y Ocho Centavos TOTAL LPS. 2,024.48

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de material y mantenimiento para reparación de maquina pesada (motocicleta 120 H)

Imprenta Irvin RTN 092711000538 5622730164-12/2019 CERT. 9231-19-10500-19

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal De Intibucá

SOLICITUD DE COMPRA BIENES Y SERVICIOS

Fecha Recibido

REFERENCIA

Departamento	Infraestructura	
Sede	Municipalidad de Intibucá	
Centro de Costos	Municipalidad de Intibucá	
Fuente de Fondos	Fondos Propios	
Nombre del Proyecto	Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria Pesada	
Actividad/Resultado	Reparacion de maquinaria pesada como es Motoniveladora 120 K que se encuentra en mal estado, y necesita su pronta reparacion ya que esta sin ser movilizada su sistema interno se puede dañar.	
Entregar en	Municipalidad de Intibuca, Intibuca.	
Vo.Bo Contabilidad/ Presupuesto		14/10/2021
	Firma y Sello	Fecha

Artículos Detallados a Continuación

Cantidad	Unidad	Línea Presupuestari	Descripción	Presupuesto Asignado
			3 CLUTCH FORWARD	
6	Unidad		6I9502 PLATE=CL	
6	Unidad		9U9995 PLATE	
2	Unidad		1616713 WASHER	
4	Unidad		1271960 SCREW	
1	Unidad		6V1819 1	
			4 CLUTCH REVERSA 2DA	
9	Unidad		6I9502 PLATE=CL	
1	Unidad		6Y1114 WASHER	
1	Unidad		6Y1891 HUB AS	
2	Unidad		1271960 SCREN	
1	Unidad		1616713 WASHER	
1	Unidad		9W9371RING=SEA	
			5 CLUTCH 1RA, TERCERA	
1	Unidad		6Y1000 GEAR	
1	Unidad		7T4897 DISC=THR	
6	Unidad		6I9502 PLATE=CL	

1	Unidad	1313919 BEARING=	
2	Unidad	8F3469 RING	
2	Unidad	6Y1114 WASHER	
		6 CLUTCH ALTA Y BAJA	
2	Unidad	6Y1114 WASHER	
4	Unidad	8E8319 DISC THR	
8	Unidad	3P0337 PLATE	
2	Unidad	8E5736 RING SEA	
1	Unidad	8E5734 RING SEA	
5	Unidad	6I9502 PLATE=CL	
1	Unidad	1313919 BEARING=	
2	Unidad	7G4822 RING	
3	Unidad	8F3469 RING	
		7 CASE PARTS Y PARKING	
10	Unidad	6V1820 BOLT	
5	Unidad	3K0360 SEAL	
2	Unidad	9X4609 SEAL O R	
5	Unidad	3K0360 SEAL	
10	Unidad	6V1820 BOLT	
2	Unidad	9X4690 SEAL O R	
10	Unidad	2M9780 SEAL O R	
10	Unidad	3J1907 SEAL	
4	Unidad	6I8642 RACE	
2	Unidad	5P3924 BEARING	
1	Unidad	9M2042 RACE	
3	Unidad	7M8485 SEAL	
5	Unidad	3S2093 1	
3	Unidad	1458039 LOCK	
1	Unidad	9M4335 PIN	
1	Unidad	2035957 SEAL=BRA	
6	Unidad	7G0437 PLATE	
1	Unidad	3255978 PISTON	
1	Unidad	1757902 SEAL=O=R	
3	Unidad	6V1820 BOLT	
4	Unidad	3795808 BEARING=	
6	Unidad	3S0004 WASHER	
8	Unidad	6Y5010 WASHER	
3	Unidad	2147568 SEAL=O R	
5	Unidad	5K9090 SEAL O R	
3	Unidad	6V9746 SEAL O R	
3	Unidad	7M8485 SEAL	
3	Unidad	4J0520 SELLO	
2	Unidad	8C3447 CAP	
1	Unidad	6V3668 BOLT	
6	Unidad	6V5842 BOLT	//
		8 VALVULA CONTROLN 1841130	
66	Unidad	9P9150 WASHER	

10	Unidad		3S2093 1	
2	Unidad		8T0639 BOLT	
1	Unidad		1028801 RECPTACL	
8	Unidad		6V0852 CAP	
4	Unidad		9P9150 WASHER	
2	Unidad		9L9068 DOWEL	
1	Unidad		8F6230 SEAL	
4	Unidad		4D6695 SEAL O R	
1	Unidad		4D1322 RING	
1	Unidad		3J6956 SPRING	
2	Unidad		3D4245 SEAL=O=R	
1	Unidad		9U9282 SPRING	
1	Unidad		9U9316 SPRING	
1	Unidad		4K2039 SEAL O R	
2	Unidad		7M8485 SEAL	
2	Unidad		5F9144 SEAL	
1	Unidad		9U8620 ORIFICE	
1	Unidad		9W7412 SPRING	
2	Unidad		4J2506 SEAL	
2	Unidad		6F4855 SEAL	
1	Unidad		7T0570 SPRING	
1	Unidad		1861526 VALVE GP	
2	Unidad		4J7533 SEAL O R	
2	Unidad		3J1907 SEAL	
3	Unidad		9X7384 SEAL O R	
1	Unidad		7T4515 SEAL KIT	
2	Unidad		3239531 COIL AS	
5	Unidad		6Y4638 PLUG	
5	Unidad		7M8485 SEAL	
5	Unidad		3D2824 SEAL O R	
3	Unidad		1547176 SPRING	
3	Unidad		1547177 SPRING	
			9 VALVULA CONTROL 2813160	
2	Unidad		8E7714 ORIFICE	
2	Unidad		5F9144 SEAL	
4	Unidad		9U9316 SPRING	
4	Unidad		9U9282 SPRING	
2	Unidad		4J2506 SEAL	
5	Unidad		6F4855 SEAL	
5	Unidad		3D4245 SEAL=O=R	
1	Unidad		9W7410 SPRING	
3	Unidad		7T0570 SPRING	
1	Unidad		3D8317 RING	
1	Unidad		4B9880 BALL	
2	Unidad		4M2381 SPRING	
1	Unidad		9U9595 SPRING	
1	Unidad		9N4500 SPRING	

1	Unidad	9N4498 SPRING
1	Unidad	9U8620 ORIFICE
2	Unidad	5F9144 SEAL
5	Unidad	4J7533 SEAL O R
5	Unidad	3J7354 SEAL O R
5	Unidad	4K2039 SEAL O R
5	Unidad	7M8485 SEAL
1	Unidad	6Y4638 PLUG
1	Unidad	8E7713 ORIFICE
1	Unidad	9W7412 SPRING
1	Unidad	7G5453 SPRING
		10 INSTALACION TRANSMISION
5	Unidad	5K9090 SEAL O R
5	Unidad	7M8485 SEAL
10	Unidad	6V9746 SEAL O R
10	Unidad	3D2824 SEAL O R
2	Unidad	4F7389 RING
6	Unidad	4J0520 SELLO
3	Unidad	4J0522 SEAL-O-R
4	Unidad	8C3447 CAP
1	Unidad	4F7952 SEAL
1	Unidad	7F8268 SEAL O R
1	Unidad	5P8211 SEAL
1	Unidad	8C3089 SEAL FAC
4	Unidad	2G9789 GASKET

Última Línea

SOLICITANTE	  Ing. Osman José Quintero Jefe Obras y Servicios Públicos Municipales	14/10/2021	Fecha	APROBADO	  Alcalde/Vice Alcalde 2018-2022 C.A.	Fecha	14/10/2021

INTIBUCA ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 – 2789 -0660, Email. alcaldiaintibuca@gmail.com



Alcaldía Municipal De Intibucá



REQUISICION DE MATERIALES

Fecha	14 de octubre del 2021		
Departamento	Infraestructura		
Proyecto	Mantenimiento Y Reparacion de Maquinaria Pesada		
Ubicación	Municipalidad de Intibuca, Intibucá.		
Vo. Bo Contabilidad/Presupuesto			14/10/2021
	Firma y Sello		Fecha

Descripción de Insumo	Cantidad	Unidad	Observación Técnica
3 CLUTCH FORWARD			
6I9502 PLATE=CL	6	Unidad	
9U9995 PLATE	6	Unidad	
1616713 WASHER	2	Unidad	
1271960 SCREW	4	Unidad	
6V1819 1	1	Unidad	
4 CLUTCH REVERSA 2DA			
6I9502 PLATE=CL	9	Unidad	
6Y1114 WASHER	1	Unidad	
6Y1891 HUB AS	1	Unidad	
1271960 SCREN	2	Unidad	
1616713 WASHER	1	Unidad	
9W9371 RING=SEA	1	Unidad	
5 CLUTCH 1RA, TERCERA			
6Y1000 GEAR	1	Unidad	
7T4897 DISC=THR	1	Unidad	
6I9502 PLATE=CL	6	Unidad	
1313919 BEARING=	1	Unidad	
8F3469 RING	2	Unidad	
6Y1114 WASHER	2	Unidad	
6 CLUTCH ALTA Y BAJA			
6Y1114 WASHER	2	Unidad	
8E8319 DISC THR	4	Unidad	
3P0337 PLATE	8	Unidad	
8E5736 RING SEA	2	Unidad	
8E5734 RING SEA	1	Unidad	
6I9502 PLATE=CL	5	Unidad	

1313919 BEARING=	1	Unidad	
7G4822 RING	2	Unidad	
8F3469 RING	3	Unidad	
7 CASE PARTS Y PARKING			
6V1820 BOLT	10	Unidad	
3K0360 SEAL	5	Unidad	
9X4609 SEAL O R	2	Unidad	
3K0360 SEAL	5	Unidad	
6V1820 BOLT	10	Unidad	
9X4690 SEAL O R	2	Unidad	
2M9780 SEAL O R	10	Unidad	
3J1907 SEAL	10	Unidad	
6I8642 RACE	4	Unidad	
5P3924 BEARING	2	Unidad	
9M2042 RACE	1	Unidad	
7M8485 SEAL	3	Unidad	
3S2093 1	5	Unidad	
1458039 LOCK	3	Unidad	
9M4335 PIN	1	Unidad	
2035957 SEAL=BRA	1	Unidad	
7G0437 PLATE	6	Unidad	
3255978 PISTON	1	Unidad	
1757902 SEAL=O=R	1	Unidad	
6V1820 BOLT	3	Unidad	
3795808 BEARING=	4	Unidad	
3S0004 WASHER	6	Unidad	
6Y5010 WASHER	8	Unidad	
2147568 SEAL=O R	3	Unidad	
5K9090 SEAL O R	5	Unidad	
6V9746 SEAL O R	3	Unidad	
7M8485 SEAL	3	Unidad	
4J0520 SELLO	3	Unidad	
8C3447 CAP	2	Unidad	
6V3668 BOLT	1	Unidad	
6V5842 BOLT	6	Unidad	
8 VALVULA CONTROLÑ 1841130			
9P9150 WASHER	66	Unidad	
3S2093 1	10	Unidad	
8T0639 BOLT	2	Unidad	
1028801 RECPTACL	1	Unidad	
6V0852 CAP	8	Unidad	
9P9150 WASHER	4	Unidad	
9L9068 DOWEL	2	Unidad	
8F6230 SEAL	1	Unidad	
4D6695 SEAL O R	4	Unidad	
4D1322 RING	1	Unidad	
3J6956 SPRING	1	Unidad	

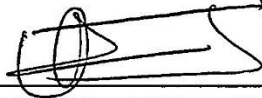
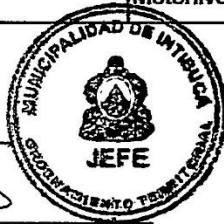
3D4245 SEAL=O=R	2	Unidad	
9U9282 SPRING	1	Unidad	
9U9316 SPRING	1	Unidad	
4K2039 SEAL O R	1	Unidad	
7M8485 SEAL	2	Unidad	
5F9144 SEAL	2	Unidad	
9U8620 ORIFICE	1	Unidad	
9W7412 SPRING	1	Unidad	
4J2506 SEAL	2	Unidad	
6F4855 SEAL	2	Unidad	
7T0570 SPRING	1	Unidad	
1861526 VALVE GP	1	Unidad	
4J7533 SEAL O R	2	Unidad	
3J1907 SEAL	2	Unidad	
9X7384 SEAL O R	3	Unidad	
7T4515 SEAL KIT	1	Unidad	
3239531 COIL AS	2	Unidad	
6Y4638 PLUG	5	Unidad	
7M8485 SEAL	5	Unidad	
3D2824 SEAL O R	5	Unidad	
1547176 SPRING	3	Unidad	
1547177 SPRING	3	Unidad	
9 VALVULA CONTROL 2813160			
8E7714 ORIFICE	2	Unidad	
5F9144 SEAL	2	Unidad	
9U9316 SPRING	4	Unidad	
9U9282 SPRING	4	Unidad	
4J2506 SEAL	2	Unidad	
6F4855 SEAL	5	Unidad	
3D4245 SEAL=O=R	5	Unidad	
9W7410 SPRING	1	Unidad	
7T0570 SPRING	3	Unidad	
3D8317 RING	1	Unidad	
4B9880 BALL	1	Unidad	
4M2381 SPRING	2	Unidad	
9U9595 SPRING	1	Unidad	
9N4500 SPRING	1	Unidad	
9N4498 SPRING	1	Unidad	
9U8620 ORIFICE	1	Unidad	
5F9144 SEAL	2	Unidad	
4J7533 SEAL O R	5	Unidad	
3J7354 SEAL O R	5	Unidad	
4K2039 SEAL O R	5	Unidad	
7M8485 SEAL	5	Unidad	
6Y4638 PLUG	1	Unidad	
8E7713 ORIFICE	1	Unidad	
9W7412 SPRING	1	Unidad	

7G5453 SPRING	1	Unidad	
10 INSTALACION TRANSMISION			
5K9090 SEAL O R	5	Unidad	
7M8485 SEAL	5	Unidad	
6V9746 SEAL O R	10	Unidad	
3D2824 SEAL O R	10	Unidad	
4F7389 RING	2	Unidad	
4J0520 SELLO	6	Unidad	
4J0522 SEAL=O=R	3	Unidad	
8C3447 CAP	4	Unidad	
4F7952 SEAL	1	Unidad	
7F8268 SEAL O R	1	Unidad	
5P8211 SEAL	1	Unidad	
8C3089 SEAL FAC	1	Unidad	
2G9789 GASKET	4	Unidad	

Ultima Línea

Justificación de Requisición

A causa del desgaste de la piezas y para mejor acople con piezas nuevas que en proceso anterior se compraron, con el presente proceso se realizaran la instalacion de todas las piezas nuevas para Garantizar el buen funcionamiento de la Trasmision de Motoniveladora *CAT0120KCJAP00660.

Obras y Servicios Públicos Municipales

Alcalde Municipal/Gerente Municipal




INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 – 2789 -0660, Email. alcaldiaintibuca@gmail.com



Alcaldía Municipal De Intibucá



ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos el comité de compras y adjudicaciones en la oficina de Gerencia Municipal en las Instalaciones de la Alcaldía Municipal de Intibucá, siendo la 2:00 p.m. del día miércoles 20 de octubre del 2021, con el propósito de adjudicar proyecto: **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PESADO – COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR *CAT0120KCJAP00660* Propiedad de la Municipalidad de Intibucá, Intibucá.** Financiado con fondos de la Municipalidad de Intibucá.

La oferta recibida es la siguiente:

PROVEEDOR CENCOL

Se procedió al análisis de cotización

N°	PROVEEDOR	CANTIDAD	
1	CENCOL	L.	312,142.34
TOTAL COTIZACION		L.	312,142.34

*El monto total a pagar ya incluye 15% impuestos

EL presente proceso presenta una sola cotización el cual según análisis y Valoraciones realizadas por el comité:

1. CENCOL es el distribuidor exclusivo de repuestos originales de la marca Caterpillar en Honduras.
2. Tienen la disponibilidad y calidad de los repuestos que garantiza la durabilidad de los mismos y el buen funcionamiento de la Maquinaria.
3. Cumple con las especificaciones técnicas requeridas de los repuestos, para reparación de la maquinaria.
4. Dicho proveedor presenta toda la documentación solicitada en base a ley.
5. Es una empresa seria y responsable que garantiza la entrega en tiempo y forma de los repuestos solicitados.

Según los aspectos evaluados de parte del comité de compras en común acuerdo resuelve y decide adjudicar la segunda compra de repuestos para Motoniveladora 120K al Proveedor **CENCOL** por la cantidad de **L. 312,142.34 (TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 34/100 CTVOS)** ya que es el proveedor

INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telcfax (+504) 2783-0069 - 2789-0660, email. alcaldiaintibuca@gmail.com



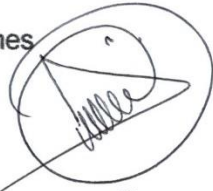
Alcaldía Municipal De Intibucá




que cumple con lo solicitado en cuanto a precio, calidad del servicio y disponibilidad para la Municipalidad de Intibucá.


Dado en el Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá a los veinte días del mes de octubre del año 2021.

COMITÉ DE COMPRAS


Veedor


Sr. Augusto Israel Ramos Rivas
Regidor


Sr. Alejandro Gutiérrez Méndez
Regidor



Prof. Nery Edgardo Domínguez
Regidor


Lic. Ricardo Fiallos
Gerente Municipal


Lic. José Constantino Gutiérrez
Comisionado


Alexis Napoleón Hernández
Comisionado


Osman Joel Quintana
Infraestructura


Esperanza Meza González
Compras y Suministros

INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789-0660, email. alcaldiaintibuca@gmail.com



Alcaldía Municipal De Intibucá



NOTA JUSTIFICATORIA

Intibucá Intibucá, miércoles 20 de agosto del 2021.

En el presente proceso de repuestos para Motoniveladora 120K se procede a realizar la compra con una sola cotización, al proveedor **CENCOL** considerando que son distribuidores exclusivos de repuestos originales de la marca Caterpillar, cuentan con la disponibilidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por la Municipalidad para el buen funcionamiento de dicha Maquinaria.



Angel Ricardo Fiallos
Gerente Municipal



Caterpillar Inc.
701 Waterford Way, Suite 600
Miami, FL 33126

8 de julio de 2020

Casa Comercial Mathews, S.A. de C.V.

RE: Productos Cat

Estimados Señores:

Por medio de esta carta se certifica que Caterpillar Americas C.V., una filial de Caterpillar Inc. ("Caterpillar"), distribuye productos Cat® ("Productos") a través de una red de distribuidores independientes. Como uno de esos distribuidores, Casa Comercial Mathews, S.A. de C.V. (en adelante denominada "CEMCOL") suscribió un Acuerdo de Comercialización y Prestación de Servicios y un Acuerdo de Distribución de Motores, Partes y Prestación de Servicios ("Acuerdos de Distribuidor") relacionados a la venta y la prestación de servicios de Productos en el territorio de servicio de la República de Honduras, incluyendo las islas de Bahía, Bonacca, Guanaja, Roatan, Santanilla, Swan e Utlia ("Territorio de Servicio"). Al igual que los otros distribuidores autorizados por Caterpillar, CEMCOL, puede participar en licitaciones, así como realizar ventas y ofrecer servicios de los Productos, fuera de su respectivo Territorio de Servicio, sujeto a los Acuerdos de Distribuidor.

Como empresa independiente, CEMCOL se encuentra libre de presentar ofertas y participar en licitaciones a los fines del suministro y servicio de todos los Productos a su propio nombre y por su propia cuenta. Confirmamos que CEMCOL tiene personal entrenado y está autorizado y es responsable de proveer todo el apoyo post-venta (garantía de Caterpillar además de partes y servicio de Caterpillar) para los Productos en el Territorio de Servicio.

Caterpillar suministrará los productos a CEMCOL para la reventa a sus clientes y honrará la garantía de esos Productos, en cada caso sujeto a las leyes aplicables y a las políticas y procedimientos de Caterpillar.

A la fecha de la presente certificación, CEMCOL es el único distribuidor autorizado que tiene dichos Acuerdos de Distribuidor para el Territorio de Servicio.

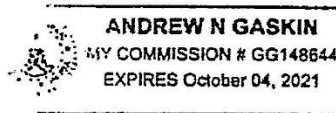
Cordialmente,

Dawn M. Carson
Region Manager

STATE OF FLORIDA

COUNTY OF MIAMI-DADE

Sworn to (or affirmed) and subscribed before me this 08 day of July, 2020 by Dawn M. Carson.



Official Notary Signature

Personally Known OR Produced Identification



REPUESTOS TRANSMISION 120K MUNICIPALIDAD DE INTTIBUCA
 TS_JAVIER DBIYPER 10/15/21 11:10:30 1
 C E M C O L Tel. 228-4480 No de Cotizacion : E06338 Vendedor OLMAN ROLDAN MOLINA FONSECA

No Cliente: 162726 ALCALDIA MUNICIPAL DE INTTIBUCA
 Direccion: 4TA Y STA CALLE, AVE. LA REFORMA.
 INTTIBUCA
 Atencion :
 Cargo . . . :
 Marca CA CATERPILLAR INC
 Modelo 120K
 Serie JAP00660
 Id.:
 Proyecto TG21090152
 F-Promesa OT: 10/30/21 10/15/21

Item E	Numero CEMCOL	Descripcion	Cant	PRECIO VENTA	Extension
3 CLUTCH FORWARD					
1	619502	PLATE-CL	6 P	2,479.68	14,878.08
2	909995	PLATE	6 S	2,847.04	17,082.24
3	1616713	WASHER	2 D	1,653.58	3,307.16
4	1271960	SCREW	4 D	96.22	384.88
5	6V1819	SCREW	1 N	57.50	57.50
TOTAL SEGMENTO					
				LPS	35,709.86
4 CLUTCH REVERSA 2DA.					
1	619502	PLATE-CL	9 P	2,479.68	22,317.12
2	6Y1114	WASHER	1 D	1,460.74	1,460.74
3	6Y1891	HUB AS	1 S	14,995.18	14,995.18
4	1271960	SCREW	2 D	96.22	192.44
5	1616713	WASHER	1 D	1,653.58	1,653.58
6	9M9371	RING-SEA	1 D	900.13	900.13
TOTAL SEGMENTO					
				LPS	41,519.19
5 CLUTCH 1RA. TERCERA					
1	6Y1000	GEAR	1 S	43,012.12	43,012.12
2	7T4897	DISC-THR	1 D	831.40	831.40
3	619502	PLATE-CL	6 P	2,479.68	14,878.08
4	1313919	BEARING-	1 S	4,308.21	4,308.21
5	8F3469	RING	2 D	43.53	87.06
6	6Y1114	WASHER	2 D	1,460.74	2,921.48
TOTAL SEGMENTO					
				LPS	66,038.35
6 CLUTCH ALTA Y BAJA					
1	6Y1114	WASHER	2 D	1,460.74	2,921.48
2	8E8319	DISC THR	4 D	808.49	3,233.96
3	3P0337	PLATE	8 N	2,374.52	18,996.16
4	8E5736	RING SEA	2 D	1,039.43	2,078.86
5	8E5734	RING SEA	1 S	1,013.08	1,013.08



Centro de Servicio

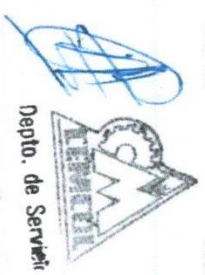
CEMCOL CAT

QTY	ITEM	DESCRIPTION	UNIT	WEIGHT	PRICE	TOTAL	EXTENSION
6	619502	PLATE-CL	5 P	2,479.68	12,398.40	12,398.40	
8	1313919	BEARING-	1 S	4,308.21	4,308.21	4,308.21	
9	7G4822	RING	2 N	2,685.97	5,371.94	5,371.94	
10	8F3469	RING	3 D	43.53	130.59	130.59	
				LBS	50,452.68		
TOTAL SEGMENTO							
7	CASE PARTS Y PARKING						
1	6V1820	BOLT	10 D	19.02	190.20	190.20	185.92
2	3K0360	SEAL	5 D	43.53	217.65	217.65	212.35
3	9X4609	SEAL O R	2 N	98.97	197.94	197.94	193.49
4	3K0360	SEAL	5 D	43.53	217.65	217.65	212.35
5	6V1820	BOLT	10 D	19.02	190.20	190.20	185.92
6	9X4609	SEAL O R	2 N	98.97	197.94	197.94	193.49
7	2M9780	SEAL O R	10 D	48.11	481.10	481.10	470.28
8	3V1907	SEAL	10 D	38.49	384.90	384.90	376.24
9	618642	RACE	4 S	2,538.92	10,155.68	10,155.68	9,927.18
10	5P3924	BEARING	2 S	3,517.70	7,035.40	7,035.40	6,837.70
11	9M2042	RACE	1 S	2,412.18	2,412.18	2,412.18	2,357.91
13	7M8485	SEAL	3 D	65.29	195.87	195.87	191.46
14	3S2093	LOCK	5 D	7.79	38.95	38.95	36.07
15	1458039	PIN	3 D	50.40	151.20	151.20	147.80
16	9M4335	SEAL-BRA	1 N	358.77	358.77	358.77	350.70
17	2035957	PLATE	1 N	1,131.52	1,131.52	1,131.52	1,106.06
18	7G0437	PISTON	6 N	6,795.70	40,774.20	40,774.20	39,856.38
20	3255978	SEAL-O-R	1 S	7,858.52	7,858.52	7,858.52	7,681.70
21	1757902	BOLT	1 D	188.78	188.78	188.78	184.53
22	6V1820	BEARING-	3 D	19.02	57.06	57.06	55.78
23	3795808	WASHER	4 S	458.20	1,832.80	1,832.80	1,791.56
24	3S0004	WASHER	6 N	12.83	76.98	76.98	75.25
25	6Y5010	SEAL-O R	8 N	165.33	1,322.64	1,322.64	1,292.86
26	2147568	SEAL O R	3 D	151.44	454.32	454.32	444.70
27	5K9090	SEAL O R	5 D	49.26	246.30	246.30	240.76
28	6V9746	SEAL	3 D	44.67	134.01	134.01	130.99
29	7M8485	SETLLO	3 D	65.29	195.87	195.87	191.46
30	4V0520	CAP	2 N	74.23	332.66	332.66	325.78
31	8C3447	BOLT	1 N	26.80	26.80	26.80	26.20
32	6V3668	BOLT	6 N	24.06	144.36	144.36	141.71
33	6V5842	BOLT	6 N	24.06	144.36	144.36	141.71
				LBS	77,425.14		
TOTAL SEGMENTO							
8	VALVULA CONTROLN 1841130						
1	9P9150	WASHER	66 N	7.79	514.14	514.14	502.57
2	3S2093	WASHER	10 D	7.79	77.90	77.90	76.15





3	8T0639	BOLT	2 D	5.04	10.08	9.85
4	1028801	RECP/FACL	1 D	522.68	522.68	510.92
5	6V0852	CAP	8 D	166.33	1,330.64	1300.94
6	9P9150	WASHER	4 D	7.79	31.16	30.46
7	9L9068	DOWEL	2 N	252.47	504.94	493.58
8	8F6230	SEAL	1 D	238.49	238.49	233.12
9	4D6695	SEAL O R	4 D	290.04	1,160.16	1,134.06
10	4D1322	RING	1 D	46.51	46.51	45.46
11	3J6956	SPRING	1 D	199.09	199.09	194.61
12	3D4245	SEAL-O-R	2 D	54.75	109.50	109.04
13	9U9282	SPRING	1 D	442.85	442.85	432.89
14	9U9316	SPRING	1 D	259.57	259.57	253.93
15	4K2039	SEAL O R	1 D	35.74	35.74	34.94
16	7M8485	SEAL	2 D	65.29	130.58	129.64
17	5F9144	SEAL	2 D	31.39	62.78	61.36
18	9U8620	ORIFICE	1 D	2,176.07	2,176.07	2,127.11
19	9W7412	SPRING	1 D	444.68	444.68	434.67
20	4J2506	SEAL	2 D	34.59	69.18	67.62
21	6F4855	SEAL	2 D	41.93	83.86	81.97
22	7T0570	SPRING	1 D	331.28	331.28	323.83
23	1861526	VALVE GP	1 N	6,460.77	6,460.77	6,315.40
24	4J7533	SEAL O R	2 D	31.39	62.78	61.36
25	3J1907	SEAL	2 D	38.49	76.98	75.25
26	9X7384	SEAL O R	3 D	92.10	276.30	270.08
27	7T4515	SEAL KIT	1 D	320.89	320.89	313.67
28	3239531	COIL AS.	2 N	702.19	1,404.38	1,372.78
29	6Y4638	PLUG	5 S	1,029.44	5,147.20	5,031.39
30	7M8485	SEAL	5 D	65.29	326.45	319.70
31	3D2824	SEAL O R	5 D	59.80	299.00	292.27
32	1547176	SPRING	3 S	284.31	852.93	833.93
33	1547177	SPRING	3 P	357.85	1,073.55	1,049.39
				LPS	25,083.11	24,919.39
9 VALVULA CONTROL 2813160				TOTAL SEGMENTO		
1	8E7714	ORIFICE	2 D	2,208.09	4,416.18	4,376.82
2	5F9144	SEAL	2 D	31.39	62.78	61.37
3	9U9316	SPRING	4 D	259.57	1,038.28	1,014.92
4	9U9282	SPRING	4 D	442.85	1,771.40	1,731.54
5	4J2506	SEAL	2 D	34.59	69.18	67.62
6	6F4855	SEAL	5 D	41.93	209.65	204.93
7	3D4245	SEAL-O-R	5 D	54.75	273.75	267.59
8	9W7410	SPRING	1 D	448.81	448.81	438.71



Depto. de Serviti



9	7T0570	SPRING	3 D	331.28	993.84	911.48
10	3D8317	RING	1 D	14.20	14.20	13.88
11	4B9880	BALL	1 D	11.25	11.25	11.00
12	4M2381	SPRING	2 D	131.50	263.00	257.08
13	9U9595	SPRING	1 S	440.10	440.10	430.20
14	9M4500	SPRING	1 S	387.18	387.18	378.47
15	9M4498	SPRING	1 S	337.24	337.24	329.65
16	9U8620	ORIFICE	1 D	2,176.07	2,176.07	2,123.71
17	5F9144	SEAL	2 D	31.39	62.78	61.37
18	4U7533	SEAL O R	5 D	31.39	156.95	153.42
19	3J7354	SEAL O R	5 D	34.59	172.95	169.06
20	4K2039	SEAL O R	5 D	35.74	178.70	174.68
21	7M8485	SEAL	5 D	65.29	326.45	319.10
22	6Y4638	PLUG	1 S	1,029.44	1,029.44	1,006.28
23	8E7713	ORIFICE	1 D	2,208.09	2,208.09	2,158.41
24	9W7412	SPRING	1 D	444.68	444.68	434.67
25	7G5453	SPRING	1 D	330.82	330.82	323.38
TOTAL SEGMENTO				LBS	17,823.77	

10 INSTALACION TRANSMISION						
1	5K9090	SEAL O R	1 D	49.26	246.30	240.76
2	7M8485	SEAL	5 D	65.29	326.45	319.10
3	6V9746	SEAL O R	10 D	44.67	446.70	436.65
4	3D2824	SEAL O R	10 D	59.80	598.00	584.55
5	4F7389	RING	2 D	114.55	229.10	223.95
6	4J0520	SELLO	6 D	74.23	445.38	435.36
7	4J0522	SEAL-O-R	3 D	82.25	246.75	241.20
8	8C3447	CAP	4 N	166.33	665.32	650.35
9	4F7952	SEAL	1 D	82.25	82.25	80.40
10	7F8268	SEAL O R	1 D	107.91	107.91	105.48
11	5P8211	SEAL	1 N	452.70	452.70	442.51
12	8C3089	SEAL FAC	1 D	527.39	527.39	515.52
13	2G9789	GASKET	4 N	225.21	900.84	880.57
TOTAL SEGMENTO				LBS	5,275.09	



Depto. de Servicio



DETALLE GENERAL DE COTIZACION

TOTAL DE REPUESTOS	319,327.19
SUB-TOTAL POR SERVICIO	319,327.19
DESCUENTO ESPECIAL	- 47,899.07
15 % DE IMPUESTO SOBRE VENTA	40,714.22
TOTAL GENERAL	312,142.34

CONDICIONES:

*.-COTIZACION REALIZADA CON NO. DE PARTES EQUIVALENTES DE CEMCOI.
 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO
 (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS
 VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION

2.- NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTA
 ESTE SE CARGARA CUANDO SE EMITA LA FACTURA DE ACUERDO COMO
 LO ESTIPULA LA LEY.

3.- EL CREDITO POR LA PIEZA DE INTERCAMBIO (REMAN) SE HARA DE
 ACUERDO A LA EVALUACION DEL CORE.

4. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: CASA COMERCIAL MATHIEWS S.A. DE C.V.
 RTN: 08019995104551

ACEPTADA EN TODAS SUS CONDICIONES

Firma: _____

Nombre: _____

D = Disponible , P = Parcial , S = Sin Existencia , ** = Bajo Movto.(0,1,2)
 N = Disponible a Nivel Nacional, ER = Antlyg. Mayor 450 Dias
 * Fecha de promesa sujeta a cambio por atrasos en la aprobacion por parte del cliente.

** FIN DEL INFORME **

FR. PVEN-002 REV. 3.0

