

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006274

Proveedor: Clinica Médica Taulobi
Fecha: 03 de Enero 2022
Proyecto: Atención Familiar y Comunitaria en Salud
Programa: II Actividad: 002
Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>ultrasonido abdomen total</u>	<u>1</u>		<u>400.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mançia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

alto Ed.



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
San José de Comayagua, Comayagua
Tel. 3326-9753 9934-5060
municipalidad_sanjose@yahoo.com



CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA Y LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO CENTROLAB

La MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA, con Registro Tributario Nacional 03149995034182, representada legalmente por el Perito Mercantil Mario Mancia Mejía, Mayor de edad, Casado, hondureño con tarjeta de identidad No. 0314-1972-00116 y con domicilio en el Municipio de San José de Comayagua, actuando en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de San José de Comayagua, Departamento de Comayagua, nombrado mediante Acuerdo No. 13-2013 de fecha 16 de Diciembre del 2013 del Tribunal Supremo Electoral, con facultades de representante legal, LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO CENTROLAB, ubicado en el Bo. El Centro Calle Principal contiguo a Farmacia Florencia en el Municipio de Taulabe, Departamento de Comayagua, con teléfono 2784-5013, con Registro Tributario Nacional 08011987172890, representado legalmente por la Gerente Propietario Noelia Florencia Chiessa Mercadal, Mayor de edad, Casada, Microbióloga Clínica, hondureña, con identidad No.0801-1987-17279 y con domicilio en el Municipio de Taulabe, Departamento de Comayagua y CLINICA MEDICA TAULABE, ubicada en el Barrio Las Acacias entrada principal frente a Cohorsil en el Municipio de Taulabe, Departamento de Comayagua, con teléfono 9885-8411, con Registro Tributario Nacional 065011983035812, representada legalmente por el Gerente Propietario Ramón Edgardo Mendoza Lagos, Mayor de edad, Casado, Medico General y Ecografista, con identidad 0501-1993-03581 y con domicilio en el Municipio de Taulabe, Departamento de Comayagua, comparecen libre y espontáneamente a celebrar la suscripción del presente convenio en donde LA MUNICIPALIDAD con el fin

"Todos unidos trabajando por el desarrollo de nuestro Municipio"



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

San José de Comayagua, Comayagua

Tel. 3326-9753 9934-5060

municipalidad_sanjose@yahoo.com



de contribuir al bienestar de la población de este Municipio en el tema de salud, CENTROLAB con objeto de auxiliar al profesional médico en su diagnóstico clínico y CLINICA MEDICA TAULABE con el fin de proporcionar un dictamen mediante la práctica de ultrasonidos hemos convenido efectuar el mismo el cual se registrará por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA.

- a) LA MUNICIPALIDAD por su parte requerirá los servicios que LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO CENTROLAB y CLINICA MEDICA TAULABE ofrecen.
- b) LA MUNICIPALIDAD efectuara un desembolso mensual a LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO CENTROLAB Y CLINICA TAULABE correspondiente al total de exámenes y ultrasonidos realizados durante el mes.
- c) LA MUNICIPALIDAD mediante orden de compra o a través de autorización escrita debidamente sellada acreditara al beneficiario la práctica de exámenes o ultrasonidos a efecto que los mismos sean efectuados al beneficiario según prescripción médica.
- d) LA MUNICIPALIDAD cancelara a LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO CENTROLAB Y CLINICA MEDICA TAULABE en los primeros diez días del siguiente mes el total del monto en exámenes y ultrasonidos realizados al beneficiario, previo a la presentación de los estados de cuentas correspondientes los cuales serán presentados individualmente.

CLAUSULA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO CENTROLAB



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
San José de Comayagua, Comayagua
Tel. 3326-9753 9934-5060
municipalidad_sanjose@yahoo.com



- a) LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO CENTROLAB realizara las pruebas de laboratorio siguientes Exámenes Generales, Químicas, Inmunologías/Serologías, Pruebas Especiales y Microbiología.
- b) Para tales efectos el beneficiario presentara al Laboratorio la documentación que lo acredite como tal y de acuerdo a lo que el Medico le señale.
- c) LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO CENTROLAB, será el receptor de los siguientes documentos para efectos de liquidación, los cuales serán presentados por el beneficiario al momento de solicitar los servicios:
- Orden de compra o Autorización cuando la adquisición sea menos de Lps. 500.00 en la cual se describirá cada uno de los exámenes a realizar.
 - Copia de identidad o partida de nacimiento cuando fuere menor de edad
 - Prescripción Médica original
 - Solicitud debidamente firmada
 - Factura original de los exámenes.
- d) LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO CENTROLAB deberá liquidar con la documentación respectiva el fondo que la Municipalidad le efectuó por los exámenes de laboratorio realizados.
- e) LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO CENTROLAB deberá presentar el estado de cuentas a la Municipalidad los cinco días después del mes siguiente.
- f) LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO CENTROLAB brindara a los beneficiarios a través de la Municipalidad los siguientes descuentos especiales; 15% de descuento en pruebas especiales como ser tiroides y antígeno prostáticos. 30% de descuento en exámenes de laboratorio. Y para los Empleados Municipales ofrecerá un 25% de descuento en exámenes de laboratorio, quienes deberán presentar una autorización firmada y sellada por el Alcalde Municipal.



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
San José de Comayagua, Comayagua
Tel. 3326-9753 9934-5060
municipalidad_sanjose@yahoo.com



CLAUSULA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE CLINICA MÉDICA TAULABE

- a) CLINICA MÉDICA TAULABE realizara los ultrasonidos siguientes:
Abdomen completo, Obstétrico/pélvico (embarazo), mamas, prostático, testículos, vías urinarias, trasvaginal, tiroides, entre otros.
- b) CLINICA MÉDICA TAULABE realizara al beneficiario previo a la recepción de los documentos que lo acredite como tal el/los ultrasonidos que el Médico señale
- c) CLINICA MÉDICA TAULABE será el receptor de los siguientes documentos para efectos de liquidación, los cuales serán presentados por el beneficiario al momento de solicitar los servicios:
- Orden de compra o Autorización cuando la adquisición sea menos de Lps. 500.00 en la cual se describirá cada uno de los ultrasonidos a realizar.
 - Copia de identidad o partida de nacimiento cuando fuere menor de edad
 - Prescripción Médica original
 - Solicitud debidamente firmada
 - Factura original de ultrasonidos
- d) CLINICA MÉDICA TAULABE deberá presentar el estado de cuentas a la Municipalidad los cinco días después del mes siguiente
- e) CLINICA MÉDICA TAULABE brindara al beneficiario a través de la Municipalidad un 20% en los Ultrasonidos que requiera el paciente.

CLAUSULA CUARTA: LIMITE DE CREDITO: El límite de crédito mensual será de Lps. 20,000.00 veinte mil lempiras exactos, tomando en cuenta que si el monto fuera mayor mensualmente en algunas ocasiones LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO

“Todos unidos trabajando por el desarrollo de nuestro Municipio”



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
San José de Comayagua, Comayagua
Tel. 3326-9753 9934-5060
municipalidad_sanjose@yahoo.com



CENTROLAB Y CLINICA MEDICA TAULABE continuara ofreciendo los exámenes de laboratorio y ultrasonidos previo a una autorización escrita por LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA QUINTA: MODIFICACIONES: El presente convenio podrá ser modificado a petición de las partes y en aceptación de ambas.

Y para constancia firmamos de común acuerdo en dos originales, en el Municipio de San José de Comayagua, Departamento de Comayagua, a los once (11) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017).


PM. MARIO MANCIA MEJIA
ALCALDE MUNICIPAL


DRA. NOELIA FLORENCIA CHIESSA M.
GERENTE PROPIETARIA CENTROLAB


DR. RAMON EDGARDO MENDOZA L.
GERENTE PROPIETARIO
CLINICA MEDICA TAULABE

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006275

Proveedor: DIC PENA BLANCA

Fecha: 07 - ENERO - 2022

Proyecto: CONST. CERCA DE CEMENTERIO

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: ADEA LAS DELICIAS

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BOLSAS DE CEMENTO	20	1.204 =	1.4080 =
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Cliente...: **CT-0010 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COMAYAGUA**

Tienda:
Fecha: 20-01-2022 01:47:36 PM
Pag. 1 de 1

Dirección SAN JOSE DE COMAYAGUA
de Entrega:

RTN:
Referecia: 244998
Vendedor: C70 CLAUDIA HERNANDEZ
Enviar a:
Orden de Compra:
Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerada:
No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripcion del articulo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
CEMENTO ECO MULTIPROPOSITO		2002	081032	20.00	177.3913	0.00	3,547.83
..... ULTIMA LINEA							



Cantidad en Letras			Total peso	0 Lbs.	Importe Exonerado L.	0.00
CUATRO MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS					Importe Exento L.	0.00
Factura No: 001-002-01-00007211			CREDITO 30 DIAS		Importe Gravado 15% L.	3,547.83
Rango Autorizado: 001-002-01-00007001 001-002-01-00007600					Importe Gravado 18% L.	0.00
Fecha Limite de Emisión:30/11/2022					Desuento Otorgado L.	0.00
La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!			NOMBRE DE CLIENTE: _____		I.S.V. 15% L.	532.17
					I.S.V. 18% L.	0.00
					Total L.	4,080.00



Distribuidora Cementera Peña Blanca S. A.

Compra, Venta, Comercialización y Distribución de Cemento.

R.T.N. 05019014668590

TEL. 2784-5426, 2784-5985

CEL. 9638-0110, 9638-0115

COTIZACION

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION : SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA : 20 DE ENERO DEL 2022

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	20	CEMENTO ECO MULTIPROPOSITO	177,39	3.547,83
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			SUB TOTAL	3.547,83
			IMPUESTO	532,17
			TOTAL	4.080,00

FIRMA - SELLO



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006276

Proveedor: COMERCIAL NAJAZ
Fecha: 07 - ENERO - 2021
Proyecto: MEJORAMIENTO SALON COMUNAL
Programa: 14 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: AUDEA LAS DELICIAS

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	PORCELANATO LISO 60 CM x 60 CM	230	L. 528.74	L. 121.611.81
2	SOBRE PISO	38	L. 207 =	L. 7.866 =
3	GROUT CON ARENA	23	L. 115 =	L. 2.645 =
4	BOLSAS DE CEMENTO	20	L. 204.999	L. 4099.98
5	SEPARADORES DE 3 MM.	02	L. 28.75	L. 57.50.
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchas ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Cliente: Municipalidad San José de Comayagua

Dirección: San José de Comayagua 10

R.T.N. 0314999503418Z Fecha: 14-01-2028

Impresos Daniel, R.T.N. 17011968011625, Cel.: 3181-6721 • Certificado N°: 9231-19-10500-144

FACTURA

000-001-Q1-0Q № 035341

Valor en Letras: Ciento treinta y Seis mil
doscientos ochenta lps con 29/100

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la secretaria de despacho de agricultura y ganaderia:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☒ Credito ☐

Rebaja/Descuento Otorgado L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Imp. Gravado 15% L.	118,504	60
Imp. Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	17,775	69
18% I.S.V. L.		
Total L.	136,280	29

Firma y Sello



COMERCIAL NAJAR S. DE R.L. # 1
TODO EN FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN,
UTILES ESCOLARES Y MÁS
 e-mail: comercialnajar@yahoo.com,
 Tel: 2784-5009, Cel: 9787-4048

COTIZACIÓN

FECHA: 07 DE ENERO DEL 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
230	MTS ²	PORCELANATO LISO 60 X 60	L. 528.75	L. 121,611.81
38	SACO	SOBREPISO	L. 207.00	L. 7,866.00
23	SACO	GROUT CON ARENA	L. 115.00	L. 2,645.00
20	BOLSA	CEMENTO ECO MULTIPROPOSITO	L. 204.99	L. 4,099.98
02	BOLSA	SEPARADORES	L. 28.75	L. 57.50
TOTAL DE COTIZACIÓN				L. 136,280.29

Duración de la Cotización: 15 DÍAS

FIRMA Y SELLO

BARRIO EL CENTRO, 2 CALLE, 1 AVENIDA, TAULABÉ, COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
RTN: 03189013615696



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R. L.

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería
Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes
Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION : SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA : 07 DE ENERO DEL 2022
MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, LAS DELICIAS

Nº	CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P.UNITARIO	TOTAL
1	230	PORCELANATO DE 60 CM X 60 CM	L. 473.91	L. 109,000.00
2	38	SOBREPISO PORCELANICO	L. 190.00	L. 7,220.00
3	23	GROUT CON ARENA	L. 105.00	L. 2,415.00
4	20	SEPARADORES DE 3 MM	L. 30.00	L. 600.00
5	20	BOLSAS DE CEMENTO	L. 178.26	L. 3,565.22
6				L. 0.00
7				L. 0.00
8				L. 0.00
9				L. 0.00
10				L. 0.00
11				L. 0.00
12				L. 0.00
13				L. 0.00
14				L. 0.00
15				L. 0.00
16				L. 0.00
17				L. 0.00
18				L. 0.00
19				L. 0.00
20				L. 0.00
21				L. 0.00
22				L. 0.00
23				L. 0.00
24				L. 0.00
25				L. 0.00
26				L. 0.00
27				L. 0.00
28				L. 0.00
			SUB TOTAL	L. 122,800.22
			15 % IMPUESTO	L. 18,420.03
			TOTAL LPS	L. 141,220.25





COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

RTN. 05019006491211

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

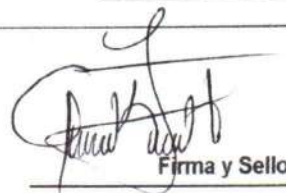
LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA

FECHA : 07 DE ENERO DEL 2022

MEJORAMIENTO SALON, LAS DELICIAS

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	230	PORCELANATO LISO 60 X 60	L. 485.00	L. 111,550.00
2	38	SOBREPISO	L. 195.00	L. 7,410.00
3	23	GROUT CON ARENA	L. 110.00	L. 2,530.00
4	20	CEMENTO HONDURAS	L. 181.00	L. 3,620.00
5	2	SEPARADORES	L. 35.00	L. 70.00
6				L. 0.00
7				L. 0.00
8				L. 0.00
9				L. 0.00
10				L. 0.00
11				L. 0.00
12				L. 0.00
13				L. 0.00
14				L. 0.00
15				L. 0.00
16				L. 0.00
17				L. 0.00
18				L. 0.00
19				L. 0.00
20				L. 0.00
21				L. 0.00
22				L. 0.00
23				L. 0.00
24				L. 0.00
25				L. 0.00
26				L. 0.00
			SUBTOTAL	L. 125,180.00
			15% IMPUESTO	L. 18,777.00
			TOTAL	L. 143,957.00

Observaciones: _____


Firma y Sello



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006277

Proveedor: E I S TEXACO TAULABE

Fecha: 09 - ENERO - 2022

Proyecto: POR UN AMBIENTE SANO, LIMPIO Y ORDENADO

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	DIESEL HILOX	71.087	1.73=	1.1635=
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Estacion de Servicio
Texaco Taulabe
Comayagua
Carretera CAS Km 144
Lejas, Taulabe
Email:texacotaulabe@hotmail.com
R.T.N.:07141959001787
Tel.:99421333

09/01/2022 01:40:36 p.m.

FACTURA:000-002-01-01522667

CAI ED8D1A-41E509-EE489A-78FA8A-ANE72R-E
A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-002-01-01500001

Factura final 000-002-01-01550000

Fecha de emision: 09/01/2022

Fecha limite de emision : 12/12/2022

COPIA

Codigo Cliente : 0004

Nombre: Alcaldia Municipal San Jose de C
omayagua

Direccion: San Jose de Comayagua

R.T.N:

Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
71.087	6	Diesel L	23.00 L	1,635.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,635.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,635.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEPTIRAS
CON 00 /100 CTMS

No de orden de compra

No. de Registro de comprobantes :

No. de Registro de SAS :

Original: Cliente

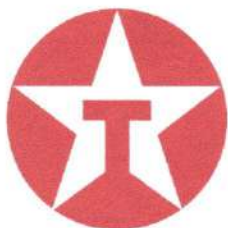
Copias: Contribuyente

Forma de Pago: credito

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA



ESTACIÓN DE SERVICIO Y LUBRICENTRO
TEXACO TAULABÉ

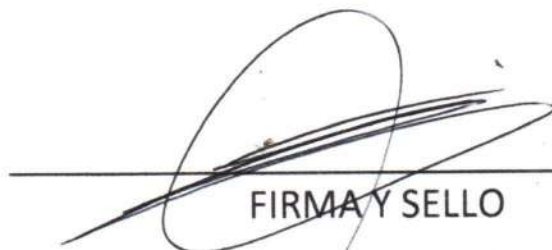
COTIZACIÓN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA

FECHA: 09 DE ENERO DEL 2022

RTN: 03149995034182

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	DIESEL	23.913	LTS	L. 23.00	L. 1,635.00
02					
03					
04					
05					
PRECIO TOTAL OFERTADO					L. 1,635.00


FIRMA Y SELLO



CARRETERA CA-5, KM 144, LAJAS, TAULABÉ

RTN: 07141959001787

E-MAIL: texacotaulabe@hotmail.com // TELÉFONO: 9942-1333

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com

Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



10 Enero

ORDEN DE COMPRA N° 006278

Proveedor: Maria Juana Martinez

Fecha: 10 Enero 2022

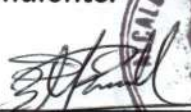
Proyecto: Participación Ciudadana

Programa: 12 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Almuerzos</u>	<u>88</u>	<u>63.25</u>	<u>5,566.00</u>
2	<u>botes con agua</u>	<u>24</u>	<u>14.00</u>	<u>336.00</u>
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Cotización

CLIENTE: Municipalidad de San José de Corraoguá
NOMBRE DEL PROVEEDOR: María Juana Martínez
NOMBRE DEL PROPIETARIO: María Juana Martínez
N° Identidad: 1215-1963-00044 RTN: 1215196300044

TELEFONO: _____

LUGAR: San Jose de Comayagua

Fecha: 9 enero 2022

[illegible]

DURACION DE LACOTIZACION: _____

NOTA:

Maria Juana Martinez



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006279

Proveedor: CIF PERA BLANCA
Fecha: 12-ENERO-2021
Proyecto: ELECTRIFICACION DE CANCHA MULTIUSOS
Programa: 12 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: AUDEA LOS HIGUERONES

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	CABLE #6 (PIE)	12	L.22.15	L.265.80
2	CABLE #8 (PIE)	06	L.16=	L.96=
3	CINTA AISLANTE 3M	01	L.45=	L.45=
4	BREAKER DE 40 AMP DOBLE	01	L.330=	L.330=
5	CAJA BREAKER BTICINO DE 2 ESPACIOS	01	L.325=	L.325=
6	MUFA METAUCA 1 1/4"	01	L.71.88	L.71.88
7	BASE DE CONTADOR REDONDA	01	L.175=	L.175=
8	BASTIDOR SENCILLO	02	L.90=	L.180=

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006280

Proveedor: CIF PEÑA BLANCA
Fecha: 12-ENERO-2022
Proyecto: ELECTRIFICACION CANCHA MULTUSOS
Programa: 12 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: AUDEA HIGUERONES

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	CARRETES DE PORCELA- NA PEQUEÑOS.	02	L. 28.75	L. 57.50
2	ACOMETIDA 3x6 ORIGINAL (DIE)	170	L. 10.8999	L. 1852.99
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Cliente.: T22-0010 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA

Tienda: SUCURSAL
Fecha: 12-01-2022 12:14:27 PM

Dirección SAN JOSE DE COMAYAGUA
de Entrega:

Pag. 1 de 1

RTN: Orden de Compra: 006279-80

Referecia: 32154 Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 70 CLAUDIA HERNANDEZ No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripcion del articulo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #6 BLANCO PIE		2202	090430	12.00	19.2608	0.00	231.13
CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #8 VERDE PIE		2202	090451	6.00	13.9130	0.00	83.48
CINTA AISLANTE TEMFLEX 3/4X60 #1711		2202	001851	1.00	39.1304	0.00	39.13
BREAKER BTICINO 8902/40 2X40A		2202	050812	1.00	286.9565	0.00	286.96
PIE CABLE ACOMETIDA 3X6 LEG. TRIPLEX		2201	9449	170.00	9.4782	0.00	1,611.29
GORRA ENTRADA/MUFA EMT 1.1/4"		2202	1437	1.00	62.5000	0.00	62.50
BASE P/CONTADOR LIVIANA REDON. 100 AMP. #MTBS100-LIV		2202	1254	1.00	152.1739	0.00	152.17
BASTIDOR DE 1 LINEA P/POSTE DE LUZ R-765/M-093		2202	100386	2.00	78.2608	0.00	156.52
AISLADOR DE PORCELANA BLANCO MEDIANO		2202	051303	2.00	25.0000	0.00	50.00
CENTRO CARGA BTICINO 2 ESPACIOS #BTC242S		2202	1257	1.00	282.6086	0.00	282.61

ULTIMA LINEA



Cantidad en Letras	Total peso	0 Lbs.	Importe Exonerado L.	0.00
TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 16 CTVS			Importe Exento L.	0.00
Factura No: 001-002-01-00025322 CREDITO 30 DIAS			Importe Gravado 15% L.	2,955.79
Rango Autorizado: 001-002-01-00025001 001-002-01-00025600			Importe Gravado 18% L.	0.00
Fecha Limite de Emisión: 24/06/2022			Desuento Otorgado L.	0.00
			I.S.V. 15% L.	443.37
			I.S.V. 18% L.	0.00
La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!	NOMBRE DE CLIENTE:		Total L.	3,399.16



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S.D.R.L.

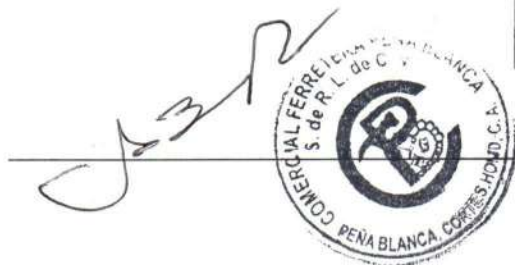
Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería
Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes
Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION : SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA : 12 DE ENERO DEL 2022

ELECTRIFICACION DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA LOS HIGUERONES

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	12	CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN 6 BLANCO	19,26	231,13
2	6	CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN 8 VERDE	13,91	83,48
3	1	CINTA AISLANTE TEMPLEX 3/4X60	39,13	39,13
4	1	BREAKER BTICINO 2X40A	286,96	286,96
5	170	PIE CABLE ACOMETIDA 3X6 LEG. TRIPLEX	9,48	1.611,29
6	1	GORRA ENTRADA/MUFA 1.1/4	62,50	62,50
7	1	BASE P/CONTADOR LIVIANA REDON. 100 AMP	152,17	152,17
8	2	BASTIDOR DE 1 LINEA P/POSTE DE LUZ	78,26	156,52
9	2	AISLADOR DE PORCELANA BLANCO MEDIANO	25,00	50,00
10	1	CENTRO CARGA BTICINO 2 ESPACIOS	282,61	282,61
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
27				-
28				-
			SUB TOTAL	2.955,79
			15 % IMPUESTO	443,37
			TOTAL	3.399,16



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006281

Proveedor: TRANSPORTES CONTRERAS.

Fecha: 12-ENERO-2022

Proyecto: CONTRAP. CONST. DOS AGUAS ESC. EN CEB

Programa: 11 Actividad: 000

Dirección del Proyecto: LOS AMISES.

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	ARENA REVUELTA.	10	L. 700 ⁼	L. 7000 ⁼
2	PIEDRA DE CANTERA	11	L. 500 ⁼	L. 5500 ⁼
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

VENTA DE MATERIALES TRANSPORTES

HERNANDEZ

Materiales para la Construcción
Gerente Prop: Mario Roberto Hernandez Pacheco
Teléfonos: 9934-2388 / 3166-1924
RTN: 16231971004556



COTIZACIÓN

FECHA: 06 DE ENERO DEL 2022

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	10	M³	ARENA REVUELTA, SANTA RITA	L. 750.00	L. 7,500.00
2	11	M³	PIEDRA DE CANTERA	L. 550.00	L. 6,050.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
TOTAL					L. 13,550.00

DURACION DE LA COTIZACION: 15 DIAS

Mario Hernandez
FIRMA Y SELLO



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006282

Proveedor: DIC PEÑA BLANCA
Fecha: 12-ENERO-2021
Proyecto: CONTRAP. CONST. DOS AGUAS ESC. EN CEB
Programa: II Actividad: 000
Dirección del Proyecto: LOS ANISES.

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BOLSAS DE CEMENTO ECO-MULTIPROPOSITO.	145	L.204=	L.29580=
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

CAI:2802B0-8B2413-2B4E9E-2E2C3D-A00A6F-18

Cliente...: **CT-0010** **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COMAYAGUA**

Tienda:
Fecha: 12-01-2022 04:42:54 PM

Pag. 1 de 1

Dirección de Entrega: SAN JOSE DE COMAYAGUA

RTN:

Orden de Compra: 006282

Referecia: 244940

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: C70 CLAUDIA HERNANDEZ

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
CEMENTO ECO MULTIPROPOSITO		2002	081032	145.00	177.3913	0.00	25,721.74

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras Total peso 0 Lbs.

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Factura No: **001-002-01-00007153** **CREDITO 30 DIAS**

Rango Autorizado: 001-002-01-00007001 001-002-01-00007600

Fecha Limite de Emisión:30/11/2022

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	25,721.74
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,858.26
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	29,580.00



Distribuidora Cementera Peña Blanca S. A.

Compra, Venta, Comercialización y Distribución de Cemento.

R.T.N. 05019014668590

TEL. 2784-5426, 2784-5985

CEL. 9638-0110, 9638-0115

COTIZACION

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION : SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA : 12 DE ENERO DEL 2022

CONTRAP. CONSTRUCCION DOS AULAS ESC. EN LOS ANISES

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	145	CEMENTO ECO MULTIPROPOSITO	177,39	25.721,74
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
SUB TOTAL				25.721,74
IMPUESTO				3.858,26
TOTAL				29.580,00


FIRMA - SELLO





COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

RTN. 05019006491211

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

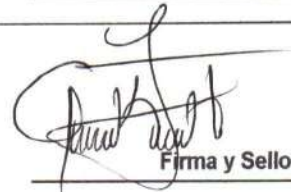
LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA

FECHA : 12 DE ENERO DEL 2022

CONTRAP. CONSTRUCCION DOS AULAS ESC. EN LOS ANISES

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI	TOTAL
1	145	BOLSA DE CEMENTO	178,00	25.810,00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
SUBTOTAL				25.810,00
15% IMPUESTO				3.871,50
TOTAL				29.681,50

Observaciones: _____


Firma y Sello



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006283

Proveedor: C I F PEÑA BLANCA
Fecha: 12-ENERO-2021
Proyecto: CONTRAP. CONST. DE DOS AULAS ESC. EN CEB
Programa: 11 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: LOS AMISES

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	VARILLA DE 1/2" CORRUG. LEGITIMA	03	l.324.30	l.972.90
2	VARILLA DE 3/8" CORRUG. LEGITIMA	24	l.193=	l.4'632=
3	VARILLA DE 1/4" LISA LE- GITIMA	15	l.74.75	l.1'121.25
4	CABLE # 12 (PIE)	1'312	l.6.35	l.8'331.4
5	CABLE # 14 (PIE)	328	l.4.50	l.1475.98
6	CLAVOS DE 3" (LBS)	05	l.24.15	l.120.75
7	ALAMBRE DE AMARRE (LBS)	10	l.26=	l.260=
8	COND OF LEX ANARANJA- DO (ROLLO)	01	l.564.73	l.564.73

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE

Taulabe, Comayagua, 100Mtrs de la CA5 Bo. las Acacias Tel: 9638-0110

9638-0110

comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

CAI: CA-996C33-77469F-12FE30-72B867-65

Cliente...: **T22-0010 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA**

Tienda: SUCURSAL
Fecha: 12-01-2022 04:44:06 PM

Dirección de Entrega: SAN JOSE DE COMAYAGUA

Pag. 1 de 1

RTN:

Orden de Compra: 006283

Referencia: 32157

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 70 CLAUDIA HERNANDEZ

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
VARILLA CORRUGADA 1/2"X9MTS (13MM) LEG		2201	012222	3.00	282.0000	0.00	846.00
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM		2201	012275	24.00	167.8260	0.00	4,027.82
VARILLA LISA LEG. 1/4X9MTS (5.5 MM)		2201	012268	15.00	65.0000	0.00	975.00
CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #12 BLANCO PIE		2202	090475	656.00	5.5217	0.00	3,622.24
ROLLO DE POLIDUCTO ANARANJADO 1/2' C/G		2202	065176	1.00	491.0700	0.00	491.07
CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #14 NEGRO PIE		2202	090502	328.00	3.9130	0.00	1,283.46
CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LBS		2202	022105	5.00	21.0000	0.00	105.00
LBS ALAMBRE DE AMARRE		2201	090240	10.00	22.6086	0.00	226.09
CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #12 VERDE PIE		2202	090481	656.00	5.5217	0.00	3,622.24

ULTIMA LINEA



Cantidad en Letras

Total peso 0 Lbs.

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75 CTVS

Factura No: **001-002-01-00025325 CREDITO 30 DIAS**

Rango Autorizado: 001-002-01-00025001 001-002-01-00025600

Fecha Limite de Emisión: 24/06/2022

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	15,198.91
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,279.84
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	17,478.75



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S.D. de R.L.

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería
Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes
Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION : SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA : 12 DE ENERO DEL 2022

CONTRAP. CONSTRUCCION DOS AULAS ESC. EN LOS ANISES

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	3	VARILLA CORRUGADA 1/2X9MTS LEG.	282,00	846,00
2	24	VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS	167,83	4.027,82
3	15	VARILLA LISA LEG. 1/4X9MTS	65,00	975,00
4	656	CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN 12	5,52	3.622,24
5	1	ROLLO DE POLIDUCTO ANARANJADO 1/2	491,07	491,07
6	328	CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN 14	3,91	1.283,46
7	5	CLAVO DULCE C/CABEZA DE 3	21,00	105,00
8	10	LBS ALAMBRE DE AMARRE	22,61	226,09
9	656	CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN 12	5,52	3.622,24
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
27				-
28				-
SUB TOTAL				15.198,91
15 % IMPUESTO				2.279,84
TOTAL				17.478,75






COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

RTN. 05019006491211

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

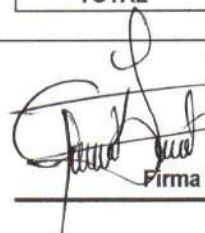
LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA

FECHA : 12 DE ENERO DEL 2022

CONTRAP. CONSTRUCCION DOS AULAS ESC. EN LOS ANISES

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI	TOTAL
1	656	CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN 12	6,00	3.936,00
2	328	CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN 14	6,00	1.968,00
3	656	CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN 12	6,00	3.936,00
4	3	VARILLA CORRUGADA 1/2X9MTS LEG.	283,00	849,00
5	24	VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS	168,00	4.032,00
6	15	VARILLA LISA LEG. 1/4X9MTS	66,00	990,00
7	10	LBS ALAMBRE DE AMARRE	23,00	230,00
8	1	ROLLO DE POLIDUCTO ANARANJADO 1/2	492,00	492,00
9	5	CLAVO DULCE C/CABEZA DE 3	22,00	110,00
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
			SUBTOTAL	16.543,00
			15% IMPUESTO	2.481,45
			TOTAL	19.024,45

Observaciones:


Firma y Sello


Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com

Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006284

Proveedor: TRANSPORTES CONTRERAS.

Fecha: 12 - ENERO - 2021

Proyecto: APOYO A LAS DIF. IGLESIAS CON ALIM. MAT. COMB. Y OTROS

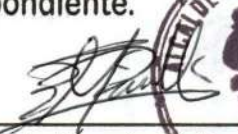
Programa: 12

Actividad: 000

Dirección del Proyecto: Bº LA SIERRA, LAS DELICIAS.

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	PIEDRA DE CANTERA	14	1.500=	21.000=
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Meza
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Barrio Arriba San José de Comayagua



COTIZACIÓN

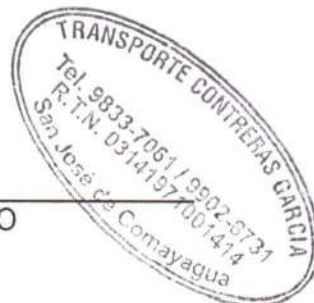
FECHA: 06 DE ENERO DEL 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
14	M³	PIEDRA DE CANTERA	L. 500.00	L. 7,000.00
		TOTAL DE COTIZACIÓN		L. 7,000.00

DURACION DE LA COTIZACION: 15 DIAS

Bratt

FIRMA Y SELLO



MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006285

Proveedor: Farmacia Belen

Fecha: 12 Enero año 2022

Proyecto: Atención Familiar y Comunitaria en Salud

Programa: 11 Actividad: 002

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Aminopar, 30 tabletas</u>	<u>1</u>		<u>575.92</u>
2	<u>Apetifeno 25mg, 30 tabletas</u>	<u>1</u>		<u>48.78</u>
3	<u>Cefixima 400mg</u>	<u>7</u>		<u>460.60</u>
4	<u>Drenolax jarabe, frasco 240ml</u>	<u>1</u>		<u>268.38</u>
5	<u>Viteron Forte</u>	<u>1</u>		<u>416.52</u>
6	<u>Hepatron, 30 tabletas</u>	<u>1</u>		<u>137.28</u>
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
JOSE DE COMAYAGUA Y FARMACIA BELEN S DE RL

La MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA, con Registro Tributario Nacional 0314-9995-034182, representada legalmente por el Perito Mercantil Mario Mancia Mejía, Mayor de edad, Casado con tarjeta de identidad No. 0314-1972-00116, y con domicilio en el Municipio de San José de Comayagua, actuando en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de San José de Comayagua, Departamento de Comayagua, nombrado mediante Acuerdo No. 13-2013 de fecha 16 de Diciembre del 2013 del Tribunal Supremo Electoral, con facultades de representante legal y LA FARMACIA BELEN S DE RL, ubicada en el Bo. El Centro Calle Principal frente a la Escuela Gustavo A. Castañeda en el Municipio de Taulabe, Departamento de Comayagua, con teléfono 2784-5166, con Registro Tributario Nacional 0801-9012-470364, representada por la Gerente General Doctora Elisa Maria Membreño Muñoz, Mayor de edad, Casada, Doctora en Química y Farmacia, con identidad No.0318-1984-01229 y con domicilio en la Cuidad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, comparecen libre y espontáneamente a celebrar las suscripción del convenio entre las partes para la adquisición de medicamentos bajo receta médica. Convenio que se registrá por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA.



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
San José de Comayagua, Comayagua
Tel. 3326-9753 9934-5060
municipalidad_sanjose@yahoo.com



- a) LA MUNICIPALIDAD efectuara un desembolso mensualmente a LA FARMACIA BELEN S DE RL correspondiente al total de medicamentos provistos por la misma.
- b) LA MUNICIPALIDAD a través de una autorización escrita y debidamente sellada acreditara al solicitante la adquisición de medicamentos.
- c) LA MUNICIPALIDAD cancelara a LA FARMACIA BELEN S DE RL en los primeros diez días del siguiente mes el total del monto en medicamentos previsto al paciente o beneficiario, previo a la presentación del estado de cuentas.

CLAUSULA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE LA FARMACIA BELEN S DE RL

- a) LA FARMACIA BELEN S DE RL dotara de los medicamentos sugeridos en la receta médica del paciente o beneficiario, previo a la recepción de la documentación que lo acredite como beneficiario.
- b) LA FARMACIA BELEN S DE RL, será la receptora de los siguientes documentos para efectos de liquidación:
 - Copia de identidad del beneficiario o documento que se le acredite en la Autorización.
 - Factura original del medicamento provisto
 - Receta Médica original presentada por el paciente o beneficiario
 - Autorización firmada y sellada por la Municipalidad



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
San José de Comayagua, Comayagua
Tel. 3326-9753 9934-5060
municipalidad_sanjose@yahoo.com



- c) LA FARMACIA BELEN S DE RL deberá liquidar con la documentación respectiva el fondo que la Municipalidad le efectuó por la adquisición de medicamentos.
- d) LA FARMACIA BELEN S DE RL deberá presentar el estado de cuentas a la Municipalidad los cinco días después del mes siguiente.
- e) LA FARMACIA BELEN S DE RL brindará un 30% de descuento en cada medicamento suministrado.

CLAUSULA SEGUNDA: LIMITE DE CREDITO: El límite de crédito mensual será de Lps. 20,000.00 veinte mil lempiras exactos, tomando en cuenta que si el monto fuera mayor mensualmente en algunas ocasiones LA FARMACIA BELEN S DE RL, continuara suministrando los medicamentos previo a una autorización escrita por LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA TERCERA: MODIFICACIONES: El presente convenio podrá ser modificado a petición de las partes y en aceptación de ambas partes.

Y para constancia firmamos de común acuerdo en dos originales, en el Municipio de San José de Comayagua, Departamento de Comayagua, a los tres días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.


PM. MARIO MANCÍA MEJÍA
ALCALDE MUNICIPAL


DRA. ELISA MARIA MEMBREÑO
GERENTE GENERAL



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006286

Proveedor: DISTRIBUIDORA PLACAS METALICAS
Fecha: 12-ENERO-2022
Proyecto: MEJORAM. SALON COMUNAL.
Programa: 14 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: LAS DEUCIAS

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	PLACA METALICA 24x30	01	1.8780	1.8780
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mella
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS

Venta de Placas Conmemorativas para Proyectos, Difuntos y Casas
Aldea Toyos, Calle Principal, fte. al Instituto San Francisco de Asis, El Negrito, Yoro

Tel.: 9926-6921 • R.T.N.: 10031967000541

Prop.: Julia Argueta Amaya
Correo: arguetajulia@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
12	01	2022

Cliente: Municipalidad San Jose Com.

Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	placa de aluminio 24x30 pulg.		7,200.00

Imprentas Unidas, S. de R.L. Tels.: 2647-4304, 2647-2825, R.T.N. 18049009228305, N° CERTIFICADO 5231-14-10500-93, El Progreso

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900 • Fecha Limite de Emisión: 12/01/2022

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

Ocho mil doscientos ochenta

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: 2D7EC8-D6F8B2-92498F-3DB2D3-C32528-7C

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 000830

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	7,200.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,080.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,280.00

Distribuidora De Placas Metálicas

Ofrecemos nuestros servicios en la elaboración de placas en materiales de:
aluminio, bronce y mármol.

Toyos, El Negrito, Yoro. Tel. 3347-0771 R.T.N. 10031967000541

COTIZACION DE PLACAS MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

No.	Material	Medida	Precio c/u	Imp. 15% c/u	Precio Total	Imp. Total	Total
1	Aluminio	24x30 Pulg.	7,200.00	1,080.00	L. 8,280.00		

07 de Enero del Año 2022


LIC. JULIA ARGUETA AMAYA
GERENTE DE VENTAS



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006287

Proveedor: DISTRIBUIDORA PLACAS METALICAS
Fecha: 12-ENERO-2022
Proyecto: CONSTRUCCION CERCA DEL CEMENTERIO
Programa: 14 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: LAS DEUCIAS

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	PLACA METALICA 24X30	01	1.8780	1.8780
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borriones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS

Venta de Placas Conmemorativas para Proyectos, Difuntos y Casas
Aldea Toyos, Calle Principal, fte. al Instituto San Francisco de Asis, El Negrito, Yoro
Tel.: 9926-6921 • R.T.N. 10031967000541

Prop.: Julia Argueta Amaya
Correo: arguetajulia@yahoo.com

Cliente: Municipalidad de San Jose C.
Dirección: San Jose Comayagua R.T.N.

DIA	MES	AÑO
12	01	2022

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Placa de aluminio 24 x 30 pates.		7,200.00

Imprentas Unidas, S. de R. L. Tels.: 2547-4304, 2547-2825, R.T.N. 18049009228305, N° CERTIFICADO 9231-14-1006-23, El Progreso

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900 • Fecha Límite de Emisión: 12/01/2022

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Ocho mil doscientos ochenta

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: 2D7EC8-D6F882-92498F-3DB2D3-C32528-7C

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 000826

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	7,200.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,080.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,280.00

Distribuidora De Placas Metálicas

Ofrecemos nuestros servicios en la elaboración de placas en materiales de:
aluminio, bronce y mármol.

Toyos, El Negrito, Yoro. Tel. 3347-0771 R.T.N. 10031967000541

COTIZACION DE PLACAS MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

No.	Material	Medida	Precio c/u	Imp. 15% c/u	Precio Total	Imp. Total	Total
1	Aluminio	24x30 Pulg.	7,200.00	1,080.00	L. 8,280.00		

07 de Enero del Año 2022



LIC. JULIA ARGUETA AMAYA
GERENTE DE VENTAS



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006288

Proveedor: DISTRIBUIDORA PLACAS METALICAS
Fecha: 12-ENERO-2022
Proyecto: CONSTRUCCION NOVENO TANQUE ALMAC AGUA
Programa: 11 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: LOS HIGUERONES.

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	PLACA METALICA 24x30	01	1.8'280	1.8'280
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.

Mario Mancia Meja
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS

Venta de Placas Conmemorativas para Proyectos, Difuntos y Casas
Aldea Toyos, Calle Principal, fte. al Instituto San Francisco de Asis, El Negrito, Yoro

Tel.: 9926-6921 • R.T.N. 10031967000541

Prop.: Julia Argueta Amaya
Correo: arguetajulia@yahoo.com

Cliente: Municipalidad San Jose Com.

Dirección: San Jose Comayagua R.T.N.

DIA	MES	AÑO
12	01	2022

Original: Cliente - Copias: Emisor

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Placa de aluminio 24 X 30 pulg.		7,200.00

Imprentas Unidas, S. de R. L. Tels.: 2647-4304, 2647-2825, R.T.N. 18048009228305, N° CERTIFICADO 9231-14-10500-01, El Progreso
Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900 • Fecha Límite de Emisión: 12/01/2022

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Ocho mil doscientos ochenta

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAJ: 2D7EC8-D6F8B2-92498F-3DB2D3-C32528-7C

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 000827

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	7,200.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,080.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,280.00

Distribuidora De Placas Metálicas

Ofrecemos nuestros servicios en la elaboración de placas en materiales de:
aluminio, bronce y mármol.

Toyos, El Negrito, Yoro. Tel. 3347-0771 R.T.N. 10031967000541

COTIZACION DE PLACAS MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

No.	Material	Medida	Precio c/u	Imp. 15% c/u	Precio Total	Imp. Total	Total
1	Aluminio	24x30 Pulg.	7,200.00	1,080.00	L. 8,280.00		

07 de Enero del Año 2022



LIC. JULIA ARGUETA AMAYA
GERENTE DE VENTAS



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com

Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006289

Proveedor: DISTRIBUIDORA PLACAS METALICAS

Fecha: 12 - ENERO - 2022

Proyecto: ELECTRIFICACION CANCHA MULTIUSOS

Programa: 12 Actividad: 000

Dirección del Proyecto: LOS HIGUERONES

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	PLACA METALICA 24x30	01	1.8'280	1.8'280 ²
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.

Mario Mancia Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS

Venta de Placas Conmemorativas para Proyectos, Difuntos y Casas
Aldea Toyos, Calle Principal, fte. al Instituto San Francisco de Asis, El Negrito, Yoro

Tel.: 9926-6921 • R.T.N. 10031967000541

Prop.: Julia Argueta Amaya
Correo: arguetajulia@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
12	01	2022

Cliente: Municipalidad de San José Com.

Dirección: San José Comayagua R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Placa de aluminio 24 X 30 pulg.		7,200.00

Imprentas Unidas, S. de R. L. Tels.: 2547-4304, 2547-2825, R.T.N. 18048009228305, N° CERTIFICADO 9231-14-10500-93, El Progreso

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900 • Fecha Límite de Emisión: 12/01/2022

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CAI: 2D7EC8-D6F8B2-92498F-3DB2D3-C32528-7C

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 000828

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desgüses y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	7,200.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,080.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,280.00

Distribuidora De Placas Metálicas

Ofrecemos nuestros servicios en la elaboración de placas en materiales de:
aluminio, bronce y mármol.

Toyos, El Negrito, Yoro. Tel. 3347-0771 R.T.N. 10031967000541

COTIZACION DE PLACAS MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

No.	Material	Medida	Precio c/u	Imp. 15% c/u	Precio Total	Imp. Total	Total
1	Aluminio	24x30 Pulg.	7,200.00	1,080.00	L. 8,280.00		

07 de Enero del Año 2022


LIC. JULIA ARGUETA AMAYA
GERENTE DE VENTAS



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006290

Proveedor: DISTRIBUIDORA PLACAS METALICAS
Fecha: 12-ENERO-2022
Proyecto: CONST. TANQUE, CAPT. AGUA
Programa: 11 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: EL DIVISO

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	PLACA METALICA 24x30	01	1.87800	1.87800
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin modificaciones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS

Venta de Placas Conmemorativas para Proyectos, Difuntos y Casas
Aldea Toyos, Calle Principal, fte. al Instituto San Francisco de Asis, El Negrito, Yoro
Tel.: 9926-6921 • R.T.N. 10031967000541

Prop.: Julia Argueta Amaya
Correo: arguetajulia@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
12	01	2022

Cliente: Municipalidad San Jose Com.
Dirección: San Jose Comayagua R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Placa de aluminio 24 X 30 Pulg.		7,200.00

Original - Cliente - Copia - Emisor

Imprentas Unidas, S. de R.L. Tels.: 2647-4304, 2647-2825, R.T.N. 18049009228305, N° CERTIFICADO 9231-14-10500-93, El Progreso

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900 • Fecha Limite de Emisión: 12/01/2022

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

8 mil doscientos ochenta y ocho

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: 2D7EC8-D6F8B2-92498F-3DB2D3-C32528-7C

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

N° 000829

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	7,200.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,080.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,280.00

Distribuidora De Placas Metálicas

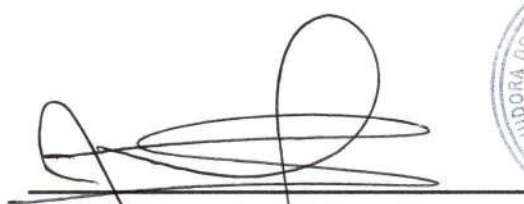
Ofrecemos nuestros servicios en la elaboración de placas en materiales de:
aluminio, bronce y mármol.

Toyos, El Negrito, Yoro. Tel. 3347-0771 R.T.N. 10031967000541

COTIZACION DE PLACAS MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

No.	Material	Medida	Precio c/u	Imp. 15% c/u	Precio Total	Imp. Total	Total
1	Aluminio	24x30 Pulg.	7,200.00	1,080.00	L. 8,280.00		

07 de Enero del Año 2022


LIC. JULIA ARGUETA AMAYA
GERENTE DE VENTAS



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



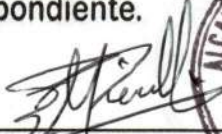
ORDEN DE COMPRA

Nº 00006291

Proveedor: COHORSIL
Fecha: 4-ENERO-2022
Proyecto: APOYO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Programa: 13 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	FERTILIZANTE 12-24-12	125	1.898=	6.112.250=
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

COHORSIL

COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE

LIMITADA

R.T.N.: 03189003031852

Tel: 27845120

Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn

www.cohorsil.hn

Bo. Las Acacias, Calle Principal, Taulabe

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerada:

Nº Registro de la SAG:

Tienda: Taulabe

Cliente: 03149995034182

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE

COMAYAGUA

RTN:

CAI 087551-636DB3-F54DBC-7AB82B-
A794E2-7C

No Factura: **002-001-01-00197827**

Tipo Factura: Contado

Fecha: 14/01/2022 03:43:39 p.m.

CAN.	PRECIO U	DESC. Y REB.	TOTAL
12-24-12	43 KG FERTICA ****		E
125	L. 911.00	1,625.00	L12,250.00

SubTotal:	L113,875.00
Desaj y Descuent	L1,625.00
Importe Exent	L112,250.00
Importe Grav. 18	L0.00
Importe Grav. 15	L0.00
ISV18%:	L0.00
ISV15%:	L0.00
Importe Exoner.	L0.00
TOTAL A PAGAR	L112,250.00

Efectivo: L. 112,250.00

Cambio: L. 0.00

CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Lps

Cohorsil
Atendido por: [Firma]

Sistema de Gestión de Calidad
COHORSIL

COTIZACIÓN

№ 290550

INSUMO COHORSIL
F-RP-GI-02

Empresa: Municipalidad de San Jose Comayagua

Dirección: San José Comayagua.

Rep. Empresa: Wilson Mejia

Tel:

Fax:

Fecha: 13-1-2022 Valido por: 8 Días

[illegible]

Impreso en CIEPRINT R.T.N. 01071984002300, Tel 773-3613 Sigüal, 08/08

CONDICIONES: Pago Contado: ☒

Credito: ☐

Días

Impuesto Incluido

Si: ☐No: ☐

Lugar de entrega: Tandubé

Fecha de Entrega

~~Nombre y Firma aprobó Gerente de Área~~

Nombre y Firma del Cliente

PARA USO COHORSIL

Representante de Ventas:

Cel.:

Teléfono:

Email:

OBSERVACIONES:

Inversiones Agro-Industriales RG

Santa Cruz De Yojoa
Barrio el Centro
Cel. 3188-3742

COTIZACIÓN

Santa Cruz De Yojoa, 12 Enero 2022

Municipalidad, De San José De Comayagua

CANTIDAD DE SACOS	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL.
125	11-24-12	1,180.00	147,500.00 Lps

Observacion.

Cotización valida por 5 días por cambios de precios.

Nataly Pardo Garcia

Nataly Garcia
Gerente General

Firma

INVERSIONES
ACROINDUSTRIALES
RG
4495

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad San José de Comayagua.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Agrocomercial Maria Sosa

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Luis Cruz.

NUMERO DE IDENTIDAD: 0318-1980-00282.

RTN: 0318-1980-002823

TELEFONO: 99621566

FECHA: 14- Enero - 2022.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
125		12-24-12.	900	112,500
TOTAL OFERTADO				

LUGAR: Taulabe' Cmayaguá

DURACION DE LACOTIZACION: _____

NOTA:

DODIS
FIRMA Y SELLO



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006292

Proveedor: E/S TEXACO TAUUABE
Fecha: 14 - ENERO - 2022
Proyecto: POR UN AMBIENTE SANO LIMPIO Y ORD.
Programa: 13 Actividad: CCC
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	DIESEL HIUX	60	6.23	6.1380
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal

Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



Carretera CR-5 Km 144
Lajas, Taulabe
Email: taxacotaulabe@hotmail.com
R.T.N.: 07141959001787
Tel.: 99421333

14/01/2022 07:19:42 a.m.
FACTURA: 000-002-01-01525880
CAI ED8D1A-41E309-EE429A-7BFASA-A0E72B-E
A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-01500001
Factura final 000-002-01-01550000
Fecha de emision: 14/01/2022
Fecha limite de emision: 12/12/2022
COPIA
Codigo Cliente: 0004
Nombre: Alcaldia Municipal San Jose de C
onayagua
Direccion: San Jose de Conayagua
R.T.N.:
Placa: DC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
60.000	5	Diesel L	23.00 L	1,380.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,380.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,380.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00
/100 CTVS
No de orden de compra exento

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Forma de Pago: Credito
Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Combustible Carro
Toyota.



ESTACIÓN DE SERVICIO Y LUBRICENTRO
TEXACO TAULABÉ

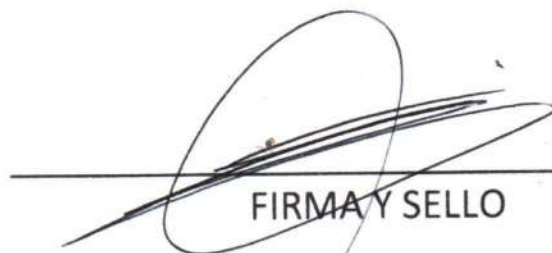
COTIZACIÓN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA

FECHA: 14 DE ENERO DEL 2022

RTN: 03149995034182

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	DIESEL	60.00	LTS	L. 23.00	L. 1,380.00
02					
03					
04					
05					
PRECIO TOTAL OFERTADO					L. 1,380.00


FIRMA Y SELLO



CARRETERA CA-5, KM 144, LAJAS, TAULABÉ

RTN: 07141959001787

E-MAIL: texacotaulabe@hotmail.com // TELÉFONO: 9942-1333

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006293

Proveedor: E I S TEXACO TAUABE
Fecha: 14-ENERO-2022
Proyecto: SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES
Programa: 03 Actividad: 04
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>DIESEL NISSAN</u>	<u>14.130</u>	<u>1.23=</u>	<u>1.325=</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchas, ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


MARIO MANCIA MEJÍA
2018-2022
SAN JOSÉ DE COMAYAGUA, COMAYAGUA

Mario Mancia Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



Estacion de Servicio
Texaco Taulabe
Comayagua, Honduras
Carretera 144
Lajas, Taulabe
Email: texacotaulabe@hotmail.com
R.T.N.: 07141959001787
Tel.: 99421333

14/01/2022 07:19:12 a.m.

FACTURA: 000-002-01-01525879
CAI ED901A-41E509-EE409A-75F48A-ADF72B-E
A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-01500001
Factura final 000-002-01-01530000
Fecha de emision: 14/01/2022
Fecha limite de emision: 12/12/2022

*XCDPIA**

Codigo Cliente: 0004
Nombre: Alcaldia Municipal San Jose de C
omayagua
Direccion: San Jose de Comayagua
R.T.N.:
Placa: OC:

Cent	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
14.130	1	Diesel L	23.00 L	325.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	325.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	325.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00
/100 CTVS

No de orden de compra exenta

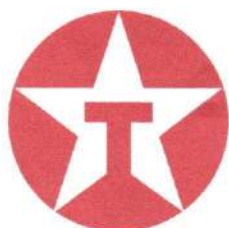
No. de Registro de exonerados

No. de Registro de SAG

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Forma de Pago: Credito
Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

combustible carro
Nissan



ESTACIÓN DE SERVICIO Y LUBRICENTRO
TEXACO TAULABÉ

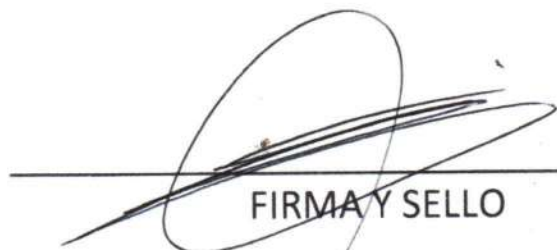
COTIZACIÓN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA

FECHA: 14 DE ENERO DEL 2022

RTN: 03149995034182

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	DIESEL	14.130	LTS	L. 23.00	L. 325.00
02					
03					
04					
05					
PRECIO TOTAL OFERTADO					L. 325.00


FIRMA Y SELLO



CARRETERA CA-5, KM 144, LAJAS, TAULABÉ

RTN: 07141959001787

E-MAIL: texacotaulabe@hotmail.com // TELÉFONO: 9942-1333

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006294

Proveedor: DIC PENA BLANCA

Fecha: 17-ENERO-2022

Proyecto: CONSTRUCCION Y REPARAC. PUAS Y LETRINAS

Programa: 11 Actividad: 001

Dirección del Proyecto: EL CHAGÜITON

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BOLSAS DE CEMENTO MULTIPROPOSITO	146	1.180 =	1.721.800
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.

Mario Mancía Melo
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Cliente.: **CT-0010 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COMAYAGUA**

Tienda:
Fecha: 18-01-2022 09:32:20 AM

Dirección de Entrega: SAN JOSE DE COMAYAGUA

Pag. 1 de 1

RTN: Orden de Compra: 006294

Referecia: 244972 Orden de Compra Exenta:

Vendedor: C70 CLAUDIA HERNANDEZ No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripcion del articulo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
BOLSA CEMENTO UNO		2002	081033	146.00	156.5217	0.00	22,852.17
..... ULTIMA LINEA							



Cantidad en Letras	Total peso	0 Lbs.	Importe Exonerado L.	0.00
VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99 CTVS			Importe Exento L.	0.00
Factura No: 001-002-01-00007185	CREDITO 30 DIAS		Importe Gravado 15% L.	22,852.16
Rango Autorizado: 001-002-01-00007001 001-002-01-00007600			Importe Gravado 18% L.	0.00
Fecha Limite de Emisión:30/11/2022			Desuento Otorgado L.	0.00
			I.S.V. 15% L.	3,427.83
			I.S.V. 18% L.	0.00
La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!	NOMBRE DE CLIENTE: _____		Total L.	26,279.99



Distribuidora Cementera Peña Blanca S. A.

Compra, Venta, Comercialización y Distribución de Cemento.

R.T.N. 05019014668590

TEL. 2784-5426, 2784-5985

CEL. 9638-0110, 9638-0115

COTIZACION

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION : SAN JOSE, DE COMAYAGUA
FECHA : 17/01/2022

CONSTRUCCION Y REPARACION PILAS Y LETRINAS ALDEA EL CHAGUITON, SAN JOSE

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	146	BOLSA DE CEMENTO UNO	156,52	22.852,17
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			SUB TOTAL	22.852,17
			IMPUESTO	3.427,83
			TOTAL	26.279,99

FIRMA - SELLO



Firma y Sello

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006295

Proveedor: CIF PERIA BLANCA

Fecha: 17-ENERO-2022

Proyecto: CONST. Y REPAR PILAS Y LETRINAS

Programa: 11 Actividad: 000

Dirección del Proyecto: EL CHAGÜITOM

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	TAZA CAMPEZINA	05	1.720=	1.3600=
2	CODO PVC DE 3" DRENAJE	05	1.25=	1.125=
3	TUBO PVC DE 3" DRENAJE	2.5	1.280=	1.700=
4	LAMINA DE ZINC DE 6'	10	1.117=	1.1170=
5	VARILLA DE 3/8" CORRUG. LEG.	36	1.193=	1.6948=
6	CODO PVC DE 2" DRENAJE	42	1.14=	1.588=
7	TEE PVC DE 2" DRENAJE	21	1.1380	1.289.80
8	TUBO PVC DE 2" DRENAJE	10.5	1.204.9999	1.2152.49

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Cliente.: **T22-0010 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA**

Tienda: SUCURSAL
Fecha: 18-01-2022 09:31:30 AM

Dirección de Entrega: SAN JOSE DE COMAYAGUA

RTN: Orden de Compra: 006295
Referecia: 32205 Orden de Compra Exenta:
Vendedor: 70 CLAUDIA HERNANDEZ No. Constancia Registro Exonerada:
Enviar a: No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripcion del articulo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
TAZA CAMPESINA BLANCA		2202	120917	5.00	626.0869	0.00	3,130.43
CODO PVC 3X90 DRENAJE		2202	060642	5.00	21.7391	0.00	108.70
TUBO PVC DRENAJE SDR-64 3"		2201	070801	2.50	243.4782	0.00	608.70
TUBO PVC DRENAJE SDR-64 2"		2201	070800	10.50	178.2608	0.00	1,871.74
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM		2201	012275	36.00	167.8260	0.00	6,041.74
CODO PVC 2X90 DRENAJE		2202	060643	42.00	12.1739	0.00	511.30
TEE PVC 2 DRENAJE		2202	064646	21.00	12.0000	0.00	252.00
LAMINA OND. CAL 32X32X6 METALCO		2201	013922	10.00	101.7391	0.00	1,017.39

..... ULTIMA LINEA



Cantidad en Letras	Total peso	0 Lbs.	Importe Exonerado L.	0.00
QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 29 CTVS			Importe Exento L.	0.00
Factura No: 001-002-01-00025373	CREDITO 30 DIAS		Importe Gravado 15% L.	13,541.99
Rango Autorizado: 001-002-01-00025001 001-002-01-00025600			Importe Gravado 18% L.	0.00
Fecha Limite de Emisión:24/06/2022			Desuento Otorgado L.	0.00
			I.S.V. 15% L.	2,031.30
			I.S.V. 18% L.	0.00
La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!	NOMBRE DE CLIENTE: _____		Total L.	15,573.29



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SDERL

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238

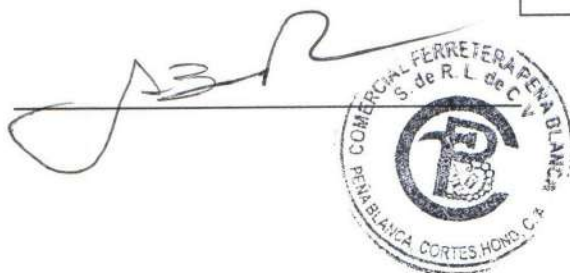
R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION : SAN JOSE, DE COMAYAGUA
FECHA : 17 DE ENERO DEL 2022

CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA ALDEA DEL CHAGUITON SAN JOSE

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	5	TAZA CAMPESINA BLANCA	626,09	3.130,43
2	5	CODOS PVC DE 3X90 DRENAJE	21,74	108,70
3	2,5	TUBO DE DRENAJE PVC DE 3 PULGADAS	243,48	608,70
4	10,5	TUBO DE DRENAJE PVC DE 2 PULGADAS	178,26	1.871,74
5	36	VARILLAS CORRUGADA DE 3/8 LEG	167,83	6.041,74
6	42	CODOS PVC DE 2X90 DRENAJE	12,17	511,30
7	21	TEE DE DRENAJE PVC DE 2 PULGADAS	12,00	252,00
8	10	LAMINAS OND CAL 32X32X6	101,74	1.017,39
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
27				-
28				-
			SUB TOTAL	13.541,99
			15 % IMPUESTO	2.031,30
			TOTAL	15.573,29





COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

RTN. 05019006491211

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

LUGAR: SAN JOSE, DE COMAYAGUA

FECHA: 17 DE ENERO DEL 2022

CONST Y REPARACION DE PILAS Y LETRINAS ALDEA EL CHAGUITON SAN JOSE

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI	TOTAL
1	5	TAZAS CAMPESINAS	630,00	3.150,00
2	5	CODOS PVC DE 3 DRENAJE	22,00	110,00
3	2,5	TUBO PVC DE 3 DRENAJE	245,00	612,50
4	10	LAMINA DE ZINC DE 6 PIES	105,00	1.050,00
5	36	VARIILA DE 3/8 CORRUGADA LEG	170,00	6.120,00
6	42	CODOS PVC DE 2 DRENAJE	13,00	546,00
7	21	TEE PVC DE 2 DRENAJE	12,65	265,65
8	10,5	TUBO PVC DE 2 DRENAJE	179,42	1.883,91
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
				-
			SUBTOTAL	13.738,06
			15% IMPUESTO	2.060,71
			TOTAL	15.798,77

Observaciones:



Firma y Sello

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006296

Proveedor: TRANSPORTES ARGUETA
Fecha: 17-ENERO-2022
Proyecto: CONST. Y REPAR PILAS Y LETRINAS
Programa: 11 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: EL CHAGUITON

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	ARENA RENOVATA	37	L.700=	L.25'900=
2	BLOQUE DE 5"	1008	L.18.40	L.18'547.20
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

TRANSPORTES ARGUETA GARCIA
B° VISTA HERMOSA SAN JOSE DE COMAYAGUA
CEL: 9479-3437 / 9799-6896 R.T.N 03141997000415

EMAIL: arelyargueta3@gmail.com

PROPIETARIO (A): Arely Azucena Argueta

COTIZACION

Fecha: 10-01-2022

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
1	37	M3	ARENA REVUELTA.	L. 700=	L. 25'900=
2	1008	UND	BLOQUE DE 5"	L. 18.40	L. 18'547.20
3					
4					
5					
6					
7					
8					
TOTAL OFERTADO				LEMPIRAS	L. 44'447.20

DURACION DE LA COTIZACION: 15 DIAS

NOTA: PULAS Y LETRINAS. EL CHAGÜITON.



LO MEJOR EN MATERIALES



MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES LOPEZ S.DE R.L DE C.V
B° LAS ACACIAS, CALLE PRINCIPAL, TAULABE, COMAYAGUA
Tel. 2784-5743 9905-6013 R.T.N 05019010271502

Email: jefri_orellana@hotmail.com



COTIZACION

Fecha: 10-01-2022

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
1	3.7	Mts	Arzna Revuelta	L750.00	L27,750.00
2	1008	Unidad	Bloque 5'	L19.00	L19,152.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
TOTAL OFERTADO				LEMPIRAS	46,902.00

DURACION DE LA COTIZACION: 15 Días

NOTA: Pilas y letrinas, aldea el Chaguiton.

Yulissa Hernández

FIRMA Y SELLO



CALIDAD EN EL SERVICIO QUE BRINDAMOS

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006297

Proveedor: C I F PEÑA BLANCA
Fecha: 17 - ENERO - 2022
Proyecto: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Programa: 11 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: TODO EL MUNICIPIO

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	LAMINA DE ZINC DE 12'	143	1.204=	1.29172=
2	LAMINA DE ZINC DE 10'	76	1.167.90	1.12760.40
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



Cliente...: **T22-0010 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA** Tienda: SUCURSAL
Fecha: 18-01-2022 10:42:43 AM
Dirección: SAN JOSE DE COMAYAGUA
de Entrega:
RTN: Orden de Compra: 006297
Referencia: 32213 Orden de Compra Exenta:
Vendedor: 70 CLAUDIA HERNANDEZ No. Constancia Registro Exonerada:
No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:
Enviar a:

Descripcion del articulo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
LAMINA OND. CAL. 32X32X10 METALCO		2201	013924	76.00	146.0000	0.00	11,096.00
LAMINA ZINC 32X32X12 PANTERA		2201	2756	143.00	177.3913	0.00	25,366.96

..... ULTIMA LINEA



Cantidad en Letras	Total peso	0 Lbs.	Importe Exonerado L.	0.00
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 40 CTVS			Importe Exento L.	0.00
Factura No: 001-002-01-00025381	CREDITO 30 DIAS		Importe Gravado 15% L.	36,462.96
Rango Autorizado: 001-002-01-00025001 001-002-01-00025600			Importe Gravado 18% L.	0.00
Fecha Limite de Emisión: 24/06/2022			Desuento Otorgado L.	0.00
			I.S.V. 15% L.	5,469.44
			I.S.V. 18% L.	0.00
La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!	NOMBRE DE CLIENTE: _____		Total L.	41,932.40



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S.D.R.L.

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

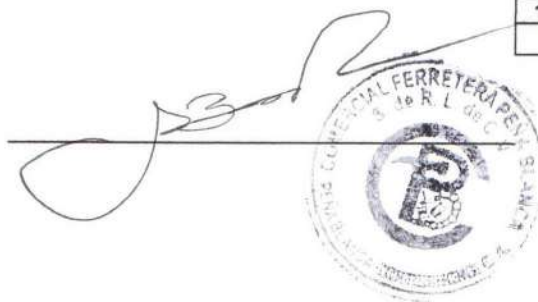
Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION : SAN JOSE, DE COMAYAGUA
FECHA : 17 DE ENERO DEL 2022

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	76	LAMINAS OND CAL 32X32X10 METALCO	146,00	11.096,00
2	143	LAMINA DE ZINC 32X32X12 PANTERA	177,39	25.366,96
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
27				-
28				-
			SUB TOTAL	36.462,96
			15 % IMPUESTO	5.469,44
			TOTAL	41.932,40



Firma y Sello

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006298

Proveedor: DIC PERA BLANCA.
Fecha: 17-ENERO-2022
Proyecto: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Programa: 11 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: TODO EL MUNICIPIO

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BOLSAS DE CEMENTO ECO MULTIPROPOSITO	61	L.180=-	L.10980=-
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.

Mario Mancia Meza
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Cliente...: **CT-0010 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COMAYAGUA**

Tienda:
Fecha: 18-01-2022 10:43:23 AM
Pag. 1 de 1

Dirección SAN JOSE DE COMAYAGUA
de Entrega:

RTN:

Orden de Compra: 006298

Referecia: 244975

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: C70 CLAUDIA HERNANDEZ

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripcion del articulo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
BOLSA CEMENTO UNO		2002	081033	61.00	156.5217	0.00	9,547.82

..... ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras

Total peso 0 Lbs.

DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Factura No: **001-002-01-00007188 CREDITO 30 DIAS**

Rango Autorizado: 001-002-01-00007001 001-002-01-00007600

Fecha Limite de Emisión:30/11/2022

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	9,547.83
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,432.17
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	10,980.00



Distribuidora Cementera Peña Blanca S. A.
Compra, Venta, Comercialización y Distribución de Cemento.
R.T.N. 05019014668590

TEL. 2784-5426, 2784-5985

CEL. 9638-0110, 9638-0115

COTIZACION

SR.(ES) :
DIRECCION :
FECHA :

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
SAN JOSE, DE COMAYAGUA
17/01/2022

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	61	BOLSA DE CEMENTO UNO	156,52	9.547,82
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
SUB TOTAL				9.547,82
IMPUESTO				1.432,17
TOTAL				10.980,00

FIRMA - SELLO



Firma y Sello

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006299

Proveedor: Maria Juana Martinez
Fecha: 17 de Enero 2022
Proyecto: Participación Ciudadano
Programa: 12 Actividad: 01
Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Desayunos	12	52.00	624.00
2	Almuerzos	82	63.25	5,186.50
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

MARIA JUANA MARTINEZ MARTINEZ

Contiguo a Campo de Futbol,
Bo. Las Flores, San José de Comayagua

R.T.N. 12151963000440 Cel. 3314-3326

Email: mariajuanamartinezm@gmail.com

No. Correlativo de la Q/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Fecha: 17 / 01 / 2022

CLIENTE: Municipalidad San Jose Como yaguRTN

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR	
12	Desayunos	52.00		624	00
82	Almuerzos	63.25		5,186	50
TOTAL L.					

Original: Cliente
Copia: Grupo de Tribunal Electoral

TOTAL L.

Total en Letras L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 20EBE4-81F807-3A408D-259383-851AE9-03
F. Limite de Emisión: 05/11/2022
Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000600

FACTURA 000-001-01-00 N° 000556

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Sigaceprint@yahoo.com
 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10590-89

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L. 5,052	60
Imp. Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L. 757	90
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 5,810	50

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de San José de Comayagua
NOMBRE DEL PROVEEDOR: Maria Juana Martinez
NOMBRE DEL PROPIETARIO: Maria Juana Martinez
NUMERO DE IDENTIDAD: 1215-1963-00044
RTN: 12151963000440
TELEFONO: 9951-7060 / 9951-0309
FECHA: 16 Enero 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
12		Desayunos	L52.00	L624.00
82		Almuerzos	63.25	5,186.50
TOTAL OFERTADO				L5,810.50

LUGAR: San José de Comayagua
DURACION DE LA COTIZACION: 5 días

NOTA:

Maria Juana Martinez
FIRMA Y SELLO



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



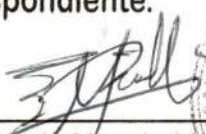
ORDEN DE COMPRA

Nº 00006300

Proveedor: E IS TEXACO TAUABE
Fecha: 18-ENERO-2022
Proyecto: SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES
Programa: 03 Actividad: 04
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	DIESEL MISSAN	23.913	L. 23=	L. 550=
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borroneos y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



Estación de Servicio
Texaco Taulabe
Comayagua
Carretera CA-5 Km 144
Lajas, Taulabe
Email: texacotaulabe@hotmail.com
R.T.N.: 07141959001787
Tel.: 99421333

18/01/2022 04:14:44 p.m.

FACTURA: 000-002-01-01529294
CAI ED8D1A-41E509-EE489A-7BFA8A-ADE72B-E
A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-01500001
Factura final 000-002-01-01550000
Fecha de emisión: 18/01/2022
Fecha límite de emisión: 12/12/2022

COPIA

Código Cliente: 0004
Nombre: Alcaldía Municipal San Jose de C
omayagua
Dirección: San Jose de Comayagua
R.T.N.:
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
23.913	6	Diesel L	23.00 L	550.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	550.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	550.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 /10
0 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

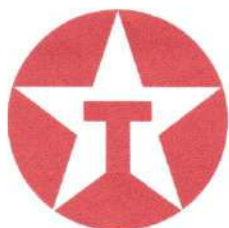
Forma de Pago: Credito

Firma:



GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Combustible carro
1152an



ESTACIÓN DE SERVICIO Y LUBRICENTRO
TEXACO TAULABÉ

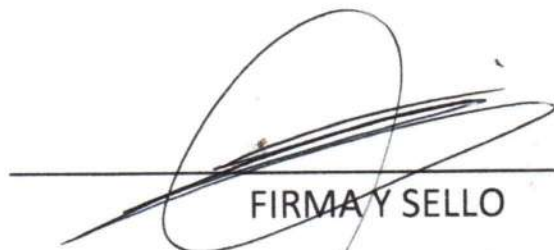
COTIZACIÓN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA

FECHA: 18 DE ENERO DEL 2022

RTN: 03149995034182

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	DIESEL	23.913	LTS	L. 23.00	L. 550.00
02					
03					
04					
05					
PRECIO TOTAL OFERTADO					L. 550.00


FIRMA Y SELLO



CARRETERA CA-5, KM 144, LAJAS, TAULABÉ

RTN: 07141959001787

E-MAIL: texacotaulabe@hotmail.com // TELÉFONO: 9942-1333

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006301

Proveedor: CIF PEÑA BLANCA

Fecha: 19-ENERO-2022

Proyecto: ELECTRIFICACION CANCHA MULTUSOS

Programa: 12 Actividad: 000

Dirección del Proyecto: LOS HIGUERONES

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	PERNO MAQUINA 5/8"X10"	01	1.55=	1.55=
2	CLAVO DULCE C/CABEZA DE 5" (LBS)	01	1.23=	1.23=
3	NIPLE GALV. 1 1/4" X 12"	01	1.140=	1.140=
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Cliente.: **T22-0010 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA**

Tienda: SUCURSAL
Fecha: 19-01-2022 01:54:43 PM

Dirección SAN JOSE DE COMAYAGUA
de Entrega:

Pag. 1 de 1

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 32244

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 70 CLAUDIA HERNANDEZ

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripcion del articulo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
PERNO MAQUINA 5/8"X10"		2202	106365	1.00	47.8261	0.00	47.83
CLAVO DULCE C/CABEZA DE #5" LBS		2202	022127	1.00	20.0000	0.00	20.00
NIPLE GALV. 1.1/4X12		2202	060559	1.00	121.7391	0.00	121.74

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras	Total peso	0 Lbs.	Importe Exonerado L.	0.00
DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS			Importe Exento L.	0.00
Factura No: 001-002-01-00025412	CREDITO 30 DIAS		Importe Gravado 15% L.	189.57
Rango Autorizado: 001-002-01-00025001 001-002-01-00025600			Importe Gravado 18% L.	0.00
Fecha Limite de Emisión: 24/06/2022			Desuento Otorgado L.	0.00
			I.S.V. 15% L.	28.43
			I.S.V. 18% L.	0.00
La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!	NOMBRE DE CLIENTE: <i>Miguel S. Bautista</i>		Total L.	218.00



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R. L. DE C. V.

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES): MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION: SAN JOSE, COMAYAGUA
FECHA: 19 DE ENERO DEL 2022

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	PERNO MAQUINA DE 5/8X10	47,83	47,83
2	1	LBS DE CLAVO DULCE DE 5 PULGADAS	20,00	20,00
3	1	NIPLE GALVANIZADO DE 1,1/4X12	121,74	121,74
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
27				-
28				-
			SUB TOTAL	189,57
			15 % IMPUESTO	28,43
			TOTAL	218,00



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006302

Proveedor: E I S TEXACO TAUABE
Fecha: 20-ENERO-2022
Proyecto: SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES
Programa: 03 Actividad: 04
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	DIESEL NISSAN	51.787	1.23	61'260.0
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Estacion de Servicio
Texaco Taulabe
Comayagua
Carretera CA5-Km 144
Lajas, Taulabe
Email:texacotaulabe@hotmail.com
R.T.N.:07141959001787
Tel.:99421333

20/01/2022 07:41:28 p.m.

FACTURA:000-002-01-01530746

CAI EB8D1A-41E509-EE489A-7BFA8A-ADE72B-E
A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-002-01-01500001

Factura final 000-002-01-01550000

Fecha de emision: 20/01/2022

Fecha limite de emision : 12/12/2022

##COPIA##

Codigo Cliente : 0004

Nombre: Alcaldia Municipal San Jose de C
omayagua

Direccion: San Jose de Comayagua

R.T.N:

Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
54.787	8	Diesel L	23.00 L	1,260.10

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,260.10
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,260.10
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 10 /
100 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Credito

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

combustible carro
N52an



ESTACIÓN DE SERVICIO Y LUBRICENTRO
TEXACO TAULABÉ

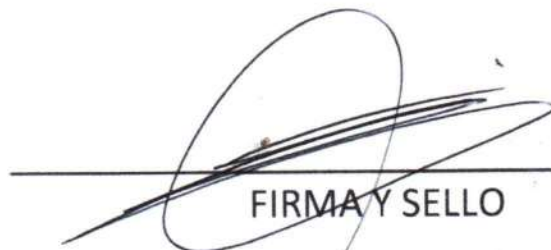
COTIZACIÓN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA

FECHA: 20 DE ENERO DEL 2022

RTN: 03149995034182

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	DIESEL	54.787	LTS	L. 23.00	L. 1,260.10
02					
03					
04					
05					
PRECIO TOTAL OFERTADO					L. 1,260.10


FIRMA Y SELLO



CARRETERA CA-5, KM 144, LAJAS, TAULABÉ

RTN: 07141959001787

E-MAIL: texacotaulabe@hotmail.com // TELÉFONO: 9942-1333

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006303

Proveedor: Comercial Najar S. DE RL

Fecha: 20 de enero de 2022

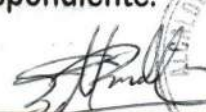
Proyecto: Ceremonial y Protocolo

Programa: 03 Actividad: 04

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Cartulina Fms	21	315.00	315.00
2	Piegos de Fomi escarchado	4	220.00	220.00
3	Marcador Dorado	3	60.00	60.00
4	Pegadoble	2	150.00	150.00
5	Silicona liquido	2	250.00	250.00
6	Tijeras	2	130.00	130.00
7	Yardas de cinta manteguilla	90	252.00	252.00
8	Impuesto S/N 15%.	-	206.55	206.55

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



COMERCIAL NAJAR S. DE R.L. # 1
TODO EN FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN,
UTILES ESCOLARES Y MÁS
e-mail: comercialnajar@yahoo.com,
Tel: 2784-5009, Cel: 9787-4048

COTIZACIÓN

FECHA: 17 DE ENERO DEL 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
21	UND	CARTULINA IRIS	L. 17.25	L. 362.25
04	PLIEGO	FOMI ESCARCHADO	L. 63.25	L. 253.00
03	UND	MARCADOR DORADO	L. 23.00	L. 69.00
02	UND	PEGADOBLE	L. 86.25	L. 172.50
02	UND	SILICON LIQUIDO	L. 143.75	L. 287.50
02	UND	TIJERAS	L. 74.75	L. 149.50
90	YDS	CINTA MANTEQUILLA	L. 3.22	L. 289.80
TOTAL DE COTIZACIÓN				L. 1,583.55

Duración de la Cotización: 15 DÍAS

FIRMA Y SELLO

BARRIO EL CENTRO, 2 CALLE, 1 AVENIDA, TAULABÉ, COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
RTN: 03189013615696

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



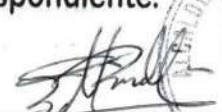
ORDEN DE COMPRA

Nº 00006304

Proveedor: PREMIA
Fecha: 20 de Enero de 2022
Proyecto: Ceremonial y Protocolo - Admón Financiera
Programa: 03 Actividad: 004
Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Vidrio Express 10mm Con lamina, oro Plato o Bronce 8x7.5.	1	981.00	981.00
2	Plaqueta 5x7 Con lamina De 4-6.	7	257.40	1801.80
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

**Ciente:**

Alcaldía Municipal San José de Comayagua

Cotización # O.V. COM 541

Comercial

Michelle Romero un

comayagua1@grupopremia.c
om**Fecha dla cotización:**

19/01/2022 05:12:14 p.m.

DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
[VL-5A] Vidrio Express 10 Mm Con Lámina, Oro, Plata O Bronce 8 X 7.5" Base 5		1.000 Unidad(es)	981.00	981.00 L
[PM-1G] Plaqueta 5*7" Con Lámina De 4*6"		7.000 Unidad(es)	257.40	1,801.80 L

Subtotal	2,419.82 L
Impuesto 15%	362.98 L
Total	2,782.80 L

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006305

Proveedor: C/F PEÑA BLANCA

Fecha: 20-ENERO-2022

Proyecto: AMPLIAC. ALCANT. SANITARIO

Programa: 11 Actividad: 000

Dirección del Proyecto: Bº AGRUBA

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	TUBO PVC PRESION DE 4"	01	L.1'610=	L.1'610=
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Cliente...: **T22-0010 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA**

Tienda: SUCURSAL
Fecha: 20-01-2022 01:49:45 PM
Pag. 1 de 1

Dirección de Entrega: SAN JOSE DE COMAYAGUA

RTN: Orden de Compra: 006305
Referecia: 32261 Orden de Compra Exenta:
Vendedor: 70 CLAUDIA HERNANDEZ No. Constancia Registro Exonerada:
No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripcion del articulo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
TUBO PVC PRESION SDR-26 4"		2201	012767	1.00	1,400.0000	0.00	1,400.00

..... ULTIMA LINEA



Cantidad en Letras	Total peso	0 Lbs.	Importe Exonerado L.	0.00
MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS			Importe Exento L.	0.00
Factura No: 001-002-01-00025429	CREDITO 30 DIAS		Importe Gravado 15% L.	1,400.00
Rango Autorizado: 001-002-01-00025001 001-002-01-00025600			Importe Gravado 18% L.	0.00
Fecha Limite de Emisión: 24/06/2022			Desuento Otorgado L.	0.00
			I.S.V. 15% L.	210.00
			I.S.V. 18% L.	0.00
La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!	NOMBRE DE CLIENTE: _____		Total L.	1,610.00



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L.

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238

R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES): MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION: SAN JOSE, COMAYAGUA
FECHA: 20 DE ENERO DEL 2022

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	TUBO PVC DE PRESION DE 4 PULGADAS	1400,00	1.400,00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
27				-
28				-
			SUB TOTAL	1.400,00
			15 % IMPUESTO	210,00
			TOTAL	1.610,00



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006306

Proveedor: TRANSPORTES ARGUETA
Fecha: 20-ENERO-2022
Proyecto: AMPLIAC. ALCANT. SANITARIO
Programa: 11 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: BARRIO ARRIBA

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>LADRILLO RAFOM</u>	<u>450</u>	<u>1.750</u>	<u>1.3375</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

TRANSPORTES ARGUETA GARCIA
B° VISTA HERMOSA SAN JOSE DE COMAYAGUA
CEL: 9479-3437 / 9799-6896 R.T.N 03141997000415
EMAIL: arelyargueta3@gmail.com
PROPIETARIO (A): Arely Azucena Argueta

COTIZACION

Fecha: 10-01-2022

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
1	450	UND	LADRILLO RAJON	L. 7.50	L. 3375=
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
TOTAL OFERTADO				LEMPIRAS	L. 3375=

DURACION DE LA COTIZACION: 15 DIAS

NOTA: ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO ARRIBA



LO MEJOR EN MATERIALES

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006307

Proveedor: EMPRESA DE TRANSPORTES GUEYARA

Fecha: 20 - ENERO - 2022

Proyecto: CONST. TANQUE, CAPTACION DE AGUA

Programa: 11 Actividad: 000

Dirección del Proyecto: EL DIVISO

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	ARENA REVUELTA	12	1.700=	1.8'400=
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.

Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

EMPRESA DE TRANSPORTES GUEVARA

Prop: Pedro Guevara Diaz

1 cuadra al norte de Escuela Salvador Hernan, Aldea Jardines, Taulabe, Comayagua

Cel: 9927-4202 E-mail: pedro_guevaradiaz@yahoo.com

CAI: 41F561-D808C2-6D4DA8-46621B-A6AC5D-BC

Fecha: 20 de ENERO de 2022

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE DE COMAYAGUA

R.T.N.: 03149995034182

Dirección: SAN JOSE DE COMAYAGUA

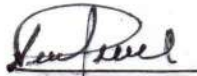
Datos del

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

Cliente Exonerado

CANTID.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO LPS.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS LPS.	TOTAL LPS.
12	ARENA REVUELTA	700 =		8'400 =
	EMPRESA DE TRANSPORTE GUEVARA CEL. 9927-4202 JARDINES TAULARÉ			
		Total L.		8'400 =
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Plazo Autorizado: 000-001-01-00000157 / 000-001-01-00000200 / Fecha límite de emisión 27/01/2022				
	Cant en Letras. OCHO MIL CUATRO -		Importe Exonerado L.	
	CIENTOS LEMPIRAS		Importe Exento L.	8'400 =
	EXACTOS.		Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			15% I.S.V. L.	
			18% I.S.V. L.	
			4% I.S. Turismo L.	
			Total a Pagar L.	8'400 =
 FIRMA AUTORIZADA Y SELLO		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALAI!		
PubliGram, B° Torondón, 2da ave. N.O, Comayagua, Tel. 2772-1700, RTN: 06011963009142 / Certificado SAR N° 9231-19-10600-207				



EMPRESA DE TRANSPORTES GUEVARA

Propietario: Pedro Guevara Díaz

N° de Identidad: 0314-1957-00076

RTN: 03141957000760

Tel: 9927-4202

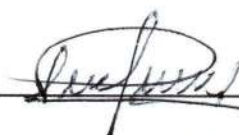
COTIZACIÓN

FECHA:

10 DE ENERO DEL 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	MTS ³	ARENA REVUELTA	L. 700.00	L. 8,400.00
MONTO TOTAL				L. 8,400.00

DURACION DE LA COTIZACION: 15 DIAS


FIRMA



“VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN”

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006308

Proveedor: DIC. PENA BLANCA

Fecha: 20-ENERO-2022

Proyecto: ENCHAPADO DE CALLES

Programa: 14 Actividad: 000

Dirección del Proyecto: Bº EL CENTRO

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BOLSAS DE CEMENTO	05	L.204=	L.1'020=
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

CAI:2802B0-8B2413-2B4E9E-2E2C3D-A00A6F-18

Cliete...: **CT-0010 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COMAYAGUA**

Tienda:
Fecha: 20-01-2022 01:45:59 PM

Dirección SAN JOSE DE COMAYAGUA
de Entrega:

Pag. 1 de 1

RTN:

Orden de Compra:

Referecia: 244997

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: C70 CLAUDIA HERNANDEZ

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripcion del articulo	Garantía	Almace n	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
CEMENTO ECO MULTIPROPOSITO		2002	081032	5.00	177.3913	0.00	886.96
..... ULTIMA LINEA							

ORIGINAL

Cantidad en Letras Total peso 0 Lbs.

MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Factura No: **001-002-01-00007210 CREDITO 30 DIAS**

Rango Autorizado: 001-002-01-00007001 001-002-01-00007600

Fecha Limite de Emisión:30/11/2022

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:_____

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	886.96
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	133.04
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	1,020.00



Distribuidora Cementera Peña Blanca S. A.

Compra, Venta, Comercialización y Distribución de Cemento.

R.T.N. 05019014668590

TEL. 2784-5426, 2784-5985

CEL. 9638-0110, 9638-0115

COTIZACION

SR. (ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION : SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA : 20 DE ENERO DEL 2022

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	5	CEMENTO ECO MULTIPROPOSITO	177,89	886,96
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			SUB TOTAL	886,96
			IMPUESTO	133,04
			TOTAL	1.020,00


FIRMA - SELLO



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006309

Proveedor: Rotulos Angel
Fecha: Enero - 21 de 2022
Proyecto: Legalización, Acondicionamiento y Promoción de Lugares T.
Programa: 12 Actividad: 005
Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Contraparte Rotulo tipo señalización para aldeas de municipio 8x10	1	19,115.04	19,115.04
2	Rotulo tipo señalización para aldeas del municipio 8x10	1	18,400.00	18,400.00
3	Rotulo tipo señalización para aldeas del municipio 6x8	3	12,650.00	37,950.00
4	Rotulo tipo señalización para aldeas del municipio 6x8' de decoración	1	25,300.00	25,300.00
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Marcia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006310

Proveedor: Rotulos Angel

Fecha: Enero - 21 - 2022

Proyecto: Apoyo y fomento al Turismo Todo el Municipio

Programa: 12 Actividad: 002

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Contraparte Rotulo tipo Señalización para aldeas de municipio	1	8,284.96	8,284.96
2	800.			
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Proble

ROTULOS ANGEL

PUBLICIDAD MÓVIL

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Propietario: Angel Rivas Betancourt

Aldea Lajas, Carretera CA-5, 200 metros antes de Texaco Taulabé, Taulabé, Comayagua

R.T.N. 03181969007063 Cel. 2717-2201 / 9778-9534 / 9676-8426

E-mail: rotulosangel1@gmail.com

CLIENTE: Municipalidad de San José de Comayagua

R.T.N.: 03149995034182

DIRECCIÓN: San José de Comayagua

DÍA	MES	AÑO
22	01	22

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de orden de compra exenta

Número de Constancia de Registro de Exonerados

Número de Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	DESC/REBAJAS OTORGADAS	PRECIO TOTAL
2	Rotulo Tipo Señalización para aldeas del municipio San Jose de comayagua 8x10 pies	16,000.00		32,000.00
3	Rótulos Tipo Señalización para aldeas del municipio San Jose de Comayagua 6x8 pies	11,000.00		33,000.00
1	Rotulo Tipo Señalización para aldeas del municipio San Jose de Comayagua. 6x8 pies (Doble cara)	22,000		22,000.00
TOTAL L				87,000.00

Impresos Shalom, R.T.N. 05031977001265, Tef. 25525190, Cert. No. 9231-19-10500-272

CAI: 0BE6B2-D4F813-DE4CB1-F2EC44-739003-DB
Fecha Recepción: 18-02-2021 Fecha límite Emisión: 18-02-2022
Rango autorizado del 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 001406**

IMPOR. EXENTA L

IMPOR. EXONERADA L

IMPOR. GRAVADA L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

13,050.00

100,050.00

Total en Letras: Un cien mil cincuenta exactos.



Hoja de Cotización

RTN: 03181969007063

Tel. 2717 - 2201 Cel. 9958 - 7138

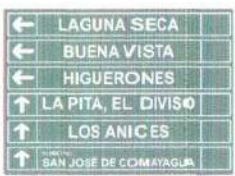
E-mail: rotulos.angel@yahoo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JOSE DE COMAYAGUA

Fecha: 06/01/2022

Diseño	Especificaciones	Medidas	Cant.	P/Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
	ROTULOS TIPO SEÑALIZACION PARA ALDEAS DEL MUNICIPIO: ESTRUCTURA METALICA CON TUBO GALVANIZADO DE 2X1 PULG. CHAPA 16, LAMINA DE FONDO CALIBRE 0.40, PATAS DE TUBO GALVANIZADO DE 3X3 PULG. IMPRESIÓN DIGITAL EN VINOLO DE ALTA INTENSIDAD.	8X10 PIES	1	L. 16,000.00	L. 16,000.00	L. 2,400.00	L. 18,400.00
	ROTULOS TIPO SEÑALIZACION PARA ALDEAS DEL MUNICIPIO: ESTRUCTURA METALICA CON TUBO GALVANIZADO DE 2X1 PULG. CHAPA 16, LAMINA DE FONDO CALIBRE 0.40, PATAS DE TUBO GALVANIZADO DE 3X3 PULG. IMPRESIÓN DIGITAL EN VINOLO DE ALTA INTENSIDAD.	8X10 PIES	1	L. 16,000.00	L. 16,000.00	L. 2,400.00	L. 18,400.00



	ROTULOS TIPO SEÑALIZACION PARA ALDEAS DEL MUNICIPIO: ESTRUCTURA METALICA CON TUBO GALVANIZADO DE 2X1 PULG. CHAPA 16, LAMINA DE FONDO CALIBRE 0.40,PATAS DE TUBO GALVANIZADO DE 3X3 PULG. IMPRESIÓN DIGITAL EN VINOLO DE ALTA INTENSIDAD.	6X8 PIES	1	L. 11,000.00	L. 11,000.00	L. 1,650.00	L. 12,650.00
	ROTULOS TIPO SEÑALIZACION PARA ALDEAS DEL MUNICIPIO: ESTRUCTURA METALICA CON TUBO GALVANIZADO DE 2X1 PULG. CHAPA 16, LAMINA DE FONDO CALIBRE 0.40,PATAS DE TUBO GALVANIZADO DE 3X3 PULG. IMPRESIÓN DIGITAL EN VINOLO DE ALTA INTENSIDAD.	6X8 PIES	1	L. 11,000.00	L. 11,000.00	L. 1,650.00	L. 12,650.00
	ROTULOS TIPO SEÑALIZACION PARA ALDEAS DEL MUNICIPIO: ESTRUCTURA METALICA CON TUBO GALVANIZADO DE 2X1 PULG. CHAPA 16, LAMINA DE FONDO CALIBRE 0.40,PATAS DE TUBO GALVANIZADO DE 3X3 PULG. IMPRESIÓN DIGITAL EN VINOLO DE ALTA INTENSIDAD.	6X8 PIES	1	L. 11,000.00	L. 11,000.00	L. 1,650.00	L. 12,650.00
DOBLE CARA 	ROTULOS TIPO SEÑALIZACION PARA ALDEAS DEL MUNICIPIO: ESTRUCTURA METALICA CON TUBO GALVANIZADO DE 2X1 PULG. CHAPA 16, LAMINA DE FONDO CALIBRE 0.40,PATAS DE TUBO GALVANIZADO DE 3X3 PULG. IMPRESIÓN DIGITAL EN VINOLO DE ALTA INTENSIDAD.	6X8 PIES	1	L. 22,000.00	L. 22,000.00	L. 3,300.00	L. 25,300.00



Observaciones:	SUB TOTAL	L. 87,000.00
	ISV	L. 13,050.00
	TOTAL	L. 100,050.00

[Handwritten signature]

97-78-95-34





PUBLICIDADES ADHER

Señalización Vial y más...

R.T.N: 0318-1987-011662

Taulabé, Comayagua

Tel. 9907-3059

Cotización



Cliente: Municipalidad San Jose de C. Fecha: 06-01-22

Diseño	Especificaciones	Medidas	Cant.	P/Unitario	Total
	Rotulo Perimetro				L. -
	Señalización	8X10 th	2	17,000 ⁰⁰	L. 34,000 ⁰⁰
	Rotulo Perimetro				L. -
	Señalización	6X8 th	3	12,000 ⁰⁰	L. 36,000 ⁰⁰
	Rotulo Perimetro				L. -
	Señalización				L. -
	Doble Carra	6X8	1	25,000	L. 25,000 ⁰⁰

Sub-Total	L. 95'000
ISV	L. 14,250
TOTAL	L. 109,250 -


FIRMA Y SELLO

INDUSTRIAS METÁLICAS RIVAS

Contiguo a gasolinera Texaco, Lajas, Taulabe, Comayagua.

Cel: 9945-5487.

R.T.N. 03181968003213

Email: industriasmetalicasrivas18@yahoo.com



SOLICITANTE: Municipalidad de San Jose de Comayagua.

FECHA: 06-Enero-2022

<u>Cant.</u>	<u>Descripción.</u>	<u>Vlr. unitario</u>	<u>total</u>
2	Rotulo tipo señalización impresion digital full HD de alta intensidad. (8x10 pies)	L.17000.00	L.34000.00
3	Rotulo tipo señalización impresion digital full HD de alta intensidad.(6x8 pies)	13000.00	39000.00
1	Rotulo tipo señalización impresion digital full HD de alta intensidad. Doble Cara(6x8 pies)	27000.00	27000.00
Sub Total			L.100,000.00
I.S.V.			L.15,000.00
TOTAL			L.115,000.00


Alexis Rene Rivas Betancourt
Propietario



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



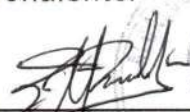
ORDEN DE COMPRA

Nº 00006311

Proveedor: CIF PERA BLANCA
Fecha: 21 - ENERO - 2022
Proyecto: II ETAPA CONST. MODULOS SANITARIOS
Programa: II Actividad: CCC
Dirección del Proyecto: ALDEA EL CARMEN

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	SANITARIO CON TANQUE	02	L.1'950=	L.3'900=
2	LAMINA DE ZINC DE 6'	12	L.117=	L.1'404=
3	VARILLA DE 3/8" CORRUG. LEG.	18	L.193=	L.3'474=
4	TUBO PVC DRENAJE DE 4"	02	L.490=	L.980=
5	TUBO PVC DRENAJE DE 2"	02	L.205=	L.410=
6	CLAVOS DE ZINC DE 3" (UBS)	02	L.24.15	L.48.30
7	BISAGRAS DE 4" X 2" PAR	04	L.75=	L.300=
8	CODO PVC DRENAJE DE 4"	04	L.40=	L.160=

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE

Taulabe, Comayagua, 100Mtrs de la CA5 Bo. las Acacias Tel:

9638-0110

CAI: CAE9BC-996C33-77469F-12FE30-72B867-65

comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

Cliente...: **T22-0010 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA**

Tienda: SUCURSAL
Fecha: 21-01-2022 10:21:20 AM

Dirección: SAN JOSE DE COMAYAGUA
de Entrega:

Pag. 1 de 1

RTN:

Orden de Compra:

006311

Referencia: 32275

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 70 CLAUDIA HERNANDEZ

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
INODORO ALDOSA BLANCO		2202	9575	2.00	1,695.6521	0.00	3,391.30
LAMINA OND. CAL 32X32X6 METALCO		2201	013922	12.00	101.7391	0.00	1,220.87
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS 9.5MM		2201	012275	18.00	167.8260	0.00	3,020.87
CODO PVC 4X90 DRENAJE		2202	060641	4.00	34.7826	0.00	139.13
TUBO PVC DRENAJE SDR-64 2"		2201	070800	2.00	178.2608	0.00	356.52
CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LBS		2202	022105	2.00	21.0000	0.00	42.00
PAR BISAGRA DORADA HERMEX 4" #43239		2202	43239	4.00	65.2173	0.00	260.87
TUE VC DRENAJE SDR-64 4"		2201	070802	2.00	426.0869	0.00	852.17

ULTIMA LINEA



Cantidad en Letras

Total peso

0 Lbs.

DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30 CTVS

Factura No: **001-002-01-00025443 CREDITO 30 DIAS**

Rango Autorizado: 001-002-01-00025001 001-002-01-00025600

Fecha Limite de Emisión: 24/06/2022

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 9,283.74

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorgado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 1,392.56

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 10,676.30



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S.DERL

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238

R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION : SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA : 21 DE ENERO DEL 2022

II ETAPA CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	INODORO ALDOSA BLANCO	1695,65	3.391,30
2	12	LAMINA OND. CAL 32X32X6 METALCO	101,74	1.220,87
3	18	VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS	167,83	3.020,87
4	4	CODO PVC 4X90 DRENAJE	34,78	139,13
5	2	TUBO PVC DRENAJE 2	178,26	356,52
6	2	CLAVO DULCE C/CABEZA DE 3	21,00	42,00
7	4	PAR BISAGRA DORADA HERMEX 4	65,22	260,87
8	2	TUBO PVC DRENAJE 4	426,09	852,17
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
27				-
28				-
			SUB TOTAL	9.283,74
			15 % IMPUESTO	1.392,56
			TOTAL	10.676,30





COMERCIAL ZUNIGA, S. de R.L. de C.V.

"COMERZU"

Venta de Materiales de Construcción y Bloques

Peña Blanca, Cortés, Honduras, C. A.

RTN. 05019006491211

Cel.: 9976-3417 - 9976-3427



COTIZACION

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

LUGAR: SAN JOSE DE COMAYAGUA

FECHA: 21 DE ENERO DEL 2022

II ETAPA CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI	TOTAL
1	2	CLAVO DULCE C/CABEZA DE 3	22,00	44,00
2	2	TUBO PVC DRENAJE DE 2	180,00	360,00
3	2	TUBO PVC DRENAJE DE 4	427,00	854,00
4	2	INODORO ALDOSA BLANCO	1698,00	3.396,00
5	4	CODO PVC 4X90 DRENAJE	35,00	140,00
6	4	PAR BISAGRA DORADA	66,00	264,00
7	12	LAMINA OND. DE 6	102,00	1.224,00
8	18	VARILLA CORRUGADA LEG. DE 3/8	168,00	3.024,00
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
				-
			SUBTOTAL	9.306,00
			15% IMPUESTO	1.395,90
			TOTAL	10.701,90

Observaciones:


Firma y Sello


Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006312

Proveedor: C/F PEÑA BLANCA

Fecha: 21-01-2022

Proyecto: II ETAPA CONST. MODULOS SANITARIOS

Programa: 11

Actividad: 000

Dirección del Proyecto: AUDEA EL CARMEN

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	PEGAMENTO P/PVC PASTA	02	1.55=	1.110=
2	CLAVOS DE 3" (LIBRA)	02	1.24.15	1.48.30
3	MANGUERA DE ABASTO P/SANITARIO	02	1.86=	1.172=
4	VALVULA P/SANITARIO	02	1.75.3149	1.150.63
5	ADAPTADOR MACHO DE 1/2"	04	1.5=	1.20=
6	ALAMBRE DE AMARRE (LIBRO)	02	1.26=	1.52=
7	TUBO PVC DE 1/2"	02	1.95=	1.190=
8	VALVULA PVC DE 1/2"	02	1.28=	1.56=

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Cliente: T22-0010 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA

Tienda: SUCURSAL
Fecha: 21-01-2022 10:26:01 AM
Pag. 1 de 1

Dirección: SAN JOSE DE COMAYAGUA
de Entrega:

RTN: Orden de Compra: 006312

Referecia: 32278 Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 70 CLAUDIA HERNANDEZ No. Constancia Registro Exonerada:

Enviar a: No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripcion del articulo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
PEGAMENTO PASTA PVC DURMAN 100 GRS.		2202	081041	2.00	47.8260	0.00	95.65
CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LBS		2202	022105	2.00	21.0000	0.00	42.00
TUBO ABASTO SANITARIO COFLEX METAL 7/8X3/8 AS-B40		2202	1503	2.00	74.7826	0.00	149.57
VALVULA PVC BOLA LISA 1/2"BLANCA BTH-0010		2202	878	2.00	24.3478	0.00	48.70
ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" #3023805B BTH-6006	Garantía 1 M	2202	990	4.00	4.3479	0.00	17.39
LBS ALAMBRE DE AMARRE		2201	090240	2.00	22.6086	0.00	45.22
TUBO 1/2" PRESION SDR-13.5 1/2"		2201	070779	2.00	82.6086	0.00	165.22
VALVULA ESCUADRA EL CASTOR. P/INOD		2202	056610	2.00	65.4912	0.00	130.98

..... ULTIMA LINEA



Cantidad en Letras	Total peso	0 Lbs.	Importe Exonerado L.	0.00
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 93 CTVS			Importe Exento L.	0.00
Factura No: 001-002-01-00025446 CREDITO 30 DIAS			Importe Gravado 15% L.	694.72
Rango Autorizado: 001-002-01-00025001 001-002-01-00025600			Importe Gravado 18% L.	0.00
Fecha Limite de Emisión:24/06/2022			Desuento Otorgado L.	0.00
			I.S.V. 15% L.	104.21
			I.S.V. 18% L.	0.00
La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!	NOMBRE DE CLIENTE:		Total L.	798.93



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R. L. DE C. V.

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES): MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION: SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA: 21 DE ENERO DEL 2022

II ETAPA CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	PEGAMENTO PASTA PVC DURMAN	47,83	95,65
2	2	CLAVO DULCE C/CABEZA DE 3	21,00	42,00
3	2	TUBO ABASTO SANITARIO COFLEX METAL 7/8X3/8	74,78	149,57
4	2	VALVULA PVC BOLA LISA 1/2	24,35	48,70
5	4	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2	4,35	17,39
6	2	LBS ALAMBRE DE AMARRE	22,61	45,22
7	2	TUBO PVC PRESION 1/2	82,61	165,22
8	2	VALVULA ESCUADRA EL CASTOR P/INODORO	65,49	130,98
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
27				-
28				-
			SUB TOTAL	694,72
			15 % IMPUESTO	104,21
			TOTAL	798,93



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



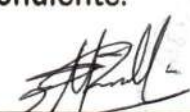
ORDEN DE COMPRA

Nº 00006313

Proveedor: CIF PEÑA BLANCA
Fecha: 21-ENERO-2022
Proyecto: II ETAPA CONST. MODULOS SANITARIOS
Programa: II Actividad: 000
Dirección del Proyecto: EL CARMEN

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	CODO PVC DE 1/2"	06	L.5=	L.30=
2	SIFON D/PILA PLASTICO CON TAPON	04	L.12.305	L.49.22
3	TEE PVC DE 2" DRENAJE	02	L.13.80	L.27.60
4	CODO PVC DE 2" DRENAJE	02	L.14=	L.28=
5	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2"	02	L.5=	L.10=
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE**

Taulabe, Comayagua, 100Mtrs de la CA5 Bo. las Acacias Tel:

9638-0110

CAI: CAE9BC-996C33-77469F-12FE30-72B867-65

comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

Cliente...: **T22-0010 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COMAYAGUA**Tienda: SUCURSAL
Fecha: 21-01-2022 10:22:51 AM

Pag. 1 de 1

Dirección: SAN JOSE DE COMAYAGUA
de Entrega:

RTN:

Orden de Compra:

006313

Referencia: 32276

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 70 CLAUDIA HERNANDEZ

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripcion del articulo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
CODO PVC LISO 1/2"X90 #3023205B BTH-6015		2202	983	6.00	4.3479	0.00	26.09
TAPON P/PILA PVC 2"		2202	1227	4.00	10.7000	0.00	42.80
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2" #3023605B BTH-6000		2202	997	2.00	4.3479	0.00	8.70
TEE PVC 2 DRENAJE		2202	064646	2.00	12.0000	0.00	24.00
CODO PVC 2X90 DRENAJE		2202	060643	2.00	12.1739	0.00	24.35

..... ULTIMA LINEA



Cantidad en Letras

Total peso

0 Lbs.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 82 CTVS

Factura No: **001-002-01-00025444 CREDITO 30 DIAS**

Rango Autorizado: 001-002-01-00025001 001-002-01-00025600

Fecha Limite de Emisión: 24/06/2022

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	125.93
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	18.89
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	144.82



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R. L. DE C. V.

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

COTIZACION DE MATERIALES

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION : SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA : 21 DE ENERO DEL 2022

II ETAPA CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	6	CODO PVC LISO 1/2X90	4,35	26,09
2	4	TAPON P/PILA PVC 2	10,70	42,80
3	2	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2	4,35	8,70
4	2	TEE PVC 2 DRENAJE	12,00	24,00
5	2	CODO PVC 2X90 DRENAJE	12,17	24,35
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
27				-
28				-
			SUB TOTAL	125,93
			15 % IMPUESTO	18,89
			TOTAL	144,82



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006314

Proveedor: DIC PENA BLANCA
Fecha: 21-ENERO-2022
Proyecto: II ETAPA CONST. MODULOS SANITARIOS
Programa: II Actividad: 000
Dirección del Proyecto: EL CARMEN

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BOLSA DE CEMENTO	36	1.704=	1.7344=
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Cliente...: **CT-0010 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COMAYAGUA**

Tienda:
Fecha: 21-01-2022 10:27:34 AM
Pag. 1 de 1

Dirección de Entrega: **SAN JOSE DE COMAYAGUA**

RTN: Orden de Compra: 006314

Referecia: 245005 Orden de Compra Exenta:

Vendedor: C70 CLAUDIA HERNANDEZ No. Constancia Registro Exonerada:

Enviar a: No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripcion del articulo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
CEMENTO ECO MULTIPROPOSITO		2002	081032	36.00	177.3913	0.00	6,386.09
..... ULTIMA LINEA							



Cantidad en Letras		Total peso	0 Lbs.	Importe Exonerado L.	0.00
SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS				Importe Exento L.	0.00
Factura No:	001-002-01-00007218	CREDITO 30 DIAS		Importe Gravado 15% L.	6,386.09
Rango Autorizado:	001-002-01-00007001 001-002-01-00007600			Importe Gravado 18% L.	0.00
Fecha Limite de Emisión:	30/11/2022			Desuento Otorgado L.	0.00
La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!		NOMBRE DE CLIENTE:		I.S.V. 15% L.	957.91
				I.S.V. 18% L.	0.00
				Total L.	7,344.00



Distribuidora Cementera Peña Blanca S. A.

Compra, Venta, Comercialización y Distribución de Cemento.

R.T.N. 05019014668590

TEL. 2784-5426, 2784-5985

CEL. 9638-0110, 9638-0115

COTIZACION

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION : SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA : 21 DE ENERO DEL 2022
II ETAPA CONSTRUCCION MODULO DE SANITARIOS

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	36	CEMENTO ECO MULTIPROPOSITO	177,39	6.386,09
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			SUB TOTAL	6.386,09
			IMPUESTO	957,91
			TOTAL	7.344,00


FIRMA - SELLO



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006315

Proveedor: TRANSPORTES CONTRERAS

Fecha: 21 - ENERO - 2022

Proyecto: II ETAPA CONST. MODULOS SANITARIOS

Programa: 11 Actividad: 000

Dirección del Proyecto: EL CARMEN

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	ARENA PULVERIZA	06	L. 700=	L. 4'200=
2	BLOQUES DE 5"	220	L. 18.40	L. 4048=
3	BLOQUES DE 5"	220	L. 18.40	L. 4048=
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Barrio Arriba San José de Comayagua



TRANSPORTE CONTRERAS CARCA
Tel. 9833-7061 / 9902-8731
R.T.N. 03141971001
San José de Comayagua

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

VENTA DE MATERIALES TRANSPORTES

HERNANDEZ

Materiales para la Construcción

Gerente Prop: Mario Roberto Hernandez Pacheco

Teléfonos: 9934-2388 / 3166-1924

RTN: 16231971004556



COTIZACIÓN

FECHA: 14 DE ENERO DEL 2022

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	06	M³	ARENA REVUELTA, SANTA RITA	L. 750.00	L. 4,500.00
2	440	UND	BLOQUE DE 5"	L. 19.00	L. 8,360.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
TOTAL					L. 12,860.00

DURACION DE LA COTIZACION: 15 DIAS

Mario Hernandez

FIRMA Y SELLO



LO MEJOR EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



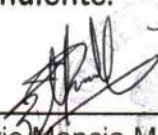
ORDEN DE COMPRA

Nº 00006316

Proveedor: DIC PERA BLANCA
Fecha: 21 - ENERO - 2022
Proyecto: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Programa: 11 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BOLSAS DE CEMENTO	20	L. 704=	L. 4080=
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

CAI:2802B0-8B2413-2B4E9E-2E2C3D-A00A6F-18

PenaBlanca,Cortes,Salida al Mochiito, Las Vegas Santas

BarbTel: 9638-0110

cementerapb@gmail.com RTN: 05019014668590

Cliente...: **CT-0010 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COMAYAGUA**

Tienda:
Fecha: 21-01-2022 10:34:53 AM

Pag. 1 de 1

Dirección de Entrega: SAN JOSE DE COMAYAGUA

RTN:

Orden de Compra: 006317

Referecia: 245006

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: C70 CLAUDIA HERNANDEZ

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripcion del articulo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
CEMENTO ECO MULTIPROPOSITO		2002	081032	20.00	177.3913	0.00	3,547.83
..... ULTIMA LINEA							



Cantidad en Letras			Total peso	0 Lbs.	Importe Exonerado L.	0.00
CUATRO MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS					Importe Exento L.	0.00
Factura No: 001-002-01-00007219					Importe Gravado 15% L.	3,547.83
Rango Autorizado: 001-002-01-00007001 001-002-01-00007600					Importe Gravado 18% L.	0.00
Fecha Limite de Emisión:30/11/2022					Desuento Otorgado L.	0.00
					I.S.V. 15% L.	532.17
					I.S.V. 18% L.	0.00
La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!			NOMBRE DE CLIENTE:		Total L.	4,080.00



Distribuidora Cementera Peña Blanca S. A.

Compra, Venta, Comercialización y Distribución de Cemento.

R.T.N. 05019014668590

TEL. 2784-5426, 2784-5985

CEL. 9638-0110, 9638-0115

COTIZACION

SR.(ES):
DIRECCION :
FECHA :

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
SAN JOSE DE COMAYAGUA
21 DE ENERO DEL 2022

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	20	CEMENTO ECO MULTIPROPOSITO	177,39	3.547,83
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
SUB TOTAL				3.547,83
IMPUESTO				532,17
TOTAL				4.080,00

FIRMA - SELLO



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006317

Proveedor: DIC PERA BLANCA
Fecha: 21 - ENERO - 2022
Proyecto: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Programa: 11 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>BOLSAS DE CEMENTO</u>	<u>20</u>	<u>1.204 =</u>	<u>1.4080 =</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.
CAI:2802B0-8B2413-2B4E9E-2E2C3D-A00A6F-18

PenaBlanca,Cortes,Salida al Mochiito,Las Vegas Santas
BarbTel: 9638-0110
cementerp@gmail.com RTN: 05019014668590

Cliente.: **CT-0010 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COMAYAGUA**

Tienda:
Fecha: 21-01-2022 10:36:05 AM

Dirección de Entrega: **SAN JOSE DE COMAYAGUA**

Pag. 1 de 1

RTN: Orden de Compra: 006316
Referecia: 245007 Orden de Compra Exenta:
Vendedor: C70 CLAUDIA HERNANDEZ No. Constancia Registro Exonerada:
Enviar a: No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripcion del articulo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
CEMENTO ECO MULTIPROPOSITO		2002	081032	20.00	177.3913	0.00	3,547.83
..... ULTIMA LINEA							



Cantidad en Letras			Total peso	0 Lbs.	Importe Exonerado L.	0.00
CUATRO MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS					Importe Exento L.	0.00
Factura No: 001-002-01-00007220					Importe Gravado 15% L.	3,547.83
Rango Autorizado: 001-002-01-00007001 001-002-01-00007600					Importe Gravado 18% L.	0.00
Fecha Limite de Emisión:30/11/2022					Desuento Otorgado L.	0.00
					I.S.V. 15% L.	532.17
					I.S.V. 18% L.	0.00
La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!			NOMBRE DE CLIENTE:		Total L.	4,080.00



Distribuidora Cementera Peña Blanca S. A.

Compra, Venta, Comercialización y Distribución de Cemento.

R.T.N. 05019014668590

TEL. 2784-5426, 2784-5985

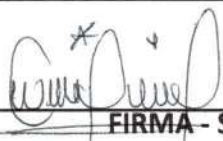
CEL. 9638-0110, 9638-0115

COTIZACION

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
DIRECCION : SAN JOSE DE COMAYAGUA
FECHA : 21 DE ENERO DEL 2022

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	20	CEMENTO ECO MULTIPROPOSITO	177,39	3.547,83
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
			SUB TOTAL	3.547,83
			IMPUESTO	532,17
			TOTAL	4.080,00



FIRMA - SELLO



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006318

Proveedor: TRANSPORTES CONTRERAS.
Fecha: 21 - ENERO - 2022
Proyecto: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Programa: 11 Actividad: 000
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	ARENA RENOVATA	08	L. 650	L. 5'200
2	BLOQUES DE 5"	240	L. 18.40	L. 4'416
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Barrio Arriba San José de Comayagua



FECHA: 14 DE ENERO DEL 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
08	M³	ARENA REVUELTA	L. 650.00	L. 5,200.00
240	UND	BLOQUE DE 5"	L. 18.40	L. 4,416.00
		TOTAL DE COTIZACIÓN		L. 9,616.00

DURACION DE LA COTIZACION: 15 DIAS

Grant

FIRMA Y SELLO



MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006319

Proveedor: Imprenta Irvin
Fecha: 21 de enero de 2022
Proyecto: Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
Programa: 03 Actividad: 004
Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Calonanos Declaración de Ingresos T/c 2000000000	10	172.50	1.725.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

IMPRENTE 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

IMPRESA IRVING

CLIENTE: Alcaldia de San José

DIA	MES	AÑO
27	01	22

DIRECCION: Comayagua

R.T.N.:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS L. mil Setecientos Veinticinco
45 con 00/100

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: Signuaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

FACTURA 000-001-01-00 № 003915

IMPRENTAIRVIN

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3500 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	225 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1725 =



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:	Viernes, 21 de Enero de 2022
CLIENTE:	Alcaldía de San Jose de Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
10	Tal. declaración de Ingresos t/c. 2 cc, químico	150.00	1,500.00
		SUB-TOTAL:	1,500.00
		ISV:	225.00
		TOTAL:	1,725.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

OBSERVACIONES:

Tal. quimico 2 cc, t/ carta



imprentairvin2018@gmail.com

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com

Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006320

Proveedor: Maria Jara Martinez Martinez

Fecha: 21 de enero de 2022

Proyecto: Ceremonial y Protocolo

Programa: 03 Actividad: 004

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Platos de Comida especial	200	115.00	23,000.00
2	Refrescos de lata	200	15.00	3,000.00
3	Botes con Agua	48	13.80	662.40
4	Bolsas con Agua	100	2.30	230.00
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

MARIA JUANA MARTINEZ MARTINEZContiguo a Campo de Futbol,
Bo. Las Flores, San José de Comayagua

R.T.N. 12151963000440 Cel. 3314-3326

Email: mariajuanamartinez@gmail.com

No. Correlativo de la D/C Exenta _____

No. Corr. Const. registro de Exon. _____

No. de Registro del SAG _____

Fecha: 21 / 01 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José de C RTN 0319-9995034182

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
200	Platos Comida- Menú especial	115.00		23,000.00
200	Refrescos lata	15.00		3,000.00
48	Botes con Agua	13.80		662.40
100	Bolsas con Agua	2.30		230.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		26,892.40
Total en Letras L.: Veintiseis Mil ochocientos Noventa y Dos con 40/100				Imp. Exonerado L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA CAL: 20EBE4-81F807-3A408D-259383-851AE9-03 F. Limite de Emisión: 05/11/2022 Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000600				Imp. Exento L.
FACTURA 000-001-01-00 N° 000557				Imp. Gravado 15% L. 23,384.70
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69				Imp. Gravado 18% L.
				I.S.V. 15% L. 3,507.70
				I.S.V. 18% L.
				TOTAL A PAGAR L. 26,892.40

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de San José de Comayagua
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: Maria Juana Martinez Martinez
 NOMBRE DEL PROPIETARIO: Maria Juana Martinez
 NUMERO DE IDENTIDAD: 215-1963-00044
 RTN: 12151963 000440
 TELEFONO: 3314-3326 / 9951-0309
 FECHA: 21 de enero de 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
200	Platos	Comida-menú especial	115.00	23,000.00
200	Bebidas	Refrescos de lata	15.00	3,000.00
48	Botes	Agua	13.80	662.40
100	Bolsas	Agua	2.30	230.00
TOTAL OFERTADO Impto S/15% incluido.				26,892.40

LUGAR: San José de Comayagua, Comayagua
 DURACION DE LA COTIZACION: 15 Dias.

NOTA: Para evento 25/01/22 (11:30 am)
Alimentos y Refrescos 10:00 Am. (Agua).

Maria Juana Martinez
 FIRMA Y SELLO



COTIZACION

CLIENTE Municipalidad de San José de Comayagua
NOMBRE DEL PROVEEDOR Venta de Comidas Martha
NOMBRE DEL PROPIETARIO Martha Irene Ramirez Monge
NUMERO DE IDENTIDAD 1312198500685
RTN. 13121985006852
TELEFONO 9828-3825
LUGAR San José de Comayagua FECHA 21/01/2021

[illegible]

DURACION DE LA COTIZACION 15 Días

NOTA Para evento del 25/01/22.

Martha J. Ramírez
GRUPO DE MUJERES
EMPREENDEDORAS
LA ENRAMADA
FIRMA Y SELLO
Do. La Enramada,
San José de Comayagua

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006321

Proveedor: ELIS TERNACO TAVUABE
Fecha: 21 - ENERO - 2022
Proyecto: SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES
Programa: 03 Actividad: 04
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	DIESEL NISSAN	38.696	L. 23 ²	L. 890 ²
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



Estación de Servicio

Texaco Taulabe

Comayagua

Carretera CA5 Km 144

Lajas, Taulabe

Email: texacotaulabe@hotmail.com

R.T.N.: 07141959001787

Tel.: 99421333

07/01/2022 01:46:27 p.m.

FACTURA: 000-002-01-01521028

CAI EUGD1A-41E509-EE489A-78FA8A-ADE72B-E

A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-002-01-01500001

Factura final 000-002-01-01550000

Fecha de emisión: 07/01/2022

Fecha límite de emisión: 12/12/2022

COPIA

Código Cliente: 0004

Nombre: Alcaldía Municipal San Jose de Comayagua

Dirección: San Jose de Comayagua

R.T.N.:

Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

38.696	8	Diesel L	23.00 L	890.00
--------	---	----------	---------	--------

DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
---------------------	--	--	--	------

BASE GRAVADA 15% L				0.00
--------------------	--	--	--	------

BASE GRAVADA 18% L				0.00
--------------------	--	--	--	------

BASE EXENTA L				890.00
---------------	--	--	--	--------

BASE EXONERADA L				
------------------	--	--	--	--

ISV 15% L				0.00
-----------	--	--	--	------

ISV 18% L				0.00
-----------	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR L				890.00
-----------------	--	--	--	--------

EFFECTIVO L				0.00
-------------	--	--	--	------

CAMBIO L				0.00
----------	--	--	--	------

OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG

Original: Cliente

Copia: Contribuyente

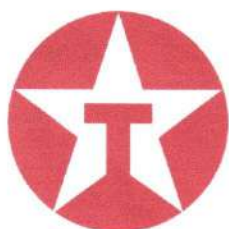
Forma de Pago: Crédito

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITALA

combustible carro
Nissan



ESTACIÓN DE SERVICIO Y LUBRICENTRO
TEXACO TAULABÉ

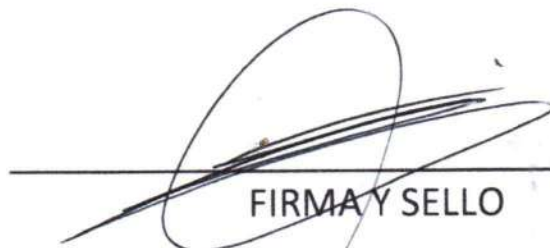
COTIZACIÓN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA

FECHA: 07 DE ENERO DEL 2022

RTN: 03149995034182

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	DIESEL	38.696	LTS	L. 23.00	L. 890.00
02					
03					
04					
05					
PRECIO TOTAL OFERTADO					L. 890.00


FIRMA Y SELLO



CARRETERA CA-5, KM 144, LAJAS, TAULABÉ

RTN: 07141959001787

E-MAIL: texacotaulabe@hotmail.com // TELÉFONO: 9942-1333

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006322

Proveedor: Tiena Rosana
Fecha: 21 de enero de 2022
Proyecto: Ceremonial y Protocolo
Programa: 03 Actividad: 004
Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Flores Naturales</u>		<u>5,462.35</u>	<u>5,462.35</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

TIENDA ROSANA

Propietaria: Mirna Rosana Cruz Pineda
Bo. El Centro, Taulabé, Comayagua.

R.T.N. 03181972007161 - Tel. 2784-5019 / 97000882

Email: mirnacruz154@yahoo.com

No. Correlativo de la Q/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Fecha: / /

CLIENTE: Municipalidad San José - C. RTN

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
	Flores Naturales			5,462 35
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor			TOTAL L.	
Total en Letras L.: <u>Cinco mil Cuatrocientos</u>				
<u>Seenta y dos con 35/100</u>				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA				
CAI: 7C735F-790A08-AC40B5-42743B-D55D3B-C9				
F. Limite de Emisión: 30/12/2022				
Rango Autorizado 000-001-01-00010601 al 000-001-01-00011200				
FACTURA 000-001-01-00 N° 010616				
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siquicemrint@yahoo.com				
R.T.N. 03181964003361 CERTIFICADO No. 161-21-10500-09				
			Imp. Exonerado	L.
			Imp. Exento	L.
			Imp. Gravado 15%	L.
			Imp. Gravado 18%	L.
			I.S.V. 15%	L.
			I.S.V. 18%	L.
			TOTAL A PAGAR	L. 5,462 35

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad San José de Comayagua.
NOMBRE DEL PROVEEDOR: Tienda Rosana.
NOMBRE DEL PROPIETARIO: Mirna Rosana Cruz Pineda.
NUMERO DE IDENTIDAD: 0318-1972-00716
RTN: 03181972007161
TELEFONO: 2784-5019
FECHA: 20/01/2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
		Flores Naturales		L.5,462.35
TOTAL OFERTADO				L.5,462.35

LUGAR: Taulabe, Comayagua.
DURACION DE LA COTIZACION: 15 Dias

NOTA:

Rosana Cruz
FIRMA Y SELLO



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006323

Proveedor: Rotulos Angel
Fecha: 21 de enero de 2022
Proyecto: Ceremonial y Protocolo
Programa: 03 Actividad: 004
Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Alquiler de mesas	6 a 45%	45.00	270.00
2	Alquiler de Sillas	220 (7%)	7.00	1,540.00
3	Alquiler de manteles	6	38.00	228.00
4	Alquiler de forros para sillas	36	18.00	648.00
5	Alquiler de Sonido y animacion	1	3,500.00	3,500.00
6	Impuesto	-	-	927.90
7	Total Compra	-	-	2,713.90
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.

Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesoreria
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Prof. Angel Sandoz y Alquiler

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

E-mail: rotulosangel1@gmail.com

DIRECCIÓN:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de orden de compra exenta

Número de Constancia de Registro de Exonerados

Número de Registro de la SAG

Impresos Shalom, R.T.N. 05031977001265, Tel. 2552-8190, Cert. No. 9231-19-10500-272

TOTAL L

6,186

Original: Cliente, 1 Cópia: Obrigado Tributario Emis

IMPOR. EXENTA L

IMPOR. EXONERADA L

IMPOR. GRAVADA L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 001410

Total en Letras: Siete mil Ciento trece punto noventa



Hoja de Cotización

Tel. 2717-2201 Cel. 9958-7138

E-mail: rotulos.angel@yahoo.com

Ciente: Municipalidad de San José de Comayagua

Fecha: 21/05/22

Diseño	Especificaciones	Medidas	Cant.	P/Unitario	Total
	Alquiler de		6	45	L. 270 -
	mesas,				L. 1,540 -
	Sillas para		220	7	L. -
	evento,				L. -
	Manteles		6	38	L. 228 -
	para mesas				L. -
	forros para		36	18	L. 648 -
	sillas				L. -
	sonido tipo		1	3,500	L. 3,500 -
	Disco para				L. -
	el evento				L. -
					L. -
					L. -
Observaciones: Se hará el traslado del mobiliario.				Sub-Total	L. 6,186
				ISV	L. 927.90
				TOTAL	L. 7,113.90



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00006324

Proveedor: Mamuel De Jesús Barillas Ariza - Discomovil Tsunami

Fecha: 21 de enero de 2022

Proyecto: Ceremonial y Protocolo

Programa: 03 Actividad: 004

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Alquiler de Sábido para evento de toma posesión.	1	5,500.00	5,500.00
2	(celebración posterior).			
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



M.B. CORPORACION
TSUNAMI DISCOMIVIL
Departamento de Comayagua; Honduras C.A.
Cel.: 3336-0674
RTN. 05011983069121

HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COMAYAGUA 21 DE ENERO DE 2022

SEÑOR: MUNICIPALIDAD, SAN JOSE DE COMAYAGUA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ALQUILER DE SONIDO, PARA EVENTO DE TOMA SE POSESION		L.5,500.00
		IMP. INCLUIDO	
			L. 5,500.00

Manuel Barillos A.
Gerente Propietario



Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san_jose@yahoo.com

Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA N° 006325

Proveedor: TRANSPORTES CONTRERAS

Fecha: 24-ENERO-2022

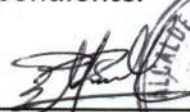
Proyecto: ENCHAPADO DE CALES

Programa: 14 Actividad: 000

Dirección del Proyecto: BP EL CENTRO

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	ARENA REVUELTA STA RITA	10	L. 650	L. 6'500
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

TRANSPORTES CONTRERAS

Propietario: Franklin Yovani Contreras Garcia

Identidad: 0314-1971-00141

R.T.N: 03141971001414 Cel. 9833-7061

Barrio Arriba San José de Comayagua



COTIZACIÓN

20 DE ENERO DEL 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION/DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	MTS ³	ARENA REVUELTA	L. 650.00	L. 6,500.00
		TOTAL DE COTIZACIÓN		L. 6,500.00

DURACION DE LA COTIZACION: 15 DIAS

FIRMA Y SELLO



MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-6595



ORDEN DE COMPRA Nº 00006701

Proveedor: IMPRESA IRVIM

Fecha: 31 - ENERO - 2022

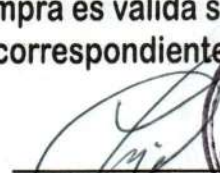
Proyecto: SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES

Programa: 03 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA	08	1.166.75	1.1334=
2	SELLOS METALICOS	04	1.402.50	1.1610=
3	SELLOS MADERA	02	1.460=	1.920=
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.



Melkin Naun Muñoz
Alcalde Municipal Comayagua
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



IMPRENTA IRVIN

Prop. Nery Pastora Turcios Rivera

Barrio El Centro, 1 cuadra abajo del antiguo local de la ENEF, 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 San José

DIRECCION: Comayagua R.T.N.: DIA 11 MES 07 AÑO 22

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	tal. Orden de Compra	145 =		1160 =
4	Sellos Metalicos	350 =		1400 =
2	Sellos Madera	400 =		800 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

TOTAL L.

TOTAL EN LETRAS L. tres mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Lps con 00/100

CAI: 0AC844-06D8CE-984982-AA80AG-65F541-25

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004000

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/11/2022

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaecprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-63

FACTURA 000-001-01-00 N° 003934

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

IMPRENTAIRVIN

FIRMA

3,860 =
504 =
3,864 =

COTIZACION

FECHA:	Jueves, 28 de ENERO de 2022
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
8	Tals. Orden de Compra	145.00	1,160.00
4	Sellos Metalicos	350.00	1,400.00
2	Sellos madera grandes	400.00	800.00
		SUB-TOTAL:	3,360.00
		ISV:	504.00
		TOTAL:	3,864.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

OBSERVACIONES:

TALONARIOS EN T/CARTA 2 COPIAS QUIMICO



IMPRENTAIRVIN
FIRMA

imprentairvin2018@gmail.com

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_sanjosecomayagua@yahoo.com
Ce. 3384-9599 / 3384-6595



ORDEN DE COMPRA **Nº 00006702**

Proveedor: ESTACION DE SERVICIO TEXACO TAUABE

Fecha: 31 - ENERO - 2022

Proyecto: ATENCION A EMERGENCIAS POR COVID-19

Programa: 11 Actividad: 000

Dirección del Proyecto: TODO EL MUNICIPIO

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	DIESEL HILUX	71.689	1.25.11	1.1800.10
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Melkin Naup Muñoz
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



Carretera CA-5 Km 145
Lajas, Taulabe
Email: texacotaulabe@hotmail.com
R.T.N.: 07141959001787
Tel.: 99421333

31/01/2022 06:44:19 a.m.

FACTURA: 000-002-01-01538018
CAI ED8D1A-41E509-EE489A-7BFABA-ABE72B-E
A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-002-01-01500001

Factura final 000-002-01-01500000

Fecha de emisión: 31/01/2022

Fecha límite de emisión: 12/12/2022

COPIA

Código Cliente: 0004

Nombre: Alcaldía Municipal San José de C
omayagua

Dirección: San José de Comayagua

R.T.N.:

Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

71.689	8	Diesel L	25.11 L	1,800.10
--------	---	----------	---------	----------

DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
---------------------	--	--	--	------

BASE GRAVADA 15%	L			0.00
------------------	---	--	--	------

BASE GRAVADA 18%	L			0.00
------------------	---	--	--	------

BASE EXENTA	L			1,800.10
-------------	---	--	--	----------

BASE EXONERADA	L			
----------------	---	--	--	--

ISV 15%	L			0.00
---------	---	--	--	------

ISV 18%	L			0.00
---------	---	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L	1,800.10		
---------------	---	----------	--	--

EFFECTIVO	L			0.00
-----------	---	--	--	------

CAMBIO	L			0.00
--------	---	--	--	------

MIL OCHOCIENTOS LEMPÍRAS CON 10 /100 CTV
S

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente

Forma de Pago: _____

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



ESTACIÓN DE SERVICIO Y LUBRICENTRO
TEXACO TAULABÉ

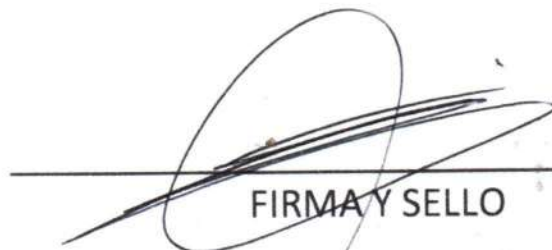
COTIZACIÓN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA

FECHA: 31 DE ENERO DEL 2022

RTN: 03149995034182

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	DIESEL	71.689	LTS	L. 25.11	L. 1,800.10
02					
03					
04					
05					
PRECIO TOTAL OFERTADO					L. 1,800.10


FIRMA Y SELLO



CARRETERA CA-5, KM 144, LAJAS, TAULABÉ

RTN: 07141959001787

E-MAIL: texacotaulabe@hotmail.com // TELÉFONO: 9942-1333